

TZV-KISA VADELİ BORÇ
KASIM - 2019 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	: 4.247.343.403,13
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 25.341.655,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.01.1990
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 167,455287
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 165,695007
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,062362
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 18,877479
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 20,931016
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 14,916617
Devlet Tahvilleri	: 26,303977
Hazine Bonoları	: 1,335155
Özel Sektör Tahvilleri	: 39,615575
Kira Sertifikası Kıymetler	: 0,779864
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 1,048953
Diğer	: 15,999860
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,025350
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 24,967999
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 358,415392

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 (%)
22.01.2020 TRB220120T17	63.165.000	62.222.035,09	1,465685
12.08.2020 TRT120820T12	155.000.000	177.531.602,11	4,181887
17.02.2021 TRT170221T12	32.000.000	32.672.772,36	0,769631
15.01.2020 TRT150120T16	45.545.000	47.293.691,41	1,114037
15.01.2020 TRT150120T32	45.000.000	44.398.141,46	1,045831
13.05.2020 TRT130520T14	114.500.000	109.066.060,87	2,569131
16.09.2020 TRT160920T25	137.000.000	125.344.597,78	2,952584
07.10.2020 TRT071020T23	94.000.000	85.471.990,62	2,013355
11.12.2019 TRT111219T10	239.999.000	239.364.422,10	5,638404
21.04.2021 TRT210421T14	10.000.000	11.376.883,70	0,267991
08.07.2020 TRT080720T19	15.500.000	15.909.969,07	0,374771
10.06.2020 TRT100620T16	217.000.000	205.011.391,00	4,829193
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.12.2019	18.020.416	18.020.416,44	0,424484
2 02.12.2019	2.002.268	2.002.268,49	0,047165
3 02.12.2019	18.020.416	18.020.416,44	0,424484
4 02.12.2019	2.002.268	2.002.268,49	0,047165
5 02.12.2019	18.020.416	18.020.416,44	0,424484
6 02.12.2019	2.002.268	2.002.268,49	0,047165
7 02.12.2019	18.020.416	18.020.416,44	0,424484
8 02.12.2019	2.002.268	2.002.268,49	0,047165
9 02.12.2019	18.020.416	18.020.416,44	0,424484
10 02.12.2019	2.002.268	2.002.268,49	0,047165
11 02.12.2019	6.006.904	6.006.904,11	0,141497
12 02.12.2019	14.016.110	14.016.109,59	0,330160
13 02.12.2019	6.006.904	6.006.904,11	0,141497
14 02.12.2019	14.016.110	14.016.109,59	0,330160
15 02.12.2019	6.006.904	6.006.904,11	0,141497
16 02.12.2019	14.016.110	14.016.109,59	0,330160
17 02.12.2019	6.006.904	6.006.904,11	0,141497
18 02.12.2019	14.016.110	14.016.109,59	0,330160
19 02.12.2019	6.006.904	6.006.904,11	0,141497
20 02.12.2019	14.016.110	14.016.109,59	0,330160

21	02.12.2019	3.504.027	3.504.027,40	0,082540
22	02.12.2019	16.518.986	16.518.986,30	0,389117
23	02.12.2019	3.504.027	3.504.027,40	0,082540
24	02.12.2019	16.518.986	16.518.986,30	0,389117
25	02.12.2019	3.504.027	3.504.027,40	0,082540
26	02.12.2019	16.518.986	16.518.986,30	0,389117
27	02.12.2019	3.504.027	3.504.027,40	0,082540
28	02.12.2019	16.518.986	16.518.986,30	0,389117
29	02.12.2019	3.504.027	3.504.027,40	0,082540
30	02.12.2019	16.518.986	16.518.986,30	0,389117
31	02.12.2019	8.509.781	8.509.780,82	0,200454
32	02.12.2019	11.513.233	11.513.232,88	0,271203
33	02.12.2019	8.509.781	8.509.780,82	0,200454
34	02.12.2019	11.513.233	11.513.232,88	0,271203
35	02.12.2019	8.509.781	8.509.780,82	0,200454
36	02.12.2019	11.513.233	11.513.232,88	0,271203
37	02.12.2019	8.509.781	8.509.780,82	0,200454
38	02.12.2019	11.513.233	11.513.232,88	0,271203
39	02.12.2019	8.509.781	8.509.780,82	0,200454
40	02.12.2019	11.513.233	11.513.232,88	0,271203
41	02.12.2019	10.512.125	10.512.125,34	0,247621
42	02.12.2019	9.510.971	9.510.970,55	0,224038
43	02.12.2019	10.512.125	10.512.125,34	0,247621
44	02.12.2019	9.510.971	9.510.970,55	0,224038
45	02.12.2019	10.011.548	10.011.547,95	0,235829
46	02.12.2019	8.509.781	8.509.780,82	0,200454
47	02.12.2019	217.165	217.165,16	0,005115
48	02.12.2019	20.023.014	20.023.013,70	0,471657
49	02.12.2019	20.023.014	20.023.013,70	0,471657
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
17.01.2020	TRFFNBK12034	40.000.000	39.330.558,30	0,926460
13.02.2020	TRFNURL22028	9.000.000	8.758.347,09	0,206309
15.05.2020	TRFTHAL52025	35.000.000	35.220.861,31	0,829653
13.03.2020	TRFYKBK32021	23.300.000	23.325.760,48	0,549455
10.12.2019	TRFYKYMA1922	5.700.000	5.682.698,90	0,133860
10.06.2021	TRSKFTF62113	9.780.000	10.159.258,38	0,239309
19.02.2021	TRSOPAS22129	19.000.000	19.194.651,47	0,452144
30.10.2020	TRSORFNE2019	2.850.000	2.895.058,83	0,068195
22.10.2027	TRSTHALE2716	89.980.000	90.251.898,15	2,125949
22.07.2020	TRSYDAT72010	1.100.000	1.096.862,14	0,025837
03.01.2020	TRFAKBK12023	35.000.000	34.639.919,99	0,815969
10.01.2020	TRFDNFK12022	31.500.000	31.033.843,60	0,731025
17.01.2020	TRFDZBK12033	120.000.000	118.126.539,40	2,782557
13.12.2019	TRFDZBKA1945	45.000.000	44.817.623,20	1,055712
25.12.2019	TRFDZBKA1952	15.000.000	14.871.613,60	0,350312
09.03.2020	TRFERTT32013	6.000.000	6.057.357,23	0,142685
13.03.2020	TRFFNBK32016	10.000.000	10.354.459,00	0,243907
15.05.2020	TRISFN52012	4.190.000	3.977.385,89	0,093690
10.01.2020	TRFODEA12024	36.000.000	35.466.093,12	0,835430
06.03.2020	TRFTCZB32018	79.090.000	82.568.592,23	1,944964
21.02.2020	TRFVKFB22010	80.000.000	77.947.284,04	1,836105
03.03.2020	TRFVKFB32019	18.310.000	19.036.620,07	0,448421
11.01.2021	TRSBOLU12115	5.000.000	5.120.389,42	0,120615
16.07.2020	TRSMGTI72011	6.300.000	6.437.756,87	0,151646
27.07.2027	TRSTISB72712	9.000.000	9.079.234,69	0,213868
14.02.2020	TRSYDAT22015	17.500.000	17.624.645,00	0,415161
24.12.2019	TRFAKBKA19L7	50.000.000	49.649.469,26	1,169530
03.02.2020	TRFALNF22025	4.250.000	4.166.676,71	0,098149
15.01.2020	TRFHLFK12019	10.000.000	9.833.608,79	0,231638
05.02.2020	TRFNURL22010	1.940.000	1.891.476,69	0,044555
17.01.2020	TRFODEA12032	10.000.000	9.829.471,87	0,231540
20.03.2020	TRFTCZB32026	16.190.000	16.792.050,32	0,395549
22.01.2020	TRFYKYM12013	10.000.000	9.836.792,20	0,231713
18.06.2021	TRSAYGZ62110	5.720.000	5.905.736,25	0,139114
11.09.2020	TRSHYTV92015	5.000.000	5.235.643,41	0,123329
06.12.2019	TRSORFNA1916	2.400.000	2.509.051,62	0,059103
11.05.2028	TRSSKBK52818	28.000.000	26.910.140,99	0,633888
10.12.2027	TRSSKBKA2716	58.630.000	57.302.579,24	1,349804
14.09.2029	TRSVKFB92925	59.300.000	61.203.512,99	1,441693
