

İç Borç Ödemeleri / Alıcılara Göre Dağılımı (Milyon TL)

	Piyasa	Kamu	Toplam Ödeme
02/02/2024	53.099	0	53.099
06/02/2024	0	11.735	11.735
07/02/2024	3.704	406	4.110
09/02/2024	1.394	0	1.394
14/02/2024	11.148	460	11.609
21/02/2024	144.682	61	114.743
23/02/2024	2.463	0	2.463
28/02/2024	705	181	886
TOPLAM	187.194	12.844	200.038

Hazine Finansman Programı (Şubat)

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI	
(Milyar TL)	
Ödemeler	226,2
İç Borç Servisi	200,0
Anapara	165,1
Faiz	34,9
Dış Borç Servisi	26,1
Anapara	4,7
Faiz	21,4
Finansman	226,2
Borçlanma Dışı Kaynaklar	-24,0
Borçlanma	250,2
Dış Borçlanma	0,0
İç Borçlanma	250,2
Net Borçlanma	85,1
İç borç Çevirme Rasyosu (%)	125,1

İhale Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Ticker	Vadesi	Kupon Sıklığı	Teklif (Milyon TL)	Borçlanma (Milyon TL)			Borçlanma / Teklif	Bileşik Faiz
							İhale	ROT	Toplam		
06/02/2024	04/02/2026	Euro Cinsi Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT040226F18	2 Yıl	2	25,838	25,838	-	25,838	100.0%	-
06/02/2024	04/02/2026	Euro Cinsi Kira Sertifikası	TRD040226F16	2 Yıl	2	3,969	3,969	-	3,969	100.0%	-
12/02/2024	09/04/2025	Kuponsuz Devlet Tahvili	TRT090425T16	14 Ay	-	3,761	1,340	3,530	4,870	35.6%	42.52%
12/02/2024	05/10/2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT051033T12	10 Yıl	2	52,868	9,966	10,010	19,976	18.9%	26.56%
13/02/2024	19/01/2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili	TRT190128T14	4 Yıl	4	29,493	7,320	6,000	13,320	24.8%	49.93%
13/02/2024	05/06/2030	Değişken Faizli Devlet Tahvili	TRT050630T11	6 Yıl	2	14,956	5,884	6,000	11,884	39.3%	45.90%
19/02/2024	18/02/2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT180226T16	2 Yıl	2	14,683	6,805	4,525	11,330	46.3%	42.66%
19/02/2024	08/11/2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT081128T15	5 Yıl	2	24,959	13,247	7,020	20,267	53.1%	29.49%
20/02/2024	18/02/2026	Altın Tahvili	TRT180226T32	2 Yıl	2	-	-	-	34,187	-	2.00%
20/02/2024	18/02/2026	Altına Dayalı Kira Sertifikası	TRD180226T14	2 Yıl	2	-	-	-	49,220	-	2.00%
20/02/2024	14/02/2029	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili	TRT140229T17	5 Yıl	2	13,118	3,006	4,500	7,506	22.9%	0.49%
20/02/2024	14/02/2029	Kira Sertifikası	TRD140229T15	5 Yıl	2	-	-	-	3,569	-	-

