

VKT-VAKIFBNK KISA VD
OCAK - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: VKT-ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VD BORÇ.ARÇ.FONU
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	: 808.419.917,48
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 37.726.825.412,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,021412
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,021211
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,947622
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0,933346
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 18,070030
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 12,635908
Devlet Tahvilleri	: 21,704397
Hazine Bonoları	: 2,627766
Özel Sektör Tahvilleri	: 38,011355
Kira Sertifikası Kıymetler	: 0,415095
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,085139
Diğer	: 24,520340
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 38,237257
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 45,359979
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 306,352269

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka iştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
22.04.2020 TRB220420T14	34.000.000	33.314.150,47	4,117898
13.05.2020 TRT130520T14	8.770.000	8.541.038,11	1,055741
16.09.2020 TRT160920T25	78.500.000	73.914.191,25	9,136390
11.03.2020 TRT110320T18	19.500.000	21.336.521,95	2,637366
26.01.2022 TRT260122T11	3.100.000	3.122.854,66	0,386010
07.10.2020 TRT071020T23	33.500.000	31.368.640,42	3,877417
05.02.2020 TRT050220T17	14.000.000	14.509.204,00	1,793455
10.06.2020 TRT100620T16	29.000.000	28.038.469,32	3,465781
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.02.2020	13.511.762	13.511.761,64	1,670163
2 03.02.2020	6.505.663	6.505.663,01	0,804152
3 03.02.2020	1.501.313	1.501.313,01	0,185574
4 03.02.2020	8.507.440	8.507.440,41	1,051588
5 03.02.2020	10.509.131	10.509.130,68	1,299013
6 03.02.2020	170.128	170.127,85	0,021029
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 (%)
10.06.2021 TRSKFTF62113	3.000.000	3.073.192,95	0,379871
19.02.2021 TRSOPAS22129	3.750.000	3.930.869,15	0,485887
22.10.2027 TRSTHALE2716	5.000.000	5.003.225,36	0,618439
24.04.2020 TRFDZBK42022	6.000.000	5.873.783,55	0,726047
17.04.2020 TRFFNBK42031	25.000.000	24.518.369,55	3,030668
13.02.2020 TRFNURL22028	5.940.000	5.915.693,54	0,731227
15.05.2020 TRFTHAL52025	2.500.000	2.567.048,74	0,317308
11.05.2020 TRFTISB52018	7.110.000	6.913.010,98	0,854504
03.03.2020 TRFYAKF32015	3.500.000	3.470.956,09	0,429038
13.03.2020 TRFYKBK32021	3.300.000	3.341.309,91	0,413013
22.06.2020 TRFYKBK62028	10.000.000	10.104.731,01	1,249026
12.02.2021 TRSARCL22117	2.125.000	2.210.531,99	0,273240
11.01.2021 TRSBOLU12115	1.210.000	1.222.060,65	0,151057
16.07.2020 TRSMGTI72011	1.360.000	1.356.218,68	0,167640

27.07.2027	TRSTISB72712	3.000.000	3.109.447,33	0,384353
11.03.2020	TRFDZBK32023	10.000.000	10.183.867,36	1,258808
17.03.2020	TRFGAN32011	25.000.000	25.148.439,67	3,108550
15.05.2020	TRFISFN52012	2.090.000	2.023.789,34	0,250157
07.04.2020	TRFISMD42051	5.000.000	4.910.786,63	0,607013
06.03.2020	TRFTCZB32018	23.730.000	24.250.671,20	2,997579
19.03.2020	TRFVFAS32014	2.700.000	2.665.627,27	0,329493
21.02.2020	TRFVKFB22010	10.000.000	9.942.416,29	1,228963
10.03.2020	TRFYAKF32023	1.600.000	1.584.219,96	0,195822
18.06.2021	TRSAYGZ62110	2.900.000	2.921.292,26	0,361095
23.03.2021	TRISISGY32111	1.700.000	1.725.029,00	0,213228
11.05.2028	TRSSKBK52818	6.500.000	6.465.200,91	0,799151
10.12.2027	TRSSKBKA2716	11.100.000	10.836.670,10	1,339500
14.09.2029	TRSVKFB92925	8.900.000	8.998.328,36	1,112266
05.02.2020	TRFNURL22010	2.000.000	1.998.441,83	0,247024
08.05.2020	TRFNURL52017	4.000.000	3.888.977,58	0,480709
26.03.2020	TRFOYMD32017	1.280.000	1.261.026,63	0,155873
20.03.2020	TRFTCZB32026	10.000.000	10.190.010,36	1,259567
08.04.2020	TRFYKYM42010	2.500.000	2.454.278,58	0,303369
05.07.2021	TRSBOLU72119	6.000.000	5.895.676,66	0,728753
01.04.2020	TRFFFFKR42017	3.000.000	2.951.039,51	0,364772
06.03.2020	TRFFNBK32024	19.000.000	18.819.900,14	2,326291
10.04.2020	TRFFNBK42015	7.500.000	7.368.982,57	0,910866
20.04.2020	TRFGAN42010	2.900.000	2.916.990,25	0,360564
13.03.2020	TRFISMD32052	2.400.000	2.373.679,06	0,293406
06.05.2020	TRFTHAL52017	35.000.000	36.059.735,65	4,457274
21.02.2020	TRFZORN22021	1.500.000	1.525.786,70	0,188600
06.06.2029	TRSTISB62911	5.000.000	5.084.358,34	0,628468
08.09.2021	TRSAIGY92113	1.500.000	1.535.864,42	0,189845
27.03.2020	TRFDZBK32056	15.000.000	14.784.739,38	1,827513
10.03.2020	TRFFINF32011	3.900.000	3.860.072,43	0,477136
26.06.2020	TRFFNBK62013	2.500.000	2.529.420,72	0,312657
14.04.2020	TRFFNYM42021	800.000	784.032,17	0,096913
