

Devlet İç Borçlanma Senetleri Bülteni - Günlük İşlemler

12/08/2024

ISIN	Para Birimi	İfta Tarihi	Dolaşımdaki Tutar Nominal (x1000)	Basit Getiri	Bileşik Getiri	Temiz Fiyat	Kırtı / 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	-	-	2710.000	--	49.8	171	0.5	2	2.0%	171	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD210525T17	TL	21/05/2025	12,562	-	-	2710.000	--	52	285	0.8	2	3.0%	285	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD120626T16	TL	12/06/2026	12,830	-	-	2750.000	--	100	672	1.8	2	1.7%	672	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRT161024T10	TL	16/10/2024	6,254,304	42.00%	49.84%	--	--	6,000	68	0.2	-	0.0%	68	İskontolu	Devlet Tahvili
TRT180625T13	TL	18/06/2025	24,986,504	8.38%	8.56%	94.400	--	25,000	313	0.9	2	1.5%	131	TÜFE'ye endeksli	Devlet Tahvili
TRT190728T18	TL	19/07/2028	127,016,157	29.00%	31.15%	73.450	--	236,000	1437	3.9	2	17.3%	163	Sabit	Devlet Tahvili
TRT080825F19	USD	08/08/2025	-	4.43%	4.48%	100.300	--	3,000	361	1.0	2	-	179	Sabit	Devlet Tahvili
TRT110226T13	TL	11/02/2026	24,876,023	37.84%	41.42%	70.600	--	1,000	551	1.5	2	10.6%	5	Sabit	Devlet Tahvili
TRT110827T16	TL	11/08/2027	63,553,486	30.46%	32.78%	62.350	--	60,000	1097	3.0	2	10.5%	5	Sabit	Devlet Tahvili
TRT011025T16	TL	01/10/2025	126,408,472	39.62%	43.55%	76.711	--	893,000	418	1.1	2	12.6%	54	Sabit	Devlet Tahvili
TRT131130T14	TL	13/11/2030	36,990,107	24.57%	26.08%	59.750	--	1,000	2287	6.3	2	11.7%	103	Sabit	Devlet Tahvili
TRT041224T12	TL	04/12/2024	8,208,975	36.23%	40.88%	92.100	--	5,000	117	0.3	2	9.3%	117	Sabit	Devlet Tahvili
TRT130733T17	TL	13/07/2033	67,614,566	26.45%	28.27%	70.800	--	194,000	3260	8.9	2	17.8%	166	Sabit	Devlet Tahvili
TRT051033T12	TL	05/10/2033	249,808,329	26.68%	28.46%	98.200	--	449,000	3344	9.2	2	26.2%	68	Sabit	Devlet Tahvili
TRT081128T15	TL	08/11/2028	205,427,287	29.68%	31.93%	103.000	--	595,000	1552	4.3	2	31.1%	96	Sabit	Devlet Tahvili
TRD061228T14	TL	06/12/2028	10,000,000	28.47%	30.51%	100.000	--	5,600	1580	4.3	2	28.6%	124	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT180226T16	TL	18/02/2026	147,293,455	39.41%	43.26%	97.300	--	649,000	558	1.5	2	37.0%	12	Sabit	Devlet Tahvili
TRD150426T49	TL	15/04/2026	5,683,850	35.53%	38.69%	105.500	--	300	614	1.7	2	40.5%	68	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT200526T19	TL	20/05/2026	18,357,647	-	-	100.725	--	15,000	646	1.8	4	-	9	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT190826T19	TL	19/08/2026	25,931,716	-	-	100.900	--	22,000	740	2.0	4	-	12	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT050630T11	TL	05/06/2030	102,368,740	-	-	89.173	--	95,000	2126	5.8	2	-	124	Geçmiş İhalelere Endeksli	Devlet Tahvili
TRT160627T13	TL	16/06/2027	69,735,719	-	-	100.250	--	140,000	1041	2.9	4	-	40	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili

Toplam İşlem Hacmi: 3,395,101

İç Borç Ödemeleri / Alıcılara Göre Dağılımı (Milyon TL)

	Piyasa	Kamu	Toplam Ödeme
07/08/2024	5,749	942	6,691
09/08/2024	55,885	0	55,885
14/08/2024	5,025	460	5,485
21/08/2024	50,124	1,482	51,606
23/08/2024	2,653	0	2,653
28/08/2024	705	181	886
TOPLAM	120,141	3,065	123,206

Hazine Finansman Programı (Ağustos)

