

Devlet İç Borçlanma Senetleri Bülteni - Günlük İşlemler

17/10/2024

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	-	-	3115.000	--	447.8	103	0.3	2	2.0%	103	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD210525T17	TL	21/05/2025	12,562	-	-	3161.000	--	846	217	0.6	2	3.0%	217	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD180226T14	TL	18/02/2026	24,317	-	-	3160.000	--	50	490	1.3	2	2.0%	490	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD180326T13	TL	18/03/2026	9,677	-	-	3170.000	--	80	518	1.4	2	2.0%	518	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD150426T31	TL	15/04/2026	10,740	-	-	3310.000	--	199	546	1.5	2	1.7%	546	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD120626T16	TL	12/06/2026	12,830	-	-	3365.000	--	598	604	1.7	2	1.7%	604	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD071026T17	TL	07/10/2026	19,641	-	-	3290.000	--	76	721	2.0	2	-	721	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRT100925T18	TL	10/09/2025	50,324,552	46.25%	47.19%	70.641	--	673,000	328	0.9	-	0.0%	328	İskontolu	Devlet Tahvili
TRT090425T16	TL	09/04/2025	66,868,936	45.15%	50.53%	--	--	78,000	175	0.5	-	0.0%	175	İskontolu	Devlet Tahvili
TRT180625T13	TL	18/06/2025	24,986,504	8.79%	9.04%	95.350	--	3,000	244	0.7	2	1.5%	62	TÜFE'ye endeksli	Devlet Tahvili
TRT110232T15	TL	11/02/2032	30,312,747	3.59%	3.52%	77.000	--	28,000	2673	7.3	2	0.0%	125	TÜFE'ye endeksli	Devlet Tahvili
TRD301024T10	TL	30/10/2024	1,721,400	7.34%	7.59%	99.840	--	940	14	0.0	2	3.3%	14	TÜFE'ye endeksli	Kamu Kira Sert.
TRT230725F11	USD	23/07/2025	3,870,000	4.38%	4.43%	101.200	--	1,000	279	0.8	2	6.0%	97	Sabit	Devlet Tahvili
TRD220825F19	USD	22/08/2025	164,051	3.68%	-	101.913	--	5	309	0.8	2	6.0%	127	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT120929T12	TL	12/09/2029	44,202,514	31.48%	33.98%	96.275	--	2,575,000	1791	4.9	2	30.0%	153	Sabit	Devlet Tahvili
TRT051033T12	TL	05/10/2033	274,523,689	27.51%	29.31%	95.700	--	633,000	3275	9.0	2	26.2%	3275	Sabit	Devlet Tahvili
TRT011025T16	TL	01/10/2025	126,408,472	42.55%	47.08%	78.142	--	335,000	350	1.0	2	12.6%	168	Sabit	Devlet Tahvili
TRT131130T14	TL	13/11/2030	36,990,107	26.17%	27.88%	57.000	--	1,000	2219	6.1	2	11.7%	35	Sabit	Devlet Tahvili
TRT160228T16	TL	16/02/2028	83,108,348	31.53%	34.02%	55.500	--	1,000	1218	3.3	2	9.1%	126	Sabit	Devlet Tahvili
TRT190728T18	TL	19/07/2028	127,016,157	31.16%	33.67%	70.297	--	198,000	1372	3.8	2	17.3%	98	Sabit	Devlet Tahvili
TRT130733T17	TL	13/07/2033	67,614,566	27.38%	29.25%	68.550	--	127,000	3192	8.7	2	17.8%	98	Sabit	Devlet Tahvili
TRT081128T15	TL	08/11/2028	215,166,186	31.56%	34.05%	98.791	--	901,000	1484	4.1	2	31.1%	28	Sabit	Devlet Tahvili
TRD061228T14	TL	06/12/2028	10,000,000	28.69%	-	99.500	--	6,500	1512	4.1	2	28.6%	56	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT180226T16	TL	18/02/2026	147,293,455	40.25%	44.30%	96.500	--	30,000	490	1.3	2	37.0%	126	Sabit	Devlet Tahvili
TRD150426T49	TL	15/04/2026	5,683,850	35.87%	39.07%	105.000	--	5,300	546	1.5	2	40.5%	546	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD060526T15	TL	06/05/2026	4,357,200	36.26%	39.66%	105.000	--	6,450	567	1.6	2	40.9%	21	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT120826T16	TL	12/08/2026	103,787,448	39.08%	42.86%	95.900	--	120,000	665	1.8	2	36.0%	119	Sabit	Devlet Tahvili
TRD160926T35	TL	16/09/2026	4,464,000	36.50%	39.09%	101.028	--	15,000	700	1.9	2	37.4%	154	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT270934T18	TL	27/09/2034	20,935,480	27.65%	29.67%	100.150	--	1,375,000	3633	10.0	2	27.7%	175	Sabit	Devlet Tahvili
TRD141026T18	TL	14/10/2026	-	39.08%	42.90%	100.000	--	15,000	728	2.0	2	39.1%	182	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT160431T19	TL	16/04/2031	72,564,190	-	-	84.387	--	1,230,000	2372	6.5	2	-	6	Geçmiş İşlemlere Endeksli	Devlet Tahvili
TRT140126T37	TL	14/01/2026	15,585,127	-	-	100.725	--	10,000	455	1.2	4	-	1	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT190826T19	TL	19/08/2026	25,931,716	-	-	100.300	--	19,000	672	1.8	4	-	35	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT200526T19	TL	20/05/2026	18,357,647	-	-	100.525	--	91,000	581	1.6	4	-	35	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT010328T12	TL	01/03/2028	51,444,415	-	-	98.889	--	10,000	1232	3.4	4	-	49	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT160627T13	TL	16/06/2027	69,735,719	-	-	99.750	--	353,000	973	2.7	4	-	63	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili

Toplam İşlem Hacmi: 8,843,490

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 Bonosu	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%

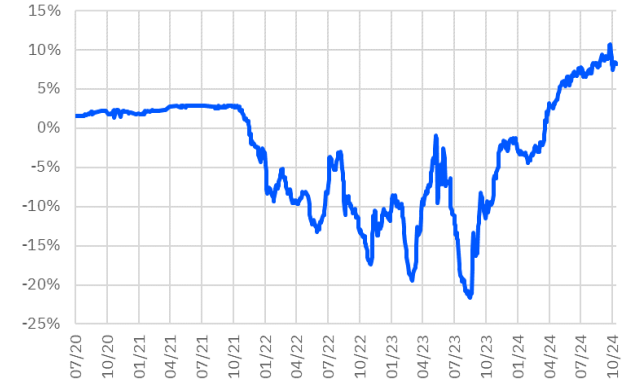
TRT011025T16 Faiz Getirisi (2Y Sabit Kuponlu)



TRT130733T17 Faiz Getirisi (10Y Sabit Kuponlu)



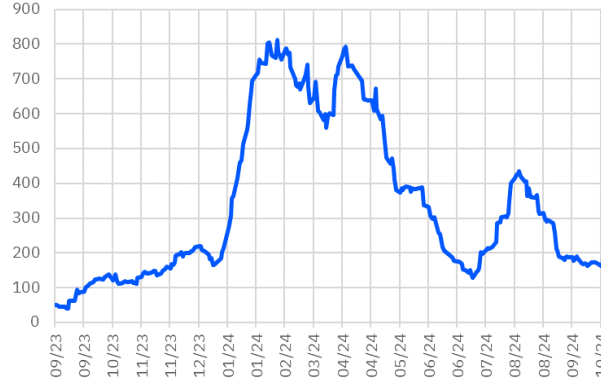
TRT180625T13 Faiz Getirisi (TÜFE'ye Endeksli)



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 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.