06.03.2020	TRFTEBK32016	10.000.000	9.913.466,13	1,225384
19.06.2020	TRFTHAL62016	2.500.000	2.534.140,86	0,313240
19.08.2020	TRFTHAL82014	10.000.000	9.966.520,75	1,231942
06.03.2020	TRFYKBK32013	30.000.000	30.068.837,03	3,716751
30.03.2023	TRSENSA32314	4.350.000	5.735.175,15	0,708914
14.06.2021	TRSKCTF62110	1.600.000	1.628.696,32	0,201320
24.02.2021	TRSMGTI22115	3.000.000	3.107.701,74	0,384137
08.04.2020	TRFFNYM42013	3.000.000	2.945.134,29	0,364042
27.04.2020	TRFODEA42021	5.650.000	5.523.120,35	0,682702
03.04.2020	TRFVFAS42013	2.200.000	2.162.877,41	0,267349
12.02.2020	TRFYKYM22053	1.500.000	1.495.964,49	0,184913
05.02.2020	TRFYTFM22012	1.000.000	999.328,50	0,123525
18.03.2021	TRSCMSA32112	1.500.000	1.526.444,91	0,188681
28.05.2021	TRSERGL52117	2.500.000	2.583.882,88	0,319389
25.01.2021	TRISISGY12113	1.650.000	1.653.802,17	0,204423
21.10.2020	TRSMGTIE2015	1.500.000	1.493.834,93	0,184650
06.09.2027	TRSVKFB92719	6.000.000	6.485.186,93	0,801621
21.02.2020	TRFAKBK22022	17.500.000	17.411.667,02	2,152223
10.04.2020	TRFDNFK42011	17.500.000	17.168.870,80	2,122211
24.04.2020	TRFDZBK42014	3.150.000	3.157.930,56	0,390346
07.02.2020	TRFFNBK22017	5.000.000	4.994.026,64	0,617302
17.03.2020	TRFFNYM32014	2.000.000	1.976.750,98	0,244342
10.07.2020	TRFISFN72010	3.880.000	3.709.488,27	0,458523
19.02.2020	TRFYKYM22012	7.430.000	7.393.165,99	0,913855
05.02.2020	TRFYKYM22046	1.200.000	1.199.257,80	0,148238
07.10.2029	TRSGRANE2915	6.600.000	6.628.040,18	0,819279
10.03.2021	TRSEKKT32123	1.500.000	1.531.121,46	0,189259
05.05.2020	TRSTHAL52010	5.000.000	5.009.555,64	0,619221
03.06.2020	TRFEGY062014	6.200.000	5.989.734,82	0,740380
20.03.2020	TRFFNBK32032	8.000.000	7.897.162,57	0,976153
12.02.2020	TRFHLFK22018	5.000.000	4.984.047,92	0,616069
22.05.2020	TRFISFN52020	1.500.000	1.451.106,67	0,179368
11.03.2020	TRFNURL32019	3.500.000	3.461.629,04	0,427885
05.03.2020	TRFTISB32010	30.000.000	30.568.157,85	3,778471
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 SENEKLER	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 (%)	
12.02.2020	TRD120220T16	890.000	944.400,39	0,116736

26.01.2022 TRD260122T19

P - EUROBOND	17.000.000	17.137.041,57	2,118277
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 (%)
(%)	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	809.008.680,92	100,072829
B. HAZIR DEĞERLER	1.000.724,90	0,123788
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.000.724,90	0,123788
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	1.589.488,34	0,196617
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	15.035,07	0,001860
k) Diğer Borçlar	45.524,37	0,005631
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	1.527.482,14	0,188947
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	1.446,76	0,000179
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	808.419.917,48	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	37.726.825.412,000	
FİYAT	0,021428	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	15.044,93
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	47.740,36
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	106,54
6 Fon Yönetim Ücretleri	51.170,66
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	17.806,32
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.476.311,48
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.270,86
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	12.500.000,000	12.500.000,00	Anapara ödemesi
08.01.2020	TRFFNYM12016	1.500.000,000	1.500.000,00	Anapara ödemesi
10.01.2020	TRFDNFK12014	7.500.000,000	7.500.000,00	Anapara ödemesi
10.01.2020	TRFNURL12011	4.000.000,000	4.000.000,00	Anapara ödemesi
10.01.2020	TRFISMD12047	3.240.000,000	3.240.000,00	Anapara ödemesi
10.01.2020	TRFISGY12011	2.900.000,000	2.900.000,00	Anapara ödemesi
10.01.2020	TRFDNFK12022	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara ödemesi
13.01.2020	TRFISFN12016	2.990.000,000	2.990.000,00	Anapara ödemesi
15.01.2020	TRT150120T16	14.000.000,000	14.000.000,00	Anapara ödemesi
15.01.2020	TRFHLLFK12019	14.000.000,000	14.000.000,00	Anapara ödemesi
17.01.2020	TRFODEA12032	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara ödemesi
17.01.2020	TRFDZBK12033	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi
17.01.2020	TRFFNBK12034	7.500.000,000	7.500.000,00	Anapara ödemesi
22.01.2020	TRB220120T17	14.000.000,000	14.000.000,00	Anapara ödemesi
24.01.2020	TRSORFN12019	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara ödemesi
24.01.2020	TRFFNBK12042	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara ödemesi
24.01.2020	TRFDZBK12058	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi
29.01.2020	TRFYKYM12021	5.000.000,000	5.000.000,00	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