16.12.2019	TRFAKYMA1920	5.000.000	4.972.130,05	0,117122
25.12.2019	TRFDZBKA1960	8.600.000	8.525.546,50	0,200825
03.01.2020	TRFFNBK12018	69.000.000	68.171.561,54	1,605831
20.12.2019	TRFFNBKA1954	53.000.000	52.623.522,35	1,239586
26.12.2019	TRFGRANA1957	60.000.000	59.536.105,66	1,402416

10.01.2020	TRFISGY12011	7.360.000	7.253.339,53	0,170858
10.01.2020	TRFISMD12047	17.590.000	17.348.535,51	0,408657
20.12.2019	TRFISMDA1952	40.000.000	39.728.375,68	0,935831
06.05.2020	TRFTHAL52017	100.000.000	100.963.287,94	2,378264
05.07.2021	TRSBOLU72119	6.000.000	6.066.339,22	0,142897
17.06.2021	TRSKALE62114	5.000.000	5.120.411,87	0,120615
03.02.2020	TRFERTT22022	5.000.000	5.086.055,46	0,119806
13.01.2020	TRFISFN12016	22.420.000	22.070.427,08	0,519885
10.01.2020	TRFLDFK12018	2.500.000	2.453.482,58	0,057794
04.12.2019	TRFNURLA1915	14.000.000	13.986.720,48	0,329467
10.01.2020	TRFOYMD12019	1.000.000	986.269,43	0,023232
19.08.2020	TRFTHAL82014	35.000.000	35.123.874,61	0,827369
20.12.2019	TRFTHALA1949	20.000.000	20.110.938,08	0,473728
06.03.2020	TRFYKBK32013	70.000.000	70.239.616,71	1,654545
05.12.2019	TRFZORNA1917	3.000.000	2.993.235,62	0,070508
08.09.2021	TRSAIGY92113	7.500.000	7.832.000,76	0,184488
06.03.2020	TRSNURL32020	15.000.000	14.217.245,16	0,334898
24.01.2020	TRSORFN12019	20.000.000	20.227.721,80	0,476479
06.06.2020	TRSTISB62911	12.440.000	12.877.308,91	0,303334
10.01.2020	TRFDNFK12014	7.500.000	7.553.461,90	0,177927
04.03.2020	TRFDZBK32015	30.000.000	31.178.071,65	0,734422
24.01.2020	TRFFNBK12042	100.000.000	98.198.581,01	2,313139
13.12.2019	TRFFNBKA19A3	60.500.000	60.250.745,22	1,419250
10.01.2020	TRFNURL12011	16.000.000	15.735.250,18	0,370655
18.12.2019	TRFNURLA1923	8.000.000	7.946.839,45	0,187194
05.02.2020	TRFYTFM22012	5.000.000	4.892.026,70	0,115235
30.03.2023	TRSENSA32314	15.000.000	19.131.339,95	0,450653
04.02.2020	TRSHYTV22012	4.950.000	5.015.465,15	0,118143
14.06.2021	TRSKCTF62110	5.330.000	5.653.164,91	0,133164
24.02.2021	TRSMGTI22115	8.180.000	8.245.243,70	0,194223
24.01.2020	TRFDZBK12058	20.000.000	19.669.198,96	0,463322
01.06.2020	TRFERTT62010	2.000.000	2.020.384,33	0,047592
07.02.2020	TRFFNBK22017	30.000.000	29.368.264,10	0,691791
08.01.2020	TRFFNYM12016	9.400.000	9.268.397,27	0,218324
12.12.2019	TRFGRANA1916	60.000.000	60.485.408,01	1,424778
26.02.2020	TRFTHAL22010	35.000.000	35.244.558,22	0,830211
23.10.2020	TRFTHALE2018	54.000.000	54.485.823,40	1,283453
07.09.2020	TRSADNA92011	4.990.000	5.206.451,10	0,122642
18.03.2021	TRSCMSA32112	4.150.000	4.298.488,67	0,101254
28.05.2021	TRSERGL52117	20.000.000	20.287.483,93	0,477887
25.01.2021	TRSISGY12113	4.420.000	4.499.076,84	0,105979
21.10.2020	TRSMGTIE2015	10.000.000	10.217.043,63	0,240670
10.09.2021	TRSORFN92110	3.000.000	3.134.130,91	0,073827
06.09.2027	TRSVKFB92719	5.030.000	5.224.385,98	0,123064
04.02.2020	TRFALNF22017	11.000.000	10.765.092,23	0,253580
18.12.2019	TRFEGYOA1912	10.000.000	9.936.589,46	0,234064
14.01.2020	TRFFNYM12024	3.500.000	3.440.189,14	0,081036
22.05.2020	TRFISFN52020	4.500.000	4.270.732,09	0,100600
05.03.2020	TRFTISB32010	100.000.000	103.549.252,79	2,439178
06.12.2019	TRFVKFBA1939	40.000.000	39.940.481,45	0,940827
29.01.2020	TRFYKYM12021	15.000.000	14.731.057,68	0,347001
04.05.2020	TRSDVA52010	10.000.000	9.992.306,53	0,235376
07.10.2020	TRSGRANE2915	37.700.000	38.589.066,65	0,908994
10.03.2021	TRSHEKT32123	1.700.000	1.768.977,67	0,041670
24.07.2020	TRSORFN72013	5.300.000	5.351.900,79	0,126068
15.03.2021	TRSOTK032110	16.000.000	16.717.376,49	0,393790
05.05.2020	TRSTHAL52010	10.000.000	10.193.425,35	0,240114
20.09.2020	TRSYKBK92911	15.000.000	15.398.323,06	0,362719
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 (%)	
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 (%)	
16.06.2021	TRD160621T17	1.900.000	2.356.723,69	0,055514
12.10.2022	TRD121022T14	100.000	136.105,46	0,003206
12.02.2020	TRDVVRK22018	15.500.000	15.654.674,71	0,368757
03.03.2020	TRDHVKA32020	20.000.000	20.494.102,04	0,482754
12.02.2020	TRDBRKT22022	13.000.000	13.127.697,60	0,309233
10.02.2021	TRD100221T17	300.000	341.146,01	0,008036
27.12.2019	TRDZKVA1928	10.000.000	10.302.954,11	0,242694
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
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	4.245.251.475,25	99,950747
B. HAZIR DEĞERLER	10.020.124,54	0,235915
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	10.020.124,54	0,235915
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	7.928.196,66	0,186662
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	141.806,92	0,003339
k) Diğer Borçlar	187.651,03	0,004418
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	7.598.738,71	0,178906
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	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
FON TOPLAM DEĞERİ	4.247.343.403,13	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.050.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	25.341.655,000	
FİYAT	167,603237	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	72.719,47
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	230.722,57
5 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	254.557,75
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	122,90
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	73.900,38
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.344.180,96
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.691,83
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
01.11.2019	TRFOYMDK1913	4.500.000,000	4.500.000,00	Anapara ödemesi
01.11.2019	TRFTEBKK1932	79.100.000,000	79.100.000,00	Anapara ödemesi
06.11.2019	TRFTHALK1913	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara ödemesi
06.11.2019	TRFALNFK1911	20.000.000,000	20.000.000,00	Anapara ödemesi

07.11.2019	TRFNURLK1921	10.830.000,000	10.830.000,00	Anapara ödemesi
08.11.2019	TRDBRKT1921	4.271,000	4.271,00	Anapara ödemesi
08.11.2019	TRFISFAK1911	5.250.000,000	5.250.000,00	Anapara ödemesi
08.11.2019	TRFISGYK1912	19.880.000,000	19.880.000,00	Anapara ödemesi
11.11.2019	TRFERTTK1919	4.000.000,000	4.000.000,00	Anapara ödemesi
11.11.2019	TRFVFASK1914	1.680.000,000	1.680.000,00	Anapara ödemesi
13.11.2019	TRT131119T19	91.914.000,000	91.914.000,00	Anapara ödemesi
14.11.2019	TRFGRFAK1914	24.000.000,000	24.000.000,00	Anapara ödemesi
19.11.2019	TRFISFNK1932	4.310.000,000	4.310.000,00	Anapara ödemesi
22.11.2019	TRFDZBKK1927	20.000.000,000	20.000.000,00	Anapara ödemesi
