

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	-	-	3180.000	--	10.0	4	0.0	2	2.0%	4	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD210525T17	TL	21/05/2025	12,562	-	-	3180.000	--	17	118	0.3	2	3.0%	118	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD180226T14	TL	18/02/2026	24,317	-	-	3150.000	--	9	391	1.1	2	2.0%	391	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD120626T16	TL	12/06/2026	12,830	-	-	3379.701	--	4	505	1.4	2	1.7%	505	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRB230725T15	TL	23/07/2025	-	39.07%	43.06%	--	--	906,000	180	0.5	-	0.0%	180	İskontolu	Devlet Tahvili
TRT100925T18	TL	10/09/2025	75,872,246	38.65%	41.42%	80.415	--	28,000	230	0.6	-	0.0%	230	İskontolu	Devlet Tahvili
TRD200127T10	TL	20/01/2027	11,111,100	5.61%	5.69%	89.541	--	40	727	2.0	2	-	727	TÜFE'ye endeksli	Kamu Kira Sert.
TRT011025T16	TL	01/10/2025	126,408,472	36.47%	39.87%	86.425	--	1,352,000	250	0.7	2	12.6%	68	Sabit	Devlet Tahvili
TRT190728T18	TL	19/07/2028	127,016,157	28.29%	30.34%	76.550	--	619,000	1272	3.5	2	17.3%	1272	Sabit	Devlet Tahvili
TRT130733T17	TL	13/07/2033	67,614,566	25.18%	26.87%	74.600	--	926,000	3092	8.5	2	17.8%	3092	Sabit	Devlet Tahvili
TRT230725F11	USD	23/07/2025	3,870,000	4.46%	4.51%	100.750	--	1,000	180	0.5	2	6.0%	180	Sabit	Devlet Tahvili
TRT220825F11	USD	22/08/2025	2,401,730	3.57%	-	101.373	--	10	210	0.6	2	6.0%	28	Sabit	Devlet Tahvili
TRD070933T11	TL	07/09/2033	9,898,000	25.11%	26.74%	104.250	--	24,000	3148	8.6	2	26.4%	54	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT051033T12	TL	05/10/2033	274,523,689	25.39%	27.19%	102.600	--	3,554,000	3176	8.7	2	26.2%	82	Sabit	Devlet Tahvili
TRT081128T15	TL	08/11/2028	215,166,186	28.54%	30.75%	105.425	--	2,329,000	1384	3.8	2	31.1%	110	Sabit	Devlet Tahvili
TRD061228T14	TL	06/12/2028	10,000,000	28.37%	30.38%	100.250	--	19,000	1412	3.9	2	28.6%	138	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT180226T16	TL	18/02/2026	147,293,455	35.99%	39.23%	100.650	--	704,000	390	1.1	2	37.0%	26	Sabit	Devlet Tahvili
TRT120826T16	TL	12/08/2026	241,323,363	35.41%	38.57%	100.525	--	2,419,000	565	1.5	2	36.0%	19	Sabit	Devlet Tahvili
TRT120929T12	TL	12/09/2029	138,974,996	28.55%	30.71%	103.400	--	3,526,000	1692	4.6	2	30.0%	54	Sabit	Devlet Tahvili
TRT270934T18	TL	27/09/2034	48,335,033	25.46%	27.26%	107.725	--	1,912,000	3533	9.7	2	27.7%	75	Sabit	Devlet Tahvili
TRT130526F14	USD	13/05/2026	562,000	4.08%	4.12%	100.700	--	300	474	1.3	2	4.6%	110	Sabit	Devlet Tahvili
TRD020828T14	TL	02/08/2028	27,148,000	26.25%	27.97%	85.170	--	300	1287	3.5	2	19.6%	13	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD060526T15	TL	06/05/2026	4,357,200	37.00%	40.92%	103.305	--	700	468	1.3	2	40.9%	104	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD220726T13	TL	22/07/2026	12,000,000	34.66%	37.66%	104.250	--	17,550	545	1.5	2	38.5%	545	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD111126T10	TL	11/11/2026	12,079,710	36.99%	-	99.642	--	22,500	657	1.8	2	37.0%	111	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT190826T19	TL	19/08/2026	25,931,716	-	-	102.600	--	535,000	572	1.6	4	-	26	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT130928T12	TL	13/09/2028	68,431,807	-	-	90.500	--	21,000	1328	3.6	2	-	54	Geçmiş İhalelere Endeksli	Devlet Tahvili
TRT031029T10	TL	03/10/2029	38,985,516	-	-	88.000	--	5,000	1713	4.7	2	-	75	Geçmiş İhalelere Endeksli	Devlet Tahvili
TRT050630T11	TL	05/06/2030	102,368,740	-	-	89.500	--	206,000	1958	5.4	2	-	138	Geçmiş İhalelere Endeksli	Devlet Tahvili
TRT160627T13	TL	16/06/2027	69,735,719	-	-	101.750	--	741,000	873	2.4	4	-	54	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT160431T19	TL	16/04/2031	99,157,970	-	-	86.375	--	286,000	2273	6.2	2	-	89	Geçmiş İhalelere Endeksli	Devlet Tahvili
TRT170528T12	TL	17/05/2028	129,898,886	-	-	100.600	--	509,000	1209	3.3	4	-	26	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT060928T11	TL	06/09/2028	115,288,765	-	-	100.750	--	1,380,000	1321	3.6	4	-	47	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT061228T16	TL	06/12/2028	111,506,398	-	-	100.750	--	1,325,000	1412	3.9	4	-	47	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT060825T15	TL	06/08/2025	18,084,603	-	-	98.300	--	21,000	195	0.5	2	-	13	Geçmiş İhalelere Endeksli	Devlet Tahvili
TRT010328T12	TL	01/03/2028	51,444,415	-	-	100.350	--	103,000	1133	3.1	4	-	40	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
TRT131027T10	TL	13/10/2027	49,773,686	-	-	100.400	--	10,000	993	2.7	4	-	83	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvili
<b>Toplam İşlem Hacmi:</b>								<b>23,502,440</b>							