HB	22.04.2020	TRB220420T14	31.01.2020	1.000.000,000	978.888,20
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	30.01.2020	10.000,000	10.602,07
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	30.01.2020	4.100.000,000	4.346.849,29
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	30.01.2020	300.000,000	318.017,14
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	30.01.2020	600.000,000	636.034,29
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	30.01.2020	4.100.000,000	4.346.234,29
DT	21.07.2021	TRT210721T11	16.01.2020	5.000.000,000	11.772.116,58
DT	13.05.2020	TRT130520T14	31.01.2020	2.000.000,000	1.946.071,95
DT	13.05.2020	TRT130520T14	17.01.2020	1.000.000,000	971.354,36
DT	13.05.2020	TRT130520T14	17.01.2020	1.000.000,000	971.354,36
DT	13.05.2020	TRT130520T14	17.01.2020	1.500.000,000	1.457.031,54
DT	13.05.2020	TRT130520T14	17.01.2020	5.000.000,000	4.856.771,80
DT	13.05.2020	TRT130520T14	17.01.2020	2.000.000,000	1.942.708,72
DT	13.05.2020	TRT130520T14	16.01.2020	4.500.000,000	4.368.653,15
DT	13.05.2020	TRT130520T14	16.01.2020	2.000.000,000	1.941.318,98
DT	13.05.2020	TRT130520T14	16.01.2020	2.000.000,000	1.941.318,98
DT	13.05.2020	TRT130520T14	16.01.2020	1.000.000,000	970.811,81
DT	12.08.2020	TRT120820T12	14.01.2020	2.000.000,000	2.334.351,65
HB	22.01.2020	TRB220120T17	15.01.2020	1.500.000,000	1.497.186,11
HB	22.01.2020	TRB220120T17	15.01.2020	1.000.000,000	998.124,07
HB	22.01.2020	TRB220120T17	15.01.2020	2.000.000,000	1.996.248,15
HB	22.01.2020	TRB220120T17	15.01.2020	500.000,000	499.062,04
DT	10.06.2020	TRT100620T16	31.01.2020	2.000.000,000	1.932.111,94
DT	10.06.2020	TRT100620T16	31.01.2020	2.000.000,000	1.932.111,94
DT	10.06.2020	TRT100620T16	30.01.2020	5.000.000,000	4.832.235,38
DT	10.06.2020	TRT100620T16	30.01.2020	4.500.000,000	4.349.011,84
DT	10.06.2020	TRT100620T16	30.01.2020	5.000.000,000	4.828.859,91
DT	10.06.2020	TRT100620T16	29.01.2020	2.000.000,000	1.932.402,96
DT	10.06.2020	TRT100620T16	29.01.2020	5.000.000,000	4.831.177,48
DT	05.02.2020	TRT050220T17	08.01.2020	1.000.000,000	1.028.487,69

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	13.03.2020	TRFYKBK32021	03.01.2020	3.300.000,000	39.629,70
	03.01.2020	TRFAKBK12023	03.01.2020	12.500.000,000	12.500.000,00
	05.07.2021	TRSBOLU72119	06.01.2020	6.000.000,000	241.290,00
	07.10.2029	TRSGRANE2915	07.01.2020	6.600.000,000	245.269,20
	08.01.2020	TRFFNYM12016	08.01.2020	1.500.000,000	1.500.000,00
	10.01.2020	TRFDNFK12014	10.01.2020	7.500.000,000	7.567.597,50
	10.01.2020	TRFNURL12011	10.01.2020	4.000.000,000	4.000.000,00
	10.01.2020	TRFISMD12047	10.01.2020	3.240.000,000	3.240.000,00
	10.01.2020	TRFISGY12011	10.01.2020	2.900.000,000	2.900.000,00
	10.01.2020	TRFDNFK12022	10.01.2020	10.000.000,000	10.000.000,00
	17.03.2020	TRFGRAN32011	13.01.2020	25.000.000,000	251.975,00

	13.01.2020	TRFISFN12016	13.01.2020	2.990.000,000	2.990.000,00
DT	11.01.2021	TRSBOLU12115	14.01.2020	1.210.000,000	53.217,01
	15.01.2020	TRT150120T16	15.01.2020	14.000.000,000	14.735.000,00
	15.01.2020	TRFHLFK12019	15.01.2020	14.000.000,000	14.000.000,00
	16.07.2020	TRSMGTI72011	16.01.2020	1.360.000,000	62.968,00
	22.10.2027	TRSTHALE2716	17.01.2020	5.000.000,000	64.205,00
	17.01.2020	TRFODEA12032	17.01.2020	3.000.000,000	3.000.000,00
	17.01.2020	TRFDZBK12033	17.01.2020	5.000.000,000	5.000.000,00
	17.01.2020	TRFFNBK12034	17.01.2020	7.500.000,000	7.500.000,00
	20.04.2020	TRFGRAN42010	20.01.2020	2.900.000,000	28.095,20
	11.05.2028	TRSSKBK52818	20.01.2020	6.500.000,000	91.000,00
HB	10.12.2027	TRSSKBKA2716	20.01.2020	11.100.000,000	155.400,00
	19.08.2020	TRFTHAL82014	22.01.2020	10.000.000,000	113.340,00
	21.02.2020	TRFZORN22021	22.01.2020	1.500.000,000	36.370,50
	21.10.2020	TRSMGTIE2015	22.01.2020	1.500.000,000	75.093,00
	22.01.2020	TRB220120T17	22.01.2020	14.000.000,000	14.000.000,00
	24.01.2020	TRSORFN12019	24.01.2020	1.000.000,000	1.044.665,00
	24.01.2020	TRFFNBK12042	24.01.2020	15.000.000,000	15.000.000,00
	24.01.2020	TRFDZBK12058	24.01.2020	5.000.000,000	5.000.000,00
	25.01.2021	TRISISGY12113	27.01.2020	1.650.000,000	72.730,35
	29.01.2020	TRFYKYM12021	29.01.2020	5.000.000,000	5.000.000,00
	24.04.2020	TRFDZBK42014	31.01.2020	3.150.000,000	27.543,60
	06.03.2020	TRFYKBK32013	31.01.2020	30.000.000,000	332.010,00
	05.05.2020	TRSTHAL52010	31.01.2020	5.000.000,000	286.710,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	03.02.2020	TRT060121T16	31.01.2020	70.149,000	170.000,00
TRPO	03.02.2020	TRT060121T16	31.01.2020	4.332.756,000	10.500.000,00
TRPO	03.02.2020	TRT201021T25	31.01.2020	7.989.710,000	8.500.000,00
TRPO	03.02.2020	TRT050624T19	31.01.2020	1.504.040,000	1.500.000,00
TRPO	03.02.2020	TRT230222T13	31.01.2020	3.037.025,000	6.500.000,00
