

TZV-KISA VADELİ BORÇ
AĞUSTOS - 2018 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZV-ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 500.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 3.823.868.740,63
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 29.070.499,500
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.01.1990
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 131,277842
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 129,826809
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,117668
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8,372744
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,492282
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 2,823888
Devlet Tahvilleri	: 13,785613
Hazine Bonoları	: 1,017509
Özel Sektör Tahvilleri	: 54,415042
Borsa Para Piyasası Satış	: 3,057437
Vadeli Mevduat	: 9,079043
Katılım Hesabı	: 0,310937
Kira Sertifikası Kıymetler	: 3,801850
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,264040
Diğer	: 11,444641
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,029596
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 24,096484
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 222,043602

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	93.200.000	89.677.363,57	2,346676
12.06.2019 TRT120619T17	148.400.000	125.777.900,54	3,291354
13.11.2019 TRT131119T19	38.300.000	35.171.518,91	0,920368
15.05.2019 TRT150519T15	32.100.000	30.620.935,18	0,801288
20.02.2019 TRT200219T11	115.000.000	181.493.389,85	4,749316
27.03.2019 TRT270319T13	6.100.000	5.971.113,72	0,156252
14.11.2018 TRT141118T19	108.790.000	109.052.863,33	2,853694
05.02.2020 TRT050220T17	39.600.000	31.374.516,02	0,821008
10.07.2019 TRT100719T18	100.000.000	91.208.892,16	2,386753
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.09.2018	4.506.754	4.506.753,70	0,117933
2 03.09.2018	5.508.255	5.508.254,52	0,144140
3 03.09.2018	4.506.754	4.506.753,70	0,117933
4 03.09.2018	5.508.255	5.508.254,52	0,144140
5 03.09.2018	4.506.754	4.506.753,70	0,117933
6 03.09.2018	5.508.255	5.508.254,52	0,144140
7 03.09.2018	4.506.754	4.506.753,70	0,117933
8 03.09.2018	5.508.255	5.508.254,52	0,144140
9 03.09.2018	4.506.754	4.506.753,70	0,117933
10 03.09.2018	5.508.255	5.508.254,52	0,144140
11 03.09.2018	10.015.181	10.015.180,82	0,262077
12 03.09.2018	1.502.277	1.502.277,12	0,039312
13 03.09.2018	10.015.181	10.015.180,82	0,262077
14 03.09.2018	10.015.181	10.015.180,82	0,262077
15 03.09.2018	10.015.181	10.015.180,82	0,262077
16 03.09.2018	408.459	408.458,75	0,010689
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

04.10.2018	TRFALNFE1810	10.000.000	9.842.052,24	0,257547
21.09.2018	TRFDZBK91821	60.000.000	59.473.728,71	1,556308
29.04.2019	TRFERTT41915	4.000.000	4.061.365,24	0,106278
07.11.2018	TRFFIBAK1829	20.800.000	20.111.038,06	0,526265
07.09.2018	TRFFNBK91814	10.000.000	9.983.380,25	0,261245
05.10.2018	TRFGVYAE1814	5.000.000	4.918.876,44	0,128717
19.09.2018	TRFHLGY91814	7.000.000	6.956.100,92	0,182027
12.11.2018	TRFISFAK1812	19.950.000	19.220.551,92	0,502963
25.01.2019	TRFISFN11927	37.050.000	35.016.855,03	0,916321
11.09.2018	TRFISFN91812	44.980.000	44.736.002,10	1,170651
03.09.2018	TRFISGY91817	3.770.000	3.770.000,00	0,098653
16.11.2018	TRFNURLK1822	8.000.000	7.692.197,79	0,201289
19.10.2018	TRFPASHE1819	800.000	780.709,29	0,020430
20.09.2018	TRFSKFK91822	5.000.000	4.955.723,59	0,129681
09.11.2018	TRFVKFBK1838	40.000.000	38.651.121,02	1,011422
20.09.2018	TRFYAKF91821	5.000.000	4.956.968,19	0,129714
16.10.2018	TRFYKFKE1832	15.000.000	14.589.965,88	0,381790
19.09.2018	TRFYKYM91819	5.000.000	4.951.256,04	0,129564
12.10.2018	TRFISICE1818	6.000.000	6.104.195,03	0,159734
22.10.2027	TRSTHALE2716	69.980.000	71.937.895,02	1,882470
22.07.2020	TRSYDAT72010	1.000.000	1.006.461,91	0,026337
26.04.2019	TRFDZBK41917	30.000.000	30.760.799,06	0,804948
21.09.2018	TRFDZBK91813	30.000.000	29.740.889,83	0,778259
25.10.2018	TRFEKOFE1824	3.000.000	2.930.962,61	0,076697
14.11.2018	TRFFIBAK1837	12.000.000	11.560.695,43	0,302520
21.11.2018	TRFFIBAK1845	5.000.000	4.802.623,39	0,125675
02.11.2018	TRFGRFKK1813	9.950.000	9.716.764,81	0,254268
23.10.2018	TRFHALKE1829	20.000.000	19.484.906,62	0,509881
04.09.2018	TRFLDFK91814	2.200.000	2.199.060,85	0,057545
19.10.2018	TRFNURLE1846	2.000.000	1.954.573,43	0,051147
01.11.2018	TRFNURLK1814	5.000.000	4.847.555,72	0,126851
13.11.2018	TRFPASHK1811	4.500.000	4.334.982,63	0,113438
07.09.2018	TRFTCZB91816	27.000.000	26.958.552,10	0,705451
05.10.2018	TRFTCZBE1810	50.000.000	49.193.912,79	1,287306
09.11.2018	TRFTCZBK1820	80.000.000	77.285.714,19	2,022411
25.09.2018	TRFVKFK91818	10.020.000	9.917.771,31	0,259528
22.02.2019	TRFZORN21916	6.000.000	6.021.933,63	0,157582
26.02.2019	TRSKCTF21918	1.000.000	937.597,67	0,024535
16.07.2020	TRSMGTI72011	6.300.000	6.472.127,36	0,169363
18.03.2019	TRSTBTF31928	5.000.000	4.625.669,24	0,121044
14.02.2020	TRSYDAT22015	17.500.000	17.384.657,71	0,454921
18.10.2018	TRFALFKE1813	2.000.000	1.945.743,88	0,050916
24.10.2018	TRFALNFE1836	10.000.000	9.740.645,55	0,254893
18.01.2019	TRFDNFK11917	40.000.000	37.186.935,88	0,973107
05.10.2018	TRFDNFKE1818	15.000.000	14.705.192,92	0,384805
12.11.2018	TRFERTTK1810	6.000.000	6.071.131,04	0,158869
16.11.2018	TRFFNBKK1846	10.000.000	9.621.999,65	0,251788
02.11.2018	TRFISFNK1817	15.000.000	14.639.614,84	0,383089
25.10.2018	TRFNURLE1820	3.500.000	3.404.821,20	0,089097
05.02.2019	TRFSKFK21910	9.000.000	9.169.784,60	0,239955
02.11.2018	TRFTCZBK1812	10.000.000	9.695.616,67	0,253715
07.09.2018	TRFVKFB91874	40.000.000	39.910.324,60	1,044373
11.09.2020	TRSHYTV92015	5.000.000	5.266.450,34	0,137812
11.05.2028	TRSSKBK52818	23.000.000	23.486.342,68	0,614590
10.12.2027	TRSSKBKA2716	47.680.000	47.965.746,24	1,255167
24.10.2018	TRFCKKBE1816	8.000.000	7.787.615,38	0,203786
02.11.2018	TRFFNBKK1838	5.000.000	4.845.932,27	0,126808
12.11.2018	TRFGRFAK1815	27.840.000	27.058.305,34	0,708061
21.09.2018	TRFISFN91820	40.000.000	39.721.474,66	1,039431
16.11.2018	TRFLDFKK1820	500.000	477.893,02	0,012505
28.09.2018	TRFNURL91825	20.000.000	19.805.172,09	0,518261
05.10.2018	TRFODEAE1828	16.000.000	15.682.109,67	0,410369
21.09.2018	TRFTCZB91832	65.000.000	64.415.229,42	1,685617
02.11.2018	TRFTHALK1814	3.000.000	2.908.685,00	0,076114
09.11.2018	TRFTHALK1830	80.000.000	76.764.165,28	2,008763
08.11.2018	TRFYKFKK1826	30.000.000	28.796.154,45	0,753537
01.11.2018	TRFZORNK1816	10.000.000	10.273.474,48	0,268836
01.02.2019	TRSCLKE21918	14.500.000	14.791.340,08	0,387060
15.03.2019	TRSCLKM31910	5.800.000	6.045.335,11	0,158194
01.03.2019	TRSDOGH31910	9.730.000	9.380.789,08	0,245476
02.04.2019	TRSGRFK41911	6.750.000	7.005.904,59	0,183330
17.06.2021	TRSKALE62114	5.000.000	5.219.805,35	0,136592
09.10.2018	TRFAKFKE1814	10.000.000	9.812.312,76	0,256768
19.04.2019	TRFDNFK41914	15.000.000	15.515.181,23	0,406001
12.10.2018	TRFDZBKE1842	43.000.000	41.991.315,22	1,098828
19.09.2018	TRFFFKR91816	5.000.000	4.968.881,01	0,130026
12.09.2018	TRFFIBA91823	5.000.000	4.979.755,64	0,130310