## İç Borç Ödemeleri / Alıcılara Göre Dağılımı (Milyon TL)

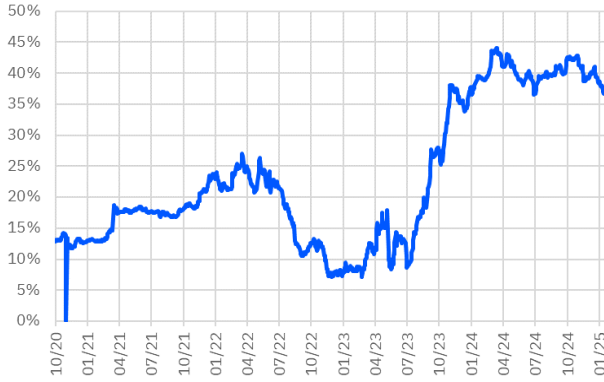
	Piyasa	Kamu	Toplam Ödeme
01/01/2025	3,506	168	3,674
03/01/2025	319	0	319
08/01/2025	3,294	135	3,430
15/01/2025	13,340	629	13,969
22/01/2025	34,254	672	34,926
27/01/2025	95,426	0	95,426
29/01/2025	66,666	7,013	73,680
<b>TOPLAM</b>	<b>216,805</b>	<b>8,617</b>	<b>225,422</b>

## Hazine Finansman Programı (Ocak)

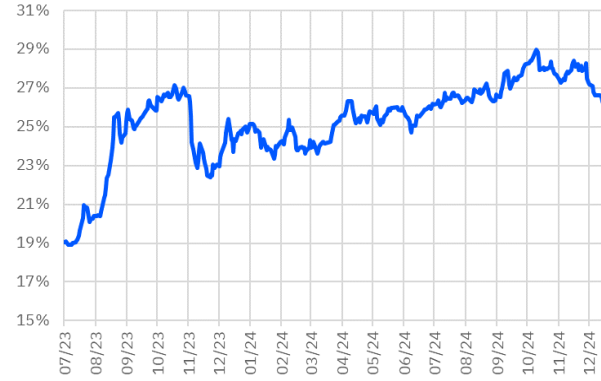
(Milyar TL)	
<b>Ödemeler</b>	<b>265.2</b>
<b>İç Borç Servisi</b>	<b>225.4</b>
Anapara	106.5
Faiz	118.9
<b>Dış Borç Servisi</b>	<b>39.8</b>
Anapara	5.7
Faiz	34.1
<b>Finansman</b>	<b>265.2</b>
<b>Borçlanma Dışı Kaynaklar</b>	<b>-28.6</b>
<b>Borçlanma</b>	<b>293.8</b>
<b>Dış Borçlanma</b>	<b>0.0</b>
<b>İç Borçlanma</b>	<b>293.8</b>
Net Borçlanma	187.3
İç borç Çevirme Rasyosu (%)	130.3