TRPO	03.02.2020	TRT050624T19	31.01.2020	13.536.265,000	13.500.000,00
TRPO	31.01.2020	TRT060121T16	30.01.2020	5.571.674,000	13.500.000,00
TRPO	31.01.2020	TRT060121T16	30.01.2020	8.254.332,000	20.000.000,00
TRPO	31.01.2020	TRT060121T16	30.01.2020	45.399,000	110.000,00
TRPO	31.01.2020	TRT180123T10	30.01.2020	10.653.585,000	11.000.000,00
TRPO	31.01.2020	TRT180123T10	30.01.2020	8.716.570,000	9.000.000,00
TRPO	31.01.2020	TRT180123T10	30.01.2020	9.685.080,000	10.000.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT060121T16	29.01.2020	3.508.714,000	8.500.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT060121T16	29.01.2020	65.221,000	158.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT070727T13	29.01.2020	1.821.815,000	2.500.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT070727T13	29.01.2020	1.821.815,000	2.500.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT070727T13	29.01.2020	1.821.815,000	2.500.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT070727T13	29.01.2020	1.821.815,000	2.500.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT170221T12	29.01.2020	17.082.000,000	17.500.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT070727T13	29.01.2020	1.821.815,000	2.500.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT111120T18	29.01.2020	11.103.080,000	11.500.000,00
TRPO	30.01.2020	TRT230222T13	29.01.2020	3.970.840,000	8.500.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT060121T16	28.01.2020	106.106,000	257.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT060121T16	28.01.2020	6.399.379,000	15.500.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT060825T15	28.01.2020	18.395.580,000	20.000.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT020823T11	28.01.2020	1.003.855,000	2.000.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT080323T10	28.01.2020	19.487.735,000	18.000.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT070727T13	28.01.2020	4.008.675,000	5.500.000,00
TRPO	29.01.2020	TRT070727T13	28.01.2020	10.568.320,000	14.500.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT060121T16	27.01.2020	6.813.452,000	16.500.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT060121T16	27.01.2020	8.258.729,000	20.000.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT060121T16	27.01.2020	8.258.729,000	20.000.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT060121T16	27.01.2020	56.985,000	138.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT110827T16	27.01.2020	6.799.775,000	7.000.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT080328T15	27.01.2020	10.624.275,000	12.000.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT230222T13	27.01.2020	3.738.650,000	8.000.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT280628T18	27.01.2020	4.076.570,000	5.000.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT270923T11	27.01.2020	15.612.395,000	15.000.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT270923T11	27.01.2020	19.255.285,000	18.500.000,00
TRPO	28.01.2020	TRT070727T13	27.01.2020	1.093.485,000	1.500.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT060121T16	24.01.2020	8.263.131,000	20.000.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT060121T16	24.01.2020	3.924.987,000	9.500.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT060121T16	24.01.2020	137.994,000	334.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT110827T16	24.01.2020	18.648.830,000	19.000.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT100124T17	24.01.2020	898.790,000	1.000.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT110827T16	24.01.2020	18.648.830,000	19.000.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT100124T17	24.01.2020	898.790,000	1.000.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT110226T13	24.01.2020	7.813.155,000	8.000.000,00

TRPO	27.01.2020	TRT190521T17	24.01.2020	11.780.075,000	12.000.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT110226T13	24.01.2020	7.813.155,000	8.000.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT190521T17	24.01.2020	11.780.075,000	12.000.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT110226T13	24.01.2020	7.813.155,000	8.000.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT190521T17	24.01.2020	11.780.075,000	12.000.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT110226T13	24.01.2020	7.813.155,000	8.000.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT190521T17	24.01.2020	11.780.075,000	12.000.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT110226T13	24.01.2020	7.813.155,000	8.000.000,00
