

TZL-PARA PİYASASI FO  
AĞUSTOS - 2018 AYLIK RAPORU

**1 - FONU TANITICI BİLGİLER**

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| A - FONUN ADI              | : TZL-ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU |
| B - KURUCUNUN ÜNVANI       | : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |
| C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI     | : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |
| D - FON TUTARI             | : 3.000.000.000,00                      |
| E - FON TOPLAM DEĞERİ      | : 1.213.873.466,40                      |
| F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | : 73.672.224.960,000                    |
| G - FONUN KURULUŞ TARİHİ   | : 09.07.2013                            |
| H - FONUN SÜRESİ           | : SÜRESİZ                               |

**2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| A - AY SONU PAY FİYATI                                  | : 0,016451  |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI                                | : 0,016212  |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                        | : 1,474217  |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                   | : 9,702587  |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                       | : 14,330391 |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |             |
| Ters Repo                                               | : 6,826251  |
| Devlet Tahvilleri                                       | : 0,187976  |
| Hazine Bonoları                                         | : 0,345489  |
| Özel Sektör Tahvilleri                                  | : 35,441534 |
| Borsa Para Piyasası Satış                               | : 48,144682 |
| Vadeli Mevduat                                          | : 9,054069  |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                        | : 14,365464 |
| H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : 5,257024  |
| I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                           | : 41,098848 |

**3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| A - HİSSE SENETLERİ                   | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
|---------------------------------------|------------|---------------|----------|
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları      |            |               |          |
| 2. Diğer Ortaklıklar                  |            |               |          |
| B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| 14.11.2018 TRB141118T19               | 7.900.000  | 7.601.407,43  | 0,626652 |
| C - TERS REPO                         | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| 1 03.09.2018                          | 482.542    | 482.541,95    | 0,039780 |
| 2 03.09.2018                          | 9.514.422  | 9.514.421,78  | 0,784359 |
| 3 03.09.2018                          | 10.015.181 | 10.015.180,82 | 0,825641 |
| 4 03.09.2018                          | 10.015.181 | 10.015.180,82 | 0,825641 |
| 5 03.09.2018                          | 10.015.181 | 10.015.180,82 | 0,825641 |
| 6 03.09.2018                          | 10.015.181 | 10.015.180,82 | 0,825641 |
| 7 03.09.2018                          | 10.015.181 | 10.015.180,82 | 0,825641 |
| D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ            | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| E - DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER          | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| F - FİNANSMAN BONOLARI                | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ            | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| 14.12.2018 TRFDSTFA1818               | 7.000.000  | 6.619.356,74  | 0,545693 |
| 21.09.2018 TRFDZBK91821               | 10.000.000 | 9.912.288,12  | 0,817158 |
| 05.10.2018 TRFGVYAE1814               | 5.000.000  | 4.918.876,44  | 0,405507 |
| 19.09.2018 TRFHLGY91814               | 7.000.000  | 6.956.100,92  | 0,573453 |
| 03.09.2018 TRFISGY91817               | 1.220.000  | 1.220.000,00  | 0,100575 |
| 16.11.2018 TRFNURLK1822               | 18.000.000 | 17.307.445,02 | 1,426807 |
| 19.10.2018 TRFPASHE1819               | 2.700.000  | 2.634.893,85  | 0,217218 |
| 20.09.2018 TRFSKFK91822               | 1.000.000  | 991.144,72    | 0,081709 |
| 12.10.2018 TRFSKFKE1822               | 6.000.000  | 5.888.543,04  | 0,485445 |
| 05.09.2018 TRFCKKB91817               | 2.000.000  | 1.998.350,98  | 0,164742 |
| 25.10.2018 TRFEKOFE1824               | 3.000.000  | 2.930.962,61  | 0,241625 |
| 04.09.2018 TRFLDFK91814               | 3.990.000  | 3.988.296,73  | 0,328791 |
| 19.10.2018 TRFNURLE1846               | 9.000.000  | 8.795.580,45  | 0,725098 |
| 01.11.2018 TRFNURLK1814               | 13.000.000 | 12.603.644,88 | 1,039031 |
| 13.11.2018 TRFPASHK1811               | 1.500.000  | 1.444.994,21  | 0,119124 |
| 25.09.2018 TRFVKFK91818               | 6.680.000  | 6.611.847,54  | 0,545074 |
| 18.01.2019 TRFDNFK11917               | 40.000.000 | 37.186.935,88 | 3,065651 |
| 25.10.2018 TRFNURLE1820               | 4.500.000  | 4.377.627,26  | 0,360887 |
| 24.10.2018 TRFCKKBE1816               | 8.000.000  | 7.787.615,38  | 0,642003 |
| 04.01.2019 TRFDZFK11929               | 10.000.000 | 9.368.744,51  | 0,772349 |
| 16.11.2018 TRFLDFKK1820               | 3.400.000  | 3.249.672,51  | 0,267900 |