07.11.2018	TRFHLFKK1818	11.500.000	11.118.592,40	0,290951
25.10.2018	TRFISMDE1826	10.000.000	9.757.954,75	0,255346
14.09.2018	TRFLDFK91855	3.400.000	3.379.104,78	0,088424
08.10.2018	TRFSKBKE1818	65.000.000	63.836.548,75	1,670474
27.11.2018	TRFSKFKK1816	4.700.000	4.752.497,12	0,124363
19.10.2018	TRFTBAKE1827	3.000.000	2.944.463,37	0,077051
21.09.2018	TRFTCZB91824	96.000.000	95.172.605,53	2,490475
05.10.2018	TRFTHALE1812	10.000.000	9.840.579,81	0,257508
23.01.2019	TRFTPFC11915	3.000.000	2.760.708,84	0,072242
18.01.2019	TRFVFAS11919	24.980.000	23.212.271,64	0,607418
23.11.2018	TRSFNBKK1817	10.000.000	10.241.084,73	0,267989
15.03.2019	TRSORFN31910	17.800.000	15.798.366,91	0,413411
01.03.2019	TRSTBTF31910	3.900.000	3.634.254,88	0,095101
20.11.2018	TRFAKBKK1836	10.000.000	9.611.146,52	0,251504
27.09.2018	TRFAKYM91819	18.000.000	17.779.633,56	0,465257
08.01.2019	TRFCLKM11919	5.600.000	5.207.332,56	0,136265
24.09.2018	TRFFBFK91810	17.110.000	16.867.839,48	0,441397
24.01.2019	TRFFFKR11913	7.500.000	7.078.658,76	0,185234
25.09.2018	TRFFFKB91840	10.000.000	9.888.324,09	0,258758
13.11.2018	TRFFFKRK1822	15.000.000	14.452.918,39	0,378204
14.09.2018	TRFFNBK91822	5.000.000	4.977.983,12	0,130264
19.10.2018	TRFFNBKE1810	30.000.000	29.460.734,93	0,770928
02.11.2018	TRFFNBKK1812	30.000.000	29.094.700,84	0,761350
01.02.2019	TRFGRFA21911	10.000.000	9.230.231,49	0,241537
05.10.2018	TRFNURLE1812	13.000.000	12.785.685,94	0,334576
02.04.2019	TRFSKFK41918	2.000.000	2.042.628,84	0,053451
04.10.2018	TRFTEBKE1815	10.000.000	9.842.520,20	0,257559
14.09.2018	TRFTHAL91825	10.000.000	9.945.662,82	0,260258
07.09.2018	TRFYKBK91811	10.000.000	9.980.804,62	0,261178
03.10.2018	TRFYKFKE1824	15.000.000	14.791.153,67	0,387055
13.11.2018	TRFYKYMK1813	15.000.000	14.455.159,56	0,378262
30.03.2023	TRSENSA32314	15.000.000	16.535.902,42	0,432711
04.02.2020	TRSHYTV22012	4.950.000	5.037.677,19	0,131826
31.05.2019	TRSZOES51913	5.000.000	5.266.794,82	0,137821
14.01.2019	TRFBOLU11916	5.200.000	4.830.266,30	0,126398
07.09.2018	TRFDZFK91814	11.000.000	10.982.485,26	0,287390
11.09.2018	TRFEKOF91816	5.000.000	4.979.430,23	0,130302
05.09.2018	TRFFIBA91815	25.130.000	25.099.874,97	0,656813
10.10.2018	TRFFIBAE1827	10.000.000	9.813.757,83	0,256806
15.10.2018	TRFFINFE1810	15.000.000	14.677.851,84	0,384090
22.10.2018	TRFFINFE1828	3.000.000	2.904.677,92	0,076010
17.10.2018	TRFHALKE1811	2.000.000	1.954.919,58	0,051156
10.10.2018	TRFHLFKE1816	15.000.000	14.718.345,11	0,385149
18.10.2018	TRFISMDE18A2	13.640.000	13.269.415,69	0,347234
22.03.2019	TRFLDFK31919	11.000.000	11.489.693,08	0,300662
05.04.2019	TRFLDFK41918	2.600.000	2.710.737,59	0,070935
04.09.2018	TRFLDFK91822	2.000.000	1.999.130,73	0,052313
05.10.2018	TRFLDFKE1844	6.800.000	6.690.073,95	0,175066
29.11.2018	TRFNURLK1830	15.000.000	14.323.375,30	0,374814
16.10.2018	TRFOYMDE1812	5.000.000	4.915.513,89	0,128629
16.10.2018	TRFOYMDE1820	2.896.557	2.819.787,03	0,073788
25.03.2019	TRSGFYH31914	3.640.000	3.786.922,41	0,099096
21.09.2018	TRFALFK91810	17.710.000	17.494.759,87	0,457803
17.10.2018	TRFFFKRE1820	25.000.000	24.435.392,41	0,639425
24.10.2018	TRFFFKRE1838	35.000.000	33.861.978,55	0,886100
24.10.2018	TRFFIBAE1819	6.660.000	6.527.400,82	0,170809
03.10.2018	TRFFIBAE1835	14.250.000	14.031.391,99	0,367173
12.10.2018	TRFFNBKE18A7	50.000.000	48.756.721,41	1,275865
09.11.2018	TRFFNBKK1820	55.000.000	53.149.943,30	1,390827
09.10.2018	TRFGRANE1839	5.000.000	4.907.935,19	0,128431
30.11.2018	TRFGRFAK1823	10.000.000	9.597.414,21	0,251145
10.01.2019	TRFISFN11919	4.000.000	3.802.230,92	0,099497
07.09.2018	TRFISFN91838	17.260.000	17.220.437,11	0,450624
05.02.2019	TRFISMD21923	10.000.000	9.396.667,93	0,245892
06.09.2018	TRFNURL91817	12.000.000	11.985.908,52	0,313647
11.10.2018	TRFNURLE1838	600.000	590.261,29	0,015446
04.09.2018	TRFPASH91810	3.000.000	2.998.503,09	0,078465
28.09.2018	TRFSKMD91823	2.000.000	1.973.787,26	0,051650
19.10.2018	TRFTHALE1820	13.000.000	12.698.930,28	0,332305
26.10.2018	TRFTHALE1838	63.400.000	61.183.531,05	1,601050
16.11.2018	TRFTHALK1822	6.000.000	5.775.998,00	0,151146
17.10.2018	TRFVKFKE1819	12.010.000	11.738.762,51	0,307180
11.09.2018	TRFYAKF91813	6.980.000	6.949.016,94	0,181842
26.10.2018	TRFYKFKE1816	5.400.000	5.289.191,95	0,138407
31.10.2018	TRFYKYME1837	11.000.000	10.675.800,39	0,279364
04.05.2020	TRSEVA52010	10.000.000	10.175.158,04	0,266263
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 03.09.2018	50.075.205	50.075.205,48	1,310367
2 03.09.2018	44.403.688	44.403.687,71	1,161955
3 03.09.2018	5.671.518	5.671.517,77	0,148412
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 (%)
18.09.2018 TRDBRKT91811	20.100.000	21.273.229,98	0,556678
07.12.2018 TRDBRKT91816	470.000	487.088,85	0,012746
12.02.2020 TRD120220T16	1.800.000	1.708.364,98	0,044704
12.10.2022 TRD121022T14	500.000	598.404,94	0,015659
12.02.2020 TRDKTLM22014	1.500.000	1.537.960,64	0,040245
14.09.2018 TRDABVK91813	29.200.000	30.509.414,66	0,798370
04.10.2018 TRDBRKT91812	17.490.000	18.171.811,86	0,475520
19.06.2019 TRD190619T18	900.000	868.743,86	0,022733
12.10.2018 TRDZKVKE1817	3.500.000	3.599.049,23	0,094180
13.02.2019 TRD130219T18	2.720.000	2.671.437,23	0,069906
21.11.2018 TRD211118T18	800.000	814.311,40	0,021309
20.09.2018 TRD190918T18	1.390.000	1.435.060,04	0,037553
19.10.2018 TRDABVK91817	2.690.000	2.988.628,42	0,078206
02.10.2018 TRDKTLM22015	2.300.000	2.362.186,65	0,061814
13.09.2018 TRDKTVK91814	660.000	697.597,80	0,018255
26.09.2018 TRDVVRK91815	4.250.000	4.404.813,72	0,115265
22.09.2021 TRD220921T16	1.090.000	1.377.175,73	0,036038
26.09.2018 TRD260918T17	880.000	910.853,13	0,023835
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
06.09.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	24.782.252	24.742.338,88	0,647457
07.09.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	39.825.586	39.740.117,55	1,039919
11.09.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY	44.087.331	43.898.927,27	1,148746
10.09.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	25.461.096	25.365.474,39	0,663763
24.09.2018 3AyaKadarVD-FBB-TRY	24.100.666	23.830.409,11	0,623594
14.09.2018 3AyaKadarVD-TEB-TRY	18.417.842	18.306.765,48	0,479051
14.09.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	38.074.960	37.848.134,47	0,990409
25.09.2018 3AyaKadarVD-ANF-TRY	31.511.353	31.098.653,27	0,813789
25.09.2018 3AyaKadarVD-ANF-TRY	20.940.140	20.665.809,14	0,540783
17.09.2018 3AyaKadarVD-THL-TRY	15.106.653	14.991.641,63	0,392301
11.10.2018 3AyaKadarVD-ANF-TRY	10.620.412	10.372.580,04	0,271430
02.10.2018 3AyaKadarVD-SEK-TRY	65.685.191	64.458.468,44	1,686748
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
07.09.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	4.813.031	4.803.738,36	0,125704
06.09.2018 3AyaKadarVD-ZTB-TRY	7.326.577	7.315.931,95	0,191443
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	3.821.463.641,01	99,937103
B. HAZIR DEĞERLER	10.020.571,49	0,262053
b) Bankalar	10.020.571,49	0,262053
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	67.836,85	0,001774
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	7.683.308,72	0,200930
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	7.408.653,52	0,193748
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000

