

HKV-HALKBANK KS VADEL
OCAK - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: HKV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇ.ARÇ.F
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 719.293.491,12
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 6.964.511,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 103,200816
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 102,224086
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,955479
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0,943829
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 17,985397
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 12,725828
Devlet Tahvilleri	: 21,841562
Hazine Bonoları	: 0,929109
Özel Sektör Tahvilleri	: 38,567629
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,005599
Kira Sertifikası Kıymetler	: 0,347655
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,050040
Diğer	: 25,532577
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,007030
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 23,279392
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 293,660688

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 (%)
12.08.2020 TRT120820T12	23.570.000	27.711.752,29	3,867913
13.05.2020 TRT130520T14	21.500.000	20.938.690,93	2,922552
16.09.2020 TRT160920T25	34.000.000	32.013.789,84	4,468377
26.01.2022 TRT260122T11	2.600.000	2.619.168,42	0,365575
07.10.2020 TRT071020T23	48.000.000	44.946.111,65	6,273426
10.06.2020 TRT100620T16	44.500.000	43.024.547,75	6,005221
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.02.2020	20.017.408	20.017.408,22	2,793962
2 03.02.2020	8.006.937	8.006.936,99	1,117581
3 03.02.2020	12.010.405	12.010.405,48	1,676372
4 03.02.2020	10.008.671	10.008.671,23	1,396977
5 03.02.2020	19.016.569	19.016.569,04	2,654268
6 03.02.2020	1.000.872	1.000.872,05	0,139698
7 03.02.2020	2.001.739	2.001.739,18	0,279396
8 03.02.2020	165.124	165.124,09	0,023047
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 (%)
24.04.2020 TRFDZBK42022	5.000.000	4.894.819,63	0,683202
17.04.2020 TRFFNBK42031	15.000.000	14.711.021,73	2,053315
16.04.2020 TRFNURL42018	2.050.000	2.006.966,44	0,280126
15.05.2020 TRFTHAL52025	3.000.000	3.080.458,49	0,429960
11.05.2020 TRFTISB52018	7.110.000	6.913.010,98	0,964895
03.03.2020 TRFYAKF32015	3.500.000	3.470.956,09	0,484464
13.03.2020 TRFYKBK32021	3.300.000	3.341.309,91	0,466369
22.06.2020 TRFYKBK62028	10.000.000	10.104.731,01	1,410384
10.06.2021 TRSKFTF62113	1.200.000	1.229.277,18	0,171578
22.10.2027 TRSTHAL2716	3.500.000	3.502.257,75	0,488833
11.03.2020 TRFDZBK32023	8.000.000	8.147.093,88	1,137144
17.03.2020 TRFGRAN32011	18.000.000	18.106.876,56	2,527297
15.05.2020 TRFISFN52012	2.090.000	2.023.789,34	0,282474

26.02.2020	TRFNURL22036	2.500.000	2.480.663,22	0,346243
06.03.2020	TRFTCZB32018	23.510.000	24.025.844,07	3,353446
19.03.2020	TRFVFAS32014	2.700.000	2.665.627,27	0,372059
21.02.2020	TRFVKFB22010	10.000.000	9.942.416,29	1,387729
03.03.2020	TRFVKFB32019	6.870.000	7.000.540,79	0,977112
10.03.2020	TRFYAKF32023	1.500.000	1.485.206,21	0,207300
27.07.2027	TRSTISB72712	2.910.000	3.016.163,91	0,420986
03.02.2020	TRFALNF22025	2.980.000	2.980.000,00	0,415938
05.02.2020	TRFNURL22010	2.500.000	2.498.052,29	0,348670
08.05.2020	TRFNURL52017	9.000.000	8.750.199,56	1,221323
26.03.2020	TRFOYMD32017	1.300.000	1.280.730,17	0,178760
20.03.2020	TRFTCZB32026	2.500.000	2.547.502,59	0,355572
18.06.2021	TRSAYGZ62110	2.900.000	2.921.292,26	0,407744
11.05.2028	TRSSKBK52818	6.010.000	5.977.824,22	0,834365
10.12.2027	TRSSKBKA2716	10.000.000	9.762.765,86	1,362654
14.09.2029	TRSVKFB92925	8.150.000	8.240.042,26	1,150117
01.04.2020	TRFFFKR42017	2.000.000	1.967.359,67	0,274597
06.03.2020	TRFFNBK32024	16.200.000	16.046.441,17	2,239708
10.04.2020	TRFFNBK42015	2.400.000	2.358.074,42	0,329132
20.04.2020	TRFGRAN42010	5.800.000	5.833.980,51	0,814287
13.03.2020	TRFISMD32052	2.000.000	1.978.065,89	0,276092
06.05.2020	TRFTHAL52017	30.000.000	30.908.344,84	4,314082
27.03.2020	TRFDZBK32056	15.000.000	14.784.739,38	2,063604
