

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
TRD210525T17	TL	21/05/2025	12,562	-	-	3052.600	--	1,631.8	139	0.4	2	3.0%	139	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD180226T14	TL	18/02/2026	24,317	-	-	3080.000	--	1	412	1.1	2	2.0%	412	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRD120626T16	TL	12/06/2026	12,830	-	-	3270.000	--	1,599	526	1.4	2	1.7%	526	Sabit	Altına Dayalı Kira Sert.
TRT120626T18	TL	12/06/2026	2,027	-	-	3100.000	--	80	526	1.4	2	1.7%	526	Sabit	Altın Tahvilii
TRT090425T16	TL	09/04/2025	66,868,936	40.00%	46.29%	90.481	--	49,000	96	0.3	-	0.0%	96	İskontolu	Devlet Tahvilii
TRT100925T18	TL	10/09/2025	75,872,246	40.75%	43.25%	78.179	--	2,058,000	250	0.7	-	0.0%	250	İskontolu	Devlet Tahvilii
TRT180625T13	TL	18/06/2025	24,986,504	8.80%	-	96.805	--	20,000	166	0.5	2	-	166	TÜFE'ye endeksli	Devlet Tahvilii
TRD200127T10	TL	20/01/2027	11,111,100	3.56%	3.59%	92.999	--	25,410	748	2.0	2	0.0%	20	TÜFE'ye endeksli	Kamu Kira Sert.
TRT080328T15	TL	08/03/2028	80,370,272	32.31%	35.67%	62.000	--	22,000	1160	3.2	2	12.4%	68	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT011025T16	TL	01/10/2025	126,408,472	38.40%	42.09%	84.400	87.873	1,299,000	271	0.7	2	12.6%	89	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT020926T17	TL	02/09/2026	51,380,837	36.34%	40.00%	77.000	--	5,000	607	1.7	2	16.9%	61	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT150927T11	TL	15/09/2027	95,883,006	33.35%	36.13%	60.750	--	2,000	985	2.7	2	10.3%	75	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT160228T16	TL	16/02/2028	83,108,348	32.11%	34.69%	56.500	--	100,000	1139	3.1	2	9.1%	47	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT190728T18	TL	19/07/2028	127,016,157	30.38%	32.72%	72.400	80.539	1,118,000	1293	3.5	2	17.3%	19	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT130733T17	TL	13/07/2033	67,614,566	26.71%	28.47%	70.500	--	100,000	3113	8.5	2	17.8%	19	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT051033T12	TL	05/10/2033	274,523,689	26.66%	28.46%	97.900	104.092	1,293,000	3197	8.8	2	26.2%	103	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT081128T15	TL	08/11/2028	215,166,186	30.63%	33.03%	100.400	105.266	1,657,000	1405	3.8	2	31.1%	131	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT180226T16	TL	18/02/2026	147,293,455	37.69%	41.41%	99.100	--	640,000	411	1.1	2	37.0%	47	Sabit	Devlet Tahvilii
TRD220726T13	TL	22/07/2026	12,000,000	36.82%	40.21%	101.750	--	20,950	565	1.5	2	38.5%	19	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT120826T16	TL	12/08/2026	187,268,237	36.48%	39.84%	99.000	113.509	2,680,000	586	1.6	2	36.0%	40	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT120929T12	TL	12/09/2029	104,734,056	30.06%	32.32%	99.300	108.666	2,460,000	1713	4.7	2	30.0%	75	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT270934T18	TL	27/09/2034	48,335,033	26.76%	28.55%	102.750	109.773	366,000	3554	9.7	2	27.7%	96	Sabit	Devlet Tahvilii
TRT131032T13	TL	13/10/2032	138,373,913	26.57%	28.33%	47.750	--	2,000	2841	7.8	2	10.4%	111	Sabit	Devlet Tahvilii
TRD111028T19	TL	11/10/2028	28,927	27.27%	-	102.615	--	1,500	1378	3.8	2	28.5%	104	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD061228T14	TL	06/12/2028	10,000,000	29.63%	31.82%	97.500	--	1,480	1434	3.9	2	28.6%	160	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD150426T49	TL	15/04/2026	5,683,850	36.66%	40.02%	103.225	--	10,000	468	1.3	2	40.5%	104	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD060526T15	TL	06/05/2026	4,357,200	36.99%	41.67%	103.500	--	15,700	489	1.3	2	40.9%	125	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRD120826T14	TL	12/08/2026	3,477,500	37.45%	-	99.994	--	30,000	587	1.6	2	37.7%	41	Sabit	Kamu Kira Sert.
TRT160627T13	TL	16/06/2027	69,735,719	-	-	101.300	--	186,000	894	2.4	4	-	75	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvilii
TRT131027T10	TL	13/10/2027	49,773,686	-	-	99.775	--	62,000	1013	2.8	4	-	12	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvilii
TRT060928T11	TL	06/09/2028	115,288,765	-	-	99.150	--	1,809,000	1342	3.7	4	-	68	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvilii
TRT061228T16	TL	06/12/2028	54,042,011	-	-	99.200	--	245,000	1433	3.9	4	-	68	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvilii
TRT140126T37	TL	14/01/2026	15,173,855	-	-	101.500	--	20,000	377	1.0	4	-	13	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvilii
TRT190826T19	TL	19/08/2026	25,931,716	-	-	101.450	--	51,000	594	1.6	4	-	48	TLREF e Endeksli	Devlet Tahvilii
TRT160431T19	TL	16/04/2031	99,157,970	-	-	86.583	--	252,000	2295	6.3	2	-	111	Geçmiş İhalelere Endeksli	Devlet Tahvilii