|                                     |              |               |               |          |
|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| 19.09.2018                          | TRFFFKR91816 | 5.000.000     | 4.968.881,01  | 0,409629 |
| 14.09.2018                          | TRFLDFK91855 | 3.000.000     | 2.981.563,04  | 0,245797 |
| 19.10.2018                          | TRFTBAKE1827 | 3.000.000     | 2.944.463,37  | 0,242738 |
| 23.01.2019                          | TRFTPCF11915 | 7.000.000     | 6.441.653,96  | 0,531043 |
| 18.01.2019                          | TRFVFAS11919 | 15.000.000    | 13.938.513,79 | 1,149076 |
| 08.01.2019                          | TRFCLKM11919 | 7.060.000     | 6.564.958,55  | 0,541208 |
| 09.11.2018                          | TRFDSTFK1824 | 2.000.000     | 1.939.247,96  | 0,159870 |
| 03.01.2019                          | TRFEKOF11921 | 1.000.000     | 931.914,66    | 0,076826 |
| 24.09.2018                          | TRFFBFK91810 | 11.000.000    | 10.844.315,27 | 0,893994 |
| 12.10.2018                          | TRFLDFKE1828 | 2.790.000     | 2.726.373,33  | 0,224759 |
| 19.10.2018                          | TRFLDFKE1836 | 5.000.000     | 4.871.974,13  | 0,401640 |
| 07.09.2018                          | TRFDZFK91814 | 20.000.000    | 19.968.155,02 | 1,646153 |
| 11.09.2018                          | TRFEKOF91816 | 5.100.000     | 5.079.018,83  | 0,418709 |
| 31.10.2018                          | TRFFFKRE1812 | 8.000.000     | 7.695.700,49  | 0,634425 |
| 05.11.2018                          | TRFFFKRK1814 | 15.000.000    | 14.610.118,29 | 1,204442 |
| 05.09.2018                          | TRFFIBA91815 | 7.860.000     | 7.850.577,69  | 0,647193 |
| 15.10.2018                          | TRFFINFE1810 | 15.000.000    | 14.677.851,84 | 1,210026 |
| 05.10.2018                          | TRFLDFKE1844 | 5.000.000     | 4.919.172,02  | 0,405531 |
| 09.11.2018                          | TRFLDFKK1812 | 2.000.000     | 1.939.211,03  | 0,159866 |
| 29.11.2018                          | TRFNURLK1830 | 6.000.000     | 5.729.350,12  | 0,472321 |
| 16.10.2018                          | TRFOYMDE1812 | 5.000.000     | 4.915.513,89  | 0,405230 |
| 23.10.2018                          | TRFSKFKE1830 | 1.500.000     | 1.460.779,95  | 0,120425 |
| 21.09.2018                          | TRFALFK91810 | 17.700.000    | 17.484.881,41 | 1,441435 |
| 04.10.2018                          | TRFEKOF1816  | 1.500.000     | 1.479.497,71  | 0,121968 |
| 24.10.2018                          | TRFFIBAE1819 | 3.340.000     | 3.273.501,31  | 0,269864 |
| 07.09.2018                          | TRFISFN91838 | 17.260.000    | 17.220.437,11 | 1,419634 |
| 06.09.2018                          | TRFNURL91817 | 15.000.000    | 14.982.385,65 | 1,235132 |
| 11.10.2018                          | TRFNURLE1838 | 17.000.000    | 16.724.069,85 | 1,378714 |
| 04.09.2018                          | TRFPASH91810 | 4.000.000     | 3.998.004,12  | 0,329591 |
| 28.09.2018                          | TRFSKMD91823 | 2.000.000     | 1.973.787,26  | 0,162717 |
| H - YABANCI MENKUL KIYMETLER        | Nominal      | Rayiç Değer   | Oran (%)      |          |
| I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER | Nominal      | Rayiç Değer   | Oran (%)      |          |
| İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER | Nominal      | Rayiç Değer   | Oran (%)      |          |
| J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ       | Nominal      | Rayiç Değer   | Oran (%)      |          |
| 1 26.10.2018                        | 2.694.281    | 2.636.510,26  | 0,217351      |          |
| 2 26.10.2018                        | 2.155.425    | 2.109.208,21  | 0,173881      |          |
| 3 23.10.2018                        | 3.873.649    | 3.745.691,20  | 0,308791      |          |
| 4 31.10.2018                        | 5.382.192    | 5.255.953,92  | 0,433295      |          |
| 5 05.11.2018                        | 1.184.549    | 1.143.419,18  | 0,094262      |          |
| 6 05.11.2018                        | 5.276.629    | 5.093.412,71  | 0,419895      |          |
| 7 20.12.2018                        | 10.975.342   | 10.372.770,07 | 0,855120      |          |
| 8 21.12.2018                        | 10.975.342   | 10.367.198,33 | 0,854661      |          |
| 9 02.01.2019                        | 10.994.110   | 10.304.392,49 | 0,849483      |          |
| 10 03.01.2019                       | 10.999.726   | 10.304.312,35 | 0,849476      |          |
| 11 04.09.2018                       | 109.097      | 109.042,60    | 0,008989      |          |
| 12 28.01.2019                       | 5.545.479    | 5.092.414,23  | 0,419813      |          |
| 13 28.01.2019                       | 16.636.438   | 15.277.242,71 | 1,259439      |          |
| 14 19.09.2018                       | 10.257.753   | 10.162.063,71 | 0,837750      |          |
| 15 19.09.2018                       | 14.879.463   | 14.740.659,56 | 1,215204      |          |
| 16 29.01.2019                       | 6.412.455    | 5.880.989,58  | 0,484822      |          |
| 17 19.09.2018                       | 5.643.934    | 5.591.284,67  | 0,460939      |          |
| 18 01.11.2018                       | 10.517.808   | 10.175.412,63 | 0,838850      |          |
| 19 01.11.2018                       | 10.517.808   | 10.175.412,63 | 0,838850      |          |
| 20 08.10.2018                       | 31.019.178   | 30.322.703,11 | 2,499771      |          |
| 21 28.09.2018                       | 20.534.247   | 20.216.269,16 | 1,666607      |          |
| 22 12.09.2018                       | 10.189.863   | 10.139.899,02 | 0,835922      |          |
| 23 13.09.2018                       | 10.158.534   | 10.099.098,80 | 0,832559      |          |
| 24 03.10.2018                       | 9.308.219    | 9.122.043,65  | 0,752011      |          |
| 25 13.09.2018                       | 46.945       | 46.670,54     | 0,003847      |          |
| 26 04.09.2018                       | 20.271.781   | 20.261.629,88 | 1,670347      |          |
| 27 01.10.2018                       | 17.399.384   | 17.099.150,45 | 1,409636      |          |
| 28 04.10.2018                       | 18.468.493   | 18.088.393,99 | 1,491188      |          |
| 29 03.09.2018                       | 20.076.712   | 20.076.712,33 | 1,655103      |          |
| 30 10.09.2018                       | 4.030.630    | 4.015.456,29  | 0,331030      |          |
| 31 26.09.2018                       | 8.653.640    | 8.538.135,47  | 0,703875      |          |
| 32 01.10.2018                       | 10.112.104   | 9.937.615,83  | 0,819246      |          |
| 33 01.10.2018                       | 10.203.425   | 10.027.360,61 | 0,826645      |          |
| 34 23.10.2018                       | 12.970.890   | 12.542.423,46 | 1,033984      |          |
| 35 07.09.2018                       | 20.098.630   | 20.057.206,99 | 1,653495      |          |
| 36 26.09.2018                       | 9.656.685    | 9.527.791,79  | 0,785461      |          |
| 37 10.09.2018                       | 5.532.397    | 5.511.569,81  | 0,454368      |          |
| 38 22.10.2018                       | 29.991.562   | 29.056.303,82 | 2,395370      |          |
| 39 13.09.2018                       | 20.153.151   | 20.035.238,84 | 1,651684      |          |
| 40 22.10.2018                       | 108.590      | 105.203,86    | 0,008673      |          |
| 41 22.10.2018                       | 5.062.369    | 4.904.503,70  | 0,404322      |          |
| 42 03.09.2018                       | 79.185.222   | 79.185.222,12 | 6,527945      |          |
| 43 07.09.2018                       | 30.109.315   | 30.047.259,96 | 2,477064      |          |

|                                |            |               |          |
|--------------------------------|------------|---------------|----------|
| 44 05.10.2018                  | 10.201.370 | 10.017.447,76 | 0,825828 |
| 45 02.10.2018                  | 8.158.510  | 8.013.479,89  | 0,660623 |
| 46 03.09.2018                  | 7.271.862  | 7.271.861,66  | 0,599484 |
| 47 03.09.2018                  | 13.694.455 | 13.694.454,81 | 1,128956 |
| 48 03.09.2018                  | 16.350.422 | 16.350.421,91 | 1,347911 |
| 49 03.09.2018                  | 10.014.959 | 10.014.958,90 | 0,825622 |
| 50 03.09.2018                  | 20.029.918 | 20.029.917,81 | 1,651245 |
| 51 02.10.2018                  | 19.381.458 | 19.036.923,16 | 1,569383 |
| 52 03.09.2018                  | 3.679.496  | 3.679.495,90  | 0,303334 |
| K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER    | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ       | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| M - VOB SÖZLEŞMELERİ           | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| N - VOB NAKİT TEMİNATI         | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| P - EUROBOND                   | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| R - VADELİ MEVDUAT             | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| 04.09.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY | 21.999.865 | 21.988.078,98 | 1,812674 |
| 05.09.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY | 8.687.598  | 8.678.313,04  | 0,715431 |
| 11.09.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY | 12.427.283 | 12.374.176,03 | 1,020114 |
| 06.09.2018 3AyaKadarVD-ADB-TRY | 8.417.569  | 8.404.039,97  | 0,692820 |
| 07.09.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY | 2.352.339  | 2.347.283,61  | 0,193508 |
| 14.09.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY | 11.113.959 | 11.046.931,19 | 0,910697 |
| 17.09.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY | 4.235.956  | 4.203.873,07  | 0,346563 |
| 27.09.2018 3AyaKadarVD-ANF-TRY | 9.834.873  | 9.694.441,37  | 0,799199 |
| 02.10.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY | 19.167.437 | 18.809.469,89 | 1,550632 |
| 03.10.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY | 9.796.043  | 9.614.572,33  | 0,792615 |
| S - KATILIM HESABI             | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| V - ALTIN KATILIM HESABI       | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI         | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| (%)                            |            |               |          |
| T - ALTIN VADELİ MEVDUAT       | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| U - REPO                       | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| Y - KATILMA PAYLARI            | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| Z - Satış Vaadiyle Alış        | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |
| AA - Alış Vaadiyle Satış       | Nominal    | Rayiç Değer   | Oran (%) |