TRPO	27.01.2020	TRT190521T17	24.01.2020	11.780.075,000	12.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT060121T16	23.01.2020	8.264.599,000	20.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT060121T16	23.01.2020	5.371.990,000	13.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT060121T16	23.01.2020	8.264.599,000	20.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT060121T16	23.01.2020	74.381,000	180.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT200422T14	23.01.2020	8.546.435,000	9.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT200422T14	23.01.2020	949.610,000	1.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT200422T14	23.01.2020	18.042.460,000	19.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT200422T14	23.01.2020	949.610,000	1.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT200422T14	23.01.2020	18.042.460,000	19.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT200422T14	23.01.2020	949.610,000	1.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT140623T19	23.01.2020	9.573.960,000	11.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT230222T13	23.01.2020	4.209.430,000	9.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT140623T19	23.01.2020	9.573.960,000	11.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT230222T13	23.01.2020	4.209.430,000	9.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT140623T19	23.01.2020	9.573.960,000	11.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT230222T13	23.01.2020	4.209.430,000	9.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT070727T13	23.01.2020	2.918.335,000	4.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT080323T10	23.01.2020	17.457.740,000	16.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT070727T13	23.01.2020	2.918.335,000	4.000.000,00
TRPO	24.01.2020	TRT080323T10	23.01.2020	17.457.740,000	16.000.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT060121T16	22.01.2020	2.893.124,000	7.000.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT060121T16	22.01.2020	193.426,000	468.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT060121T16	22.01.2020	8.266.068,000	20.000.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT060121T16	22.01.2020	8.266.068,000	20.000.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT060121T16	22.01.2020	8.266.068,000	20.000.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT261022T10	22.01.2020	3.687.510,000	7.500.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT060121T16	22.01.2020	1.065.550,000	2.500.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT190521T17	22.01.2020	17.182.200,000	17.500.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT060121T16	22.01.2020	1.065.550,000	2.500.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT190521T17	22.01.2020	17.182.200,000	17.500.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT060121T16	22.01.2020	1.065.550,000	2.500.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT110827T16	22.01.2020	1.002.860,000	1.000.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT181023T19	22.01.2020	14.580.770,000	19.000.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT050624T19	22.01.2020	16.063.265,000	16.000.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT060121T16	22.01.2020	1.704.875,000	4.000.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT120820T12	22.01.2020	4.838.450,000	5.500.000,00
TRPO	23.01.2020	TRT210721T11	22.01.2020	1.998.110,000	4.500.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT060121T16	21.01.2020	4.340.457,000	10.500.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT060121T16	21.01.2020	14.055,000	34.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT120820T12	21.01.2020	4.396.355,000	5.000.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT120820T12	21.01.2020	4.396.355,000	5.000.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT200422T14	21.01.2020	4.750.810,000	5.000.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT070727T13	21.01.2020	7.298.985,000	10.000.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT080323T10	21.01.2020	17.542.850,000	16.000.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT210721T11	21.01.2020	1.750.525,000	4.000.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT230222T13	21.01.2020	4.679.115,000	10.000.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT060825T15	21.01.2020	18.428.965,000	20.000.000,00