k) Diğer Borçlar	137.027,81	0,003583
FON TOPLAM DEĞERİ	3.823.868.740,63	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.050.000.000,00	
FİYAT	131,537772	
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	67.836,85	0,001774
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	381,40	0,000010
j) SPK Kayda Alma Ücreti	137.245,99	0,003589
Dolaşımdaki Pay Sayısı	29.070.499,500	
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	71.772,72
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	67.492,32
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	248.189,89
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	99,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	113.164,84
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.160.463,63
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.639,20
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
01.08.2018	TRFFIBA81824	28.500.000,000	28.500.000,00	Anapara ödemesi
01.08.2018	TRFYKKB81846	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara ödemesi
03.08.2018	TRFNURL81818	4.000.000,000	4.000.000,00	Anapara ödemesi
03.08.2018	TRFFNBK81823	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara ödemesi
03.08.2018	TRFTHAL81826	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi
03.08.2018	TRFTCZB81841	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara ödemesi
03.08.2018	TRFGRAN81828	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara ödemesi
07.08.2018	TRFFFKR81825	22.000.000,000	22.000.000,00	Anapara ödemesi
08.08.2018	TRT080818T12	58.950.000,000	58.950.000,00	Anapara ödemesi
08.08.2018	TRFGRFA81816	14.670.000,000	14.670.000,00	Anapara ödemesi
08.08.2018	TRFYKKB81812	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara ödemesi
09.08.2018	TRDKTVK81815	15.230.000,000	15.230.000,00	Anapara ödemesi
09.08.2018	TRFNURL81826	20.000.000,000	20.000.000,00	Anapara ödemesi
10.08.2018	TRDZKVK81812	4.450.000,000	4.450.000,00	Anapara ödemesi
10.08.2018	TRFDZFK81815	25.000.000,000	25.000.000,00	Anapara ödemesi
10.08.2018	TRFTCZB81817	80.000.000,000	80.000.000,00	Anapara ödemesi
10.08.2018	TRFFNBK81831	25.000.000,000	25.000.000,00	Anapara ödemesi
10.08.2018	TRFDZFK81823	10.300.000,000	10.300.000,00	Anapara ödemesi
10.08.2018	TRFTHAL81834	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara ödemesi
10.08.2018	TRFYKYM81810	20.000.000,000	20.000.000,00	Anapara ödemesi
13.08.2018	TRFISFA81810	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara ödemesi
14.08.2018	TRFOYMD81816	4.000.000,000	4.000.000,00	Anapara ödemesi
14.08.2018	TRFISMD818B8	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi
15.08.2018	TRDABVK81822	3.500.000,000	3.500.000,00	Anapara ödemesi
15.08.2018	TRDVVRK81816	14.090.000,000	14.090.000,00	Anapara ödemesi
15.08.2018	TRFAKFK81821	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara ödemesi
15.08.2018	TRFOYMD81824	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi
15.08.2018	TRFTHAL81842	13.000.000,000	13.000.000,00	Anapara ödemesi
15.08.2018	TRFALFK81811	9.000.000,000	9.000.000,00	Anapara ödemesi
16.08.2018	TRFVFA81813	11.160.000,000	11.160.000,00	Anapara ödemesi
16.08.2018	TRDNVKA81819	13.500.000,000	13.500.000,00	Anapara ödemesi
16.08.2018	TRFYKFK81813	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara ödemesi
16.08.2018	TRFISMD818D4	30.000.000,000	30.000.000,00	Anapara ödemesi
17.08.2018	TRFLDFK81823	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara ödemesi
17.08.2018	TRFDZBK81855	105.000.000,000	105.000.000,00	Anapara ödemesi

