

TZZ-BORÇLANMA ARAÇLA
OCAK - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZZ-ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 120.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 162.442.025,40
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 5.508.194.786,422
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.12.2006
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,029446
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,028806
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,221759
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2,225308
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 23,272073
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 12,471897
Devlet Tahvilleri	: 43,786242
Özel Sektör Tahvilleri	: 27,226283
Vadeli Mevduat	: 1,131490
VOB Nakit Teminatı	: 0,538964
Kira Sertifikası Kıymetler	: 0,697613
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 1,035806
Katılma Payları	: 1,565931
Diğer	: 11,545776
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 4,812887
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 29,719258
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 622,066612

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 (%)
11.08.2027 TRT110827T16	5.600.000	6.087.327,77	3,740839
18.10.2023 TRT181023T19	3.000.000	4.097.074,55	2,517771
12.08.2020 TRT120820T12	6.600.000	7.759.760,93	4,768597
17.02.2021 TRT170221T12	1.100.000	1.163.515,13	0,715014
21.07.2021 TRT210721T11	1.000.000	2.342.748,83	1,439687
24.07.2024 TRT240724T15	2.600.000	2.532.516,64	1,556305
08.03.2028 TRT080328T15	20.000	23.742,41	0,014590
13.05.2020 TRT130520T14	3.500.000	3.408.624,10	2,094698
14.04.2021 TRT140421T13	1.000.000	891.156,32	0,547641
14.09.2022 TRT140922T17	1.000.000	1.007.683,49	0,619251
16.09.2020 TRT160920T25	7.500.000	7.061.865,41	4,339720
22.09.2021 TRT220921T18	500.000	511.565,70	0,314372
24.02.2027 TRT240227T17	1.000.000	1.105.402,32	0,679302
26.01.2022 TRT260122T11	1.700.000	1.712.533,20	1,052401
27.09.2023 TRT270923T11	3.000.000	2.997.386,40	1,841980
07.10.2020 TRT071020T23	9.500.000	8.895.584,60	5,466594
18.01.2023 TRT180123T10	5.088.000	5.422.565,99	3,332323
21.04.2021 TRT210421T14	1.500.000	1.772.641,52	1,089339
08.07.2020 TRT080720T19	100.000	100.480,46	0,061748
10.06.2020 TRT100620T16	4.500.000	4.350.796,96	2,673690
11.02.2026 TRT110226T13	3.527.000	3.826.701,69	2,351619
20.10.2021 TRT201021T25	8.500.000	9.354.058,02	5,748339
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.02.2020	17.515.318	17.515.318,49	10,763669
2 03.02.2020	375.282	375.282,02	0,230622
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 (%)
17.04.2020 TRFFNBK42031	3.000.000	2.942.204,35	1,808070
15.05.2020 TRFTHAL52025	1.000.000	1.026.819,50	0,631010

19.02.2021	TRSOPAS22129	1.700.000	1.781.994,01	1,095087
22.07.2020	TRSYDAT72010	400.000	389.829,06	0,239561
11.03.2020	TRFDZBK32023	2.100.000	2.138.612,14	1,314239
17.03.2020	TRFGRAN32011	2.000.000	2.011.875,17	1,236355
06.03.2020	TRFTCZB32018	1.180.000	1.205.890,94	0,741055
03.03.2020	TRFVKFB32019	230.000	234.370,36	0,144027
12.02.2021	TRSARCL22117	100.000	104.025,03	0,063926
11.01.2021	TRSBOLU12115	1.200.000	1.211.960,98	0,744785
16.07.2020	TRSMGTI72011	1.210.000	1.206.635,74	0,741512
27.07.2027	TRSTISB72712	1.000.000	1.036.482,44	0,636948
14.02.2020	TRSYDAT22015	300.000	310.540,36	0,190836
03.02.2020	TRFALNF22025	420.000	420.000,00	0,258102
11.05.2028	TRSSKBK52818	1.000.000	994.646,29	0,611239
10.12.2027	TRSSKBKA2716	3.750.000	3.661.037,20	2,249813
14.09.2029	TRSVKFB92925	2.050.000	2.072.648,67	1,273702
06.03.2020	TRFFNBK32024	2.000.000	1.981.042,12	1,217408
06.05.2020	TRFTHAL52017	300.000	309.083,45	0,189941