#### 4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                                           | Tutar              | Oran (%)   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ                                     | 1.213.019.215,59   | 99,929626  |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 2.006.860,38       | 0,165327   |
| b) Bankalar                                               | 2.006.860,38       | 0,165327   |
| c) Hazır Değerler                                         | 0,00               | 0,000000   |
| a) Takastan Alacaklar T1                                  | 0,00               | 0,000000   |
| b) Takastan Alacaklar T2                                  | 0,00               | 0,000000   |
| d) Temettü Alacakları                                     | 0,00               | 0,000000   |
| e) Diğer Alacaklar                                        | 143.434,38         | 0,011816   |
| D. DİĞER VARLIKLAR                                        | 0,00               | 0,000000   |
| b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler                      | 0,00               | 0,000000   |
| E. BORÇLAR                                                | 1.296.043,95       | 0,106769   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00               | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00               | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 1.175.390,28       | 0,096830   |
| e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı                    | 0,00               | 0,000000   |
| g) ihtiyatlar                                             | 0,00               | 0,000000   |
| h) Krediler                                               | 0,00               | 0,000000   |
| ı) Pay Geri Alışından Borçlar                             | 0,00               | 0,000000   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 78.276,91          | 0,006449   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 1.213.873.466,40   | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 505.000.000.000,00 |            |
| FİYAT                                                     | 0,016477           |            |
| f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)                        | 0,00               | 0,000000   |
| l) Takasa Borçlar(Metal Altın)                            | 0,00               | 0,000000   |
| g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)                               | 0,00               | 0,000000   |
| a) Kasa                                                   | 0,00               | 0,000000   |
| C. ALACAKLAR                                              | 143.434,38         | 0,011816   |
| c) Takastan Alacaklar                                     | 0,00               | 0,000000   |
| a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler                        | 0,00               | 0,000000   |
| b) Takasa Borçlar T2                                      | 0,00               | 0,000000   |
| f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar                           | 354,00             | 0,000029   |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                                  | 42.022,76          | 0,003462   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 73.672.224.960,000 |            |
| h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar                   | 0,00               | 0,000000   |
| m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar                      | 0,00               | 0,000000   |
| n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık | 0,00               | 0,000000   |

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1 ihrac izni Ücretleri               | 23.108,16    |
| 2 ilan Giderleri                     | 0,00         |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00         |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 34.078,24    |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00         |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00         |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 39.375,56    |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 99,40        |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00         |
| 8 Saklama Giderleri                  | 15.166,61    |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 1.136.014,72 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00         |
| 11 EFT Masrafı                       | 579,60       |
| 12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu | 0,00         |

#### 6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Tarih      | Kıymet Kodu  | Nominal        | Tutar         | Oran Açıklama   |
|------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| 03.08.2018 | TRFLDFK81815 | 3.700.000,000  | 3.700.000,00  | Anapara ödemesi |
| 03.08.2018 | TRFNURL81818 | 14.100.000,000 | 14.100.000,00 | Anapara ödemesi |
| 09.08.2018 | TRFNURL81826 | 7.500.000,000  | 7.500.000,00  | Anapara ödemesi |
| 10.08.2018 | TRFDZFK81823 | 10.000.000,000 | 10.000.000,00 | Anapara ödemesi |
| 14.08.2018 | TRFSKFK81815 | 15.000.000,000 | 15.000.000,00 | Anapara ödemesi |
| 14.08.2018 | TRFOYMD81816 | 1.000.000,000  | 1.000.000,00  | Anapara ödemesi |
| 15.08.2018 | TRFOYMD81824 | 5.000.000,000  | 5.000.000,00  | Anapara ödemesi |
| 15.08.2018 | TRFALFK81811 | 13.000.000,000 | 13.000.000,00 | Anapara ödemesi |
| 17.08.2018 | TRFLDFK81823 | 3.000.000,000  | 3.000.000,00  | Anapara ödemesi |
| 17.08.2018 | TRFDZBK81855 | 10.000.000,000 | 10.000.000,00 | Anapara ödemesi |
| 17.08.2018 | TRFCKKB81818 | 6.000.000,000  | 6.000.000,00  | Anapara ödemesi |

#### 7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

#### 8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı | Satış Tarihi | Nominal Değeri | Satış Değeri  |
|------|-------------|--------|--------------|----------------|---------------|
| BPST | 03.09.2018  |        | 31.08.2018   | 0,000          | 3.674.000,00  |
| BPST | 02.10.2018  |        | 31.08.2018   | 0,000          | 19.000.000,00 |
| BPST | 03.09.2018  |        | 31.08.2018   | 0,000          | 20.000.000,00 |
| BPST | 03.09.2018  |        | 31.08.2018   | 0,000          | 10.000.000,00 |
| BPST | 03.09.2018  |        | 31.08.2018   | 0,000          | 16.326.000,00 |
| BPST | 03.09.2018  |        | 31.08.2018   | 0,000          | 13.674.000,00 |
| BPST | 03.09.2018  |        | 31.08.2018   | 0,000          | 7.261.000,00  |
| BPST | 02.10.2018  |        | 31.08.2018   | 0,000          | 8.000.000,00  |
| BPST | 05.10.2018  |        | 31.08.2018   | 0,000          | 10.000.000,00 |
| BPST | 07.09.2018  |        | 31.08.2018   | 0,000          | 30.000.000,00 |
| BPST | 03.09.2018  |        | 31.08.2018   | 0,000          | 79.065.000,00 |
| BPST | 22.10.2018  |        | 31.08.2018   | 0,000          | 4.895.000,00  |
| BPST | 22.10.2018  |        | 31.08.2018   | 0,000          | 105.000,00    |
| BPST | 13.09.2018  |        | 31.08.2018   | 0,000          | 20.000.000,00 |
| BPST | 22.10.2018  |        | 31.08.2018   | 0,000          | 29.000.000,00 |
| BPST | 10.09.2018  |        | 31.08.2018   | 0,000          | 5.500.000,00  |
| BPST | 31.08.2018  |        | 29.08.2018   | 0,000          | 629.000,00    |
| BPST | 31.08.2018  |        | 29.08.2018   | 0,000          | 25.371.000,00 |
| BPST | 31.08.2018  |        | 29.08.2018   | 0,000          | 4.000.000,00  |
| BPST | 31.08.2018  |        | 29.08.2018   | 0,000          | 46.653.000,00 |
| BPST | 31.08.2018  |        | 29.08.2018   | 0,000          | 43.347.000,00 |
| BPST | 31.08.2018  |        | 29.08.2018   | 0,000          | 33.353.000,00 |
| BPST | 31.08.2018  |        | 29.08.2018   | 0,000          | 15.626.000,00 |
| BPST | 31.08.2018  |        | 29.08.2018   | 0,000          | 1.021.000,00  |
| BPST | 31.08.2018  |        | 29.08.2018   | 0,000          | 3.308.000,00  |
| BPST | 31.08.2018  |        | 29.08.2018   | 0,000          | 1.520.000,00  |
| BPST | 31.08.2018  |        | 29.08.2018   | 0,000          | 32.744.000,00 |
| BPST | 31.08.2018  |        | 29.08.2018   | 0,000          | 10.000.000,00 |
| BPST | 31.08.2018  |        | 29.08.2018   | 0,000          | 2.428.000,00  |
| BPST | 26.09.2018  |        | 29.08.2018   | 0,000          | 9.500.000,00  |
| BPST | 07.09.2018  |        | 29.08.2018   | 0,000          | 20.000.000,00 |
| BPST | 31.08.2018  |        | 29.08.2018   | 0,000          | 43.109.000,00 |