10.03.2020	TRFFINF32011	3.700.000	3.662.120,00	0,511146
14.04.2020	TRFFNYM42021	2.300.000	2.254.092,49	0,314619
27.08.2020	TRFTCZB82013	9.300.000	9.543.561,97	1,332058
19.06.2020	TRFTHAL62016	5.000.000	5.068.281,72	0,707414
19.08.2020	TRFTHAL82014	9.000.000	8.969.868,67	1,251984
06.03.2020	TRFYKBK32013	18.000.000	18.041.302,22	2,518144
18.03.2020	TRFYKYM32011	1.250.000	1.235.515,27	0,172449
08.09.2021	TRSAIGY92113	1.000.000	1.023.909,61	0,142914
06.06.2029	TRSTISB62911	3.000.000	3.050.615,00	0,425795
04.03.2020	TRFDZBK32015	5.000.000	5.119.782,34	0,714602
28.02.2020	TRFFNBK22074	5.000.000	4.962.269,35	0,692617
27.04.2020	TRFODEA42021	5.100.000	4.985.471,47	0,695855
03.04.2020	TRFVFAS42013	1.900.000	1.867.939,58	0,260721
12.02.2020	TRFYKYM22053	1.200.000	1.196.771,59	0,167041
05.02.2020	TRFYTFM22012	800.000	799.462,80	0,111586
30.03.2023	TRSENSA32314	6.000.000	7.910.586,41	1,104133
14.06.2021	TRSKCTF62110	800.000	814.348,16	0,113664
24.02.2021	TRSMGTI22115	2.000.000	2.071.801,16	0,289175
21.02.2020	TRFAKBK22022	19.000.000	18.904.095,63	2,638570
10.04.2020	TRFDNFK42011	17.500.000	17.168.870,80	2,396373
07.02.2020	TRFFNBK22017	5.000.000	4.994.026,64	0,697049
17.03.2020	TRFFNYM32014	1.800.000	1.779.075,88	0,248317
23.10.2020	TRFTHALE2018	7.000.000	7.020.883,77	0,979951
19.02.2020	TRFYKYM22012	2.500.000	2.487.606,32	0,347212
05.02.2020	TRFYKYM22046	1.000.000	999.381,50	0,139490
18.03.2021	TRSCMSA32112	730.000	742.869,86	0,103687
28.05.2021	TRSERGL52117	2.000.000	2.067.106,30	0,288520
06.09.2027	TRSVKFB92719	5.010.000	5.415.131,09	0,755826
04.02.2020	TRFALNF22017	1.850.000	1.849.376,12	0,258130
03.06.2020	TRFEGY062014	6.100.000	5.893.126,19	0,822543
20.03.2020	TRFFNBK32032	8.000.000	7.897.162,57	1,102259
12.02.2020	TRFHLFK22018	10.000.000	9.968.095,83	1,391313
22.05.2020	TRFISFN52020	4.000.000	3.869.617,80	0,540108
11.03.2020	TRFNURL32019	2.000.000	1.978.073,74	0,276093
05.02.2020	TRFPASH22013	1.500.000	1.499.072,25	0,209235
05.03.2020	TRFTISB32010	20.000.000	20.378.771,90	2,844400
07.10.2029	TRSGRANE2915	5.700.000	5.724.216,52	0,798967
10.03.2021	TRSHEKT32123	1.040.000	1.061.577,55	0,148171
05.05.2020	TRSTHAL52010	2.000.000	2.003.822,26	0,279687
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 (%)	
26.01.2022 TRD260122T19	15.000.000	15.120.919,03	2,110527	
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	716.452.353,94	99,605010
B. HAZIR DEĞERLER	4.000.255,51	0,556137
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	4.000.255,51	0,556137
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	17,29	0,000002
FİYAT (EUR)	15,68	0,000002
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	1.159.118,33	0,161147
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	13.234,73	0,001840
k) Diğer Borçlar	37.552,24	0,005221
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	1.106.643,52	0,153851
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	1.687,84	0,000235
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	719.293.491,12	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.005.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6.964.511,000	
FİYAT	103,279827	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	13.243,73
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	38.215,42
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	106,54
6 Fon Yönetim Ücretleri	37.072,54
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	16.136,88
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.069.570,98
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.412,97
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
03.01.2020	TRFAKBK12023	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara ödemesi
08.01.2020	TRFFNYM12016	1.690.000,000	1.690.000,00	Anapara ödemesi
10.01.2020	TRFDNFK12014	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi
10.01.2020	TRFNURL12011	9.000.000,000	9.000.000,00	Anapara ödemesi

10.01.2020	TRFISMD12047	2.810.000,000	2.810.000,00	Anapara ödemesi
10.01.2020	TRFISGY12011	1.990.000,000	1.990.000,00	Anapara ödemesi
10.01.2020	TRFDNFK12022	12.500.000,000	12.500.000,00	Anapara ödemesi