25.11.2019	TRSISGYK1917	6.620.000,000	6.620.000,00	Anapara ödemesi
25.11.2019	TRFALNFK1952	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara ödemesi
27.11.2019	TRFBVYSK1910	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara ödemesi
27.11.2019	TRFYKYMK1946	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara ödemesi
29.11.2019	TRFDZBKK1935	30.000.000,000	30.000.000,00	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
KRS	17.12.2019	TRDTFVKA1923	08.11.2019	14.960.000,000	15.281.128,47
KRS	29.01.2020	TRDZKVK12031	15.11.2019	4.000.000,000	4.031.967,70
KRS	29.01.2020	TRDZKVK12031	06.11.2019	11.000.000,000	11.046.652,10
DT	15.01.2020	TRT150120T16	08.11.2019	2.000.000,000	2.060.509,23
DT	11.12.2019	TRT111219T10	11.11.2019	500.000,000	495.386,80
DT	11.12.2019	TRT111219T10	11.11.2019	5.000.000,000	4.953.867,95
DT	11.12.2019	TRT111219T10	11.11.2019	2.000.000,000	1.981.547,18
DT	11.03.2020	TRT110320T18	08.11.2019	5.000.000,000	5.314.967,03
DT	11.03.2020	TRT110320T18	08.11.2019	10.000.000,000	10.629.934,07
DT	11.03.2020	TRT110320T18	08.11.2019	5.000.000,000	5.314.967,03
DT	11.03.2020	TRT110320T18	08.11.2019	5.000.000,000	5.314.967,03
DT	11.03.2020	TRT110320T18	08.11.2019	5.000.000,000	5.314.967,03
DT	11.03.2020	TRT110320T18	08.11.2019	5.000.000,000	5.314.967,03
DT	11.03.2020	TRT110320T18	08.11.2019	5.000.000,000	5.314.967,03
DT	11.03.2020	TRT110320T18	08.11.2019	5.000.000,000	5.314.967,03
DT	11.03.2020	TRT110320T18	08.11.2019	10.000.000,000	10.629.934,07
DT	11.03.2020	TRT110320T18	08.11.2019	7.000.000,000	7.440.953,85
DT	11.03.2020	TRT110320T18	08.11.2019	3.000.000,000	3.188.980,22
KRS	30.01.2020	TRDVVRK12043	06.11.2019	3.500.000,000	3.515.960,43
DT	13.05.2020	TRT130520T14	14.11.2019	6.000.000,000	5.685.898,50
DT	13.05.2020	TRT130520T14	14.11.2019	14.000.000,000	13.267.096,51
DT	13.05.2020	TRT130520T14	14.11.2019	6.000.000,000	5.685.898,50
DT	13.05.2020	TRT130520T14	14.11.2019	4.000.000,000	3.790.599,00
DT	13.05.2020	TRT130520T14	14.11.2019	10.000.000,000	9.476.497,51
DT	13.05.2020	TRT130520T14	14.11.2019	6.000.000,000	5.685.898,50
DT	13.05.2020	TRT130520T14	14.11.2019	14.000.000,000	13.267.096,51
DT	13.05.2020	TRT130520T14	14.11.2019	6.000.000,000	5.685.898,50
DT	13.05.2020	TRT130520T14	14.11.2019	18.000.000,000	17.057.695,51
DT	13.05.2020	TRT130520T14	14.11.2019	2.000.000,000	1.895.299,50
KRS	24.01.2020	TRDTFVK12026	08.11.2019	13.000.000,000	13.048.322,63
KRS	24.01.2020	TRDTFVK12026	06.11.2019	7.000.000,000	7.021.295,35
HB	22.01.2020	TRB220120T17	08.11.2019	2.000.000,000	1.953.869,93
DT	05.02.2020	TRT050220T17	01.11.2019	4.500.000,000	4.522.470,82
KRS	17.02.2020	TRDTFVK22017	19.11.2019	10.000.000,000	10.012.402,55

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	05.05.2020	TRSTHAL52010	01.11.2019	10.000.000,000	573.420,00
	01.11.2019	TRFOYMDK1913	01.11.2019	4.500.000,000	4.500.000,00
	01.11.2019	TRFTEBKK1932	01.11.2019	79.100.000,000	79.100.000,00
	04.05.2020	TRSDEVA52010	04.11.2019	10.000.000,000	459.110,00
	04.02.2020	TRSHYTV22012	05.11.2019	4.950.000,000	285.624,90
	27.07.2027	TRSTISB72712	05.11.2019	9.000.000,000	412.848,00
	06.11.2019	TRFTHALK1913	06.11.2019	10.000.000,000	10.230.130,00
	06.11.2019	TRFALNFK1911	06.11.2019	20.000.000,000	20.000.000,00
	07.11.2019	TRFNURLK1921	07.11.2019	10.830.000,000	10.830.000,00
	08.11.2019	TRDBRKT1921	08.11.2019	4.271,000	4.483,14
	08.11.2019	TRFISFAK1911	08.11.2019	5.250.000,000	5.250.000,00
	08.11.2019	TRFISGYK1912	08.11.2019	19.880.000,000	19.880.000,00

	03.02.2020	TRFERTT22022	11.11.2019	5.000.000,000	115.068,50
	12.12.2019	TRFGRANA1916	11.11.2019	60.000.000,000	787.380,00
	11.11.2019	TRFERTTK1919	11.11.2019	4.000.000,000	4.093.589,20
	11.11.2019	TRFVFASK1914	11.11.2019	1.680.000,000	1.680.000,00
	26.02.2020	TRFTHAL22010	13.11.2019	35.000.000,000	525.945,00
	19.08.2020	TRFTHAL82014	13.11.2019	35.000.000,000	529.305,00
DT	13.11.2019	TRT131119T19	13.11.2019	91.914.000,000	97.888.410,00
	14.11.2019	TRFGRFAK1914	14.11.2019	24.000.000,000	24.000.000,00
	10.01.2020	TRFDNFK12014	15.11.2019	7.500.000,000	86.662,50
	20.12.2019	TRFTHALA1949	15.11.2019	20.000.000,000	291.680,00
	22.10.2027	TRSTHALE2716	15.11.2019	89.980.000,000	1.360.317,64
	14.02.2020	TRSYDAT22015	15.11.2019	17.500.000,000	806.750,00
	09.03.2020	TRFERTT32013	18.11.2019	6.000.000,000	115.068,60
	19.11.2019	TRFISFNK1932	19.11.2019	4.310.000,000	4.310.000,00
	11.05.2028	TRSSKBK52818	20.11.2019	28.000.000,000	453.600,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	20.11.2019	58.630.000,000	949.806,00
	06.03.2020	TRFYKKBK32013	22.11.2019	70.000.000,000	984.550,00
	19.02.2021	TRSOPAS22129	22.11.2019	19.000.000,000	850.630,00
	22.11.2019	TRFDZBKK1927	22.11.2019	20.000.000,000	20.000.000,00
	25.11.2019	TRSIGYK1917	25.11.2019	6.620.000,000	6.942.830,92
	25.11.2019	TRFALNFK1952	25.11.2019	10.000.000,000	10.000.000,00
	24.02.2021	TRSMGTI22115	27.11.2019	8.180.000,000	420.075,72
	27.11.2019	TRFBVYSK1910	27.11.2019	1.500.000,000	1.535.095,95
	27.11.2019	TRFYKYM1946	27.11.2019	15.000.000,000	15.000.000,00
	13.03.2020	TRFYKKBK32021	29.11.2019	23.300.000,000	317.835,30
	28.05.2021	TRSERGL52117	29.11.2019	20.000.000,000	892.800,00
	29.11.2019	TRFDZBKK1935	29.11.2019	30.000.000,000	30.000.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanım1	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.12.2019	TRT060121T16	29.11.2019	8.383.389,000	20.000.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT060121T16	29.11.2019	8.383.389,000	20.000.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT060121T16	29.11.2019	90.960,000	217.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT060121T16	29.11.2019	3.562.940,000	8.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT050624T19	29.11.2019	9.437.560,000	10.000.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT050624T19	29.11.2019	8.965.680,000	9.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT050624T19	29.11.2019	9.909.435,000	10.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT050624T19	29.11.2019	8.965.680,000	9.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT050624T19	29.11.2019	9.909.435,000	10.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT160425T17	29.11.2019	7.421.335,000	11.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT050624T35	29.11.2019	7.871.195,000	8.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT160425T17	29.11.2019	7.421.335,000	11.