|                 |            |       |                |
|-----------------|------------|-------|----------------|
| BPST 31.08.2018 | 29.08.2018 | 0,000 | 6.891.000,00   |
| BPST 23.10.2018 | 29.08.2018 | 0,000 | 12.500.000,00  |
| BPST 01.10.2018 | 29.08.2018 | 0,000 | 10.000.000,00  |
| BPST 29.08.2018 | 28.08.2018 | 0,000 | 27.194.000,00  |
| BPST 29.08.2018 | 28.08.2018 | 0,000 | 20.000.000,00  |
| BPST 29.08.2018 | 28.08.2018 | 0,000 | 9.115.000,00   |
| BPST 29.08.2018 | 28.08.2018 | 0,000 | 2.200.000,00   |
| BPST 29.08.2018 | 28.08.2018 | 0,000 | 41.491.000,00  |
| BPST 29.08.2018 | 28.08.2018 | 0,000 | 3.180.000,00   |
| BPST 29.08.2018 | 28.08.2018 | 0,000 | 1.000.000,00   |
| BPST 29.08.2018 | 28.08.2018 | 0,000 | 50.000.000,00  |
| BPST 29.08.2018 | 28.08.2018 | 0,000 | 5.000.000,00   |
| BPST 29.08.2018 | 28.08.2018 | 0,000 | 10.000.000,00  |
| BPST 29.08.2018 | 28.08.2018 | 0,000 | 2.000.000,00   |
| BPST 29.08.2018 | 28.08.2018 | 0,000 | 5.000.000,00   |
| BPST 29.08.2018 | 28.08.2018 | 0,000 | 20.000.000,00  |
| BPST 29.08.2018 | 28.08.2018 | 0,000 | 3.820.000,00   |
| BPST 01.10.2018 | 28.08.2018 | 0,000 | 9.900.000,00   |
| BPST 26.09.2018 | 28.08.2018 | 0,000 | 8.500.000,00   |
| BPST 10.09.2018 | 28.08.2018 | 0,000 | 4.000.000,00   |
| BPST 28.08.2018 | 27.08.2018 | 0,000 | 26.075.000,00  |
| BPST 28.08.2018 | 27.08.2018 | 0,000 | 2.000.000,00   |
| BPST 28.08.2018 | 27.08.2018 | 0,000 | 1.925.000,00   |
| BPST 28.08.2018 | 27.08.2018 | 0,000 | 20.000.000,00  |
| BPST 28.08.2018 | 27.08.2018 | 0,000 | 35.000.000,00  |
| BPST 03.09.2018 | 27.08.2018 | 0,000 | 20.000.000,00  |
| BPST 31.08.2018 | 27.08.2018 | 0,000 | 18.030.000,00  |
| BPST 31.08.2018 | 27.08.2018 | 0,000 | 11.970.000,00  |
| BPST 04.10.2018 | 27.08.2018 | 0,000 | 18.000.000,00  |
| BPST 31.08.2018 | 27.08.2018 | 0,000 | 20.000.000,00  |
| BPST 01.10.2018 | 27.08.2018 | 0,000 | 17.000.000,00  |
| BPST 27.08.2018 | 20.08.2018 | 0,000 | 31.875.000,00  |
| BPST 27.08.2018 | 20.08.2018 | 0,000 | 3.896.000,00   |
| BPST 27.08.2018 | 20.08.2018 | 0,000 | 8.071.000,00   |
| BPST 27.08.2018 | 20.08.2018 | 0,000 | 5.000.000,00   |
| BPST 27.08.2018 | 20.08.2018 | 0,000 | 1.158.000,00   |
| BPST 31.08.2018 | 17.08.2018 | 0,000 | 19.750.000,00  |
| BPST 31.08.2018 | 17.08.2018 | 0,000 | 250.000,00     |
| BPST 29.08.2018 | 17.08.2018 | 0,000 | 20.000.000,00  |
| BPST 27.08.2018 | 17.08.2018 | 0,000 | 2.305.000,00   |
| BPST 27.08.2018 | 17.08.2018 | 0,000 | 8.695.000,00   |
| BPST 27.08.2018 | 17.08.2018 | 0,000 | 30.000.000,00  |
| BPST 17.08.2018 | 16.08.2018 | 0,000 | 40.000.000,00  |
| BPST 28.08.2018 | 16.08.2018 | 0,000 | 20.000.000,00  |
| BPST 28.08.2018 | 16.08.2018 | 0,000 | 20.000.000,00  |
| BPST 27.08.2018 | 16.08.2018 | 0,000 | 20.000.000,00  |
| BPST 27.08.2018 | 16.08.2018 | 0,000 | 7.268.000,00   |
| BPST 27.08.2018 | 16.08.2018 | 0,000 | 17.732.000,00  |
| BPST 16.08.2018 | 15.08.2018 | 0,000 | 2.113.000,00   |
| BPST 16.08.2018 | 15.08.2018 | 0,000 | 7.887.000,00   |
| BPST 04.09.2018 | 15.08.2018 | 0,000 | 20.000.000,00  |
| BPST 29.08.2018 | 15.08.2018 | 0,000 | 20.000.000,00  |
| BPST 28.08.2018 | 15.08.2018 | 0,000 | 20.000.000,00  |
| BPST 27.08.2018 | 15.08.2018 | 0,000 | 20.000.000,00  |
| BPST 27.08.2018 | 15.08.2018 | 0,000 | 20.000.000,00  |
| BPST 16.08.2018 | 14.08.2018 | 0,000 | 6.000.000,00   |
| BPST 13.09.2018 | 14.08.2018 | 0,000 | 46.000,00      |
| BPST 03.10.2018 | 14.08.2018 | 0,000 | 9.000.000,00   |
| BPST 13.09.2018 | 14.08.2018 | 0,000 | 9.954.000,00   |
| BPST 15.08.2018 | 14.08.2018 | 0,000 | 38.407.000,00  |
| BPST 15.08.2018 | 14.08.2018 | 0,000 | 27.199.000,00  |
| BPST 15.08.2018 | 14.08.2018 | 0,000 | 20.000.000,00  |
| BPST 15.08.2018 | 14.08.2018 | 0,000 | 22.801.000,00  |
| BPST 28.08.2018 | 14.08.2018 | 0,000 | 100.000.000,00 |
| BPST 12.09.2018 | 13.08.2018 | 0,000 | 10.000.000,00  |
| BPST 14.08.2018 | 13.08.2018 | 0,000 | 30.000.000,00  |
| BPST 14.08.2018 | 13.08.2018 | 0,000 | 14.659.000,00  |
| BPST 14.08.2018 | 13.08.2018 | 0,000 | 11.028.000,00  |
| BPST 14.08.2018 | 13.08.2018 | 0,000 | 10.000.000,00  |
| BPST 14.08.2018 | 13.08.2018 | 0,000 | 10.000.000,00  |
| BPST 14.08.2018 | 13.08.2018 | 0,000 | 8.972.000,00   |
| BPST 14.08.2018 | 13.08.2018 | 0,000 | 7.000.000,00   |
| BPST 14.08.2018 | 13.08.2018 | 0,000 | 5.613.000,00   |
| BPST 14.08.2018 | 13.08.2018 | 0,000 | 2.728.000,00   |
| BPST 15.08.2018 | 10.08.2018 | 0,000 | 8.000.000,00   |
| BPST 13.08.2018 | 10.08.2018 | 0,000 | 2.753.000,00   |
| BPST 13.08.2018 | 10.08.2018 | 0,000 | 4.387.000,00   |