İhale Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Ticker	Vadesi	Kupon Sıklığı	Teklif (Milyon TL)	Borçlanma (Milyon TL)			Borçlanma / Teklif	Bileşik Faiz
							İhale	ROT	Toplam		
13/01/2025	12/08/2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT120826T16	2 Yıl	2	63,168	32,262	17,030	49,292	51.1%	40.06%
14/01/2025	06/12/2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili	TRT061228T16	4 Yıl	4	51,262	17,661	38,000	55,661	34.5%	60.15%
14/01/2025	12/09/2029	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT120929T12	5 Yıl	2	43,887	19,003	12,000	31,003	43.3%	30.15%
20/01/2025	23/07/2025	Hazine Bonosu	TRB230725T15	6 Ay	-	50,017	17,996	10,050	28,046	36%	43.97%
21/01/2025	15/12/2027	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili	TRT151227T16	3 Yıl	2	8,308	5,811	8,100	13,911	69.9%	5.2%
21/01/2025	16/04/2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili	TRT160431T19	6Yıl	2	28,288	12,895	7,500	20,395	45.6%	51.4%
24/01/2025	26/01/2026	Altın Tahvili	-	1 Yıl	2	-	-	-	-	-	-
24/01/2025	26/01/2026	Altına Dayalı Kira Sertifikası	-	1 yıl	2	-	-	-	-	-	-

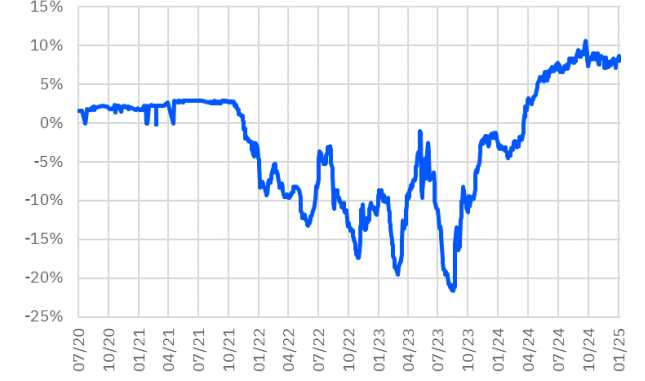
TRT011025T16 Faiz Getirisi (2Y Sabit Kuponlu)



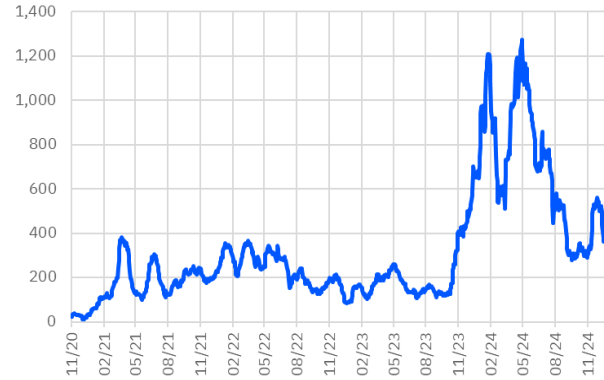
TRT130733T17 Faiz Getirisi (10Y Sabit Kuponlu)



TRT180625T13 Faiz Getirisi (TÜFE'ye Endeksli)



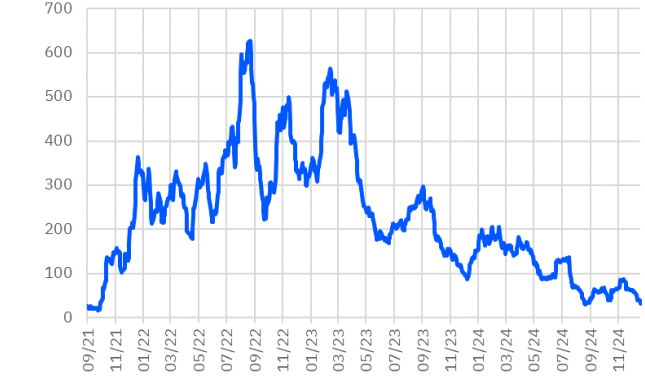
TRT011025T16 Aylık Ort. İşlem Hacmi - mln



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.