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT050624T35	29.11.2019	7.871.195,000	8.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT160425T17	29.11.2019	7.421.335,000	11.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT140126T11	29.11.2019	5.790.705,000	8.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT140126T11	29.11.2019	7.834.485,000	11.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT050624T35	29.11.2019	7.871.195,000	8.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT160425T17	29.11.2019	7.421.335,000	11.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT140126T11	29.11.2019	5.790.705,000	8.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT230222T13	29.11.2019	7.922.020,000	16.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT200422T14	29.11.2019	3.459.680,000	3.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT200422T14	29.11.2019	16.309.900,000	16.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT050624T35	29.11.2019	3.241.080,000	3.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT080323T10	29.11.2019	19.213.040,000	16.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT200422T14	29.11.2019	3.459.680,000	3.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT200422T14	29.11.2019	16.309.900,000	16.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT060825T15	29.11.2019	3.397.320,000	3.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT230222T13	29.11.2019	7.922.020,000	16.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT200422T14	29.11.2019	3.459.680,000	3.500.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT180123T10	29.11.2019	13.767.880,000	14.000.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT180123T10	29.11.2019	5.900.525,000	6.000.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT180123T10	29.11.2019	13.767.880,000	14.000.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT180123T10	29.11.2019	5.900.525,000	6.000.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT180123T10	29.11.2019	13.767.880,000	14.000.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT180123T10	29.11.2019	5.900.525,000	6.000.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT180123T10	29.11.2019	13.767.880,000	14.000.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT180123T10	29.11.2019	5.900.525,000	6.000.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT180123T10	29.11.2019	13.767.880,000	14.000.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT050624T19	29.11.2019	1.887.480,000	2.000.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT080323T10	29.11.2019	20.959.335,000	18.000.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT050624T35	29.11.2019	1.852.015,000	2.000.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT050624T19	29.11.2019	16.987.260,000	18.000.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT050624T19	29.11.2019	1.887.480,000	2.000.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT120820T12	29.11.2019	16.253.940,000	18.000.000,00

TRPO	02.12.2019	TRT270923T11	29.11.2019	2.251.085,000	2.000.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT050624T19	29.11.2019	16.987.260,000	18.000.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT050624T19	29.11.2019	1.887.480,000	2.000.000,00
TRPO	02.12.2019	TRT080323T10	29.11.2019	20.959.335,000	18.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT060121T16	28.11.2019	838.666,000	2.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT060121T16	28.11.2019	129.993,000	310.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT060825T15	28.11.2019	4.853.635,000	5.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT041126T11	28.11.2019	5.134.840,000	5.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT220921T18	28.11.2019	3.160.665,000	3.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT081123T10	28.11.2019	1.092.040,000	2.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT010420T19	28.11.2019	2.911.320,000	7.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT100124T17	28.11.2019	11.873.610,000	13.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT010420T19	28.11.2019	2.911.320,000	7.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT100124T17	28.11.2019	11.873.610,000	13.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT220921T18	28.11.2019	8.954.970,000	8.500.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT050624T35	28.11.2019	10.645.230,000	11.500.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT220921T18	28.11.2019	8.954.970,000	8.500.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT050624T35	28.11.2019	10.645.230,000	11.500.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT180924T11	28.11.2019	5.334.880,000	8.500.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT050624T35	28.11.2019	10.645.230,000	11.500.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT180924T11	28.11.2019	5.334.880,000	8.500.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT050624T35	28.11.2019	10.645.230,000	11.500.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT180924T11	28.11.2019	5.334.880,000	8.500.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT050624T35	28.11.2019	10.645.230,000	11.500.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT180924T11	28.11.2019	5.334.880,000	8.500.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT050624T35	28.11.2019	10.645.230,000	11.500.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT081123T10	28.11.2019	1.092.010,000	2.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT220921T18	28.11.2019	18.963.465,000	18.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT081123T10	28.11.2019	1.092.010,000	2.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT220921T18	28.11.2019	18.963.465,000	18.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT081123T10	28.11.2019	1.092.010,000	2.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT081123T10	28.11.2019	1.092.010,000	2.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT220921T18	28.11.2019	18.963.465,000	18.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT220921T18	28.11.2019	18.963.465,000	18.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT081123T10	28.11.2019	1.092.010,000	2.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT081123T10	28.11.2019	1.092.010,000	2.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT220921T18	28.11.2019	18.963.465,000	18.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT220921T18	28.11.2019	18.963.465,000	18.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT081123T10	28.11.2019	1.092.010,000	2.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT081123T10	28.11.2019	1.092.010,000	2.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT220921T18	28.11.2019	18.963.465,000	18.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT220921T18	28.11.2019	18.963.465,000	18.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT081123T10	28.11.2019	1.092.010,000	2.000.000,00