ISIN	Para Birimi	İfta Tarihi	Dolaşımdaki Tutar Nominal (x1000)	Basit Getiri	Bileşik Getiri	Temiz Fiyat	Kirli / Takas Fiyatı	İşlem Hacmi (x1000)	Vadeye Kalan Gün Sayısı	Vade (Yıl)	Yıllık Kupon Sıklığı	Kupon Oranı (Yıllık)	Kupon Oranı	Kupon Ödem. Kalan Gün Sayısı	Getiri Türü	Menkul Kıymet Türü
TRT200324T13	TL	20/03/2024	7,585,988	-	43.91%	98.050	102.507	11,000	26	0.1	2	21.9%	10.4%	26	Sabit	Devlet Tahvil
TRD200324T11	TL	20/03/2024	10,472	-	-	2110.000	2110.000	5	26	0.1	2	4.7%	2.3%	26	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD200324T29	TL	20/03/2024	4,098,810	19.34%	21.18%	100.212	110.510	40,000	26	0.1	2	54.5%	24.3%	26	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT170724T14	TL	17/07/2024	11,659,707	-	-	100.655	104.441	500	145	0.4	4	-	-	54	TLREF e Endekli	Devlet Tahvil
TRT240724T15	TL	24/07/2024	19,468,795	37.33%	-	89.700	90.442	5,000	152	0.4	2	18.8%	9.0%	152	Sabit	Devlet Tahvil
TRT161024T10	TL	16/10/2024	6,254,304	-	-	--	79.519	0	236	0.6	-	-	0.0%	236	İskontolu	Devlet Tahvil
TRD301024T10	TL	30/10/2024	1,721,400	-8.66%	-8.47%	108.640	478.117	1,110	250	0.7	2	6.6%	3.3%	68	TÜFE'ye endekli	Kamu Kira Sert.
TRT041224T12	TL	04/12/2024	8,208,975	-	-	83.300	85.395	10,000	282	0.8	2	19.5%	9.3%	100	Sabit	Devlet Tahvil
TRT120325T12	TL	12/03/2025	18,868,455	-	-	--	79.407	0	383	1.0	2	16.6%	8.0%	19	Sabit	Devlet Tahvil
TRT090425T16	TL	09/04/2025	17,334,705	-	-	--	66.748	0	411	1.1	-	-	0.0%	411	İskontolu	Devlet Tahvil
TRD210525T17	TL	21/05/2025	12,562	-	-	2200.000	2240.000	10	453	1.2	2	6.1%	3.0%	453	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRT180625T13	TL	18/06/2025	24,986,504	-	-	105.125	430.443	169,000	478	1.3	2	3.0%	1.5%	114	TÜFE'ye endekli	Devlet Tahvil
TRT230725F11	USD	23/07/2025	3,870,000	-	-	101.250	101.927	577	513	1.4	2	12.4%	6.0%	149	Sabit	Devlet Tahvil
TRT060825T15	TL	06/08/2025	18,084,603	-	-	--	100.436	0	527	1.4	2	-	-	163	Geçmiş İhalelere Endekli	Devlet Tahvil
TRT220825F11	USD	22/08/2025	2,401,730	-	-	--	--	0	543	1.5	2	12.4%	6.0%	179	Sabit	Devlet Tahvil
TRT011025T16	TL	01/10/2025	126,408,472	39.71%	-	69.850	74.869	267,000	583	1.6	2	26.8%	12.6%	37	Sabit	Devlet Tahvil
TRT140126T37	TL	14/01/2026	15,585,127	-	-	100.500	103.639	30,000	688	1.9	4	-	-	51	TLREF e Endekli	Devlet Tahvil
TRT040226F18	EUR	04/02/2026	779,443	-	-	--	100.643	0	709	1.9	2	8.2%	4.0%	163	Sabit	Devlet Tahvil
TRD040226F16	EUR	04/02/2026	119,740	-	-	--	100.643	0	709	1.9	2	8.2%	4.0%	163	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT110226T13	TL	11/02/2026	24,876,023	-	-	--	64.175	0	719	2.0	2	22.3%	10.6%	173	Sabit	Devlet Tahvil
TRT180226T16	TL	18/02/2026	-	38.77%	42.53%	97.650	98.158	82,500	723	2.0	2	87.7%	37.0%	177	Sabit	Devlet Tahvil
TRD180226T14	TL	18/02/2026	-	-	-	2225.000	2225.000	1	726	2.0	2	4.0%	2.0%	726	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRT180226T32	TL	18/02/2026	-	-	-	2200.000	2200.000	2	726	2.0	2	4.0%	2.0%	726	Sabit	Altın Tahvil
TRT200526T19	TL	20/05/2026	18,357,647	-	-	--	100.500	0	817	2.2	4	-	-	89	TLREF e Endekli	Devlet Tahvil
TRT190826T19	TL	19/08/2026	25,931,716	-	-	101.400	102.110	31,000	905	2.5	4	-	-	86	TLREF e Endekli	Devlet Tahvil
TRT020926T17	TL	02/09/2026	51,380,837	33.50%	36.31%	73.022	80.846	15,000	922	2.5	2	36.7%	16.9%	12	Sabit	Devlet Tahvil
TRD200127T10	TL	20/01/2027	11,111,100	-1.28%	-1.28%	103.800	--	300	1059	2.9	2	0.0%	0.0%	149	TÜFE'ye endekli	Kamu Kira Sert.
TRT160627T13	TL	16/06/2027	69,735,719	-	-	100.400	108.809	99,000	1206	3.3	4	-	-	23	TLREF e Endekli	Devlet Tahvil
TRT110827T16	TL	11/08/2027	63,553,486	-	30.43%	62.250	62.425	133,500	1262	3.5	2	22.1%	10.5%	170	Sabit	Devlet Tahvil
TRT150927T11	TL	15/09/2027	95,883,006	29.17%	29.08%	59.750	67.319	5,000	1297	3.6	2	21.6%	10.3%	23	Sabit	Devlet Tahvil
TRT131027T10	TL	13/10/2027	49,773,686	-	-	99.899	104.342	25,000	1328	3.6	4	-	-	54	TLREF e Endekli	Devlet Tahvil
TRT171127T15	TL	17/11/2027	15,559,452	-	-	--	103.490	0	1360	3.7	2	-	-	86	Geçmiş İhalelere Endekli	Devlet Tahvil
TRT010328T12	TL	01/03/2028	51,444,415	-	-	99.865	109.996	50,000	1468	4.0	4	-	-	12	TLREF e Endekli	Devlet Tahvil
TRT190728T18	TL	19/07/2028	127,016,157	26.98%	29.07%	75.800	76.916	209,000	1605	4.4	2	37.6%	17.3%	149	Sabit	Devlet Tahvil
TRT130928T12	TL	13/09/2028	68,431,807	-	-	86.510	93.530	45,500	1661	4.6	2	-	-	23	Geçmiş İhalelere Endekli	Devlet Tahvil
TRD111028T19	TL	11/10/2028	28,927	-	28.70%	104.000	114.029	500	1692	4.6	2	65.2%	28.5%	54	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT181028T14	TL	18/10/2028	36,948,147	-	-	--	115.076	0	1699	4.7	2	0.0%	0.0%	61	TÜFE'ye endekli	Devlet Tahvil
TRT081128T15	TL	08/11/2028	66,049,213	28.51%	-	106.200	114.995	274,500	1717	4.7	2	71.8%	31.1%	79	Sabit	Devlet Tahvil
TRD061228T14	TL	06/12/2028	-	-	29.42%	102.440	108.089	2,650	1748	4.8	2	65.3%	28.6%	110	Sabit	Kamu Kira Sert.