21.02.2020	TRFZORN22021	1.500.000	1.525.786,70	0,937640
05.07.2021	TRSBOLU72119	300.000	294.783,83	0,181153
17.06.2021	TRSKALE62114	5.300.000	5.278.059,97	3,243520
27.08.2020	TRFTCZB82013	3.500.000	3.591.663,11	2,207181
06.03.2020	TRSNURL32020	1.100.000	1.080.319,99	0,663888
30.03.2023	TRSENSA32314	1.500.000	1.977.646,60	1,215321
04.02.2020	TRSHYTV22012	1.050.000	1.097.006,90	0,674142
13.10.2020	TRSKRSNE2018	100.000	100.666,04	0,061862
24.02.2021	TRSMGTI22115	1.400.000	1.450.260,81	0,891227
26.02.2020	TRFTHAL22010	3.700.000	3.710.690,84	2,280327
19.02.2020	TRFYKYM22012	400.000	398.017,01	0,244593
19.02.2020	TRFYKYM22020	700.000	697.022,88	0,428341
07.09.2020	TRSDANA92011	2.100.000	2.149.116,55	1,320694
18.03.2021	TRSCMSA32112	1.000.000	1.017.629,94	0,625363
25.01.2021	TRISISGY12113	710.000	711.636,09	0,437321
10.09.2021	TRSORFN92110	300.000	305.738,07	0,187885
06.09.2027	TRSVKFB92719	1.700.000	1.837.469,63	1,129178
12.02.2020	TRFHFLFK22018	1.500.000	1.495.214,37	0,918852
15.05.2020	TRFLDFK52022	2.000.000	1.926.210,77	1,183712
05.03.2020	TRFTISB32010	500.000	509.469,30	0,313084
10.03.2021	TRSHEKT32123	100.000	102.074,76	0,062728
24.07.2020	TRSORFN72013	100.000	99.763,96	0,061308
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 (%)	
31.01.2020 TL	761.299	761.298,76	0,467840	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
26.01.2022 TRD260122T19	5.000.000	5.040.306,34	3,097414	
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
07.02.2020 3AyaKadarVD-TCZ-TRY	1.600.832	1.598.964,51	0,982610	
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 (%)	
31.01.2020 AZ1	928.378	2.271.194,15	1,395714	
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	162.726.285,95	100,174992
B. HAZIR DEĞERLER	865,71	0,000533
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	865,71	0,000533
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	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	285.126,26	0,175525
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	2.600,87	0,001601
k) Diğer Borçlar	26.290,09	0,016184
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	255.131,56	0,157060
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	1.103,74	0,000679
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	162.442.025,40	100,000000
Toplam Pay Sayısı	17.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.508.194.786,422	
FİYAT	0,029491	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	2.603,06
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	8.203,32
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	500,76
6 Fon Yönetim Ücretleri	34.060,07
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	176,40
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.376,09
9 Portföy Yönetim Ücreti	221.071,49
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	717,65
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	462,67

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
03.01.2020	TRFAKBK12023	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara Ödemesi
10.01.2020	TRFISMD12047	630.000,000	630.000,00	Anapara Ödemesi
10.01.2020	TRFOYMD12019	580.000,000	580.000,00	Anapara Ödemesi
14.01.2020	TRFFNYM12024	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
15.01.2020	TRT150120T16	800.000,000	800.000,00	Anapara Ödemesi
24.01.2020	TRSORFN12019	100.000,000	100.000,00	Anapara Ödemesi
24.01.2020	TRFFNBK12042	1.700.000,000	1.700.000,00	Anapara Ödemesi
29.01.2020	TRFYKYM12021	200.000,000	200.000,00	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	12.02.2020 TRDVVRK22018	09.01.2020	750.000,000	766.435,93
DT	08.07.2020 TRT080720T19	09.01.2020	3.500.000,000	3.480.778,85