TRPO	29.11.2019	TRT081123T10	28.11.2019	1.092.010,000	2.000.000,00
TRPO	29.11				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TRPO	19.11.2019	TRT280628T18	18.11.2019	5.726.690,000	6.500.000,00
TRPO	19.11.2019	TRT210721T11	18.11.2019	6.114.915,000	13.500.000,00
TRPO	19.11.2019	TRT280628T18	18.11.2019	5.726.690,000	6.500.000,00
TRPO	19.11.2019	TRT210721T11	18.11.2019	6.114.915,000	13.500.000,00
TRPO	19.11.2019	TRT280628T18	18.11.2019	5.726.690,000	6.500.000,00
TRPO	19.11.2019	TRT210721T11	18.11.2019	6.114.915,000	13.500.000,00
TRPO	19.11.2019	TRT280628T18	18.11.2019	5.726.690,000	6.500.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT060121T16	15.11.2019	8.425.629,000	20.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT060121T16	15.11.2019	8.425.629,000	20.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT060121T16	15.11.2019	85.520,000	203.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT060121T16	15.11.2019	6.740.503,000	16.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT060121T16	15.11.2019	8.425.629,000	20.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT060121T16	15.11.2019	8.425.629,000	20.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT060121T16	15.11.2019	8.425.629,000	20.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT010420T19	15.11.2019	4.181.790,000	10.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT010420T19	15.11.2019	3.763.610,000	9.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT010420T19	15.11.2019	4.599.965,000	11.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT010420T19	15.11.2019	3.763.610,000	9.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT010420T19	15.11.2019	4.599.965,000	11.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT081123T10	15.11.2019	2.535.850,000	4.500.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT030523T13	15.11.2019	3.191.445,000	5.500.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT030523T13	15.11.2019	8.413.790,000	14.500.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT030523T13	15.11.2019	3.191.445,000	5.500.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT030523T13	15.11.2019	8.413.790,000	14.500.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT080720T19	15.11.2019	5.559.030,000	5.500.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT100124T17	15.11.2019	13.507.135,000	14.500.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT030523T13	15.11.2019	3.191.445,000	5.500.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT030523T13	15.11.2019	8.413.790,000	14.500.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT030523T13	15.11.2019	3.191.445,000	5.500.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT030523T13	15.11.2019	8.413.790,000	14.500.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT030523T13	15.11.2019	3.191.445,000	5.500.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT030523T13	15.11.2019	8.413.790,000	14.500.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT030523T13	15.11.2019	3.191.445,000	5.500.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT030523T13	15.11.2019	8.413.790,000	14.500.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT030523T13	15.11.2019	3.191.445,000	5.500.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT030523T13	15.11.2019	8.413.790,000	14.500.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT240227T17	15.11.2019	4.263.985,000	4.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT200324T13	15.11.2019	17.190.850,000	16.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT200324T13	15.11.2019	4.297.720,000	4.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT230222T13	15.11.2019	7.823.545,000	16.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT240227T17	15.11.2019	4.263.985,000	4.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT230222T13	15.11.2019	7.823.545,000	16.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT240227T17	15.11.2019	4.263.985,000	4.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT230222T13	15.11.2019	7.823.545,000	16.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT240227T17	15.11.2019	4.263.985,000	4.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT200324T13	15.11.2019	17.190.850,000	16.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT200324T13	15.11.2019	4.297.720,000	4.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT030523T13	15.11.2019	9.284.180,000	16.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT050624T35	15.11.2019	3.725.590,000	4.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT230222T13	15.11.2019	7.823.545,000	16.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT240227T17	15.11.2019	4.263.985,000	4.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT230222T13	15.11.2019	7.823.545,000	16.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT240227T17	15.11.2019	4.263.985,000	4.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT030523T13	15.11.2019	9.284.180,000	16.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT050624T35	15.11.2019	3.725.590,000	4.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT230222T13	15.11.2019	7.823.545,000	16.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT060825T15	15.11.2019	8.774.745,000	9.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT270923T11	15.11.2019	12.417.615,000	11.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT270923T11	15.11.2019	10.159.870,000	9.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT270923T11	15.11.2019	12.417.615,000	11.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT270923T11	15.11.2019	10.159.870,000	9.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT150120T16	15.11.2019	10.978.400,000	11.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT060825T15	15.11.2019	8.774.745,000	9.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT270923T11	15.11.2019	12.417.615,000	11.