10.01.2020	TRFOYMD12019	1.900.000,000	1.900.000,00	Anapara ödemesi
13.01.2020	TRFISFN12016	2.990.000,000	2.990.000,00	Anapara ödemesi
14.01.2020	TRFFNYM12024	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara ödemesi
15.01.2020	TRT150120T16	11.000.000,000	11.000.000,00	Anapara ödemesi
15.01.2020	TRFHFLFK12019	6.000.000,000	6.000.000,00	Anapara ödemesi
16.01.2020	TRFNURL12029	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara ödemesi
17.01.2020	TRFODEA12032	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara ödemesi
22.01.2020	TRB220120T17	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara ödemesi
24.01.2020	TRFFNBK12042	17.000.000,000	17.000.000,00	Anapara ödemesi
24.01.2020	TRFDZBK12058	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi
29.01.2020	TRFYKYM12021	13.350.000,000	13.350.000,00	Anapara ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
BPST	30.01.2020		29.01.2020	0,000	1.000.000,00
DT	13.05.2020	TRT130520T14	31.01.2020	2.500.000,000	2.433.124,41
DT	05.02.2020	TRT050220T17	08.01.2020	5.000.000,000	5.142.438,46
DT	05.02.2020	TRT050220T17	08.01.2020	5.000.000,000	5.142.438,46

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	13.03.2020	TRFYKKBK32021	03.01.2020	3.300.000,000	39.629,70
	03.01.2020	TRFAKBK12023	03.01.2020	15.000.000,000	15.000.000,00
	07.10.2029	TRSGRANE2915	07.01.2020	5.700.000,000	211.823,40
	08.01.2020	TRFFNYM12016	08.01.2020	1.690.000,000	1.690.000,00
	10.01.2020	TRFDNFK12014	10.01.2020	5.000.000,000	5.045.065,00
	10.01.2020	TRFNURL12011	10.01.2020	9.000.000,000	9.000.000,00
	10.01.2020	TRFISMD12047	10.01.2020	2.810.000,000	2.810.000,00
	10.01.2020	TRFISGY12011	10.01.2020	1.990.000,000	1.990.000,00
	10.01.2020	TRFDNFK12022	10.01.2020	12.500.000,000	12.500.000,00
	10.01.2020	TRFOYMD12019	10.01.2020	1.900.000,000	1.900.000,00
	17.03.2020	TRFGRAN32011	13.01.2020	18.000.000,000	181.422,00
	13.01.2020	TRFISFN12016	13.01.2020	2.990.000,000	2.990.000,00
	14.01.2020	TRFFNYM12024	14.01.2020	3.000.000,000	3.000.000,00
DT	15.01.2020	TRT150120T16	15.01.2020	11.000.000,000	11.577.500,00
	15.01.2020	TRFHFLFK12019	15.01.2020	6.000.000,000	6.000.000,00
	16.01.2020	TRFNURL12029	16.01.2020	2.000.000,000	2.000.000,00
	23.10.2020	TRFTHALE2018	17.01.2020	7.000.000,000	76.762,00
	22.10.2027	TRSTHALE2716	17.01.2020	3.500.000,000	44.943,50
	17.01.2020	TRFODEA12032	17.01.2020	2.000.000,000	2.000.000,00
	20.04.2020	TRFGRAN42010	20.01.2020	5.800.000,000	56.190,40
	11.05.2028	TRSSKKBK52818	20.01.2020	6.000.000,000	84.000,00
	10.12.2027	TRSSKBA2716	20.01.2020	10.000.000,000	140.000,00
	19.08.2020	TRFTHAL82014	22.01.2020	9.000.000,000	102.006,00
HB	22.01.2020	TRB220120T17	22.01.2020	10.000.000,000	10.000.000,00
	24.01.2020	TRFFNBK12042	24.01.2020	17.000.000,000	17.000.000,00
	24.01.2020	TRFDZBK12058	24.01.2020	5.000.000,000	5.000.000,00
	29.01.2020	TRFYKYM12021	29.01.2020	13.350.000,000	13.350.000,00
	06.03.2020	TRFYKKBK32013	31.01.2020	18.000.000,000	199.206,00
	05.05.2020	TRSTHAL52010	31.01.2020	2.000.000,000	114.684,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	03.02.2020	TRT060121T16	31.01.2020	68.086,000	165.000,00
TRPO	03.02.2020	TRT060121T16	31.01.2020	825.287,000	2.000.000,00
TRPO	03.02.2020	TRT050624T19	31.01.2020	1.002.690,000	1.000.000,00
TRPO	03.02.2020	TRT060825T15	31.01.2020	17.477.985,000	19.000.000,00
TRPO	03.02.2020	TRT140623T19	31.01.2020	8.626.235,000	10.000.000,00
TRPO	03.02.2020	TRT270923T11	31.01.2020	12.437.905,000	12.000.000,00
TRPO	03.02.2020	TRT200422T14	31.01.2020	7.591.605,000	8.000.000,00
TRPO	03.02.2020	TRT060825T15	31.01.2020	18.397.850,000	20.000.000,00
TRPO	31.01.2020	TRT060121T16	30.01.2020	95.338,000	231.000,00

TRPO	31.01.2020	TRT060121T16	30.01.2020	5.571.674,000	13.500.000,00
TRPO	31.01.2020	TRT200422T14	30.01.2020	8.535.370,000	9.000.000,00
TRPO	31.01.2020	TRT111120T18	30.01.2020	10.622.665,000	11.000.000,00
TRPO	31.01.2020	TRT060825T15	30.01.2020	16.551.445,000	18.000.000,00
TRPO	31.01.2020	TRT050624T19	30.01.2020	2.004.015,000	2.000.000,00
TRPO	31.01.2020	TRT080323T10	30.01.2020	16.150.435,000	15.000.000,00
