

Devlet İç Borçlanma Senetleri Bülteni - Günlük İşlemler

12/12/2024

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	Yıllık Kupon Oranı	Kupon Ödem. Kalan Gün Sayısı	Getiri Türü	Menkul Kıymet Türü
TRD120626T16	TL	12/06/2026	12,830	-	-	3400.000	--	19.9	548	1.5	2	1.7%	548	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD180226T14	TL	18/02/2026	24,317	-	-	3199.000	--	59	434	1.2	2	2.0%	434	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD180326T13	TL	18/03/2026	9,677	-	-	3152.000	--	43	462	1.3	2	2.0%	462	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRT090425T16	TL	09/04/2025	66,868,936	40.00%	45.64%	--	--	1,000	119	0.3	-	0.0%	119	İskontolu	Devlet Tahvili
TRT100925T18	TL	10/09/2025	61,578,832	42.90%	45.13%	--	--	682,000	272	0.7	-	0.0%	272	İskontolu	Devlet Tahvili
TRD200127T10	TL	20/01/2027	11,111,100	3.72%	3.75%	92.500	--	5,530	770	2.1	2	0.0%	42	TÜFE'ye endeksli	Kamu Kira Sert.
TRT020529T18	TL	02/05/2029	40,215,284	3.82%	3.85%	94.600	--	60,000	1602	4.4	2	-	146	TÜFE'ye endeksli	Devlet Tahvili
TRD081128T13	TL	08/11/2028	3,566,900	25.18%	-	118.586	--	1,700	1428	3.9	2	33.0%	154	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD111126T10	TL	11/11/2026	12,079,710	37.00%	40.42%	99.805	--	4,250	700	1.9	2	37.0%	154	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD160926T35	TL	16/09/2026	4,464,000	37.12%	40.56%	100.000	--	19,800	644	1.8	2	37.4%	98	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD220726T13	TL	22/07/2026	12,000,000	37.51%	40.99%	100.875	--	48,000	588	1.6	2	38.5%	42	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT011025T16	TL	01/10/2025	126,408,472	39.94%	43.84%	82.475	--	260,000	293	0.8	2	12.6%	111	Sabit	Devlet Tahvili
TRT020926T17	TL	02/09/2026	51,380,837	37.72%	41.28%	75.000	--	4,000	629	1.7	2	16.9%	83	Sabit	Devlet Tahvili
TRT051033T12	TL	05/10/2033	274,523,689	28.44%	30.39%	92.700	--	426,000	3219	8.8	2	26.2%	125	Sabit	Devlet Tahvili
TRT081128T15	TL	08/11/2028	215,166,186	31.82%	34.31%	98.250	--	971,000	1427	3.9	2	31.1%	153	Sabit	Devlet Tahvili
TRT110226T13	TL	11/02/2026	24,876,023	39.51%	43.41%	74.700	--	40,000	426	1.2	2	10.6%	62	Sabit	Devlet Tahvili
TRT110827T16	TL	11/08/2027	63,553,486	34.14%	37.05%	60.500	--	1,000	972	2.7	2	10.5%	62	Sabit	Devlet Tahvili
TRT120826T16	TL	12/08/2026	158,312,321	39.61%	43.43%	95.500	--	1,365,000	608	1.7	2	36.0%	62	Sabit	Devlet Tahvili
TRT120929T12	TL	12/09/2029	81,723,904	31.91%	34.44%	95.200	--	620,000	1735	4.8	2	30.0%	97	Sabit	Devlet Tahvili
TRT130733T17	TL	13/07/2033	67,614,566	28.32%	30.33%	66.550	--	52,000	3135	8.6	2	17.8%	41	Sabit	Devlet Tahvili
TRT160228T16	TL	16/02/2028	83,108,348	33.66%	36.68%	54.000	--	316,000	1161	3.2	2	9.1%	69	Sabit	Devlet Tahvili
TRT180226T16	TL	18/02/2026	147,293,455	39.78%	43.62%	97.150	--	412,000	433	1.2	2	37.0%	69	Sabit	Devlet Tahvili
TRT190728T18	TL	19/07/2028	127,016,157	31.73%	34.10%	70.100	--	103,000	1315	3.6	2	17.3%	41	Sabit	Devlet Tahvili
TRT240227T17	TL	24/02/2027	16,108,412	33.52%	36.33%	66.600	--	12,000	804	2.2	2	11.0%	76	Sabit	Devlet Tahvili
TRT270934T18	TL	27/09/2034	37,714,186	28.37%	30.37%	97.600	--	296,000	3576	9.8	2	27.7%	118	Sabit	Devlet Tahvili
TRT280432T14	TL	28/04/2032	45,060,368	28.01%	29.97%	80.000	--	1,000	2694	7.4	2	21.5%	146	Sabit	Devlet Tahvili
TRT010328T12	TL	01/03/2028	51,444,415	-	-	98.750	--	60,000	1176	3.2	4	-	83	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT050630T11	TL	05/06/2030	102,368,740	-	-	90.600	--	30,000	2001	5.5	2	-	2001	Geçmiş İhalelere Endeksli	Devlet Tahvili
TRT060928T11	TL	06/09/2028	115,288,765	-	-	98.150	--	781,000	1364	3.7	4	-	1364	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT061228T16	TL	06/12/2028	-	-	-	97.510	--	1,594,000	1454	4.0	4	-	89	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT131027T10	TL	13/10/2027	49,773,686	-	-	99.550	--	100,000	1035	2.8	4	-	34	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT140126T37	TL	14/01/2026	15,585,127	-	-	101.400	--	50,000	399	1.1	4	-	35	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT160627T13	TL	16/06/2027	69,735,719	-	-	101.000	--	195,000	916	2.5	4	-	6	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT170528T12	TL	17/05/2028	129,898,886	-	-	98.400	--	505,000	1252	3.4	4	-	69	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT171127T15	TL	17/11/2027	15,559,452	-	-	94.800	--	60,000	1070	2.9	2	-	160	Geçmiş İhalelere Endeksli	Devlet Tahvili
TRT190826T19	TL	19/08/2026	25,931,716	-	-	101.500	--	41,000	615	1.7	4	-	69	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili

Toplam İşlem Hacmi: 9,117,401

İç Borç Ödemeleri / Alıcılara Göre Dağılımı (Milyon TL)

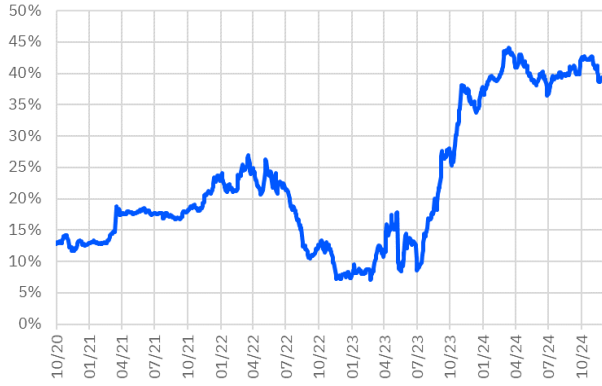
	Piyasa	Kamu	Toplam Ödeme
04/12/2024	14,325	3,569	17,894
11/12/2024	37,564	4,419	41,983
13/12/2024	399	0	399
18/12/2024	10,879	295	11,174
TOPLAM	63,166	8,284	71,450

Hazine Finansman Programı (Aralık)

(Milyar TL)	
Ödemeler	84.1
İç Borç Servisi	71.4
Anapara	8.2
Faiz	63.2
Dış Borç Servisi	12.7
Anapara	4.8
Faiz	7.9
Finansman	84.1
Borçlanma Dışı Kaynaklar	-47.9
Borçlanma	132.0
Dış Borçlanma	0.0
İç Borçlanma	132.0
Net Borçlanma	123.8
İç borç Çevirme Rasyosu (%)	184.9

İhale Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Ticker	Vadesi	Kupon Sıklığı	Teklif (Milyon TL)	Borçlanma (Milyon TL)			Borçlanma / Teklif	Bileşik Faiz
							İhale	ROT	Toplam		
09/12/2024	06/12/2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili	TRT061228T16	4 Yıl	4	51,715	21,162	25,000	46,162	40.9%	61.93%
10/12/2024	10/09/2025	Hazine Bonosu	TRT100925T18	9 Ay	-	18,828	5,018	4,550	9,568	26.7%	45.25%
10/12/2024	12/09/2029	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT120929T12	5 Yıl	2	20,255	10,156	12,500	22,656	50.1%	34.45%
16/12/2024	12/08/2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT120826T16	2 Yıl	2	-	-	-	-	-	-
16/12/2024	16/04/2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili	TRT160431T19	6 Yıl	2	-	-	-	-	-	-
17/12/2024	16/12/2026	Kira Sertifikası	-	2 Yıl	2	-	-	-	-	-	-
17/12/2024	15/12/2027	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili	-	3 Yıl	2	-	-	-	-	-	-
17/12/2024	27/09/2034	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT270934T18	10 yıl	2	-	-	-	-	-	-