17.08.2018	TRFFIBA81832	11.000.000,000	11.000.000,00	Anapara ödemesi
17.08.2018	TRFINGB81817	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara ödemesi
17.08.2018	TRFYKKB81820	30.000.000,000	30.000.000,00	Anapara ödemesi
17.08.2018	TRFFNBK81849	40.000.000,000	40.000.000,00	Anapara ödemesi
17.08.2018	TRFCKKB81818	8.000.000,000	8.000.000,00	Anapara ödemesi
17.08.2018	TRFTCZB81833	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara ödemesi
27.08.2018	TRDKTVK81823	28.930.000,000	28.930.000,00	Anapara ödemesi
28.08.2018	TRFFFKR81817	34.910.000,000	34.910.000,00	Anapara ödemesi
28.08.2018	TRFISMD818F9	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi
29.08.2018	TRFTCZB81825	9.800.000,000	9.800.000,00	Anapara ödemesi
29.08.2018	TRFTHAL81867	21.000.000,000	21.000.000,00	Anapara ödemesi
29.08.2018	TRFYKYM81828	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara ödemesi
31.08.2018	TRFDZBK81863	40.000.000,000	40.000.000,00	Anapara ödemesi
31.08.2018	TRFDZBK81871	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara ödemesi
31.08.2018	TRFDZBK81889	10.000.000,000	10.000.000,00	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	5.663.000,00
BPST	03.09.2018		31.08.2018	0,000	44.337.000,00
BPST	03.09.2018		31.08.2018	0,000	50.000.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	2.307.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	1.082.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	10.000.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	10.000.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	21.155.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	397.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	1.538.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	25.000.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	130.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	8.391.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	33.528.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	6.472.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	10.000.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	172.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	46.000.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	3.828.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	19.743.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	20.000.000,00
BPST	31.08.2018		29.08.2018	0,000	10.257.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	340.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	2.660.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	8.500.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	4.000.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	4.500.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	47.299.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	950.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	660.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	1.091.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	50.000.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	250.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	24.750.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	8.598.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	16.402.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	3.598.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	6.000.000,00
BPST	29.08.2018		28.08.2018	0,000	15.402.000,00
BPST	28.08.2018		27.08.2018	0,000	4.970.000,00
BPST	28.08.2018		27.08.2018	0,000	30.000,00
BPST	28.08.2018		27.08.2018	0,000	52.247.000,00
BPST	28.08.2018		27.08.2018	0,000	4.510.000,00
BPST	28.08.2018		27.08.2018	0,000	10.000.000,00
BPST	28.08.2018		27.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	28.08.2018		27.08.2018	0,000	2.500.000,00
BPST	28.08.2018		27.08.2018	0,000	25.743.000,00

BPST 28.08.2018	27.08.2018	0,000	5.210.000,00
BPST 28.08.2018	27.08.2018	0,000	19.790.000,00
BPST 28.08.2018	27.08.2018	0,000	1.934.000,00
BPST 28.08.2018	27.08.2018	0,000	1.000.000,00
BPST 28.08.2018	27.08.2018	0,000	452.000,00
BPST 28.08.2018	27.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 28.08.2018	27.08.2018	0,000	16.614.000,00
BPST 28.08.2018	27.08.2018	0,000	338.000,00
BPST 28.08.2018	27.08.2018	0,000	24.662.000,00
BPST 28.08.2018	27.08.2018	0,000	576.000,00
BPST 28.08.2018	27.08.2018	0,000	171.000,00
BPST 28.08.2018	27.08.2018	0,000	15.000.000,00
BPST 28.08.2018	27.08.2018	0,000	9.253.000,00
BPST 28.08.2018	27.08.2018	0,000	25.000.000,00
BPST 28.08.2018	27.08.2018	0,000	8.675.000,00
BPST 28.08.2018	27.08.2018	0,000	2.410.000,00
BPST 28.08.2018	27.08.2018	0,000	3.915.000,00
BPST 28.08.2018	27.08.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 17.08.2018	16.08.2018	0,000	6.000.000,00
BPST 17.08.2018	16.08.2018	0,000	32.000.000,00
BPST 17.08.2018	16.08.2018	0,000	2.000.000,00
BPST 17.08.2018	16.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 17.08.2018	16.08.2018	0,000	1.076.000,00
BPST 17.08.2018	16.08.2018	0,000	50.000.000,00
BPST 17.08.2018	16.08.2018	0,000	23.924.000,00
BPST 17.08.2018	16.08.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	2.471.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	5.318.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	5.311.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	900.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	1.000.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	20.342.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	18.605.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	3.053.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	8.000.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	15.000.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	45.000.000,00
BPST 16.08.2018	15.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 15.08.2018	14.08.2018	0,000	7.000.000,00
BPST 15.08.2018	14.08.2018	0,000	2.534.000,00
BPST 15.08.2018	14.08.2018	0,000	550.000,00
BPST 15.08.2018	14.08.2018	0,000	7.587.000,00
BPST 15.08.2018	14.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 15.08.2018	14.08.2018	0,000	30.000.000,00
BPST 15.08.2018	14.08.2018	0,000	11.548.000,00
BPST 15.08.2018	14.08.2018	0,000	8.924.000,00
BPST 15.08.2018	14.08.2018	0,000	33.857.000,00
BPST 15.08.2018	14.08.2018	0,000	35.062.000,00
BPST 15.08.2018	14.08.2018	0,000	7.938.000,00
BPST 14.08.2018	13.08.2018	0,000	1.000.000,00
BPST 14.08.2018	13.08.2018	0,000	8.843.000,00
BPST 13.08.2018	10.08.2018	0,000	3.800.000,00
BPST 13.08.2018	10.08.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 13.08.2018	10.08.2018	0,000	15.000.000,00
BPST 13.08.2018	10.08.2018	0,000	9.000.000,00
BPST 13.08.2018	10.08.2018	0,000	35.000.000,00
BPST 13.08.2018	10.08.2018	0,000	17.200.000,00
BPST 10.08.2018	09.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 10.08.2018	09.08.2018	0,000	20.000.000,00
BPST 10.08.2018	09.08.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 10.08.2018	09.08.2018	0,000	5.661.000,00
BPST 10.08.2018	09.08.2018	0,000	15.000.000,00
BPST 10.08.2018	09.08.2018	0,000	10.000.000,00
BPST 10.08.2018	09.08.2018	0,000	6.094.000,00
BPST 10.08.2018	09.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 10.08.2018	09.08.2018	0,000	1.000.000,00
BPST 10.08.2018	09.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 10.08.2018	09.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST 10.08.2018	09.08.2018	0,000	3.500.000,00