TRPO	31.01.2020	TRT110226T13	30.01.2020	6.187.960,000	6.500.000,00
TRPO	31.01.2020	TRT050624T19	30.01.2020	13.527.135,000	13.500.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT060121T16	29.01.2020	6.398.243,000	15.500.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT060121T16	29.01.2020	158.924,000	385.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT180123T10	29.01.2020	974.120,000	1.000.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT240227T17	29.01.2020	4.721.085,000	5.000.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT070727T13	29.01.2020	1.821.795,000	2.500.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT230222T13	29.01.2020	3.503.680,000	7.500.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT070727T13	29.01.2020	2.550.510,000	3.500.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT060121T16	29.01.2020	7.023.865,000	16.500.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT240227T17	29.01.2020	18.884.110,000	20.000.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT060825T15	29.01.2020	18.392.445,000	20.000.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT060825T15	29.01.2020	18.392.445,000	20.000.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT180123T10	29.01.2020	3.896.430,000	4.000.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT080323T10	29.01.2020	17.338.455,000	16.000.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT060121T16	28.01.2020	84.637,000	205.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT060121T16	28.01.2020	7.637.969,000	18.500.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT070727T13	28.01.2020	10.932.915,000	15.000.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT080328T15	28.01.2020	11.409.895,000	13.000.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT041126T11	28.01.2020	7.018.425,000	7.000.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT050624T19	28.01.2020	14.023.855,000	14.000.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT270923T11	28.01.2020	6.228.275,000	6.000.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT270923T11	28.01.2020	14.532.635,000	14.000.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT270923T11	28.01.2020	6.228.275,000	6.000.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT050624T19	28.01.2020	17.028.855,000	17.000.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT100124T17	28.01.2020	2.692.660,000	3.000.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT080323T10	28.01.2020	16.780.990,000	15.500.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT070727T13	28.01.2020	3.279.825,000	4.500.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT060121T16	27.01.2020	2.271.151,000	5.500.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT060121T16	27.01.2020	49.139,000	119.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT201021T25	27.01.2020	7.035.935,000	7.500.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT270923T11	27.01.2020	9.887.850,000	9.500.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT100124T17	27.01.2020	10.772.540,000	12.000.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT201021T25	27.01.2020	7.504.995,000	8.000.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT080328T15	27.01.2020	15.493.720,000	17.500.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT070727T13	27.01.2020	1.822.475,000	2.500.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT080328T15	27.01.2020	15.493.720,000	17.500.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT070727T13	27.01.2020	1.822.475,000	2.500.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT070727T13	27.01.2020	364.500,000	500.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT080328T15	27.01.2020	10.624.310,000	12.000.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT020823T11	27.01.2020	3.765.075,000	7.500.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT020823T11	27.01.2020	10.040.195,000	20.000.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT060121T16	24.01.2020	8.263.131,000	20.000.