|                 |            |       |               |
|-----------------|------------|-------|---------------|
| BPST 13.08.2018 | 10.08.2018 | 0,000 | 8.000.000,00  |
| BPST 13.08.2018 | 10.08.2018 | 0,000 | 11.954.000,00 |
| BPST 13.08.2018 | 10.08.2018 | 0,000 | 506.000,00    |
| BPST 13.08.2018 | 10.08.2018 | 0,000 | 14.000.000,00 |
| BPST 13.08.2018 | 10.08.2018 | 0,000 | 7.400.000,00  |
| BPST 13.08.2018 | 10.08.2018 | 0,000 | 1.000.000,00  |
| BPST 28.08.2018 | 10.08.2018 | 0,000 | 7.500.000,00  |
| BPST 28.08.2018 | 10.08.2018 | 0,000 | 2.000.000,00  |
| BPST 13.08.2018 | 10.08.2018 | 0,000 | 1.494.000,00  |
| BPST 13.08.2018 | 10.08.2018 | 0,000 | 48.506.000,00 |
| BPST 13.08.2018 | 10.08.2018 | 0,000 | 50.000.000,00 |
| BPST 10.08.2018 | 09.08.2018 | 0,000 | 1.986.000,00  |
| BPST 28.09.2018 | 09.08.2018 | 0,000 | 20.000.000,00 |
| BPST 10.08.2018 | 09.08.2018 | 0,000 | 1.245.000,00  |
| BPST 10.08.2018 | 09.08.2018 | 0,000 | 3.909.000,00  |
| BPST 10.08.2018 | 09.08.2018 | 0,000 | 10.200.000,00 |
| BPST 10.08.2018 | 09.08.2018 | 0,000 | 3.868.000,00  |
| BPST 10.08.2018 | 09.08.2018 | 0,000 | 10.000.000,00 |
| BPST 10.08.2018 | 09.08.2018 | 0,000 | 35.128.000,00 |
| BPST 10.08.2018 | 09.08.2018 | 0,000 | 650.000,00    |
| BPST 10.08.2018 | 09.08.2018 | 0,000 | 5.000.000,00  |
| BPST 10.08.2018 | 09.08.2018 | 0,000 | 75.000.000,00 |
| BPST 10.08.2018 | 09.08.2018 | 0,000 | 10.000.000,00 |
| BPST 10.08.2018 | 09.08.2018 | 0,000 | 5.000.000,00  |
| BPST 10.08.2018 | 09.08.2018 | 0,000 | 4.999.000,00  |
| BPST 10.08.2018 | 09.08.2018 | 0,000 | 4.583.000,00  |
| BPST 10.08.2018 | 09.08.2018 | 0,000 | 418.000,00    |
| BPST 28.08.2018 | 09.08.2018 | 0,000 | 10.000.000,00 |
| BPST 17.08.2018 | 09.08.2018 | 0,000 | 9.040.000,00  |
| BPST 13.08.2018 | 09.08.2018 | 0,000 | 20.000.000,00 |
| BPST 09.08.2018 | 08.08.2018 | 0,000 | 8.233.000,00  |
| BPST 09.08.2018 | 08.08.2018 | 0,000 | 26.137.000,00 |
| BPST 09.08.2018 | 08.08.2018 | 0,000 | 3.146.000,00  |
| BPST 09.08.2018 | 08.08.2018 | 0,000 | 5.945.000,00  |
| BPST 09.08.2018 | 08.08.2018 | 0,000 | 9.879.000,00  |
| BPST 09.08.2018 | 08.08.2018 | 0,000 | 21.030.000,00 |
| BPST 09.08.2018 | 08.08.2018 | 0,000 | 10.000.000,00 |
| BPST 09.08.2018 | 08.08.2018 | 0,000 | 2.670.000,00  |
| BPST 15.08.2018 | 08.08.2018 | 0,000 | 10.000.000,00 |
| BPST 16.08.2018 | 08.08.2018 | 0,000 | 11.000.000,00 |
| BPST 15.08.2018 | 08.08.2018 | 0,000 | 10.000.000,00 |
| BPST 17.08.2018 | 08.08.2018 | 0,000 | 50.000.000,00 |
| BPST 09.08.2018 | 08.08.2018 | 0,000 | 13.404.000,00 |
| BPST 09.08.2018 | 08.08.2018 | 0,000 | 25.000.000,00 |
| BPST 09.08.2018 | 08.08.2018 | 0,000 | 5.000.000,00  |
| BPST 09.08.2018 | 08.08.2018 | 0,000 | 6.596.000,00  |
| BPST 09.08.2018 | 08.08.2018 | 0,000 | 18.918.000,00 |
| BPST 09.08.2018 | 08.08.2018 | 0,000 | 31.082.000,00 |
| BPST 08.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 33.000.000,00 |
| BPST 08.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 6.666.000,00  |
| BPST 08.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 5.000.000,00  |
| BPST 08.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 3.400.000,00  |
| BPST 08.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 1.334.000,00  |
| BPST 08.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 600.000,00    |
| BPST 17.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 690.000,00    |
| BPST 17.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 22.000,00     |
| BPST 08.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 12.192.000,00 |
| BPST 08.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 7.808.000,00  |
| BPST 08.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 10.000.000,00 |
| BPST 08.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 5.000.000,00  |
| BPST 08.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 5.000.000,00  |
| BPST 08.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 5.000.000,00  |
| BPST 08.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 5.000.000,00  |
| BPST 08.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 14.286.000,00 |
| BPST 08.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 10.000.000,00 |
| BPST 08.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 9.436.000,00  |
| BPST 08.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 6.278.000,00  |
| BPST 08.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 5.000.000,00  |
| BPST 08.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 5.000.000,00  |
| BPST 08.10.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 30.000.000,00 |
| BPST 15.08.2018 | 07.08.2018 | 0,000 | 20.000.000,00 |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018 | 0,000 | 8.000.000,00  |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018 | 0,000 | 2.000.000,00  |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018 | 0,000 | 3.870.000,00  |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018 | 0,000 | 6.889.000,00  |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018 | 0,000 | 25.000.000,00 |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018 | 0,000 | 14.241.000,00 |