Toplam İşlem Hacmi: 16,604,351

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

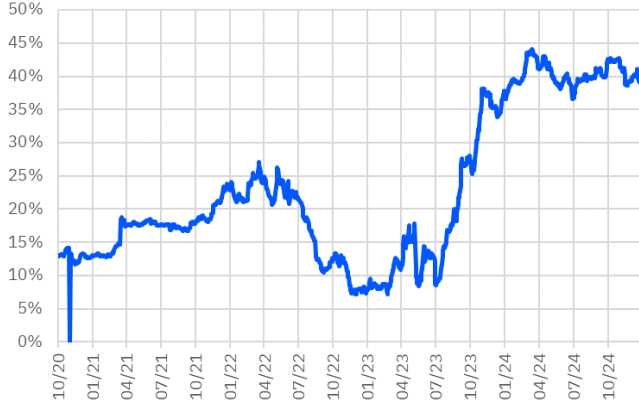
	Piyasa	Kamu	Toplam Ödeme
01/01/2025	3,506	168	<b>3,674</b>
03/01/2025	319	0	<b>319</b>
08/01/2025	3,294	135	<b>3,430</b>
15/01/2025	13,340	629	<b>13,969</b>
22/01/2025	34,254	672	<b>34,926</b>
27/01/2025	95,426	0	<b>95,426</b>
29/01/2025	66,666	7,013	<b>73,680</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>216,805</b>	<b>8,617</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	-	-	-	-	-	-
14/01/2025	06/12/2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili	TRT061228T16	4 Yıl	4	-	-	-	-	-	-
14/01/2025	12/09/2029	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili	TRT120929T12	5 Yıl	2	-	-	-	-	-	-
20/01/2025	23/07/2025	Hazine Bonosu	-	6 Ay	-	-	-	-	-	-	-
21/01/2025	15/12/2027	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili	TRT151227T16	3 Yıl	2	-	-	-	-	-	-
21/01/2025	16/04/2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili	TRT160431T19	6Yıl	2	-	-	-	-	-	-
24/01/2025	26/01/2026	Altın Tahvili	-	1 Yıl	2	-	-	-	-	-	-
24/01/2025	26/01/2026	Altına Dayalı Kira Sertifikası	-	1 yıl	2	-	-	-	-	-	-

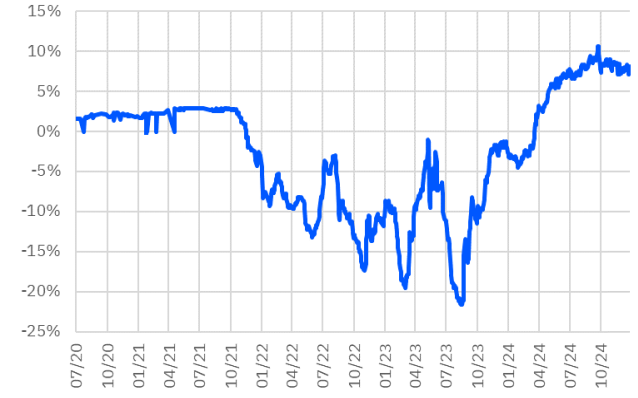
TRT011025T16 Faiz Getirisi (2Y Sabit Kuponlu)



TRT130733T17 Faiz Getirisi (10Y Sabit Kuponlu)



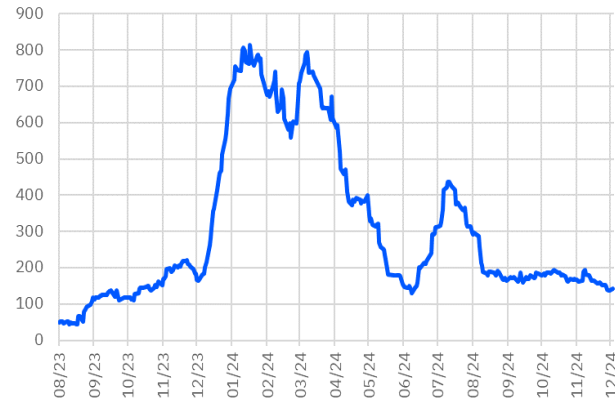
TRT180625T13 Faiz Getirisi (TÜFE'ye Endekli)



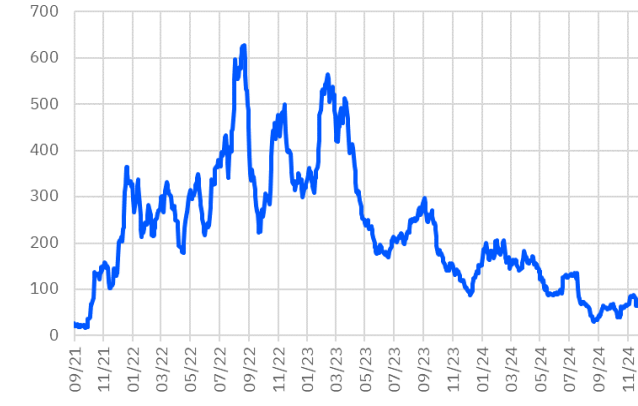
TRT011025T16 Aylık Ort. İşlem Hacmi - mln



TRT130733T17 Aylık Ort. İşlem Hacmi - mln



TRT180625T13 Aylık Ort. İşlem Hacmi - mln



\*Kesin Alım-Satım Pazarı'nda, nominal tutarı 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.