

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	Yıllık Kupon Oranı	Kupon Ödem. Kalan Gün Sayısı	Getiri Türü	Menkul Kıymet Türü
TRD270125T15	TL	27/01/2025	22,272	-	-	3270.000	--	4.0	89	0.2	2	2.0%	89	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD210525T17	TL	21/05/2025	12,562	-	-	3269.183	--	5	203	0.6	2	3.0%	203	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD150426T31	TL	15/04/2026	10,740	-	-	3450.000	--	100	532	1.5	2	1.7%	532	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD120626T16	TL	12/06/2026	12,830	-	-	3440.000	--	80	590	1.6	2	1.7%	590	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRT090425T16	TL	09/04/2025	66,868,936	44.85%	50.50%	--	--	1,000	161	0.4	-	0.0%	161	İskontolu	Devlet Tahvili
TRT100925T18	TL	10/09/2025	50,324,552	45.55%	46.78%	--	--	26,000	315	0.9	-	0.0%	315	İskontolu	Devlet Tahvili
TRD301024T10	TL	30/10/2024	1,721,400	7.35%	7.60%	99.977	--	10	0	0.0	2	-	0	TÜFE'ye endeksli	Kamu Kira Sert.
TRT180625T13	TL	18/06/2025	24,986,504	8.71%	8.90%	95.600	--	1,000	231	0.6	2	1.5%	49	TÜFE'ye endeksli	Devlet Tahvili
TRT011025T16	TL	01/10/2025	126,408,472	42.44%	46.94%	78.900	--	145,000	336	0.9	2	12.6%	154	Sabit	Devlet Tahvili
TRD031225T10	TL	03/12/2025	519,650	22.32%	23.57%	91.450	--	25,000	399	1.1	2	13.2%	35	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT190728T18	TL	19/07/2028	127,016,157	31.91%	34.46%	69.200	--	10,000	1358	3.7	2	17.3%	84	Sabit	Devlet Tahvili
TRT130733T17	TL	13/07/2033	67,614,566	28.14%	30.12%	66.800	--	1,000	3178	8.7	2	17.8%	84	Sabit	Devlet Tahvili
TRD020828T14	TL	02/08/2028	27,148,000	26.28%	-	84.403	--	200	1372	3.8	2	19.6%	98	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT051033T12	TL	05/10/2033	274,523,689	28.24%	30.23%	93.400	--	27,000	3262	8.9	2	26.2%	168	Sabit	Devlet Tahvili
TRT081128T15	TL	08/11/2028	215,166,186	32.32%	34.95%	97.200	--	10,000	1470	4.0	2	31.1%	14	Sabit	Devlet Tahvili
TRD060526T15	TL	06/05/2026	4,357,200	37.19%	40.65%	103.956	--	500	553	1.5	2	40.9%	7	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD220726T13	TL	22/07/2026	12,000,000	36.64%	39.99%	101.893	--	6,800	630	1.7	2	38.5%	84	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT270934T18	TL	27/09/2034	20,935,480	28.28%	30.28%	98.000	--	20,000	3619	9.9	2	27.7%	161	Sabit	Devlet Tahvili
TRT160627T13	TL	16/06/2027	69,735,719	-	-	99.700	--	36,000	959	2.6	4	-	49	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT170528T12	TL	17/05/2028	129,898,886	-	-	98.500	--	50,000	1295	3.5	4	-	21	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT060928T11	TL	06/09/2028	85,965,718	-	-	97.550	--	20,000	1407	3.9	4	-	42	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili

İç Borç Ödemeleri / Alıcılara Göre Dağılımı (Milyon TL)

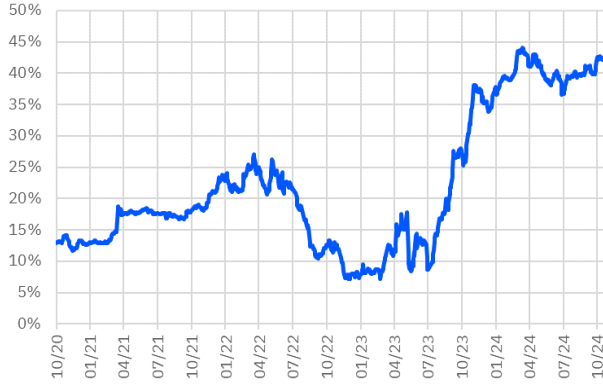
	Piyasa	Kamu	Toplam Ödeme
02/10/2024	6,760	1,338	8,098
09/10/2024	40,017	1,332	41,349
16/10/2024	54,458	3,375	57,834
23/10/2024	28,155	1,629	29,784
30/10/2024	10,118	0	10,118
TOPLAM	139,507	7,674	147,182

Hazine Finansman Programı (Ekim)

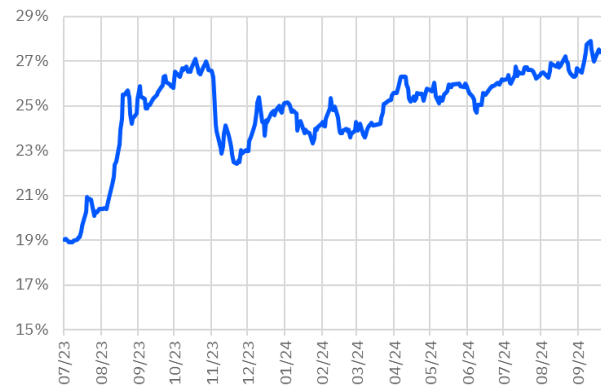
(Milyar TL)	
Ödemeler	167.0
İç Borç Servisi	147.2
Anapara	38.9
Faiz	108.3
Dış Borç Servisi	19.8
Anapara	1.6
Faiz	18.3
Finansman	167.0
Borçlanma Dışı Kaynaklar	-45.7
Borçlanma	212.8
Dış Borçlanma	0.0
İç Borçlanma	212.8
Net Borçlanma	173.9
İç borç Çevirme Rasyosu (%)	144.6