TRPO	22.01.2020	TRT060825T15	21.01.2020	18.428.965,000	20.000.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT060121T16	20.01.2020	168.947,000	406.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT060121T16	20.01.2020	208.063,000	500.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT120820T12	20.01.2020	1.758.600,000	2.000.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT170221T12	20.01.2020	17.613.305,000	18.000.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT270923T11	20.01.2020	13.102.360,000	12.500.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT050624T19	20.01.2020	7.529.865,000	7.500.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT100124T17	20.01.2020	11.237.690,000	12.500.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT270923T11	20.01.2020	7.861.420,000	7.500.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT270923T11	20.01.2020	13.102.360,000	12.500.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT270923T11	20.01.2020	7.861.420,000	7.500.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT270923T11	20.01.2020	13.102.360,000	12.500.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT240227T17	20.01.2020	7.264.115,000	7.500.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT111120T18	20.01.2020	12.094.790,000	12.500.000,00
TRPO	21.01.2020	TRT270923T11	20.01.2020	7.861.420,000	7.500.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT060121T16	17.01.2020	71.616,000	172.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT060121T16	17.01.2020	2.081.859,000	5.000.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT120820T12	17.01.2020	2.643.725,000	3.000.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT070727T13	17.01.2020	5.116.625,000	7.000.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT200422T14	17.01.2020	9.519.020,000	10.000.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT261022T10	17.01.2020	2.216.080,000	4.500.000,00

TRPO	20.01.2020	TRT070727T13	17.01.2020	11.329.625,000	15.500.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT070727T13	17.01.2020	3.289.250,000	4.500.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT060121T16	17.01.2020	6.659.705,000	15.500.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT200422T14	17.01.2020	9.519.005,000	10.000.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT120820T12	17.01.2020	2.643.710,000	3.000.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT080328T15	17.01.2020	15.469.820,000	17.000.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT120820T12	17.01.2020	2.643.710,000	3.000.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT080328T15	17.01.2020	15.469.820,000	17.000.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT070727T13	17.01.2020	7.309.435,000	10.000.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT060825T15	17.01.2020	18.460.455,000	20.000.000,00
TRPO	20.01.2020	TRT240227T17	17.01.2020	19.501.500,000	20.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT060121T16	16.01.2020	183.656,000	441.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT060121T16	16.01.2020	1.249.360,000	3.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT070727T13	16.01.2020	365.330,000	500.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT070727T13	16.01.2020	3.287.925,000	4.500.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT070727T13	16.01.2020	3.653.250,000	5.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT120325T12	16.01.2020	11.148.430,000	10.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT100124T17	16.01.2020	1.799.555,000	2.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT110226T13	16.01.2020	17.848.595,000	18.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT261022T10	16.01.2020	492.255,000	1.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT020322T17	16.01.2020	18.558.900,000	19.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT270923T11	16.01.2020	10.552.650,000	10.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT270923T11	16.01.2020	1.055.270,000	1.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT020322T17	16.01.2020	18.558.770,000	19.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT270923T11	16.01.2020	21.105.295,000	20.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT120325T12	16.01.2020	11.148.260,000	10.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT180123T10	16.01.2020	2.793.470,000	3.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT050624T19	16.01.2020	17.105.885,000	17.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT100124T17	16.01.2020	1.799.530,000	2.000.000,00