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT270923T11	15.11.2019	10.159.870,000	9.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT270923T11	15.11.2019	12.417.615,000	11.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT270923T11	15.11.2019	10.159.870,000	9.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT270923T11	15.11.2019	12.417.615,000	11.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT270923T11	15.11.2019	10.159.870,000	9.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT150120T16	15.11.2019	10.978.400,000	11.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT060825T15	15.11.2019	8.774.745,000	9.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT270923T11	15.11.2019	12.417.615,000	11.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT270923T11	15.11.2019	10.159.870,000	9.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT150120T16	15.11.2019	10.978.400,000	11.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT060825T15	15.11.2019	8.774.745,000	9.000.000,00
TRPO	18.11.2019	TRT270923T11	15.11.2019	12.417.615,000	11.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT060121T16	14.11.2019	8.428.931,000	20.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT060121T16	14.11.2019	8.428.931,000	20.000.000,00

TRPO	15.11.2019	TRT060121T16	14.11.2019	90.611,000	215.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT060121T16	14.11.2019	7.586.038,000	18.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT060121T16	14.11.2019	8.428.931,000	20.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT010420T19	14.11.2019	1.671.990,000	4.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT060825T15	14.11.2019	5.847.265,000	6.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT261022T10	14.11.2019	7.343.635,000	14.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT060825T15	14.11.2019	5.847.265,000	6.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT261022T10	14.11.2019	7.343.635,000	14.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT060825T15	14.11.2019	5.847.265,000	6.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT050624T35	14.11.2019	9.310.600,000	10.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT180123T10	14.11.2019	3.957.160,000	4.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT120325T12	14.11.2019	19.366.680,000	16.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT180123T10	14.11.2019	3.957.160,000	4.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT120325T12	14.11.2019	19.366.680,000	16.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT111120T18	14.11.2019	7.291.750,000	7.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT210721T11	14.11.2019	5.672.565,000	12.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT270923T11	14.11.2019	8.491.645,000	7.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT111120T18	14.11.2019	12.152.910,000	12.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT111120T18	14.11.2019	7.291.750,000	7.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT210721T11	14.11.2019	5.672.565,000	12.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT270923T11	14.11.2019	8.491.645,000	7.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT111120T18	14.11.2019	12.152.910,000	12.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT111120T18	14.11.2019	7.291.750,000	7.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT210721T11	14.11.2019	5.672.565,000	12.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT270923T11	14.11.2019	8.491.645,000	7.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT030523T13	14.11.2019	7.250.760,000	12.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT261022T10	14.11.2019	3.934.090,000	7.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT210721T11	14.11.2019	5.672.565,000	12.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT270923T11	14.11.2019	8.491.645,000	7.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT210721T11	14.11.2019	5.672.565,000	12.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT270923T11	14.11.2019	8.491.645,000	7.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT210721T11	14.11.2019	5.672.565,000	12.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT120325T12	14.11.2019	16.340.635,000	13.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT030523T13	14.11.2019	3.770.395,000	6.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT120325T12	14.11.2019	16.340.635,000	13.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT240724T15	14.11.2019	7.318.835,000	6.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT080323T10	14.11.2019	15.816.080,000	13.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT030523T13	14.11.2019	3.770.395,000	6.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT120325T12	14.11.2019	16.340.635,000	13.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT030523T13	14.11.2019	3.770.395,000	6.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT120325T12	14.11.2019	16.340.635,000	13.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT030523T13	14.11.2019	3.770.395,000	6.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT120325T12	14.11.2019	16.340.635,000	13.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT030523T13	14.11.2019	3.770.395,000	6.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT120325T12	14.11.2019	16.340.635,000	13.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT240724T15	14.11.2019	7.318.835,000	6.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT080323T10	14.11.2019	15.816.080,000	13.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT030523T13	14.11.2019	3.770.395,000	6.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT120325T12	14.11.2019	16.340.635,000	13.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT030523T13	14.11.2019	3.770.395,000	6.500.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT050624T35	14.11.2019	6.517.420,000	7.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT120820T12	14.11.2019	11.809.645,000	13.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT050624T35	14.11.2019	6.517.420,000	7.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT120820T12	14.11.2019	11.809.645,000	13.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT050624T35	14.11.2019	6.517.420,000	7.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT030523T13	14.11.2019	7.540.790,000	13.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT261022T10	14.11.2019	3.671.820,000	7.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT030523T13	14.11.2019	7.540.790,000	13.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT261022T10	14.11.2019	3.671.820,000	7.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT120820T12	14.11.2019	11.809.645,000	13.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT050624T35	14.11.2019	6.517.420,000	7.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT020823T11	14.11.2019	7.088.535,000	13.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT020823T11	14.11.2019	3.816.905,000	7.000.000,00