İhale Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Ticker	Vadesi	Kupon Sıklığı	Teklif (Milyon TL)	Borçlanma (Milyon TL)			Borçlanma / Teklif	Bileşik Faiz
							İhale	ROT	Toplam		
07/10/2024	07/10/2026	Altın Tahvili	TRT071026T19	2 yıl	2	-	-	-	15,667	-	-
07/10/2024	07/10/2026	Altına Dayalı Kira Sertifikası	TRD071026T17	2 Yıl	2	-	-	-	57,434	-	-
07/10/2024	06/09/2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili	TRT060928T11	4 Yıl	4	32,077	22,328	11,000	33,328	69.6%	62.08%
08/10/2024	10/09/2025	Hazine Bonusu	TRT100925T18	11 Ay	-	14,852	6,756	5,250	12,006	45.5%	47.88%
08/10/2024	27/09/2034	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT270934T18	10 Yıl	2	37,629	10,577	6,000	16,577	28.1%	29.95%
14/10/2024	12/08/2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT120826T16	2 Yıl	2	23,358	16,250	9,520	25,770	69.6%	42.89%
14/10/2024	16/04/2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili	TRT160431T19	7 Yıl	2	8,870	5,011	4,000	9,011	56.5%	54.11%
15/10/2024	14/10/2026	Kira Sertifikası	TRD141026T18	2 Yıl	2	-	-	-	12,533	-	-
15/10/2024	12/09/2029	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT120929T12	5 Yıl	2	15,148	9,628	7,500	17,128	63.6%	34.08%
15/10/2024	18/08/2027	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili	TRT180827T19	3 Yıl	2	4,474	2,596	7,500	10,096	58.0%	5.14%

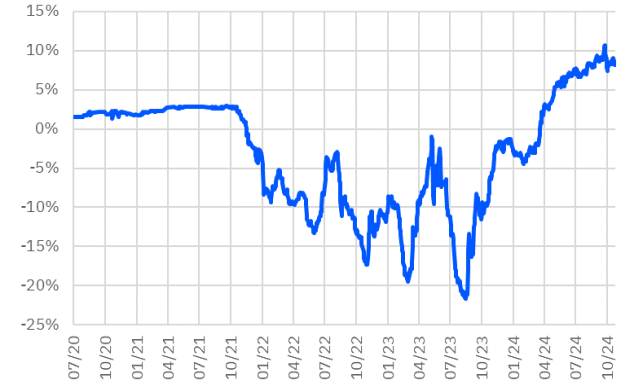
TRT011025T16 Faiz Getirisi (2Y Sabit Kuponlu)



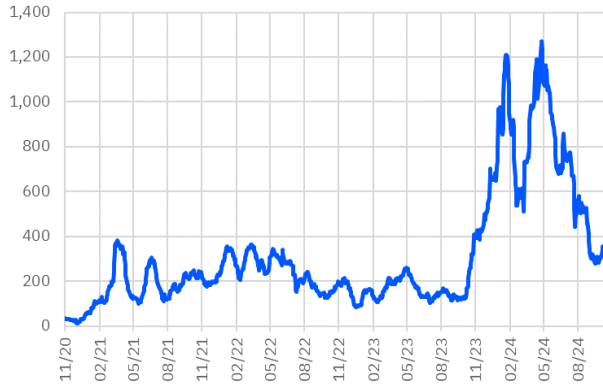
TRT130733T17 Faiz Getirisi (10Y Sabit Kuponlu)



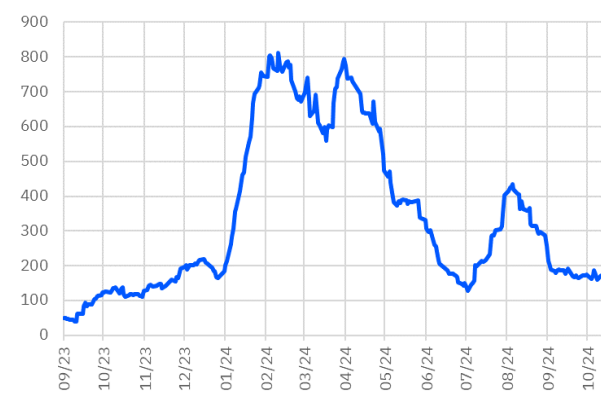
TRT180625T13 Faiz Getirisi (TÜFE'ye Endekli)



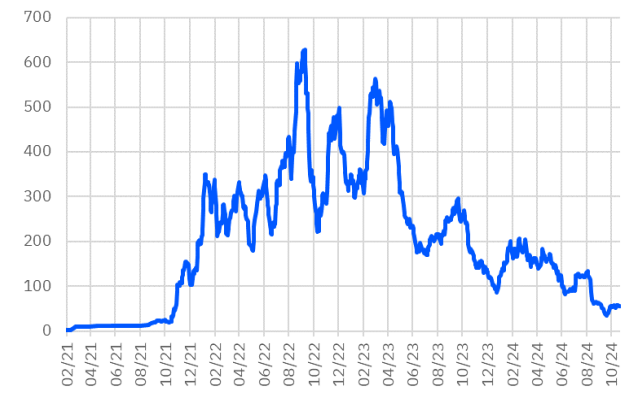
TRT011025T16 Aylık Ort. İşlem Hacmi - mln



TRT130733T17 Aylık Ort. İşlem Hacmi - mln



TRT180625T13 Aylık Ort. İşlem Hacmi - mln



*Kesin Alım-Satım Pazarı'nda, nominal tutarı 500.000 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.