TRPO	17.01.2020	TRT180123T10	16.01.2020	16.760.805,000	18.000.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT060121T16	15.01.2020	8.330.695,000	20.000.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT060121T16	15.01.2020	44.569,000	107.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT060121T16	15.01.2020	2.082.674,000	5.000.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT170822T15	15.01.2020	16.714.410,000	17.000.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT070727T13	15.01.2020	2.195.230,000	3.000.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT110226T13	15.01.2020	6.531.915,000	6.500.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT240227T17	15.01.2020	3.473.220,000	3.500.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT230222T13	15.01.2020	7.729.730,000	16.500.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT240227T17	15.01.2020	3.473.220,000	3.500.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT230222T13	15.01.2020	7.729.730,000	16.500.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT240227T17	15.01.2020	3.473.220,000	3.500.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT270923T11	15.01.2020	10.643.945,000	10.000.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT270923T11	15.01.2020	6.386.370,000	6.000.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT050624T19	15.01.2020	14.101.730,000	14.000.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT041126T11	15.01.2020	6.045.790,000	6.000.000,00
TRPO	16.01.2020	TRT270923T11	15.01.2020	14.901.520,000	14.000.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT060121T16	14.01.2020	91.379,000	219.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT060121T16	14.01.2020	7.927.898,000	19.000.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT070727T13	14.01.2020	3.635.910,000	5.000.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT230222T13	14.01.2020	3.279.955,000	7.000.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT110827T16	14.01.2020	13.144.695,000	13.000.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT200422T14	14.01.2020	6.197.780,000	6.500.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT050624T19	14.01.2020	3.529.005,000	3.500.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT080323T10	14.01.2020	18.237.945,000	16.500.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT200422T14	14.01.2020	3.337.270,000	3.500.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT200422T14	14.01.2020	15.732.815,000	16.500.000,00
TRPO	15.01.2020	TRT200422T14	14.01.2020	3.337.270,000	3.500.000,00
TRPO	14.01.2020	TRT050624T35	13.01.2020	103.738,000	119.000,00
TRPO	14.01.2020	TRT050624T35	13.01.2020	7.409.861,000	8.500.000,00
TRPO	14.01.2020	TRT050624T35	13.01.2020	17.434.968,000	20.000.000,00
TRPO	14.01.2020	TRT050624T35	13.01.2020	17.434.968,000	20.000.000,00
TRPO	14.01.2020	TRT240227T17	13.01.2020	20.153.980,000	20.000.000,00
TRPO	14.01.2020	TRT230222T13	13.01.2020	2.343.290,000	5.000.000,00
TRPO	14.01.2020	TRT170822T15	13.01.2020	14.927.515,000	15.000.000,00
TRPO	13.01.2020	TRT060121T16	10.01.2020	3.970.227,000	9.500.000,00
TRPO	13.01.2020	TRT060121T16	10.01.2020	8.358.374,000	20.000.000,00
TRPO	13.01.2020	TRT060121T16	10.01.2020	8.358.374,000	20.000.000,00
TRPO	13.01.2020	TRT060121T16	10.01.2020	109.913,000	263.000,00
TRPO	13.01.2020	TRT230222T13	10.01.2020	3.755.765,000	8.000.000,00
TRPO	13.01.2020	TRT060825T15	10.01.2020	18.798.335,000	20.000.000,00
TRPO	13.01.2020	TRT060825T15	10.01.2020	18.798.335,000	20.000.000,00
TRPO	10.01.2020	TRT060121T16	09.01.2020	140.922,000	337.000,00
TRPO	10.01.2020	TRT060121T16	09.01.2020	4.390.752,000	10.500.000,00
TRPO	10.01.2020	TRT210421T14	09.01.2020	4.013.705,000	4.500.000,00
TRPO	10.01.2020	TRT140126T11	09.01.2020	320.415,000	500.000,00
TRPO	10.01.2020	TRT080328T15	09.01.2020	14.523.295,000	15.000.000,00
TRPO	10.01.2020	TRT110226T13	09.01.2020	10.446.130,000	10.000.000,00

TRPO	10.01.2020	TRT110226T13	09.01.2020	10.446.130,000	10.000.000,00
TRPO	10.01.2020	TRT110226T13	09.01.2020	10.446.130,000	10.000.000,00
TRPO	10.01.2020	TRT110226T13	09.01.2020	10.446.130,000	10.000.000,00
TRPO	10.01.2020	TRT110226T13	09.01.2020	10.446.130,000	10.000.000,00
TRPO	09.01.2020	TRT060121T16	08.01.2020	56.046,000	134.000,00
TRPO	09.01.2020	TRT060121T16	08.01.2020	8.365.051,000	20.000.000,00
TRPO	09.01.2020	TRT060121T16	08.01.2020	6.273.788,000	15.000.000,00
TRPO	09.01.2020	TRT060121T16	08.01.2020	8.365.051,000	20.000.000,00
TRPO	09.01.2020	TRT140126T11	08.01.2020	1.281.895,000	2.000.000,00
TRPO	09.01.2020	TRT140126T11	08.01.2020	5.127.550,000	8.000.000,00
TRPO	09.01.2020	TRT180123T10	08.01.2020	19.309.455,000	20.000.000,00
TRPO	08.01.2020	TRT050624T35	07.01.2020	12.655.024,000	14.500.000,00
TRPO	08.01.2020	TRT050624T35	07.01.2020	17.455.206,000	20.000.000,00
TRPO	08.01.2020	TRT050624T35	07.01.2020	124.805,000	143.000,00
TRPO	08.01.2020	TRT100124T17	07.01.2020	4.418.605,000	5.000.000,00
