

Sayı: 2004/ 89

16 TEMMUZ 2004

BASIN DUYURUSU

Bilindiği üzere, 30.06.2004 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Temmuz 2004 İç Borçlanma Stratejisi” çerçevesinde Müsteşarlığımızca düzenlenecek olan ihalelerin detaylarının, ihale gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulması öngörülmektedir.

Bu kapsamda,

- 20.07.2004 tarihinde 21.07.2004 valör ve 20.10.2004 itfa tarihli olmak üzere, 91 gün vadeli Türk Lirası cinsinden iskontolu referans bono ihalesi yapılacaktır.
- 20.07.2004 tarihinde, 21.07.2004 valör ve 06.07.2005 itfa tarihli, 350 gün vadeli Türk Lirası cinsinden iskontolu Hazine Bonosu ihalesi yapılacaktır. Söz konusu bono TRT060705T10 tanımlı senedin yeniden ihracı olacaktır. Piyasa Yapıcılığı Sistemi çerçevesinde, söz konusu ihale için değişim işlemine konu geri alınacak DİBS'lere ilişkin fiyat listesi aşağıdaki şekildedir:

İSKONTOLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ	ISIN KODU	GERİ ALIM FİYATI
11.08.2004	TRB110804T13	98.680
11.08.2004	TRB110804T21	98.638
18.08.2004	TRT180804T16	96.882
08.09.2004	TRB080904T17	97.086
15.09.2004	TRB150904T18	96.633
22.09.2004	TRT220904T27	94.921
13.10.2004	TRB131004T17	95.026
27.10.2004	TRT271004T11	93.125
10.11.2004	TRB101104T19	92.835
24.11.2004	TRB241104T13	91.454
15.12.2004	TRT151204T13	90.366
26.01.2005	TRT260105T12	87.646
09.02.2005	TRB090205T12	87.666
23.03.2005	TRT230305T13	86.551
27.04.2005	TRT270405T18	84.514
25.05.2005	TRT250505T19	81.120

KUPONLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ	ISIN KODU	GERİ ALIM FİYATI
11.08.2004	TRT110804T21	106.189
11.08.2004	TRT110804T13	106.189
19.01.2005 (*)	TRT190105T11	107.390
19.01.2005 (*)	TRT190105T29	107.390
11.05.2005	TRT110505T23	106.189
11.05.2005	TRT110505T31	106.189

(*) Valör tarihi itibarıyla kupon dönemi dolmuş olan Devlet Tahvillerinin geri alımında, kupon dahil geri alım fiyatı üzerinden değıştirme işlemi gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.