TRPO	15.11.2019	TRT120820T12	14.11.2019	11.809.645,000	13.000.000,00
TRPO	14.11.2019	TRT060121T16	13.11.2019	5.902.566,000	14.000.000,00
TRPO	14.11.2019	TRT060121T16	13.11.2019	150.094,000	356.000,00
TRPO	14.11.2019	TRT060121T16	13.11.2019	8.432.236,000	20.000.000,00

[illegible]

TRPO	13.11.2019	TRT150120T16	12.11.2019	19.987.435,000	20.000.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT150120T16	12.11.2019	19.987.435,000	20.000.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT110827T16	12.11.2019	16.096.995,000	14.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT110827T16	12.11.2019	6.105.760,000	5.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT110827T16	12.11.2019	16.096.995,000	14.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT020725T10	12.11.2019	5.605.855,000	5.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT180123T10	12.11.2019	14.350.245,000	14.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT020725T10	12.11.2019	5.605.855,000	5.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT180123T10	12.11.2019	14.350.245,000	14.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT020725T10	12.11.2019	5.605.855,000	5.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT080323T10	12.11.2019	23.451.100,000	20.000.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT270923T11	12.11.2019	3.977.065,000	3.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT270923T11	12.11.2019	18.748.985,000	16.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT270923T11	12.11.2019	3.977.065,000	3.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT270923T11	12.11.2019	18.748.985,000	16.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT270923T11	12.11.2019	3.977.065,000	3.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT270923T11	12.11.2019	18.748.985,000	16.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT270923T11	12.11.2019	3.977.065,000	3.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT270923T11	12.11.2019	18.748.985,000	16.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT270923T11	12.11.2019	3.977.065,000	3.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT270923T11	12.11.2019	18.748.985,000	16.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT270923T11	12.11.2019	3.977.065,000	3.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT230222T13	12.11.2019	8.072.320,000	16.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT080328T15	12.11.2019	19.214.930,000	19.000.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT081123T10	12.11.2019	555.760,000	1.000.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT080328T15	12.11.2019	19.214.930,000	19.000.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT081123T10	12.11.2019	555.760,000	1.000.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT080328T15	12.11.2019	19.214.930,000	19.000.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT081123T10	12.11.2019	555.760,000	1.000.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT080328T15	12.11.2019	19.214.930,000	19.000.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT081123T10	12.11.2019	555.760,000	1.000.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT080328T15	12.11.2019	19.214.930,000	19.000.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT081123T10	12.11.2019	555.760,000	1.000.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT120325T12	12.11.2019	612.460,000	500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT060825T15	12.11.2019	19.037.390,000	19.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT120325T12	12.11.2019	612.460,000	500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT270923T11	12.11.2019	22.157.890,000	19.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT111120T18	12.11.2019	463.575,000	500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT270923T11	12.11.2019	22.157.890,000	19.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT111120T18	12.11.2019	463.575,000	500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT270923T11	12.11.2019	12.499.325,000	11.000.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT030523T13	12.11.2019	4.935.005,000	8.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT100124T17	12.11.2019	10.718.410,000	11.500.000,00
TRPO	13.11.2019	TRT030523T13	12.11.2019	4.935.005,000	8.500.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT060121T16	11.11.2019	8.455.945,000	20.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT060121T16	11.11.2019	8.455.945,000	20.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT060121T16	11.11.2019	121.766,000	288.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT060121T16	11.11.2019	6.130.560,000	14.500.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT270923T11	11.11.2019	11.342.395,000	10.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT110827T16	11.11.2019	22.158.480,000	20.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT280628T18	11.11.2019	7.954.145,000	9.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT240724T15	11.11.2019	12.461.935,000	11.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT280628T18	11.11.2019	7.954.145,000	9.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT240724T15	11.11.2019	12.461.935,000	11.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT280628T18	11.11.2019	7.954.145,000	9.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT160425T17	11.11.2019	7.360.435,000	11.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT110226T13	11.11.2019	4.361.035,000	4.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT230222T13	11.11.2019	7.831.115,000	16.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT110226T13	11.11.2019	4.361.035,000	4.