BPST	10.08.2018		09.08.2018	0,000	6.745.000,00
BPST	10.08.2018		09.08.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	2.555.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	9.313.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	15.300.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	9.000.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	7.000.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	2.000.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	1.100.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	100.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	500.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	3.470.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	3.158.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	1.000.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	504.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	50.000.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	3.404.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	35.000.000,00
BPST	09.08.2018		08.08.2018	0,000	11.596.000,00
BPST	08.08.2018		07.08.2018	0,000	46.666.000,00
BPST	08.08.2018		07.08.2018	0,000	3.334.000,00
BPST	07.08.2018		06.08.2018	0,000	10.000.000,00
BPST	07.08.2018		06.08.2018	0,000	4.102.000,00
BPST	07.08.2018		06.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	07.08.2018		06.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	07.08.2018		06.08.2018	0,000	15.898.000,00
BPST	07.08.2018		06.08.2018	0,000	20.000.000,00
BPST	06.08.2018		03.08.2018	0,000	1.650.000,00
BPST	06.08.2018		03.08.2018	0,000	18.350.000,00
BPST	06.08.2018		03.08.2018	0,000	13.176.000,00
BPST	06.08.2018		03.08.2018	0,000	30.000.000,00
BPST	06.08.2018		03.08.2018	0,000	6.824.000,00
BPST	06.08.2018		03.08.2018	0,000	949.000,00
BPST	06.08.2018		03.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	06.08.2018		03.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	06.08.2018		03.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	06.08.2018		03.08.2018	0,000	2.830.000,00
BPST	06.08.2018		03.08.2018	0,000	3.589.000,00
BPST	06.08.2018		03.08.2018	0,000	4.000.000,00
BPST	06.08.2018		03.08.2018	0,000	5.000.000,00
BPST	06.08.2018		03.08.2018	0,000	14.500.000,00
BPST	06.08.2018		03.08.2018	0,000	4.132.000,00
BPST	03.08.2018		02.08.2018	0,000	37.000,00
BPST	03.08.2018		02.08.2018	0,000	7.313.000,00
BPST	03.08.2018		02.08.2018	0,000	25.000,00
BPST	03.08.2018		02.08.2018	0,000	20.000,00
BPST	03.08.2018		02.08.2018	0,000	3.000.000,00
BPST	03.08.2018		02.08.2018	0,000	16.605.000,00
BPST	03.08.2018		02.08.2018	0,000	3.000.000,00
BPST	02.08.2018		01.08.2018	0,000	3.174.000,00
BPST	02.08.2018		01.08.2018	0,000	10.000.000,00
BPST	02.08.2018		01.08.2018	0,000	8.595.000,00
BPST	02.08.2018		01.08.2018	0,000	5.647.000,00
BPST	02.08.2018		01.08.2018	0,000	5.140.000,00
BPST	02.08.2018		01.08.2018	0,000	22.444.000,00
BPST	02.08.2018		01.08.2018	0,000	5.000.000,00
KRS	09.08.2018	TRDKTVK81815	08.08.2018	400.000,000	416.098,73
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	17.08.2018	5.000.000,000	5.134.148,35
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	14.08.2018	40.000,000	40.801,38
KRS	26.09.2018	TRD260918T17	10.08.2018	1.800.000,000	1.838.641,25
KRS	27.05.2020	TRDKTLM52011	27.08.2018	9.800.000,000	10.248.232,61
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	28.08.2018	3.000.000,000	2.939.018,57
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	28.08.2018	1.000.000,000	979.672,86
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	27.08.2018	2.000.000,000	1.958.479,12
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	20.08.2018	600.000,000	585.735,89
KRS	13.02.2019	TRD130219T18	01.08.2018	2.700.000,000	2.756.008,38
KRS	20.09.2018	TRDZKVK91829	28.08.2018	300.000,000	308.791,89
KRS	20.09.2018	TRDZKVK91829	27.08.2018	150.000,000	154.318,11
KRS	20.09.2018	TRDZKVK91829	16.08.2018	150.000,000	153.755,93
KRS	20.09.2018	TRDZKVK91829	15.08.2018	2.300.000,000	2.356.535,38
KRS	13.09.2018	TRDKTVK91814	28.08.2018	900.000,000	948.521,18
KRS	13.09.2018	TRDKTVK91814	15.08.2018	450.000,000	471.297,66
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	17.08.2018	8.000.000,000	8.080.035,16
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	15.08.2018	500.000,000	502.703,08

KRS	21.11.2018	TRD211118T18	15.08.2018	7.000.000,000	7.038.053,08
	18.01.2019	TRFVFAS11919	07.08.2018	20.000,000	18.317,70
KRS	19.06.2019	TRD190619T18	01.08.2018	2.600.000,000	2.504.162,00
	14.01.2019	TRFBOLU11916	02.08.2018	1.300.000,000	1.186.358,26
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	29.08.2018	1.000.000,000	937.572,31
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	20.08.2018	6.500.000,000	6.221.522,14
KRS	27.08.2018	TRDKTVK81823	17.08.2018	2.400.000,000	2.481.641,69
KRS	22.09.2021	TRD220921T16	15.08.2018	3.400.000,000	4.231.439,37
KRS	22.09.2021	TRD220921T16	03.08.2018	3.000.000,000	3.693.123,33
	24.07.2019	TRSZORN71914	16.08.2018	500.000,000	485.358,15
KRS	25.10.2018	TRDZKVK81825	17.08.2018	2.390.000,000	2.427.192,00
	28.08.2018	TRFFFFK81817	20.08.2018	20.000,000	19.895,35
	28.08.2018	TRFFFFK81817	17.08.2018	70.000,000	69.497,33
	24.09.2018	TRFFBFK91810	28.08.2018	90.000,000	88.365,84
KRS	07.12.2018	TRDBRKA1816	08.08.2018	500.000,000	512.493,09
KRS	26.09.2018	TRDVVRK91815	15.08.2018	3.000.000,000	3.083.710,66
	11.09.2018	TRFISFN91812	29.08.2018	20.000,000	19.823,98

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.08.2018	TRFFIBA81824	01.08.2018	28.500.000,000	28.500.000,00
	01.08.2018	TRFYKBK81846	01.08.2018	15.000.000,000	15.000.000,00
	01.11.2018	TRFZORNK1816	02.08.2018	10.000.000,000	465.980,00
	01.02.2019	TRSCLE21918	03.08.2018	14.500.000,000	657.778,00
	03.08.2018	TRFNURL81818	03.08.2018	4.000.000,000	4.000.000,00
	03.08.2018	TRFFNBK81823	03.08.2018	15.000.000,000	15.000.000,00
	03.08.2018	TRFTHAL81826	03.08.2018	5.000.000,000	5.000.000,00
	03.08.2018	TRFTCZB81841	03.08.2018	10.000.000,000	10.000.000,00
	03.08.2018	TRFGRAN81828	03.08.2018	10.000.000,000	10.000.000,00
	04.05.2020	TRSDEVA52010	06.08.2018	10.000.000,000	425.430,00
	04.02.2020	TRSHYTV22012	07.08.2018	4.950.000,000	237.540,60
	07.08.2018	TRFFFFK81825	07.08.2018	22.000.000,000	22.000.000,00
DT	05.02.2020	TRT050220T17	08.08.2018	19.600.000,000	725.200,00
DT	08.08.2018	TRT080818T12	08.08.2018	58.950.000,000	58.950.000,00
	08.08.2018	TRFGRFA81816	08.08.2018	14.670.000,000	14.670.000,00
	08.08.2018	TRFYKBK81812	08.08.2018	3.000.000,000	3.000.000,00
	09.08.2018	TRDKTVK81815	09.08.2018	15.230.000,000	15.848.379,12
	09.08.2018	TRFNURL81826	09.08.2018	20.000.000,000	20.000.000,00
	10.08.2018	TRDZKVK81812	10.08.2018	4.450.000,000	4.603.104,48
	10.08.2018	TRFDZFK81815	10.08.2018	25.000.000,000	25.000.000,00
	10.08.2018	TRFTCZB81817	10.08.2018	80.000.000,000	80.000.000,00
	10.08.2018	TRFFNBK81831	10.08.2018	25.000.000,000	25.000.000,00
	10.08.2018	TRFDZFK81823	10.08.2018	10.300.000,000	10.300.000,00
	10.08.2018	TRFTHAL81834	10.08.2018	10.000.000,000	10.000.000,00
	10.08.2018	TRFYKYM81810	10.08.2018	20.000.000,000	20.000.000,00
	13.08.2018	TRFISFA81810	13.08.2018	10.000.000,000	10.000.000,00
	05.02.2019	TRFSKFK21910	14.08.2018	9.000.000,000	181.800,00
	14.08.2018	TRFOYMD81816	14.08.2018	4.000.000,000	4.000.000,00
	14.08.2018	TRFISMD818B8	14.08.2018	5.000.000,000	5.000.000,00
	12.02.2020	TRD120220T16	15.08.2018	9.300.000,000	591.480,00
	13.02.2019	TRD130219T18	15.08.2018	9.320.000,000	514.464,00
	12.02.2020	TRDKTLM22014	15.08.2018	1.500.000,000	64.548,00
	15.08.2018	TRDABVK81822	15.08.2018	3.500.000,000	3.746.557,50
	15.08.2018	TRDVVRK81816	15.08.2018	14.090.000,000	14.722.312,70
	15.08.2018	TRFAKFK81821	15.08.2018	10.000.000,000	10.000.000,00
	15.08.2018	TRFOYMD81824	15.08.2018	5.000.000,000	5.000.000,00
	15.08.2018	TRFTHAL81842	15.08.2018	13.000.000,000	13.000.000,00
	15.08.2018	TRFALFK81811	15.08.2018	9.000.000,000	9.000.000,00
	16.08.2018	TRFVFAS81813	16.08.2018	11.160.000,000	11.160.000,00
	16.08.2018	TRDNVKA81819	16.08.2018	13.500.000,000	14.342.545,80
	16.08.2018	TRFYKFK81813	16.08.2018	15.000.000,000	15.000.000,00
	16.08.2018	TRFISMD818D4	16.08.2018	30.000.000,000	30.000.000,00
	23.11.2018	TRSFNBKK1817	17.08.2018	10.000.000,000	416.360,00
	14.02.2020	TRSYDAT22015	17.08.2018	17.500.000,000	847.000,00
	17.08.2018	TRFLDFK81823	17.08.2018	2.000.000,000	2.000.000,00
	17.08.2018	TRFDZBK81855	17.08.2018	105.000.000,000	105.000.000,00
	17.08.2018	TRFFIBA81832	17.08.2018	11.000.000,000	11.000.000,00
	17.08.2018	TRFINGB81817	17.08.2018	1.500.000,000	1.500.000,00
	17.08.2018	TRFYKBK81820	17.08.2018	30.000.000,000	30.000.000,00
	17.08.2018	TRFFNBK81849	17.08.2018	40.000.000,000	40.000.000,00
	17.08.2018	TRFCKKB81818	17.08.2018	8.000.000,000	8.000.000,00
	17.08.2018	TRFTCZB81833	17.08.2018	15.000.000,000	15.000.000,00
	11.05.2028	TRSSKBK52818	20.08.2018	23.000.000,000	395.600,00
	10.12.2027	TRSSKBA2716	20.08.2018	47.680.000,000	820.096,00
	12.11.2018	TRFERTTK1810	27.08.2018	6.000.000,000	127.800,00