|                 |              |            |               |
|-----------------|--------------|------------|---------------|
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 18.521.000,00 |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 759.000,00    |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 5.797.000,00  |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 3.261.000,00  |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 793.000,00    |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 4.207.000,00  |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 20.000.000,00 |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 25.000.000,00 |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 275.000,00    |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 500.000,00    |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 1.500.000,00  |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 3.909.000,00  |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 4.272.000,00  |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 5.000.000,00  |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 9.544.000,00  |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 10.000.000,00 |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 15.000.000,00 |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 5.000.000,00  |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 1.000.000,00  |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 1.668.000,00  |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 270.000,00    |
| BPST 07.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 13.724.000,00 |
| BPST 16.08.2018 | 06.08.2018   | 0,000      | 155.000,00    |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 890.000,00    |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 300.000,00    |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 2.500.000,00  |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 16.310.000,00 |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 23.176.000,00 |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 5.823.000,00  |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 20.000.000,00 |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 350.000,00    |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 651.000,00    |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 514.000,00    |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 20.000.000,00 |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 748.000,00    |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 10.000.000,00 |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 10.000.000,00 |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 2.000.000,00  |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 1.500.000,00  |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 5.238.000,00  |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 35.521.000,00 |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 25.000.000,00 |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 6.000.000,00  |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 25.000.000,00 |
| BPST 06.08.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 8.479.000,00  |
| BPST 01.11.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 10.000.000,00 |
| BPST 01.11.2018 | 03.08.2018   | 0,000      | 10.000.000,00 |
| BPST 03.08.2018 | 02.08.2018   | 0,000      | 1.200.000,00  |
| BPST 03.08.2018 | 02.08.2018   | 0,000      | 1.000.000,00  |
| BPST 03.08.2018 | 02.08.2018   | 0,000      | 26.282.000,00 |
| BPST 03.08.2018 | 02.08.2018   | 0,000      | 3.718.000,00  |
| BPST 19.09.2018 | 02.08.2018   | 0,000      | 5.500.000,00  |
| BPST 29.01.2019 | 02.08.2018   | 0,000      | 5.772.000,00  |
| BPST 19.09.2018 | 02.08.2018   | 0,000      | 14.500.000,00 |
| BPST 02.08.2018 | 01.08.2018   | 0,000      | 6.405.000,00  |
| BPST 02.08.2018 | 01.08.2018   | 0,000      | 2.000.000,00  |
| BPST 02.08.2018 | 01.08.2018   | 0,000      | 7.000.000,00  |
| BPST 02.08.2018 | 01.08.2018   | 0,000      | 500.000,00    |
| BPST 02.08.2018 | 01.08.2018   | 0,000      | 1.250.000,00  |
| BPST 02.08.2018 | 01.08.2018   | 0,000      | 2.000.000,00  |
| BPST 02.08.2018 | 01.08.2018   | 0,000      | 845.000,00    |
| BPST 02.08.2018 | 01.08.2018   | 0,000      | 10.000.000,00 |
| BPST 19.09.2018 | 01.08.2018   | 0,000      | 10.000.000,00 |
| BPST 02.08.2018 | 01.08.2018   | 0,000      | 3.650.000,00  |
| BPST 02.08.2018 | 01.08.2018   | 0,000      | 10.000.000,00 |
| BPST 02.08.2018 | 01.08.2018   | 0,000      | 3.000.000,00  |
| BPST 02.08.2018 | 01.08.2018   | 0,000      | 33.350.000,00 |
| DT 14.11.2018   | TRT141118T19 | 07.08.2018 | 1.191.079,12  |
| DT 14.11.2018   | TRT141118T19 | 07.08.2018 | 1.985.131,87  |
| DT 14.11.2018   | TRT141118T19 | 07.08.2018 | 1.687.362,09  |
| DT 14.11.2018   | TRT141118T19 | 07.08.2018 | 2.580.671,43  |
| DT 14.11.2018   | TRT141118T19 | 03.08.2018 | 1.785.778,02  |
| DT 14.11.2018   | TRT141118T19 | 03.08.2018 | 99.209,89     |
| DT 14.11.2018   | TRT141118T19 | 03.08.2018 | 1.785.778,02  |
| DT 14.11.2018   | TRT141118T19 | 03.08.2018 | 297.644,67    |

9 - iTFA

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı       | İtfa Tarihi | Nominal Değeri | İtfa Değeri   |
|------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
|      | 03.08.2018  | TRFLDFK81815 | 03.08.2018  | 3.700.000,000  | 3.700.000,00  |
|      | 03.08.2018  | TRFNURL81818 | 03.08.2018  | 14.100.000,000 | 14.100.000,00 |
|      | 09.08.2018  | TRFNURL81826 | 09.08.2018  | 7.500.000,000  | 7.500.000,00  |
|      | 10.08.2018  | TRFDZFK81823 | 10.08.2018  | 10.000.000,000 | 10.000.000,00 |
|      | 14.08.2018  | TRFSKFK81815 | 14.08.2018  | 15.000.000,000 | 15.000.000,00 |
|      | 14.08.2018  | TRFOYMD81816 | 14.08.2018  | 1.000.000,000  | 1.000.000,00  |
|      | 15.08.2018  | TRFOYMD81824 | 15.08.2018  | 5.000.000,000  | 5.000.000,00  |
|      | 15.08.2018  | TRFALFK81811 | 15.08.2018  | 13.000.000,000 | 13.000.000,00 |
|      | 17.08.2018  | TRFLDFK81823 | 17.08.2018  | 3.000.000,000  | 3.000.000,00  |
|      | 17.08.2018  | TRFDZBK81855 | 17.08.2018  | 10.000.000,000 | 10.000.000,00 |
|      | 17.08.2018  | TRFCKKB81818 | 17.08.2018  | 6.000.000,000  | 6.000.000,00  |