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT060121T16	24.01.2020	8.263.131,000	20.000.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT060121T16	24.01.2020	5.164.457,000	12.500.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT060121T16	24.01.2020	29.747,000	72.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT220921T18	24.01.2020	10.611.200,000	10.500.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT200422T14	24.01.2020	9.024.785,000	9.500.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT240227T17	24.01.2020	19.223.480,000	20.000.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT060825T15	24.01.2020	18.426.035,000	20.000.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT060825T15	24.01.2020	18.426.005,000	20.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT060121T16	23.01.2020	8.264.599,000	20.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT060121T16	23.01.2020	170.251,000	412.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT060121T16	23.01.2020	7.024.910,000	17.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT110827T16	23.01.2020	15.877.845,000	16.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT110827T16	23.01.2020	3.969.465,000	4.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT020823T11	23.01.2020	6.539.680,000	13.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT020823T11	23.01.2020	3.521.370,000	7.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT110226T13	23.01.2020	14.252.310,000	14.500.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT070727T13	23.01.2020	4.012.715,000	5.500.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT080323T10	23.01.2020	19.640.015,000	18.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT050624T35	23.01.2020	1.794.485,000	2.000.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT060121T16	22.01.2020	5.579.596,000	13.500.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT060121T16	22.01.2020	92.993,000	225.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT060121T16	22.01.2020	1.491.770,000	3.500.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT110226T13	22.01.2020	16.360.670,000	16.500.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT070727T13	22.01.2020	6.567.680,000	9.000.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT230222T13	22.01.2020	5.145.960,000	11.000.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT240227T17	22.01.2020	19.590.480,000	20.000.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT111120T18	22.01.2020	13.061.555,000	13.500.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT261022T10	22.01.2020	3.195.855,000	6.500.000,00

TRPO	22.01.2020	TRT060121T16	21.01.2020	1.240.131,000	3.000.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT060121T16	21.01.2020	180.646,000	437.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT210421T14	21.01.2020	875.780,000	1.000.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT261022T10	21.01.2020	3.442.390,000	7.000.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT050624T35	21.01.2020	4.936.815,000	5.500.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT200324T13	21.01.2020	14.478.805,000	14.500.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT180123T10	21.01.2020	18.145.245,000	19.500.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT180123T10	21.01.2020	465.270,000	500.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT180123T10	21.01.2020	18.610.505,000	20.000.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT060121T16	20.01.2020	6.241.886,000	15.000.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT060121T16	20.01.2020	185.176,000	445.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT120820T12	20.01.2020	879.315,000	1.000.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT050624T35	20.01.2020	1.795.530,000	2.000.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT100124T17	20.01.2020	4.495.085,000	5.000.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT100124T17	20.01.2020	4.495.085,000	5.000.