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
DT	03.01.2020	TRFAKBK12023	03.01.2020	1.500.000,000	1.500.000,00
	05.07.2021	TRSBOLU72119	06.01.2020	300.000,000	12.064,50
	08.07.2020	TRT080720T19	08.01.2020	3.600.000,000	169.200,00
	10.01.2020	TRFISMD12047	10.01.2020	630.000,000	630.000,00
	10.01.2020	TRFOYMD12019	10.01.2020	580.000,000	580.000,00
	17.03.2020	TRFGRAN32011	13.01.2020	2.000.000,000	20.158,00
	11.01.2021	TRSBOLU12115	14.01.2020	1.200.000,000	52.777,20
	13.10.2020	TRSKRSNE2018	14.01.2020	100.000,000	4.680,00
	14.01.2020	TRFFNYM12024	14.01.2020	1.000.000,000	1.000.000,00
	15.01.2020	TRT150120T16	15.01.2020	800.000,000	842.000,00
DT	16.07.2020	TRSMGTI72011	16.01.2020	1.210.000,000	56.023,00
	11.05.2028	TRSSKBK52818	20.01.2020	1.000.000,000	14.000,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	20.01.2020	3.750.000,000	52.500,00
	24.07.2020	TRSORFN72013	21.01.2020	100.000,000	4.297,50
	26.02.2020	TRFTHAL22010	22.01.2020	3.700.000,000	41.580,60
	21.02.2020	TRFZORN22021	22.01.2020	1.500.000,000	36.370,50
	22.07.2020	TRSYDAT72010	22.01.2020	400.000,000	18.778,40
	18.01.2023	TRT180123T10	22.01.2020	2.588.000,000	157.868,00
	21.07.2021	TRT210721T11	22.01.2020	1.000.000,000	34.400,00
	24.01.2020	TRSORFN12019	24.01.2020	100.000,000	104.466,50
DT	24.01.2020	TRFFNBK12042	24.01.2020	1.700.000,000	1.700.000,00
	25.01.2021	TRSISGY12113	27.01.2020	710.000,000	31.296,09
	24.07.2024	TRT240724T15	29.01.2020	2.600.000,000	117.000,00
	29.01.2020	TRFYKYM12021	29.01.2020	200.000,000	200.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	03.02.2020	TRT060121T16	31.01.2020	154.741,000	375.000,00
TRPO	03.02.2020	TRT080328T15	31.01.2020	15.273.880,000	17.500.000,00
TRPO	31.01.2020	TRT060121T16	30.01.2020	116.386,000	282.000,00
TRPO	31.01.2020	TRT080323T10	30.01.2020	17.765.530,000	16.500.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT060121T16	29.01.2020	63.570,000	154.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT080323T10	29.01.2020	17.880.280,000	16.500.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT060121T16	28.01.2020	161.017,000	390.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT060121T16	28.01.2020	8.257.263,000	20.000.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT060121T16	27.01.2020	14.040,000	34.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT050624T35	27.01.2020	1.344.805,000	1.500.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT201021T25	27.01.2020	7.035.995,000	7.500.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT100124T17	27.01.2020	11.221.490,000	12.500.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT060121T16	24.01.2020	8.263.131,000	20.000.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT060121T16	24.01.2020	413.157,000	1.000.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT060121T16	24.01.2020	147.084,000	356.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT060121T16	23.01.2020	157.441,000	381.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT060121T16	23.01.2020	8.057.984,000	19.500.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT060121T16	22.01.2020	8.266.068,000	20.000.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT060121T16	22.01.2020	12.812,000	31.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT060121T16	22.01.2020	206.652,000	500.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT060121T16	21.01.2020	196.354,000	475.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT180123T10	21.01.2020	18.145.210,000	19.500.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT060121T16	20.01.2020	145.228,000	349.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT070727T13	20.01.2020	9.855.270,000	13.500.