## 10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı       | Alış Tarihi | Nominal Değeri | Alış Değeri   |
|------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| TRPO | 03.09.2018  | TRT060121T16 | 31.08.2018  | 5.268.815,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 03.09.2018  | TRT060121T16 | 31.08.2018  | 5.268.815,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 03.09.2018  | TRT060121T16 | 31.08.2018  | 5.268.815,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 03.09.2018  | TRT060121T16 | 31.08.2018  | 5.268.815,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 03.09.2018  | TRT060121T16 | 31.08.2018  | 5.268.815,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 03.09.2018  | TRT060121T16 | 31.08.2018  | 5.005.374,000  | 9.500.000,00  |
| TRPO | 03.09.2018  | TRT060121T16 | 31.08.2018  | 253.957,000    | 482.000,00    |
| TRPO | 31.08.2018  | TRT060121T16 | 29.08.2018  | 5.278.800,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 31.08.2018  | TRT060121T16 | 29.08.2018  | 86.044,000     | 163.000,00    |
| TRPO | 31.08.2018  | TRT060121T16 | 29.08.2018  | 5.278.800,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 31.08.2018  | TRT060121T16 | 29.08.2018  | 2.903.340,000  | 5.500.000,00  |
| TRPO | 31.08.2018  | TRT060121T16 | 29.08.2018  | 5.278.800,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 29.08.2018  | TRT060121T16 | 28.08.2018  | 5.283.820,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 29.08.2018  | TRT060121T16 | 28.08.2018  | 3.434.483,000  | 6.500.000,00  |
| TRPO | 29.08.2018  | TRT060121T16 | 28.08.2018  | 5.283.820,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 29.08.2018  | TRT060121T16 | 28.08.2018  | 5.283.820,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 29.08.2018  | TRT060121T16 | 28.08.2018  | 43.856,000     | 83.000,00     |
| TRPO | 29.08.2018  | TRT060121T16 | 28.08.2018  | 5.283.820,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 29.08.2018  | TRT060121T16 | 28.08.2018  | 5.283.820,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 29.08.2018  | TRT140126T11 | 28.08.2018  | 4.576.850,000  | 5.500.000,00  |
| TRPO | 29.08.2018  | TRT140126T11 | 28.08.2018  | 3.744.695,000  | 4.500.000,00  |
| TRPO | 29.08.2018  | TRT140126T11 | 28.08.2018  | 4.576.850,000  | 5.500.000,00  |
| TRPO | 29.08.2018  | TRT140126T11 | 28.08.2018  | 3.744.695,000  | 4.500.000,00  |
| TRPO | 29.08.2018  | TRT140126T11 | 28.08.2018  | 4.576.850,000  | 5.500.000,00  |
| TRPO | 29.08.2018  | TRT140126T11 | 28.08.2018  | 3.744.695,000  | 4.500.000,00  |
| TRPO | 29.08.2018  | TRT140126T11 | 28.08.2018  | 4.576.850,000  | 5.500.000,00  |
| TRPO | 29.08.2018  | TRT140126T11 | 28.08.2018  | 3.744.695,000  | 4.500.000,00  |
| TRPO | 29.08.2018  | TRT140126T11 | 28.08.2018  | 4.576.850,000  | 5.500.000,00  |
| TRPO | 29.08.2018  | TRT140126T11 | 28.08.2018  | 3.744.695,000  | 4.500.000,00  |
| TRPO | 28.08.2018  | TRT060121T16 | 27.08.2018  | 5.129.205,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 28.08.2018  | TRT060121T16 | 27.08.2018  | 191.832,000    | 374.000,00    |
| TRPO | 28.08.2018  | TRT060121T16 | 27.08.2018  | 5.129.205,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 28.08.2018  | TRT060121T16 | 27.08.2018  | 5.129.205,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 28.08.2018  | TRT060121T16 | 27.08.2018  | 5.129.205,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 28.08.2018  | TRT060121T16 | 27.08.2018  | 5.129.205,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 28.08.2018  | TRT060121T16 | 27.08.2018  | 5.129.205,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 28.08.2018  | TRT060121T16 | 27.08.2018  | 1.282.301,000  | 2.500.000,00  |
| TRPO | 27.08.2018  | TRT100719T18 | 20.08.2018  | 1.755.890,000  | 1.500.000,00  |
| TRPO | 27.08.2018  | TRT100719T18 | 20.08.2018  | 15.000.000,000 | 8.000.000,00  |
| TRPO | 27.08.2018  | TRT100719T18 | 20.08.2018  | 3.000.000,000  | 1.500.000,00  |
| TRPO | 27.08.2018  | TRT100719T18 | 20.08.2018  | 15.000.000,000 | 8.500.000,00  |
| TRPO | 27.08.2018  | TRT100719T18 | 20.08.2018  | 3.000.000,000  | 1.500.000,00  |
| TRPO | 27.08.2018  | TRT100719T18 | 20.08.2018  | 15.000.000,000 | 8.500.000,00  |
| TRPO | 27.08.2018  | TRT100719T18 | 20.08.2018  | 1.755.890,000  | 1.500         |

[illegible]