DT	22.02.2019	TRFZORN21916	27.08.2018	6.000.000,000	109.320,00
	20.02.2019	TRT200219T11	27.08.2018	115.000.000,000	3.116.500,00
	27.08.2018	TRDKTVK81823	27.08.2018	28.930.000,000	30.021.413,18
	29.04.2019	TRFERTT41915	28.08.2018	4.000.000,000	74.400,00
	27.11.2018	TRFSKFKK1816	28.08.2018	4.700.000,000	235.940,00
	28.08.2018	TRFFFKR81817	28.08.2018	34.910.000,000	34.910.000,00
	28.08.2018	TRFISMD818F9	28.08.2018	5.000.000,000	5.000.000,00
	29.08.2018	TRFTCZB81825	29.08.2018	9.800.000,000	9.800.000,00
	29.08.2018	TRFTHAL81867	29.08.2018	21.000.000,000	21.000.000,00
	29.08.2018	TRFYKYM81828	29.08.2018	15.000.000,000	15.000.000,00
	01.03.2019	TRSDOGH31910	31.08.2018	9.730.000,000	467.205,41
	22.10.2027	TRSTHALE2716	31.08.2018	69.980.000,000	1.320.942,48
	31.08.2018	TRFDZBK81863	31.08.2018	40.000.000,000	40.000.000,00
	31.08.2018	TRFDZBK81871	31.08.2018	15.000.000,000	15.000.000,00
	31.08.2018	TRFDZBK81889	31.08.2018	10.000.000,000	10.000.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	03.09.2018	TRT060121T16	31.08.2018	214.968,000	408.000,00
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	790.322,000	1.500.000,00
TRPO	03.09.2018	TRT060121T16	31.08.2018	5.268.815,000	10.000.000,00
TRPO	03.09.2018	TRT230222T13	31.08.2018	3.206.485,000	5.500.000,00
TRPO	03.09.2018	TRT230222T13	31.08.2018	2.623.485,000	4.500.000,00
TRPO	03.09.2018	TRT230222T13	31.08.2018	3.206.485,000	5.500.000,00
TRPO	03.09.2018	TRT230222T13	31.08.2018	2.623.485,000	4.500.000,00
TRPO	03.09.2018	TRT230222T13	31.08.2018	3.206.485,000	5.500.000,00
TRPO	03.09.2018	TRT230222T13	31.08.2018	2.623.485,000	4.500.000,00
TRPO	03.09.2018	TRT230222T13	31.08.2018	3.206.485,000	5.500.000,00
TRPO	03.09.2018	TRT230222T13	31.08.2018	2.623.485,000	4.500.000,00
TRPO	03.09.2018	TRT230222T13	31.08.2018	3.206.485,000	5.500.000,00
TRPO	03.09.2018	TRT230222T13	31.08.2018	2.623.485,000	4.500.000,00
TRPO	31.08.2018	TRT060121T16	29.08.2018	4.486.980,000	8.500.000,00
TRPO	31.08.2018	TRT060121T16	29.08.2018	205.873,000	390.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT060121T16	28.08.2018	5.283.820,000	10.000.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT060121T16	28.08.2018	3.698.674,000	7.000.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT060121T16	28.08.2018	5.283.820,000	10.000.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT060121T16	28.08.2018	66.048,000	125.000,00
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	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	2.080.390,000	2.500.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT190521T17	28.08.2018	8.035.625,000	7.500.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT190521T17	28.08.2018	2.678.545,000	2.500.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT140126T11	28.08.2018	6.241.160,000	7.500.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT140126T11	28.08.2018	2.080.390,000	2.500.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT140126T11	28.08.2018	6.241.160,000	7.500.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT140126T11	28.08.2018	2.080.390,000	2.500.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT190521T17	28.08.2018	8.035.625,000	7.500.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT190521T17	28.08.2018	2.678.545,000	2.500.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT140126T11	28.08.2018	6.241.160,000	7.500.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT140126T11	28.08.2018	2.080.390,000	2.500.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT140126T11	28.08.2018	6.241.160,000	7.500.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT140126T11	28.08.2018	2.080.390,000	2.500.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT190521T17	28.08.2018	8.035.625,000	7.500.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT190521T17	28.08.2018	2.678.545,000	2.500.000,00
TRPO	29.08.2018	TRT140126T11	28.08.2018	6.241.160,000	7.500.000,00
TRPO	28.08.2018	TRT060121T16	27.08.2018	5.129.205,000	10.000.000,00
TRPO	28.08.2018	TRT060121T16	27.08.2018	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	512.920,000	1.000.000,00
TRPO	28.08.2018	TRT060121T16	27.08.2018	175.932,000	343.000,00
TRPO	28.08.2018	TRT060121T16	27.08.2018	5.129.205,000	10.000.000,00
TRPO	28.08.2018	TRT140623T19	27.08.2018	1.343.110,000	1.000.000,00
TRPO	28.08.2018	TRT140623T19	27.08.2018	5.372.415,000	4.000.000,00
TRPO	28.08.2018	TRT140623T19	27.08.2018	8.058.615,000	6.000.000,00
TRPO	28.08.2018	TRT140623T19	27.08.2018	5.372.415,000	4.000.000,00
TRPO	28.08.2018	TRT140623T19	27.08.2018	8.058.615,000	6.000.000,00
TRPO	28.08.2018	TRT140623T19	27.08.2018	5.372.415,000	4.000.000,00
TRPO	28.08.2018	TRT140623T19	27.08.2018	10.073.265,000	7.500.000,00
TRPO	28.08.2018	TRT140623T19	27.08.2018	3.357.760,000	2.500.000,00

[illegible]