ISIN	Para Birimi	İtfa Tarihi	Dolaşımdaki Tutar Nominal (x1000)	Basit Getiri	Bileşik Getiri	Temiz Fiyat	Kirli / Takas Fiyatı	İşlem Hacmi (x1000)	Vadeye Kalan Gün Sayısı	Vade (Yıl)	Yıllık Kupon Sıklığı	Kupon Oranı (Yıllık)	Kupon Oranı	Kupon Ödem. Kalan Gün Sayısı	Getiri Türü	Menkul Kıymet Türü
TRD170129T13	TL	17/01/2029	5,856,100	28.05%	-	101.510	103.785	10	1790	4.9	2	65.6%	28.7%	152	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD140229T15	TL	14/02/2029	-	-	29.48%	99.991	100.143	7,500	1818	5.0	2	62.8%	27.6%	180	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT031029T10	TL	03/10/2029	38,985,516	-	-	--	92.420	0	2049	5.6	2	-	(*)	47	Geçmiş İhalelere Endekstli	Devlet Tahvili
TRT131130T14	TL	13/11/2030	36,990,107	22.95%	-	62.250	65.336	44,500	2452	6.7	2	24.8%	11.7%	86	Sabit	Devlet Tahvili
TRT280432T14	TL	28/04/2032	45,060,368	-	-	--	93.261	0	2987	8.2	2	47.6%	21.5%	75	Sabit	Devlet Tahvili
TRT040832T18	TL	04/08/2032	15,693,516	-	-	--	195.781	0	3082	8.4	2	0.0%	0.0%	170	TÜFE'ye endeksli	Devlet Tahvili
TRT130733T17	TL	13/07/2033	67,614,566	24.12%	25.79%	76.800	77.913	314,500	3425	9.4	2	38.8%	17.8%	149	Sabit	Devlet Tahvili
TRD070933T11	TL	07/09/2033	9,898,000	24.83%	-	105.500	116.806	19,550	3484	9.5	2	59.7%	26.4%	26	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT051033T12	TL	05/10/2033	99,980,942	25.13%	26.79%	103.650	112.901	241,500	3509	9.6	2	59.3%	26.2%	51	Sabit	Devlet Tahvili
								Toplam İşlem Hacmi:	2,135,215							

Kaynak: Bloomberg & Borsa İstanbul

Önemli Not: Sadece işlem gören tahviller gösterildiğinden tahvil listesi günden güne değişiklik göstermektedir. Fiyatlar bir önceki iş gününün kapanış fiyatlarını yansıtmaktadır.

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım sorumlu değildir. Değerli yatırımcılarımız, takip ettiğiniz hisselerle ilişkin analiz ve dealing hizmetlerimiz için bize 24 saat aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz.