

Sayı: 2004/101

13 AĞUSTOS 2004

BASIN DUYURUSU

Bilindiği üzere, 30.07.2004 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Ağustos 2004 İç Borçlanma Stratejisi” çerçevesinde Müsteşarlığımızca düzenlenecek olan ihalelerin detaylarının, ihale gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulması öngörülmektedir.

Bu kapsamda,

- 16.08.2004 Pazartesi günü, 18.08.2004 valör ve 21.03.2007 itfa tarihli olmak üzere, 945 gün vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ABD Doları Cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılacaktır. Söz konusu tahvil TRT210307F19 tanımlı senedin yeniden ihracı olacaktır. Söz konusu tahvilin ilk kupon ödemesi 22 Eylül 2004 tarihinde gerçekleştirilecek olup kupon ödemesine esas alınacak faiz oranı, Müsteşarlığımızın 22 Mart 2004 tarihli basın duyurusu ile kamuoyuna açıklandığı üzere % 1,85'dir ((6 ay LIBOR %1,15+%2,50)*182/360) .

Piyasa Yapıcılığı Sistemi çerçevesinde, söz konusu ihale için değişim işlemine konu geri alınacak DİBS'lere ilişkin fiyat listesi aşağıdaki şekildedir:

ABD DOLARI CİNSİ İSKONTOLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ	ISIN KODU	GERİ ALIM FİYATI
08.09.2004	TRT080904F13	9.965
16.02.2005	TRT160205F19	9.759
22.06.2005	TRT220605F17	9.662
13.07.2005	TRT130705F17	9.641

ABD DOLARI CİNSİ KUPONLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ	ISIN	GERİ ALIM FİYATI
01.06.2005	TRT010605F12	10.059
21.09.2005	TRT210905F15	10.257
19.10.2005	TRT191005F16	10.226

- 17.08.2004 Salı günü, 18.08.2004 valör ve 23.02.2005 itfa tarihli, 189 gün vadeli Türk Lirası cinsinden iskontolu Hazine Bonosu ihalesi yapılacaktır. 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
08.09.2004	TRB080904T17	98.741
15.09.2004	TRB150904T18	98.302
22.09.2004	TRT220904T27	97.146
13.10.2004	TRB131004T17	96.656
20.10.2004	TRB201004T18	96.197
27.10.2004	TRT271004T11	95.039
10.11.2004	TRB101104T19	94.577
10.11.2004	TRB101104T27	95.064
24.11.2004	TRB241104T13	93.288
15.12.2004	TRT151204T13	92.126
26.01.2005	TRT260105T12	89.375
09.02.2005	TRB090205T12	89.273

KUPONLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ	ISIN KODU	GERİ ALIM FİYATI
19.01.2005	TRT190105T11	102.326
19.01.2005	TRT190105T29	102.326

- Yine 17.08.2004 Salı günü, 18.08.2004 valör ve 22.02.2006 itfa tarihli, 553 gün vadeli Türk Lirası cinsinden iskontolu Devlet Tahvili ihalesi yapılacaktır. Söz konusu tahvil TRT220206T14 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
08.09.2004	TRB080904T17	98.741
15.09.2004	TRB150904T18	98.302
22.09.2004	TRT220904T27	97.146
13.10.2004	TRB131004T17	96.656
20.10.2004	TRB201004T18	96.197
27.10.2004	TRT271004T11	95.039
10.11.2004	TRB101104T19	94.577
10.11.2004	TRB101104T27	95.064
24.11.2004	TRB241104T13	93.288
15.12.2004	TRT151204T13	92.126
26.01.2005	TRT260105T12	89.375
09.02.2005	TRB090205T12	89.273
23.03.2005	TRT230305T13	87.992
27.04.2005	TRT270405T18	85.948
25.05.2005	TRT250505T19	82.678
06.07.2005	TRT060705T10	81.377
24.08.2005	TRT240805T17	81.747
05.10.2005	TRT051005T16	73.649
07.12.2005	TRT071205T12	73.877

KUPONLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ	ISIN KODU	GERİ ALIM FİYATI
19.01.2005	TRT190105T11	102.326
19.01.2005	TRT190105T29	102.326
11.05.2005	TRT110505T23	100.568
11.05.2005	TRT110505T31	100.568
19.10.2005	TRT191005T10	102.326
19.10.2005	TRT191005T28	102.326
16.11.2005	TRT161105T12	110.236
16.11.2005	TRT161105T20	110.236
18.01.2006	TRT180106T11	102.180
18.01.2006	TRT180106T29	102.180

Kamuoyuna duyurulur.