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT110226T13	20.01.2020	9.317.785,000	9.500.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT200422T14	20.01.2020	9.977.050,000	10.500.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT200422T14	20.01.2020	9.501.950,000	10.000.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT200422T14	20.01.2020	9.501.950,000	10.000.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT111120T18	20.01.2020	11.127.230,000	11.500.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT111120T18	20.01.2020	8.224.475,000	8.500.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT060121T16	17.01.2020	8.327.435,000	20.000.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT060121T16	17.01.2020	28.313,000	68.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT210721T11	17.01.2020	438.230,000	1.000.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT210721T11	17.01.2020	438.230,000	1.000.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT210721T11	17.01.2020	438.225,000	1.000.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT240227T17	17.01.2020	7.800.600,000	8.000.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT240227T17	17.01.2020	19.501.470,000	20.000.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT180123T10	17.01.2020	5.097.630,000	5.500.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT110226T13	17.01.2020	14.315.250,000	14.500.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT230222T13	17.01.2020	4.451.545,000	9.500.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT070727T13	17.01.2020	7.674.850,000	10.500.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT110226T13	17.01.2020	8.885.280,000	9.000.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT111120T18	17.01.2020	10.663.940,000	11.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT060121T16	16.01.2020	5.413.892,000	13.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT060121T16	16.01.2020	129.517,000	311.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT070727T13	16.01.2020	730.660,000	1.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT070727T13	16.01.2020	3.653.250,000	5.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT170822T15	16.01.2020	4.893.065,000	5.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT030523T13	16.01.2020	2.185.515,000	4.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT030523T13	16.01.2020	3.278.270,000	6.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT070727T13	16.01.2020	3.653.200,000	5.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT050624T19	16.01.2020	16.099.555,000	16.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT050624T19	16.01.2020	4.024.895,000	4.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT050624T19	16.01.2020	16.099.555,000	16.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT050624T19	16.01.2020	4.024.895,000	4.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT050624T19	16.01.2020	16.099.555,000	16.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT050624T19	16.01.2020	4.024.895,000	4.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT050624T19	16.01.2020	16.099.555,000	16.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT050624T19	16.01.2020	4.024.895,000	4.000.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT060121T16	15.01.2020	8.330.695,000	20.000.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT060121T16	15.01.2020	2.290.941,000	5.500.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT060121T16	15.01.2020	52.483,000	126.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT220921T18	15.01.2020	10.189.560,000	10.000.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT060825T15	15.01.2020	18.465.690,000	20.000.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT060825T15	15.01.2020	18.465.725,000	20.000.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT111120T18	15.01.2020	10.190.380,000	10.500.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT120325T12	15.01.2020	10.729.050,000	9.500.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT230222T13	15.01.2020	3.513.515,000	7.500.