

## Devlet İç Borçlanma Senetleri Bülteni - Günlük İşlemler

15/10/2024

ISIN	Para Birimi	İfta 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	-	-	3120.000	--	253.7	105	0.3	2	2.0%	105	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD210525T17	TL	21/05/2025	12,562	-	-	3120.000	--	284	219	0.6	2	3.0%	219	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD180226T14	TL	18/02/2026	24,317	-	-	3165.556	--	338	492	1.3	2	2.0%	492	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD180326T13	TL	18/03/2026	9,677	-	-	3170.000	--	51	520	1.4	2	2.0%	520	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRT150426T17	TL	15/04/2026	7,687	-	-	3350.000	--	10	548	1.5	2	1.7%	548	Sabit	Altın Tahvil
TRD150426T31	TL	15/04/2026	10,740	-	-	3255.000	--	100	548	1.5	2	1.7%	548	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD120626T16	TL	12/06/2026	12,830	-	-	3242.500	--	398	606	1.7	2	-	606	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD071026T17	TL	07/10/2026	-	-	-	3260.000	--	100	723	2.0	2	1.5%	723	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRT071026T19	TL	07/10/2026	-	-	-	3350.000	--	2	723	2.0	2	1.5%	723	Sabit	Altın Tahvil
TRT100925T18	TL	10/09/2025	30,410,897	46.35%	47.28%	70.469	--	154,000	330	0.9	-	0.0%	330	İskontolu	Devlet Tahvil
TRT090425T16	TL	09/04/2025	66,868,936	45.17%	50.45%	82.032	--	270,000	177	0.5	-	0.0%	177	İskontolu	Devlet Tahvil
TRT061124T11	TL	06/11/2024	7,136,760	17.22%	18.69%	99.150	--	14,000	22	0.1	2	3.2%	22	TÜFE'ye endeksli	Devlet Tahvil
TRT110232T15	TL	11/02/2032	30,312,747	3.59%	3.62%	77.000	--	10,000	2675	7.3	2	0.0%	127	TÜFE'ye endeksli	Devlet Tahvil
TRT020529T18	TL	02/05/2029	40,215,284	4.06%	4.10%	93.500	--	5,000	1660	4.5	2	2.5%	22	TÜFE'ye endeksli	Devlet Tahvil
TRT290125T15	TL	29/01/2025	12,020,472	18.62%	19.88%	95.456	--	10,000	107	0.3	2	2.4%	107	TÜFE'ye endeksli	Devlet Tahvil
TRT110827T16	TL	11/08/2027	63,553,486	33.05%	35.68%	60.400	--	35,000	1030	2.8	2	10.5%	120	Sabit	Devlet Tahvil
TRT011025T16	TL	01/10/2025	126,408,472	42.79%	47.24%	77.950	--	456,000	351	1.0	2	12.6%	169	Sabit	Devlet Tahvil
TRT130733T17	TL	13/07/2033	67,614,566	27.57%	29.36%	68.097	--	366,000	3193	8.7	2	17.8%	99	Sabit	Devlet Tahvil
TRT051033T12	TL	05/10/2033	274,523,689	27.61%	29.35%	95.400	--	938,000	3277	9.0	2	26.2%	1	Sabit	Devlet Tahvil
TRT081128T15	TL	08/11/2028	215,166,186	31.64%	33.89%	98.600	--	344,000	1485	4.1	2	31.1%	29	Sabit	Devlet Tahvil
TRT180226T16	TL	18/02/2026	147,293,455	40.40%	44.30%	96.350	--	257,000	491	1.3	2	37.0%	127	Sabit	Devlet Tahvil
TRT120826T16	TL	12/08/2026	74,650,021	39.18%	43.02%	95.800	101.981	893,000	666	1.8	2	36.0%	120	Sabit	Devlet Tahvil
TRT120929T12	TL	12/09/2029	21,897,023	31.26%	33.53%	96.800	--	24,000	1793	4.9	2	30.0%	155	Sabit	Devlet Tahvil
TRT270934T18	TL	27/09/2034	-	27.87%	29.85%	99.400	--	111,000	3634	10.0	2	27.7%	176	Sabit	Devlet Tahvil
TRT190728T18	TL	19/07/2028	127,016,157	31.03%	33.44%	70.500	--	372,000	1374	3.8	2	17.3%	100	Sabit	Devlet Tahvil
TRD111028T19	TL	11/10/2028	28,927	27.24%	29.10%	102.999	--	43,000	1458	4.0	2	28.5%	2	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD150426T49	TL	15/04/2026	5,683,850	35.86%	39.07%	105.000	--	3,000	548	1.5	2	40.5%	2	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT190826T19	TL	19/08/2026	25,931,716	-	-	100.225	--	24,000	673	1.8	4	-	36	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvil
TRT200526T19	TL	20/05/2026	18,357,647	-	-	100.525	--	81,000	582	1.6	4	-	36	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvil
TRT050630T11	TL	05/06/2030	102,368,740	-	-	86.000	--	5,000	2060	5.6	2	-	58	Geçmiş İhalelere Endeksli	Devlet Tahvil

Toplam İşlem Hacmi: 4,416,535

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

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

## Hazine Finansman Programı (Ekim)

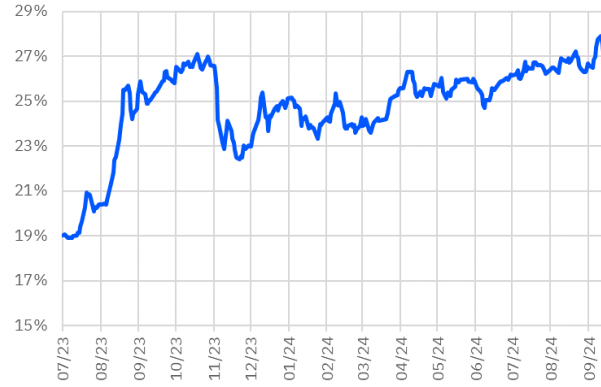
(Milyar TL)	
<b>Ödemeler</b>	<b>167.0</b>
<b>İç Borç Servisi</b>	<b>147.2</b>
Anapara	38.9
Faiz	108.3
<b>Dış Borç Servisi</b>	<b>19.8</b>
Anapara	1.6
Faiz	18.3
<b>Finansman</b>	<b>167.0</b>
<b>Borçlanma Dışı Kaynaklar</b>	<b>-45.7</b>
<b>Borçlanma</b>	<b>212.8</b>
<b>Dış Borçlanma</b>	<b>0.0</b>
<b>İç Borçlanma</b>	<b>212.8</b>
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	-	-	-	<b>15,667</b>	-	-
07/10/2024	07/10/2026	Altına Dayalı Kira Sertifikası	TRD071026T17	2 Yıl	2	-	-	-	<b>57,434</b>	-	-
07/10/2024	06/09/2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili	TRT060928T11	4 Yıl	4	32,077	22,328	11,000	<b>33,328</b>	69.6%	<b>62.08%</b>
08/10/2024	10/09/2025	Hazine Bonosu	TRT100925T18	11 Ay	-	14,852	6,756	5,250	<b>12,006</b>	45.5%	<b>47.88%</b>
08/10/2024	27/09/2034	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT270934T18	10 Yıl	2	37,629	10,577	6,000	<b>16,577</b>	28.1%	<b>29.95%</b>
14/10/2024	12/08/2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT120826T16	2 Yıl	2	23,358	16,250	9,520	<b>25,770</b>	69.6%	<b>42.89%</b>
14/10/2024	16/04/2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili	TRT160431T19	7 Yıl	2	8,870	5,011	4,000	<b>9,011</b>	56.5%	<b>54.11%</b>
15/10/2024	14/10/2026	Kira Sertifikası	TRD141026T18	2 Yıl	2	-	-	-	-	-	-
15/10/2024	12/09/2029	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT120929T12	5 Yıl	2	-	-	-	-	-	-
15/10/2024	18/08/2027	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili	TRT180827T19	3 Yıl	2	-	-	-	-	-	-

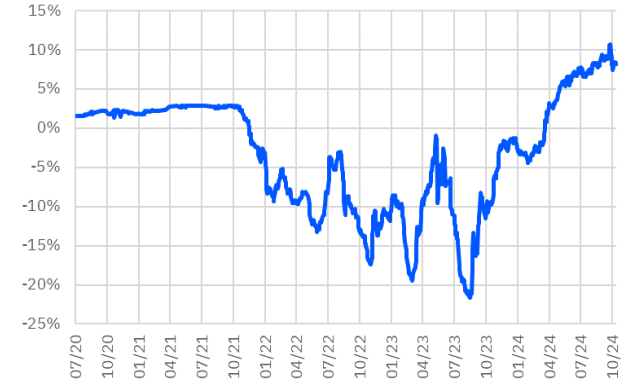
TRT011025T16 Faiz Getirisi (2Y Sabit Kuponlu)



TRT130733T17 Faiz Getirisi (10Y Sabit Kuponlu)



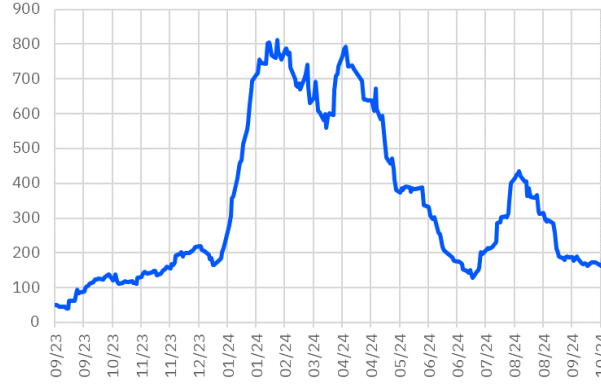
TRT180625T13 Faiz Getirisi (TÜFE'ye Endeksli)



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.