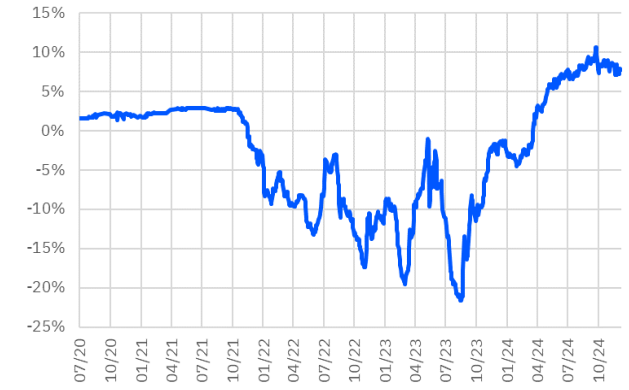
TRT011025T16 Faiz Getirisi (2Y Sabit Kuponlu)



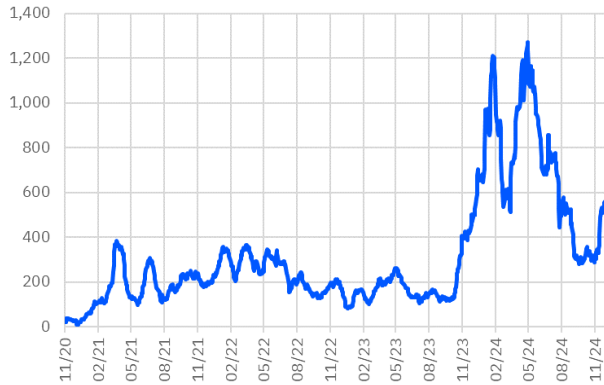
TRT130733T17 Faiz Getirisi (10Y Sabit Kuponlu)



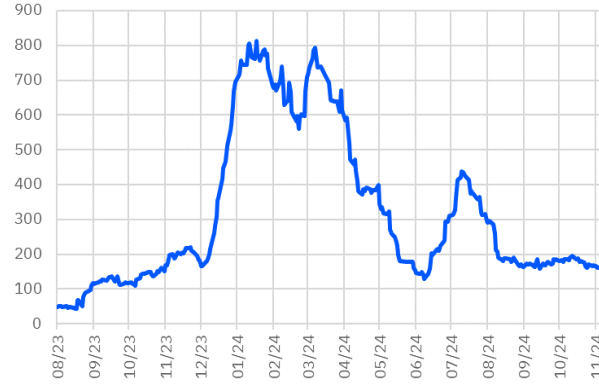
TRT180625T13 Faiz Getirisi (TÜFE'ye Endeksli)



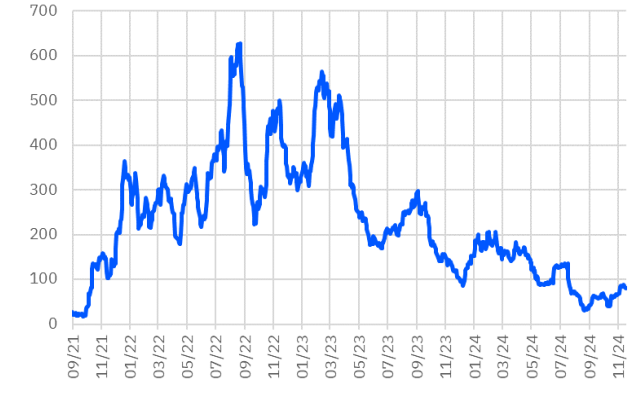
TRT011025T16 Aylık Ort. İşlem Hacmi - mln



TRT130733T17 Aylık Ort. İşlem Hacmi - mln



TRT180625T13 Aylık Ort. İşlem Hacmi - mln



*Kesin Alım-Satım Pazarı'nda, nominal tutarı 1.000.000 TL'nin altında kalan emirler Küçük Emirler Pazarı'nda işlem görür

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.