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT080328T15	15.01.2020	11.571.410,000	12.500.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT060121T16	14.01.2020	3.963.949,000	9.500.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT060121T16	14.01.2020	51.740,000	124.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT070727T13	14.01.2020	727.185,000	1.000.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT060825T15	14.01.2020	18.474.825,000	20.000.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT030523T13	14.01.2020	6.558.825,000	12.000.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT030523T13	14.01.2020	4.372.550,000	8.000.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT200324T13	14.01.2020	6.560.685,000	6.500.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT200324T13	14.01.2020	13.626.030,000	13.500.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT170822T15	14.01.2020	18.706.615,000	19.000.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT180123T10	14.01.2020	937.375,000	1.000.000,00
TRPO	14.01.2020	TRT050624T35	13.01.2020	17.434.968,000	20.000.000,00
TRPO	14.01.2020	TRT050624T35	13.01.2020	251.935,000	289.000,00
TRPO	14.01.2020	TRT050624T35	13.01.2020	17.434.968,000	20.000.000,00
TRPO	14.01.2020	TRT050624T35	13.01.2020	871.748,000	1.000.000,00
TRPO	14.01.2020	TRT220921T18	13.01.2020	19.547.810,000	19.000.000,00
TRPO	14.01.2020	TRT230222T13	13.01.2020	468.660,000	1.000.000,00
TRPO	14.01.2020	TRT230222T13	13.01.2020	2.108.960,000	4.500.000,00

TRPO	14.01.2020	TRT200422T14	13.01.2020	5.308.545,000	5.500.000,00
TRPO	14.01.2020	TRT120325T12	13.01.2020	6.309.325,000	5.500.000,00
TRPO	14.01.2020	TRT060121T16	13.01.2020	6.240.515,000	14.500.000,00
TRPO	13.01.2020	TRT060121T16	10.01.2020	146.689,000	351.000,00
TRPO	13.01.2020	TRT060121T16	10.01.2020	5.850.862,000	14.000.000,00
TRPO	13.01.2020	TRT030523T13	10.01.2020	548.105,000	1.000.000,00
TRPO	13.01.2020	TRT030523T13	10.01.2020	10.413.830,000	19.000.000,00
TRPO	13.01.2020	TRT200324T13	10.01.2020	10.363.150,000	10.000.000,00
TRPO	13.01.2020	TRT170822T15	10.01.2020	19.576.600,000	19.500.000,00
TRPO	13.01.2020	TRT070727T13	10.01.2020	364.135,000	500.000,00
TRPO	13.01.2020	TRT180123T10	10.01.2020	18.188.950,000	19.000.000,00
TRPO	13.01.2020	TRT070727T13	10.01.2020	728.265,000	1.000.000,00
TRPO	10.01.2020	TRT060121T16	09.01.2020	7.945.170,000	19.000.000,00
TRPO	10.01.2020	TRT060121T16	09.01.2020	45.162,000	108.000,00
TRPO	10.01.2020	TRT210421T14	09.01.2020	8.919.335,000	10.000.000,00
TRPO	10.01.2020	TRT041126T11	09.01.2020	10.161.410,000	10.000.000,00
TRPO	10.01.2020	TRT110827T16	09.01.2020	4.241.040,000	4.000.000,00
TRPO	10.01.2020	TRT180123T10	09.01.2020	5.785.950,000	6.000.000,00
TRPO	10.01.2020	TRT111120T18	09.01.2020	13.642.720,000	14.000.000,00
TRPO	10.01.2020	TRT180123T10	09.01.2020	5.785.950,000	6.000.000,00
TRPO	09.01.2020	TRT060121T16	08.01.2020	4.391.652,000	10.500.000,00
TRPO	09.01.2020	TRT060121T16	08.01.2020	128.404,000	307.000,00
TRPO	09.01.2020	TRT140126T11	08.01.2020	3.845.665,000	6.000.000,00
TRPO	09.01.2020	TRT060121T16	08.01.2020	2.156.685,000	5.000.000,00
TRPO	09.01.2020	TRT061124T11	08.01.2020	494.805,000	500.000,00
TRPO	09.01.2020	TRT110827T16	08.01.2020	20.768.135,000	19.500.000,00
TRPO	09.01.2020	TRT061124T11	08.01.2020	494.805,000	500.000,00
TRPO	09.01.2020	TRT110827T16	08.01.2020	20.768.135,000	19.500.000,00
TRPO	08.01.2020	TRT050624T35	07.01.2020	9.600.363,000	11.000.000,00
TRPO	08.01.2020	TRT050624T35	07.01.2020	277.538,000	318.000,00
TRPO	08.01.2020	TRT100124T17	07.01.2020	4.418.605,000	5.000.000,00
TRPO	08.01.2020	TRT070727T13	07.01.2020	13.580.050,000	18.500.000,00
TRPO	08.01.2020	TRT070727T13	07.01.2020	1.101.090,000	1.500.000,00
TRPO	08.01.2020	TRT070727T13	07.01.2020	13.580.050,000	18.500.000,00