TRPO	27.08.2018	TRT150519T15	17.08.2018	2.214.300,000	2.000.000,00
TRPO	27.08.2018	TRT030523T13	17.08.2018	5.772.335,000	8.000.000,00
TRPO	27.08.2018	TRT150519T15	17.08.2018	2.214.300,000	2.000.000,00
TRPO	27.08.2018	TRT030523T13	17.08.2018	5.772.335,000	8.000.000,00
TRPO	27.08.2018	TRT150519T15	17.08.2018	2.214.300,000	2.000.000,00
TRPO	27.08.2018	TRT030523T13	17.08.2018	5.772.335,000	8.000.000,00
TRPO	27.08.2018	TRT150519T15	17.08.2018	2.214.300,000	2.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	5.181.159,000	10.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	5.181.159,000	10.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	5.181.159,000	10.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	222.272,000	429.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	1.036.232,000	2.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	2.205.845,000	4.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	3.308.770,000	6.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	2.205.845,000	4.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	3.308.770,000	6.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	1.102.925,000	2.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	4.411.690,000	8.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	1.102.925,000	2.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	4.411.690,000	8.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT230222T13	16.08.2018	5.997.575,000	10.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	1.102.925,000	2.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	4.411.690,000	8.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	1.102.925,000	2.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	4.411.690,000	8.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	1.102.925,000	2.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	4.411.690,000	8.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	1.102.925,000	2.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	4.411.690,000	8.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	3.860.230,000	7.000.000,00
TRPO	17.08.2018	TRT060121T16	16.08.2018	1.654.385,000	3.000.000,00
TRPO	16.08.2018	TRT060121T16	15.08.2018	5.185.942,000	10.000.000,00
TRPO	16.08.2018	TRT060121T16	15.08.2018	5.185.942,000	10.000.000,00
TRPO	16.08.2018	TRT060121T16	15.08.2018	5.185.942,000	10.000.000,00
TRPO	16.08.2018	TRT060121T16	15.08.2018	5.185.942,000	10.000.000,00
TRPO	16.08.2018	TRT060121T16	15.08.2018	5.185.942,000	10.000.000,00
TRPO	15.08.2018	TRT060121T16	14.08.2018	5.190.707,000	10.000.000,00
TRPO	15.08.2018	TRT060121T16	14.08.2018	5.190.707,000	10.000.000,00
TRPO	15.08.2018	TRT060121T16	14.08.2018	5.190.707,000	10.000.000,00
TRPO	15.08.2018	TRT060121T16	14.08.2018	2.335.818,000	4.500.000,00
TRPO	15.08.2018	TRT060121T16	14.08.2018	5.190.707,000	10.000.000,00
TRPO	15.08.2018	TRT060121T16	14.08.2018	1.038,000	2.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT060121T16	13.08.2018	5.195.507,000	10.000.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT060121T16	13.08.2018	5.195.507,000	10.000.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT060121T16	13.08.2018	3.377.080,000	6.500.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT060121T16	13.08.2018	183.921,000	354.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT120122T17	13.08.2018	14.468.160,000	10.000.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT120122T17	13.08.2018	14.468.160,000	10.000.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT120122T17	13.08.2018	14.468.160,000	10.000.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT120122T17	13.08.2018	14.468.160,000	10.000.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT200219T11	13.08.2018	1.334.495,000	2.000.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT060121T16	13.08.2018	4.370.790,000	8.000.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT200219T11	13.08.2018	1.334.495,000	2.000.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT060121T16	13.08.2018	4.370.790,000	8.000.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT200219T11	13.08.2018	1.334.495,000	2.000.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT060121T16	13.08.2018	4.370.790,000	8.000.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT200219T11	13.08.2018	1.000.870,000	1.500.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT060121T16	13.08.2018	4.643.965,000	8.500.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT230222T13	13.08.2018	5.935.850,000	10.000.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT200219T11	13.08.2018	6.332.530,000	9.500.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT110226T13	13.08.2018	729.225,000	500.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT200219T11	13.08.2018	1.333.170,000	2.000.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT200219T11	13.08.2018	5.332.660,000	8.000.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT200219T11	13.08.2018	4.666.075,000	7.000.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT081123T10	13.08.2018	1.999.875,000	3.000.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT200219T11	13.08.2018	1.666.465,000	2.500.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT200219T11	13.08.2018	4.999.380,000	7.500.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT200219T11	13.08.2018	1.666.465,000	2.500.000,00
TRPO	14.08.2018	TRT200219T11	13.08.2018	4.999.380,000	7.500.000,00
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	5.209.907,000	10.000.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT060121T16	10.08.2018	781.486,000	1.500.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT060121T16	10.08.2018	112.013,000	215.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT060121T16	10.08.2018	5.209.907,000	10.000.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT131119T19	10.08.2018	3.889.035,000	3.500.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT200219T11	10.08.2018	4.337.005,000	6.500.000,00

TRPO	13.08.2018	TRT200219T11	10.08.2018	2.335.315,000	3.500.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT200219T11	10.08.2018	4.337.005,000	6.500.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT200219T11	10.08.2018	2.335.315,000	3.500.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT120619T17	10.08.2018	6.100.655,000	5.000.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT200219T11	10.08.2018	1.000.855,000	1.500.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT200219T11	10.08.2018	5.671.465,000	8.500.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT020322T17	10.08.2018	1.979.340,000	1.500.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT200219T11	10.08.2018	3.669.775,000	5.500.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT131119T19	10.08.2018	5.000.185,000	4.500.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT200219T11	10.08.2018	6.672.310,000	10.000.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT200219T11	10.08.2018	6.672.310,000	10.000.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT110226T13	10.08.2018	2.919.655,000	2.000.000,00
TRPO	13.08.2018	TRT170221T12	10.08.2018	10.013.640,000	8.000.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT060121T16	09.08.2018	4.953.980,000	9.500.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT060121T16	09.08.2018	28.681,000	55.000,00
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	TRT210721T11	09.08.2018	1.140.735,000	2.000.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT210721T11	09.08.2018	4.562.930,000	8.000.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT210721T11	09.08.2018	1.140.735,000	2.000.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT210721T11	09.08.2018	4.562.930,000	8.000.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT210721T11	09.08.2018	1.140.735,000	2.000.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT210721T11	09.08.2018	4.562.930,000	8.000.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT210721T11	09.08.2018	1.140.735,000	2.000.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT210721T11	09.08.2018	4.562.930,000	8.000.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT210721T11	09.08.2018	3.707.385,000	6.500.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT210721T11	09.08.2018	1.996.285,000	3.500.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT210721T11	09.08.2018	3.707.385,000	6.500.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT210721T11	09.08.2018	1.996.285,000	3.500.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT210721T11	09.08.2018	3.707.385,000	6.500.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT210721T11	09.08.2018	1.996.285,000	3.500.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT210721T11	09.08.2018	3.707.385,000	6.500.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT210721T11	09.08.2018	1.996.285,000	3.500.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT120325T12	09.08.2018	11.006.755,000	6.500.000,00
TRPO	10.08.2018	TRT120325T12	09.08.2018	5.926.715,000	3.500.000,00
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	4.697.605,000	9.000.000,00
TRPO	09.08.2018	TRT060121T16	08.08.2018	18.268,000	35.000,00
TRPO	09.08.2018	TRT060121T16	08.08.2018	5.219.561,000	10.000.000,00
TRPO	08.08.2018	TRT060121T16	07.08.2018	115.459,000	221.000,00
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	TRT060121T16	07.08.2018	3.134.632,000	6.000.000,00
TRPO	08.08.2018	TRT150120T16	07.08.2018	11.917.800,000	10.000.000,00
TRPO	08.08.2018	TRT120122T17	07.08.2018	11.540.470,000	8.000.000,00
TRPO	08.08.2018	TRT150120T16	07.08.2018	2.383.565,000	2.000.000,00
TRPO	08.08.2018	TRT150120T16	07.08.2018	7.746.570,000	6.500.000,00
TRPO	08.08.2018	TRT150120T16	07.08.2018	595.895,000	500.000,00
TRPO	08.08.2018	TRT150120T16	07.08.2018	3.575.345,000	3.000.000,00
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	9.534.240,000	8.000.000,00
TRPO	08.08.2018	TRT150120T16	07.08.2018	2.383.565,000	2.000.000,00
TRPO	08.08.2018	TRT150120T16	07.08.2018	4.767.125,000	4.000.000,00
TRPO	08.08.2018	TRT150120T16	07.08.2018	7.150.680,000	6.000.000,00
TRPO	08.08.2018	TRT150120T16	07.08.2018	4.767.125,000	4.000.000,00
TRPO	08.08.2018	TRT150120T16	07.08.2018	7.150.680,000	6.000.000,00
TRPO	08.08.2018	TRT150120T16	07.08.2018	11.917.800,000	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	5.229.223,000	10.000.000,00
TRPO	07.08.2018	TRT060121T16	06.08.2018	2.876.073,000	5.500.000,00
TRPO	07.08.2018	TRT060121T16	06.08.2018	145.895,000	279.000,00
TRPO	07.08.2018	TRT150120T16	06.08.2018	11.850.455,000	10.000.000,00
TRPO	07.08.2018	TRT150120T16	06.08.2018	11.850.455,000	10.000.000,00
TRPO	07.08.2018	TRT150120T16	06.08.2018	11.850.455,000	10.000.000,00
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	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	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	2.884.096,000	5.500.000,00
TRPO	06.08.2018	TRT060121T16	03.08.2018	236.496,000	451.000,00
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	4.723.814,000	9.000.000,00
TRPO	03.08.2018	TRT060121T16	02.08.2018	34.116,000	65.000,00
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