|      |            |              |            |                |               |
|------|------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| TRPO | 13.08.2018 | TRT060121T16 | 10.08.2018 | 5.209.907,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 13.08.2018 | TRT060121T16 | 10.08.2018 | 5.209.907,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 13.08.2018 | TRT060121T16 | 10.08.2018 | 5.209.907,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 13.08.2018 | TRT060121T16 | 10.08.2018 | 4.949.412,000  | 9.500.000,00  |
| TRPO | 13.08.2018 | TRT170822T15 | 10.08.2018 | 2.702.945,000  | 2.000.000,00  |
| TRPO | 13.08.2018 | TRT170822T15 | 10.08.2018 | 10.811.760,000 | 8.000.000,00  |
| TRPO | 13.08.2018 | TRT170822T15 | 10.08.2018 | 13.514.695,000 | 10.000.000,00 |
| TRPO | 13.08.2018 | TRT210721T11 | 10.08.2018 | 5.704.090,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 10.08.2018 | TRT060121T16 | 09.08.2018 | 5.214.716,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 10.08.2018 | TRT060121T16 | 09.08.2018 | 5.214.716,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 10.08.2018 | TRT060121T16 | 09.08.2018 | 5.214.716,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 10.08.2018 | TRT060121T16 | 09.08.2018 | 5.214.716,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 10.08.2018 | TRT060121T16 | 09.08.2018 | 5.214.716,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 10.08.2018 | TRT060121T16 | 09.08.2018 | 5.214.716,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 10.08.2018 | TRT060121T16 | 09.08.2018 | 5.214.716,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 10.08.2018 | TRT060121T16 | 09.08.2018 | 3.128.830,000  | 6.000.000,00  |
| TRPO | 10.08.2018 | TRT060121T16 | 09.08.2018 | 105.337,000    | 202.000,00    |
| TRPO | 09.08.2018 | TRT060121T16 | 08.08.2018 | 5.219.561,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 09.08.2018 | TRT060121T16 | 08.08.2018 | 5.219.561,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 09.08.2018 | TRT060121T16 | 08.08.2018 | 5.219.561,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 09.08.2018 | TRT060121T16 | 08.08.2018 | 5.219.561,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 09.08.2018 | TRT060121T16 | 08.08.2018 | 5.219.561,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 09.08.2018 | TRT060121T16 | 08.08.2018 | 5.219.561,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 09.08.2018 | TRT060121T16 | 08.08.2018 | 3.914.671,000  | 7.500.000,00  |
| TRPO | 09.08.2018 | TRT060121T16 | 08.08.2018 | 146.148,000    | 280.000,00    |
| TRPO | 08.08.2018 | TRT060121T16 | 07.08.2018 | 5.224.387,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 08.08.2018 | TRT060121T16 | 07.08.2018 | 187.556,000    | 359.000,00    |
| TRPO | 08.08.2018 | TRT060121T16 | 07.08.2018 | 1.306.097,000  | 2.500.000,00  |
| TRPO | 08.08.2018 | TRT060121T16 | 07.08.2018 | 5.224.387,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 08.08.2018 | TRT060121T16 | 07.08.2018 | 5.224.387,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 08.08.2018 | TRT261022T10 | 07.08.2018 | 6.455.955,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 08.08.2018 | TRT120122T17 | 07.08.2018 | 14.425.585,000 | 10.000.000,00 |
| TRPO | 08.08.2018 | TRT120122T17 | 07.08.2018 | 14.425.585,000 | 10.000.000,00 |
| TRPO | 08.08.2018 | TRT120122T17 | 07.08.2018 | 14.425.585,000 | 10.000.000,00 |
| TRPO | 08.08.2018 | TRT120122T17 | 07.08.2018 | 14.425.585,000 | 10.000.000,00 |
| TRPO | 08.08.2018 | TRT150120T16 | 07.08.2018 | 595.895,000    | 500.000,00    |
| TRPO | 08.08.2018 | TRT150120T16 | 07.08.2018 | 11.321.910,000 | 9.500.000,00  |
| TRPO | 08.08.2018 | TRT150120T16 | 07.08.2018 | 8.938.350,000  | 7.500.000,00  |
| TRPO | 08.08.2018 | TRT150120T16 | 07.08.2018 | 2.979.455,000  | 2.500.000,00  |
| TRPO | 08.08.2018 | TRT150120T16 | 07.08.2018 | 8.938.350,000  | 7.500.000,00  |
| TRPO | 08.08.2018 | TRT150120T16 | 07.08.2018 | 2.979.455,000  | 2.500.000,00  |
| TRPO | 08.08.2018 | TRT150120T16 | 07.08.2018 | 8.938.350,000  | 7.500.000,00  |
| TRPO | 08.08.2018 | TRT150120T16 | 07.08.2018 | 2.979.455,000  | 2.500.000,00  |
| TRPO | 08.08.2018 | TRT150120T16 | 07.08.2018 | 8.938.350,000  | 7.500.000,00  |
| TRPO | 08.08.2018 | TRT150120T16 | 07.08.2018 | 2.979.455,000  | 2.500.000,00  |
| TRPO | 07.08.2018 | TRT060121T16 | 06.08.2018 | 784.383,000    | 1.500.000,00  |
| TRPO | 07.08.2018 | TRT060121T16 | 06.08.2018 | 5.229.223,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 07.08.2018 | TRT060121T16 | 06.08.2018 | 5.229.223,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 07.08.2018 | TRT060121T16 | 06.08.2018 | 225.380,000    | 431.000,00    |
| TRPO | 07.08.2018 | TRT030523T13 | 06.08.2018 | 5.356.315,000  | 7.500.000,00  |
| TRPO | 07.08.2018 | TRT170221T12 | 06.08.2018 | 3.080.470,000  | 2.500.000,00  |
| TRPO | 07.08.2018 | TRT150519T15 | 06.08.2018 | 536.770,000    | 500.000,00    |
| TRPO | 07.08.2018 | TRT261022T10 | 06.08.2018 | 3.037.070,000  | 9.500.000,00  |
| TRPO | 07.08.2018 | TRT190521T17 | 06.08.2018 | 2.127.830,000  | 2.000.000,00  |
| TRPO | 07.08.2018 | TRT030523T13 | 06.08.2018 | 5.713.400,000  | 8.000.000,00  |
| TRPO | 07.08.2018 | TRT131119T19 | 06.08.2018 | 5.522.510,000  | 5.000.000,00  |
| TRPO | 07.08.2018 | TRT131119T19 | 06.08.2018 | 5.522.510,000  | 5.000.000,00  |
| TRPO | 07.08.2018 | TRT150120T16 | 06.08.2018 | 11.850.455,000 | 10.000.000,00 |
| TRPO | 06.08.2018 | TRT060121T16 | 03.08.2018 | 5.243.811,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 06.08.2018 | TRT060121T16 | 03.08.2018 | 5.243.811,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 06.08.2018 | TRT060121T16 | 03.08.2018 | 5.243.811,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 06.08.2018 | TRT060121T16 | 03.08.2018 | 1.573.143,000  | 3.000.000,00  |
| TRPO | 06.08.2018 | TRT060121T16 | 03.08.2018 | 195.594,000    | 373.000,00    |
| TRPO | 03.08.2018 | TRT060121T16 | 02.08.2018 | 5.248.683,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 03.08.2018 | TRT060121T16 | 02.08.2018 | 4.723.814,000  | 9.000.000,00  |
| TRPO | 03.08.2018 | TRT060121T16 | 02.08.2018 | 5.248.683,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 03.08.2018 | TRT060121T16 | 02.08.2018 | 5.248.683,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 03.08.2018 | TRT060121T16 | 02.08.2018 | 149.587,000    | 285.000,00    |
| TRPO | 03.08.2018 | TRT060121T16 | 02.08.2018 | 5.248.683,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 03.08.2018 | TRT261022T10 | 02.08.2018 | 6.485.970,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 03.08.2018 | TRT261022T10 | 02.08.2018 | 6.485.970,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 03.08.2018 | TRT261022T10 | 02.08.2018 | 6.485.970,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 03.08.2018 | TRT261022T10 | 02.08.2018 | 6.485.970,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 03.08.2018 | TRT261022T10 | 02.08.2018 | 6.485.970,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 02.08.2018 | TRT060121T16 | 01.08.2018 | 106.122,000    | 202.000,00    |
| TRPO | 02.08.2018 | TRT060121T16 | 01.08.2018 | 1.576.069,000  | 3.000.000,00  |

|      |            |                     |            |                |               |
|------|------------|---------------------|------------|----------------|---------------|
| TRPO | 02.08.2018 | TRT060121T16        | 01.08.2018 | 5.253.563,000  | 10.000.000,00 |
| TRPO | 02.08.2018 | TRT060121T16        | 01.08.2018 | 5.253.563,000  | 10.000.000,00 |
|      | 30.10.2018 | TRFISFNE1823        | 31.08.2018 | 11.040.000,000 | 10.624.344,00 |
|      | 16.11.2018 | TRFLDFKK1820        | 03.08.2018 | 3.400.000,000  | 3.188.996,00  |
|      | 23.01.2019 | TRFTPF11915         | 01.08.2018 | 7.000.000,000  | 6.318.410,00  |
| HB   | 14.11.2018 | TRB141118T19        | 15.08.2018 | 7.900.000,000  | 7.482.169,00  |
|      | 16.11.2018 | TRFNURLK1822        | 03.08.2018 | 18.000.000,000 | 17.025.300,00 |
| VDMV | 17.09.2018 | 3AyaKadarVD-THL-TRY | 15.08.2018 | 0,000          | 4.160.720,73  |
| VDMV | 07.09.2018 | 3AyaKadarVD-THL-TRY | 06.08.2018 | 0,000          | 2.312.201,35  |
| VDMV | 02.10.2018 | 3AyaKadarVD-SEK-TRY | 28.08.2018 | 0,000          | 18.736.246,53 |
| VDMV | 05.09.2018 | 3AyaKadarVD-SEK-TRY | 01.08.2018 | 0,000          | 8.526.528,86  |
| VDMV | 14.09.2018 | 3AyaKadarVD-TEB-TRY | 13.08.2018 | 0,000          | 10.920.089,79 |
| VDMV | 11.09.2018 | 3AyaKadarVD-TEB-TRY | 02.08.2018 | 0,000          | 12.164.007,37 |
| VDMV | 27.09.2018 | 3AyaKadarVD-ANF-TRY | 16.08.2018 | 0,000          | 9.590.435,15  |
|      | 29.11.2018 | TRFNURLK1830        | 09.08.2018 | 6.000.000,000  | 5.653.860,00  |
| VDMV | 03.10.2018 | 3AyaKadarVD-FBB-TRY | 29.08.2018 | 0,000          | 9.584.655,73  |
| VDMV | 06.09.2018 | 3AyaKadarVD-ADB-TRY | 03.08.2018 | 0,000          | 8.265.506,38  |