TRPO	08.01.2020	TRT070727T13	07.01.2020	1.101.090,000	1.500.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT060121T16	06.01.2020	130.268,000	316.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT110827T16	06.01.2020	1.064.830,000	1.000.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT110827T16	06.01.2020	2.129.635,000	2.000.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT140623T19	06.01.2020	13.645.685,000	15.000.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT061124T11	06.01.2020	4.949.970,000	5.000.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT110827T16	06.01.2020	4.791.630,000	4.500.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT030523T13	06.01.2020	8.540.675,000	15.500.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT270923T11	06.01.2020	21.484.910,000	19.500.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT270923T11	06.01.2020	550.900,000	500.000,00
TRPO	06.01.2020	TRT060121T16	03.01.2020	27.637,000	67.000,00
TRPO	06.01.2020	TRT060121T16	03.01.2020	5.981.157,000	14.500.000,00
TRPO	06.01.2020	TRT070727T13	03.01.2020	735.100,000	1.000.000,00
TRPO	06.01.2020	TRT030523T13	03.01.2020	551.685,000	1.000.000,00
TRPO	06.01.2020	TRT030523T13	03.01.2020	4.965.095,000	9.000.000,00
TRPO	06.01.2020	TRT261022T10	03.01.2020	4.991.605,000	10.000.000,00
TRPO	06.01.2020	TRT261022T10	03.01.2020	4.991.605,000	10.000.000,00
TRPO	06.01.2020	TRT061124T11	03.01.2020	5.947.065,000	6.000.000,00
TRPO	06.01.2020	TRT120325T12	03.01.2020	16.407.220,000	14.000.000,00
TRPO	06.01.2020	TRT220921T18	03.01.2020	20.811.570,000	20.000.000,00
TRPO	03.01.2020	TRT060121T16	02.01.2020	47.859,000	116.000,00
TRPO	03.01.2020	TRT060121T16	02.01.2020	7.013.809,000	17.000.000,00
TRPO	03.01.2020	TRT270923T11	02.01.2020	15.324.675,000	14.000.000,00
TRPO	03.01.2020	TRT060121T16	02.01.2020	2.552.805,000	6.000.000,00
TRPO	03.01.2020	TRT140126T11	02.01.2020	6.417.160,000	10.000.000,00
TRPO	03.01.2020	TRT140126T11	02.01.2020	6.417.160,000	10.000.000,00
TRPO	03.01.2020	TRT111120T18	02.01.2020	14.152.065,000	14.500.000,00
TRPO	03.01.2020	TRT100124T17	02.01.2020	4.865.095,000	5.500.000,00
DT	15.01.2020	TRT150120T16	06.01.2020	2.500.000,000	2.624.334,62
	26.01.2022	TRD260122T19	29.01.2020	15.000.000,000	15.000.000,00
	14.04.2020	TRFFNYM42021	14.01.2020	2.300.000,000	2.241.327,00
	27.03.2020	TRFDZBK32056	17.01.2020	15.000.000,000	14.716.350,00
	26.03.2020	TRFOYMD32017	10.01.2020	1.300.000,000	1.271.933,00
	16.04.2020	TRFNURL42018	16.01.2020	2.050.000,000	1.996.495,00
DT	12.08.2020	TRT120820T12	31.01.2020	1.000.000,000	1.174.417,58
DT	12.08.2020	TRT120820T12	31.01.2020	1.000.000,000	1.174.417,58
DT	12.08.2020	TRT120820T12	20.01.2020	3.000.000,000	3.518.901,10
DT	12.08.2020	TRT120820T12	20.01.2020	5.000.000,000	5.867.335,16
DT	12.08.2020	TRT120820T12	16.01.2020	2.000.000,000	2.342.379,12
DT	12.08.2020	TRT120820T12	16.01.2020	2.000.000,000	2.341.879,12
DT	12.08.2020	TRT120820T12	15.01.2020	3.000.000,000	3.507.923,08
	30.03.2023	TRSENSA32314	16.01.2020	3.000.000,000	3.934.637,41
	30.03.2023	TRSENSA32314	14.01.2020	3.000.000,000	3.932.467,09

	11.05.2028	TRSSKBK52818	21.01.2020	10.000,000	9.894,07
	06.09.2027	TRSVKFB92719	23.01.2020	10.000,000	10.764,12
	08.01.2020	TRFFNYM12016	02.01.2020	120.000,000	119.726,43
	15.03.2024	TRPTYV232410	13.01.2020	500.000,000	540.600,00
DT	10.06.2020	TRT100620T16	10.01.2020	5.000.000,000	4.792.441,34
DT	10.06.2020	TRT100620T16	09.01.2020	8.000.000,000	7.661.504,25
	11.05.2020	TRFTISB52018	09.01.2020	7.110.000,000	6.863.638,50
	17.04.2020	TRFFNBK42031	24.01.2020	15.000.000,000	14.672.400,00
	27.04.2020	TRF0DEA42021	20.01.2020	5.100.000,000	4.966.635,00
DT	16.09.2020	TRT160920T25	13.01.2020	4.000.000,000	3.742.202,25
DT	16.09.2020	TRT160920T25	13.01.2020	2.000.000,000	1.871.101,13
DT	07.10.2020	TRT071020T23	15.01.2020	1.000.000,000	932.073,54
	08.05.2020	TRFNURL52017	10.01.2020	9.000.000,000	8.688.420,00
	10.04.2020	TRFFNBK42015	17.01.2020	2.400.000,000	2.345.736,00
DT	26.01.2022	TRT260122T11	29.01.2020	2.600.000,000	2.607.280,00
	24.04.2020	TRFDZBK42022	24.01.2020	5.000.000,000	4.881.950,00
	10.04.2020	TRFDNFK42011	10.01.2020	17.500.000,000	17.051.475,00
DT	13.05.2020	TRT130520T14	15.01.2020	3.000.000,000	2.907.115,66
DT	13.05.2020	TRT130520T14	10.01.2020	5.000.000,000	4.830.163,51