

Devlet İç Borçlanma Senetleri Bülteni - Günlük İşlemler

19/09/2024

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
TRD091024T17	TL	09/10/2024	10,153	-	-	2983.000	--	8.0	21	0.1	2	1.5%	21	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD270125T15	TL	27/01/2025	22,272	-	-	2960.000	--	1	131	0.4	2	2.0%	131	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD210525T17	TL	21/05/2025	12,562	-	-	2970.000	--	1	245	0.7	2	3.0%	245	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRT180226T32	TL	18/02/2026	16,890	-	-	3100.000	--	1	518	1.4	2	2.0%	518	Sabit	Altın Tahvilii
TRT150426T17	TL	15/04/2026	7,687	-	-	3100.000	--	1	574	1.6	2	1.7%	574	Sabit	Altın Tahvilii
TRD150426T31	TL	15/04/2026	10,740	-	-	3068.000	--	199	574	1.6	2	1.7%	574	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD120626T16	TL	12/06/2026	12,830	-	-	3040.909	--	164	632	1.7	2	-	632	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRT030726T18	TL	03/07/2026	5,179	-	-	3075.000	--	1	653	1.8	2	1.7%	653	Sabit	Altın Tahvilii
TRT090425T16	TL	09/04/2025	66,868,936	46.30%	50.98%	79.523	--	11,000	203	0.6	-	0.0%	203	İskontolu	Devlet Tahvilii
TRT100925T18	TL	10/09/2025	30,410,897	46.50%	46.71%	68.738	--	29,000	357	1.0	-	0.0%	357	İskontolu	Devlet Tahvilii
TRT120325T12	TL	12/03/2025	18,868,455	45.76%	51.28%	85.200	--	70,000	174	0.5	2	8.0%	174	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT011025T16	TL	01/10/2025	126,408,472	41.02%	45.29%	77.750	--	257,000	377	1.0	2	12.6%	13	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT190728T18	TL	19/07/2028	127,016,157	30.98%	33.36%	70.300	--	541,000	1399	3.8	2	17.3%	125	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT220825F11	USD	22/08/2025	2,401,730	4.51%	-	101.330	--	32	337	0.9	2	6.0%	155	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT051033T12	TL	05/10/2033	274,523,689	27.05%	28.88%	97.050	--	901,000	3303	9.0	2	26.2%	27	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT081128T15	TL	08/11/2028	215,166,186	31.24%	33.69%	99.400	--	602,000	1511	4.1	2	31.1%	55	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT040226F18	EUR	04/02/2026	779,443	3.66%	3.69%	100.450	--	40	503	1.4	2	4.0%	139	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT180226T16	TL	18/02/2026	147,293,455	38.75%	42.63%	98.000	--	40,000	517	1.4	2	37.0%	153	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT120826T16	TL	12/08/2026	36,486,192	37.33%	40.85%	98.050	--	405,000	692	1.9	2	36.0%	146	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT120929T12	TL	12/09/2029	-	30.79%	33.20%	98.050	--	596,000	1819	5.0	2	30.0%	181	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT240227T17	TL	24/02/2027	16,108,412	31.29%	33.74%	67.000	--	1,000	889	2.4	2	11.0%	161	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT110827T16	TL	11/08/2027	63,553,486	31.34%	33.80%	62.000	--	1,000	1057	2.9	2	10.5%	147	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT020926T17	TL	02/09/2026	51,380,837	35.64%	38.81%	75.000	--	19,000	714	2.0	2	16.9%	168	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT130733T17	TL	13/07/2033	67,614,566	26.89%	28.70%	69.700	--	1,000	3220	8.8	2	17.8%	126	Sabit	Devlet Tahvilii
TRD081128T13	TL	08/11/2028	3,566,900	25.18%	-	119.151	--	27,000	1512	4.1	2	33.0%	56	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD060526T15	TL	06/05/2026	4,357,200	36.97%	40.38%	104.185	--	5,100	595	1.6	2	40.9%	49	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD160926T35	TL	16/09/2026	-	37.44%	40.94%	100.000	--	5,000	728	2.0	2	37.4%	182	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT190826T19	TL	19/08/2026	25,931,716	-	-	100.750	--	10,000	699	1.9	4	-	62	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvilii
TRT160627T13	TL	16/06/2027	69,735,719	-	-	100.200	--	37,000	1000	2.7	4	-	1000	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvilii
TRT190128T14	TL	19/01/2028	73,970,946	-	-	99.900	--	84,000	1217	3.3	4	-	35	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvilii
TRT170528T12	TL	17/05/2028	129,898,886	-	-	99.320	--	8,000	1336	3.7	4	-	62	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvilii
TRT140126T37	TL	14/01/2026	15,585,127	-	-	100.700	--	70,000	483	1.3	4	-	29	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvilii
TRT050630T11	TL	05/06/2030	102,368,740	-	-	87.500	--	3,000	2086	5.7	2	-	84	Geçmiş İhalelere Endeksli	Devlet Tahvilii
TRT060928T11	TL	06/09/2028	43,282,100	-	-	98.750	--	204,000	1449	4.0	4	-	84	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvilii

İç Borç Ödemeleri / Alıcılara Göre Dağılımı (Milyon TL)

	Piyasa	Kamu	Toplam Ödeme
04/09/2024	10,002	1,527	11,529
11/09/2024	6,112	465	6,577
18/09/2024	91,338	17,358	108,696
TOPLAM	107,451	19,351	126,802

Hazine Finansman Programı (Eylül)

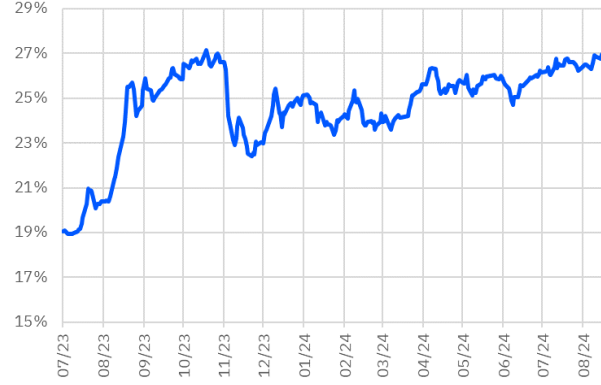
(Milyar TL)	
Ödemeler	177.6
İç Borç Servisi	126.8
Anapara	8.1
Faiz	118.7
Dış Borç Servisi	50.8
Anapara	27.9
Faiz	22.9
Finansman	177.6
Borçlanma Dışı Kaynaklar	0.0
Borçlanma	177.6
Dış Borçlanma	0.0
İç Borçlanma	177.6
Net Borçlanma	169.5
İç borç Çevirme Rasyosu (%)	140.1

İhale Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Ticker	Vadesi	Kupon Sıklığı	Teklif (Milyon TL)	Borçlanma (Milyon TL)			Borçlanma / Teklif	Bileşik Faiz
							İhale	ROT	Toplam		
09/09/2024	10/09/2025	Kuponsuz Devlet Tahvili	TRT100925T18	12 Ay	-	4,262	2,171	6,000	8,171	50.9%	45.86%
09/09/2024	06/09/2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili	TRT060928T11	4 Yıl	4	28,994	21,480	20,000	41,480	74.1%	61.27%
10/09/2024	16/04/2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili	TRT160431T19	7 Yıl	2	8,218	6,446	3,000	9,446	78.4%	53.43%
10/09/2024	05/10/2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT051033T12	9 Yıl	2	14,449	11,174	5,500	16,674	77.3%	28.67%
16/09/2024	12/08/2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT120826T16	2 Yıl	2	25,487	16,942	21,500	38,442	66.5%	40.93%
16/09/2024	18/08/2027	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili	TRT180827T19	3 Yıl	2	9,698	5,360	11,000	16,360	55.3%	4.98%
17/09/2024	16/09/2026	Kira Sertifikası	TRD160926T35	2 Yıl	2	-	-	-	4,464	-	-
17/09/2024	12/09/2029	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT120929T12	5 Yıl	2	15,609	9,415	6,500	15,915	60.3%	33.42%

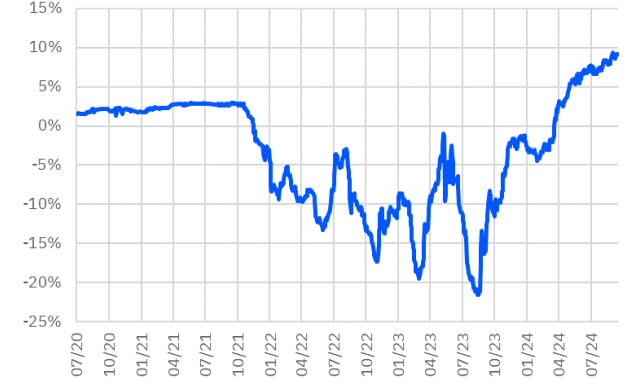
TRT011025T16 Faiz Getirisi (2Y Sabit Kuponlu)



TRT130733T17 Faiz Getirisi (10Y Sabit Kuponlu)



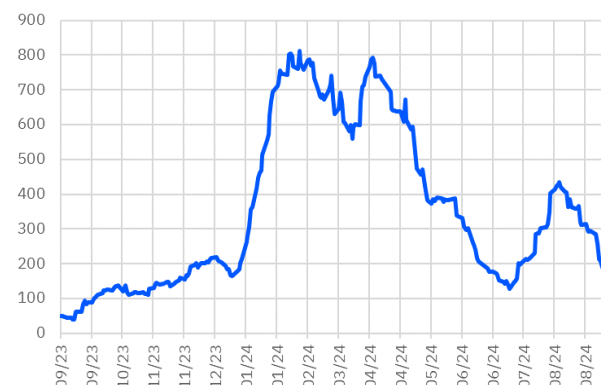
TRT180625T13 Faiz Getirisi (TÜFE'ye Endekli)



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.