TRPO	08.01.2020	TRT030523T13	07.01.2020	11.018.120,000	20.000.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT060121T16	06.01.2020	19.375,000	47.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT060121T16	06.01.2020	2.267.321,000	5.500.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT150120T16	06.01.2020	2.455.875,000	2.500.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT160425T17	06.01.2020	3.134.045,000	5.000.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT160425T17	06.01.2020	3.134.045,000	5.000.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT160425T17	06.01.2020	3.134.005,000	5.000.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT100124T17	06.01.2020	8.838.635,000	10.000.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT240724T15	06.01.2020	547.870,000	500.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT261022T10	06.01.2020	4.736.305,000	9.500.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT240227T17	06.01.2020	10.915.325,000	10.500.000,00
TRPO	07.01.2020	TRT261022T10	06.01.2020	4.736.305,000	9.500.000,00
TRPO	06.01.2020	TRT060121T16	03.01.2020	66.411,000	161.000,00
TRPO	06.01.2020	TRT060121T16	03.01.2020	5.774.910,000	14.000.000,00
TRPO	06.01.2020	TRT070727T13	03.01.2020	1.837.740,000	2.500.000,00
TRPO	06.01.2020	TRT070727T13	03.01.2020	735.095,000	1.000.000,00
TRPO	06.01.2020	TRT070727T13	03.01.2020	13.966.715,000	19.000.000,00
TRPO	06.01.2020	TRT180123T10	03.01.2020	19.253.640,000	20.000.000,00
TRPO	06.01.2020	TRT180123T10	03.01.2020	19.253.640,000	20.000.000,00
TRPO	03.01.2020	TRT060121T16	02.01.2020	5.363.501,000	13.000.000,00
TRPO	03.01.2020	TRT060121T16	02.01.2020	71.376,000	173.000,00
TRPO	03.01.2020	TRT060121T16	02.01.2020	8.251.540,000	20.000.000,00
TRPO	03.01.2020	TRT020823T11	02.01.2020	6.703.235,000	13.000.000,00
TRPO	03.01.2020	TRT020823T11	02.01.2020	3.609.435,000	7.000.000,00
TRPO	03.01.2020	TRT020823T11	02.01.2020	6.703.235,000	13.000.000,00
TRPO	03.01.2020	TRT050624T35	02.01.2020	6.306.310,000	7.000.000,00
	07.04.2020	TRFISMD42051	08.01.2020	5.000.000,000	4.875.000,00
	26.01.2022	TRD260122T19	29.01.2020	17.000.000,000	17.000.000,00
	07.12.2023	TRPKYVFA2318	14.01.2020	500.000,000	568.820,00
	14.04.2020	TRFFNYM42021	14.01.2020	800.000,000	779.592,00
	24.04.2020	TRFDZBK42014	03.01.2020	3.150.000,000	3.150.000,00
	27.03.2020	TRFDZBK32056	17.01.2020	15.000.000,000	14.716.350,00
	26.03.2020	TRFOYMD32017	10.01.2020	1.280.000,000	1.252.364,80
HB	22.04.2020	TRB220420T14	24.01.2020	5.000.000,000	4.889.713,52
HB	22.04.2020	TRB220420T14	24.01.2020	5.000.000,000	4.889.713,52
HB	22.04.2020	TRB220420T14	23.01.2020	5.000.000,000	4.888.501,98
HB	22.04.2020	TRB220420T14	23.01.2020	15.000.000,000	14.665.505,93
HB	22.04.2020	TRB220420T14	23.01.2020	5.000.000,000	4.888.501,98
	30.03.2023	TRSENSA32314	16.01.2020	4.350.000,000	5.705.224,24
	15.03.2024	TRPTYV232410	13.01.2020	500.000,000	540.600,00
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	29.01.2020	5.000.000,000	5.297.538,46
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	29.01.2020	3.000.000,000	3.178.523,08
KRS	12.02.2020	TRD120220T16	29.01.2020	2.000.000,000	2.119.015,38
DT	10.06.2020	TRT100620T16	09.01.2020	10.000.000,000	9.574.958,41
DT	10.06.2020	TRT100620T16	02.01.2020	2.000.000,000	1.910.794,68
	11.05.2020	TRFTISB52018	09.01.2020	7.110.000,000	6.863.638,50
	17.04.2020	TRFFNBK42031	24.01.2020	25.000.000,000	24.454.000,00
	27.04.2020	TRFODEA42021	20.01.2020	5.650.000,000	5.502.252,50
DT	16.09.2020	TRT160920T25	24.01.2020	10.000.000,000	9.409.835,73
DT	16.09.2020	TRT160920T25	23.01.2020	3.000.000,000	2.822.244,96
DT	16.09.2020	TRT160920T25	23.01.2020	9.000.000,000	8.466.734,88
DT	16.09.2020	TRT160920T25	23.01.2020	10.000.000,000	9.404.610,84
DT	16.09.2020	TRT160920T25	16.01.2020	3.000.000,000	2.817.314,52
	10.07.2020	TRFISFN72010	13.01.2020	3.880.000,000	3.687.396,80
DT	11.03.2020	TRT110320T18	16.01.2020	5.000.000,000	5.446.695,05
DT	11.03.2020	TRT110320T18	16.01.2020	8.500.000,000	9.259.381,59
	08.05.2020	TRFNURL52017	10.01.2020	4.000.000,000	3.861.520,00
	10.04.2020	TRFFNBK42015	17.01.2020	7.500.000,000	7.330.425,00
DT	26.01.2022	TRT260122T11	29.01.2020	3.100.000,000	3.108.680,00
	05.03.2020	TRFTISB32010	16.01.2020	10.000.000,000	10.137.000,00
	24.04.2020	TRFDZBK42022	24.01.2020	6.000.000,000	5.858.340,00
	10.04.2020	TRFDNFK42011	10.01.2020	17.500.000,000	17.051.475,00

DT	05.02.2020	TRT050220T17	23.01.2020	5.000.000,000	5.167.785,71
DT	05.02.2020	TRT050220T17	23.01.2020	2.000.000,000	2.067.114,29
DT	05.02.2020	TRT050220T17	23.01.2020	2.000.000,000	2.067.114,29
DT	05.02.2020	TRT050220T17	23.01.2020	5.000.000,000	5.167.785,71
	24.01.2020	TRFFNBK12042	22.01.2020	10.000.000,000	9.994.567,34
	08.04.2020	TRFFNYM42013	08.01.2020	3.000.000,000	2.923.470,00
	06.03.2020	TRFTEBK32016	17.01.2020	10.000.000,000	9.867.800,00
	08.04.2020	TRFYKYM42010	08.01.2020	2.500.000,000	2.436.225,00
DT	13.05.2020	TRT130520T14	13.01.2020	15.000.000,000	14.502.408,46