[illegible]

	24.07.2019	TRSZORN71914	16.08.2018	500.000,000	485.358,15
KRS	25.10.2018	TRDZKVKE1825	10.08.2018	390.000,000	394.690,70
KRS	25.10.2018	TRDZKVKE1825	10.08.2018	2.000.000,000	2.024.054,85
	02.11.2018	TRFTCZBK1812	03.08.2018	10.000.000,000	9.542.000,00
KRS	02.10.2018	TRDKTLME1815	08.08.2018	300.000,000	304.695,20
KRS	07.12.2018	TRDBRKTA1816	29.08.2018	450.000,000	465.381,72
KRS	07.12.2018	TRDBRKTA1816	14.08.2018	20.000,000	20.551,93
KRS	12.10.2018	TRDZKVKE1817	10.08.2018	3.500.000,000	3.559.614,63
	02.11.2018	TRFTHALK1814	03.08.2018	3.000.000,000	2.862.600,00
	16.11.2018	TRFLDFKK1820	03.08.2018	500.000,000	468.970,00
	05.10.2018	TRF0DEAE1828	16.08.2018	16.000.000,000	15.506.080,00
	01.02.2019	TRFGRFA21911	08.08.2018	10.000.000,000	9.103.800,00
KRS	20.09.2018	TRDZKVK91829	10.08.2018	50.000,000	51.113,81
KRS	20.09.2018	TRDZKVK91829	10.08.2018	1.500.000,000	1.533.414,15
	12.11.2018	TRFISFAK1812	13.08.2018	19.950.000,000	19.006.963,50
	10.08.2018	TRFDZFK81823	07.08.2018	300.000,000	299.601,08
KRS	16.08.2018	TRDNVKA81819	14.08.2018	1.800.000,000	1.911.000,16
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	14.08.2018	250.000,000	251.266,76
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	13.08.2018	600.000,000	602.914,75
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	13.08.2018	1.300.000,000	1.306.315,29
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	13.08.2018	8.700.000,000	8.742.263,84
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	13.08.2018	400.000,000	401.535,16
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	13.08.2018	300.000,000	301.166,37
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	13.08.2018	300.000,000	301.136,37
KRS	21.11.2018	TRD211118T18	13.08.2018	300.000,000	301.166,37
DT	13.11.2019	TRT131119T19	14.08.2018	10.000.000,000	9.115.428,57
	16.11.2018	TRFNURLK1822	03.08.2018	8.000.000,000	7.566.080,00
	22.02.2019	TRFZORN21916	13.08.2018	500.000,000	505.461,00
KRS	27.08.2018	TRDKTVK81823	10.08.2018	6.800.000,000	7.013.712,67
KRS	27.08.2018	TRDKTVK81823	09.08.2018	1.300.000,000	1.340.376,01
VDMV	17.09.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	16.08.2018	0,000	14.845.055,12
VDMV	14.09.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	13.08.2018	0,000	37.418.848,91
VDMV	07.09.2018	3AyaKadarVD-THL-TRY	01.08.2018	0,000	39.041.965,45
	22.10.2018	TRFFINFE1828	27.08.2018	3.000.000,000	2.891.310,00
VDMV	02.10.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	28.08.2018	0,000	64.207.538,16
VDMV	10.09.2018	3AyaKadarVD-SEK-TRY	07.08.2018	0,000	25.000.000,00
	05.10.2018	TRFLDFKE1844	15.08.2018	300.000,000	292.309,22
	08.08.2018	TRFGRFA81816	06.08.2018	1.000.000,000	999.223,07
	16.11.2018	TRFFNBKK1846	10.08.2018	10.000.000,000	9.502.500,00
VDMV	14.09.2018	3AyaKadarVD-TEB-TRY	13.08.2018	0,000	18.096.566,30
VDMV	11.09.2018	3AyaKadarVD-TEB-TRY	02.08.2018	0,000	43.153.327,84
	29.11.2018	TRFNURLK1830	09.08.2018	15.000.000,000	14.134.650,00
	24.09.2018	TRFFBFK91810	01.08.2018	200.000,000	195.723,15
DT	05.02.2020	TRT050220T17	17.08.2018	1.700.000,000	1.301.060,44
DT	05.02.2020	TRT050220T17	17.08.2018	8.300.000,000	6.352.236,26
DT	05.02.2020	TRT050220T17	17.08.2018	1.700.000,000	1.301.060,44
DT	05.02.2020	TRT050220T17	17.08.2018	5.000.000,000	3.826.648,35
DT	05.02.2020	TRT050220T17	17.08.2018	3.300.000,000	2.525.587,91
VDMV	24.09.2018	3AyaKadarVD-FBB-TRY	08.08.2018	0,000	23.500.000,00
	08.01.2019	TRFCLKM11919	01.08.2018	800.000,000	729.985,40
DT	14.11.2018	TRT141118T19	17.08.2018	3.800.000,000	3.777.137,36
DT	14.11.2018	TRT141118T19	17.08.2018	4.500.000,000	4.472.925,82
DT	14.11.2018	TRT141118T19	17.08.2018	3.000.000,000	2.981.950,55
DT	14.11.2018	TRT141118T19	17.08.2018	7.000.000,000	6.957.884,62
DT	14.11.2018	TRT141118T19	17.08.2018	3.000.000,000	2.981.950,55
DT	14.11.2018	TRT141118T19	17.08.2018	7.000.000,000	6.957.884,62
DT	14.11.2018	TRT141118T19	10.08.2018	10.000.000,000	9.927.912,09
DT	14.11.2018	TRT141118T19	03.08.2018	1.800.000,000	1.785.778,02
KRS	15.08.2018	TRDVVRK81816	14.08.2018	2.300.000,000	2.402.351,92
	13.11.2018	TRFFFKRK1822	07.08.2018	15.000.000,000	14.250.150,00
	16.10.2018	TRFOYMDE1820	15.08.2018	2.896.557,000	2.786.516,80
	09.11.2018	TRFTCZBK1820	10.08.2018	80.000.000,000	76.336.000,00
	18.10.2018	TRFALFKE1813	15.08.2018	2.000.000,000	1.923.280,00
KRS	14.09.2018	TRDABVK91813	31.08.2018	9.200.000,000	9.601.637,24
KRS	14.09.2018	TRDABVK91813	31.08.2018	10.000.000,000	10.436.562,22
KRS	14.09.2018	TRDABVK91813	09.08.2018	10.000.000,000	10.350.171,43