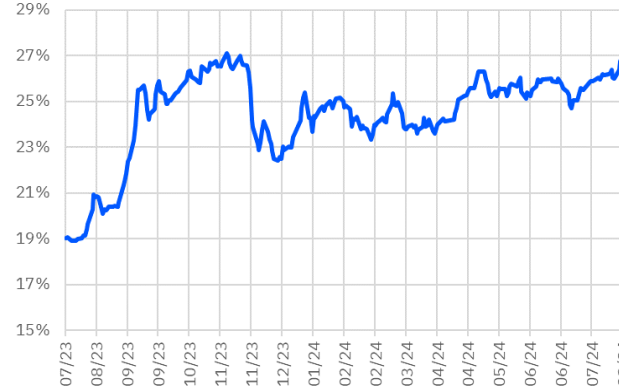
(Milyar TL)	
Ödemeler	225.6
İç Borç Servisi	123.2
Anapara	54.9
Faiz	68.3
Dış Borç Servisi	102.4
Anapara	82.9
Faiz	19.6
Finansman	225.6
Borçlanma Dışı Kaynaklar	43.3
Borçlanma	182.3
Dış Borçlanma	0.0
İç Borçlanma	182.3
Net Borçlanma	127.4
İç borç Çevirme Rasyosu (%)	148.0

İhale Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Ticker	Vadesi	Kupon Sıklığı	Teklif (Milyon TL)	Borçlanma (Milyon TL)			Borçlanma / Teklif	Bileşik Faiz
							İhale	ROT	Toplam		
08/08/2024	08/08/2025	ABD Doları Cinsi Devlet Tahvili	TRT080825F19	1 Yıl	2	-	-	-	51,928	100.0%	-
12/08/2024	12/08/2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT120826T16	2 Yıl	2	-	-	-	-	-	-
13/08/2024	12/08/2026	Kira Sertifikası	-	2 Yıl	2	-	-	-	-	-	-
13/08/2024	17/05/2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili	TRT170528T12	4 Yıl	4	-	-	-	-	-	-
13/08/2024	08/11/2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT081128T15	4 Yıl	2	-	-	-	-	-	-
19/08/2024	10/09/2025	Kuponsuz Devlet Tahvili	-	13 Ay	-	-	-	-	-	-	-
19/08/2024	18/08/2027	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili	-	3 Yıl	2	-	-	-	-	-	-
20/08/2024	16/04/2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili	TRT160431T19	7 Yıl	2	-	-	-	-	-	-
20/08/2024	05/10/2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT051033T12	9 Yıl	2	-	-	-	-	-	-

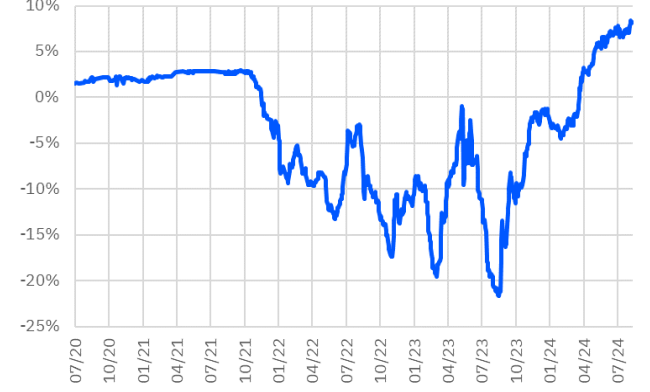
TRT011025T16 Faiz Getirisi (2Y Sabit Kuponlu)



TRT130733T17 Faiz Getirisi (10Y Sabit Kuponlu)



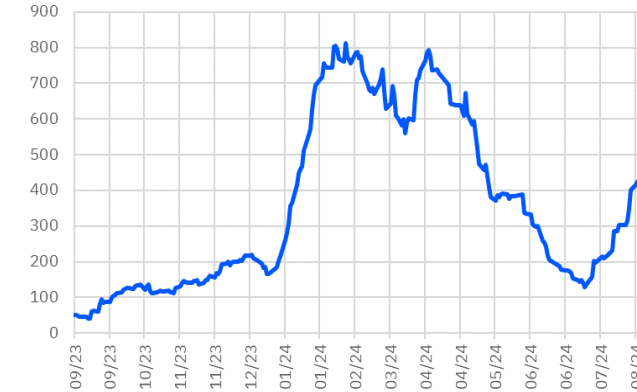
TRT180625T13 Faiz Getirisi (TÜFE'ye Endeksli)



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 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.