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT030523T13	11.11.2019	9.293.505,000	16.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT180123T10	11.11.2019	5.927.850,000	6.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT180123T10	11.11.2019	13.831.640,000	14.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT180123T10	11.11.2019	5.927.850,000	6.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT070727T13	11.11.2019	11.049.465,000	14.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT060825T15	11.11.2019	5.860.705,000	6.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT180123T10	11.11.2019	13.831.640,000	14.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT180123T10	11.11.2019	5.927.850,000	6.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT180123T10	11.11.2019	13.831.640,000	14.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT180123T10	11.11.2019	5.927.850,000	6.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT070727T13	11.11.2019	11.049.465,000	14.000.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT220921T18	11.11.2019	3.716.015,000	3.500.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT200422T14	11.11.2019	16.440.090,000	16.500.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT220921T18	11.11.2019	3.716.015,000	3.500.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT200422T14	11.11.2019	16.440.090,000	16.500.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT220921T18	11.11.2019	3.716.015,000	3.500.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT200422T14	11.11.2019	16.440.090,000	16.500.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT220921T18	11.11.2019	3.716.015,000	3.500.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT200422T14	11.11.2019	16.440.090,000	16.500.000,00
TRPO	12.11.2019	TRT220921T18	11.11.2019	3.716.015,000	3.500.000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	13.600.755,000	14.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	5.828.900,000	6.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	13.600.755,000	14.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	5.828.900,000	6.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT280628T18	04.11.2019	12.411.500,000	14.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT210421T14	04.11.2019	5.519.310,000	6.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	13.600.755,000	14.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	5.828.900,000	6.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT270923T11	04.11.2019	4.592.440,000	4.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT120325T12	04.11.2019	19.695.690,000	16.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	3.885.935,000	4.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	15.543.715,000	16.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT270923T11	04.11.2019	4.592.440,000	4.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT140623T19	04.11.2019	14.107.805,000	16.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	3.885.935,000	4.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	10.686.310,000	11.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	8.743.345,000	9.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	10.686.310,000	11.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT110827T16	04.11.2019	10.078.855,000	9.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT110320T18	04.11.2019	10.696.585,000	11.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	8.743.345,000	9.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	10.686.310,000	11.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	8.743.345,000	9.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	10.686.310,000	11.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	8.743.345,000	9.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	10.686.310,000	11.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	8.743.345,000	9.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	10.686.310,000	11.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	8.743.345,000	9.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT110827T16	04.11.2019	10.078.855,000	9.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT110320T18	04.11.2019	10.696.585,000	11.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT110827T16	04.11.2019	10.078.855,000	9.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT110320T18	04.11.2019	10.696.585,000	11.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	8.743.345,000	9.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT131119T19	04.11.2019	10.686.310,000	11.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT110827T16	04.11.2019	10.078.855,000	9.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT110320T18	04.11.2019	10.696.585,000	11.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT110827T16	04.11.2019	10.078.855,000	9.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT110320T18	04.11.2019	10.696.585,000	11.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT110827T16	04.11.2019	10.078.855,000	9.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT110320T18	04.11.2019	10.696.585,000	11.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT160425T17	04.11.2019	6.040.335,000	9.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT110320T18	04.11.2019	10.696.585,000	11.000.000,00
TRPO	05.11.2019	TRT160425T17	04.11.2019	6.040.335,000	9.000.000,00

[illegible]

DT	07.10.2020	TRT071020T23	14.11.2019	9.500.000,000	8.571.802,91
KRS	12.02.2020	TRDBRKT22022	29.11.2019	13.000.000,000	13.116.662,81
DT	13.05.2020	TRT130520T14	13.11.2019	10.000.000,000	9.475.547,89
DT	13.05.2020	TRT130520T14	13.11.2019	7.500.000,000	7.106.660,92
DT	13.05.2020	TRT130520T14	01.11.2019	5.000.000,000	4.697.869,10
	05.02.2020	TRFYTFM22012	06.11.2019	5.000.000,000	4.841.850,00
KRS	27.12.2019	TRDZKVK1928	07.11.2019	10.000.000,000	10.218.769,80
	04.02.2020	TRFALNF22017	06.11.2019	11.000.000,000	10.671.100,00
	22.05.2020	TRFISFN52020	27.11.2019	4.500.000,000	4.264.245,00
	03.02.2020	TRFALNF22025	25.11.2019	4.250.000,000	4.157.520,00
DT	16.09.2020	TRT160920T25	28.11.2019	6.000.000,000	5.484.859,03
DT	16.09.2020	TRT160920T25	25.11.2019	3.500.000,000	3.194.324,98
KRS	12.02.2020	TRDVVRK22018	28.11.2019	14.000.000,000	14.123.642,00
KRS	12.02.2020	TRDVVRK22018	26.11.2019	1.500.000,000	1.512.392,14
	24.01.2020	TRFDZBK12058	22.11.2019	20.000.000,000	19.607.400,00