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT050624T35	20.01.2020	5.386.485,000	6.000.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT060121T16	17.01.2020	156.972,000	377.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT070727T13	17.01.2020	13.156.985,000	18.000.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT070727T13	17.01.2020	730.950,000	1.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT060121T16	16.01.2020	82.458,000	198.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT180123T10	16.01.2020	2.793.465,000	3.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT050624T19	16.01.2020	17.105.860,000	17.000.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT060121T16	15.01.2020	7.705.893,000	18.500.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT060121T16	15.01.2020	76.226,000	183.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT060121T16	14.01.2020	155.220,000	372.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT070727T13	14.01.2020	6.181.045,000	8.500.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT230222T13	14.01.2020	3.279.960,000	7.000.000,00
TRPO	14.01.2020	TRT050624T35	13.01.2020	14.819.722,000	17.000.000,00
TRPO	14.01.2020	TRT050624T35	13.01.2020	2.615,000	3.000,00
TRPO	13.01.2020	TRT060121T16	10.01.2020	99.883,000	239.000,00
TRPO	13.01.2020	TRT060121T16	10.01.2020	6.895.658,000	16.500.000,00
TRPO	10.01.2020	TRT060121T16	09.01.2020	203.229,000	486.000,00
TRPO	10.01.2020	TRT140126T11	09.01.2020	8.010.240,000	12.500.000,00
TRPO	10.01.2020	TRT120820T12	09.01.2020	2.219.640,000	2.500.000,00
TRPO	09.01.2020	TRT060121T16	08.01.2020	102.472,000	245.000,00
TRPO	09.01.2020	TRT060121T16	08.01.2020	4.809.904,000	11.500.000,00
TRPO	08.01.2020	TRT050624T35	07.01.2020	237.391,000	272.000,00

TRPO	08.01.2020	TRT200422T14	07.01.2020	11.658.355,000	12.000.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT060121T16	06.01.2020	169.431,000	411.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT050624T19	06.01.2020	13.167.065,000	13.000.000,00
TRPO	06.01.2020	TRT060121T16	03.01.2020	135.298,000	328.000,00
TRPO	06.01.2020	TRT070727T13	03.01.2020	11.761.435,000	16.000.000,00
TRPO	03.01.2020	TRT060121T16	02.01.2020	132.437,000	321.000,00
TRPO	03.01.2020	TRT080323T10	02.01.2020	18.709.400,000	16.500.000,00
DT	15.01.2020	TRT150120T16	14.01.2020	500.000,000	526.075,77
DT	24.07.2024	TRT240724T15	22.01.2020	1.000.000,000	995.769,23
DT	24.07.2024	TRT240724T15	21.01.2020	1.000.000,000	990.771,98
DT	24.07.2024	TRT240724T15	21.01.2020	500.000,000	495.260,99
DT	18.10.2023	TRT181023T19	28.01.2020	1.500.000,000	2.037.844,78
DT	18.10.2023	TRT181023T19	06.01.2020	1.500.000,000	1.933.372,25
	26.01.2022	TRD260122T19	29.01.2020	5.000.000,000	5.000.000,00
DT	26.01.2022	TRT260122T11	29.01.2020	1.700.000,000	1.704.760,00
	07.12.2023	TRPKYVFA2318	14.01.2020	2.000.000,000	2.233.340,00
DT	11.08.2027	TRT110827T16	30.01.2020	2.000.000,000	2.159.461,54
DT	11.08.2027	TRT110827T16	06.01.2020	1.000.000,000	968.307,69
DT	14.09.2022	TRT140922T17	21.01.2020	1.000.000,000	990.939,56
	30.03.2023	TRSENSA32314	14.01.2020	1.400.000,000	1.835.151,31
	30.03.2023	TRSENSA32314	14.01.2020	100.000,000	131.082,24
	17.04.2020	TRFFNBK42031	24.01.2020	3.000.000,000	2.934.480,00
DT	18.01.2023	TRT180123T10	31.01.2020	2.500.000,000	2.660.041,21
DT	27.09.2023	TRT270923T11	03.01.2020	2.500.000,000	2.343.708,79
DT	27.09.2023	TRT270923T11	03.01.2020	500.000,000	468.741,76
DT	20.10.2021	TRT201021T25	30.01.2020	4.000.000,000	4.393.131,87
DT	14.04.2021	TRT140421T13	27.01.2020	1.000.000,000	892.732,67
	15.05.2020	TRFLDFK52022	17.01.2020	2.000.000,000	1.914.180,00