

TZV-KISA VADELİ BORÇ
ŞUBAT - 2020 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	: 4.690.264.477,84
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 27.290.301,500
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.01.1990
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 171,825713
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 170,913914
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,533484
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1,559237
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 18,159284
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 14,126050
Devlet Tahvilleri	: 22,492100
Özel Sektör Tahvilleri	: 40,503708
Kira Sertifikası Kıymetler	: 1,133920
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 1,568046
Diğer	: 20,176176
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,027816
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 32,994819
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 438,872092

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 (%)
20.04.2022 TRT200422T14	5.000.000	5.516.487,05	0,117664
12.08.2020 TRT120820T12	154.000.000	163.289.406,57	3,482881
17.02.2021 TRT170221T12	103.000.000	101.919.601,82	2,173894
21.07.2021 TRT210721T11	1.000.000	2.344.615,25	0,050009
13.05.2020 TRT130520T14	980.000	959.453,30	0,020465
14.04.2021 TRT140421T13	20.000.000	17.588.210,87	0,375148
16.09.2020 TRT160920T25	254.270.000	239.359.987,10	5,105429
11.03.2020 TRT110320T18	10.000.000	11.023.090,02	0,235117
26.01.2022 TRT260122T11	17.600.000	17.759.469,59	0,378801
07.10.2020 TRT071020T23	298.300.000	278.807.536,89	5,946825
21.04.2021 TRT210421T14	59.000.000	68.712.956,43	1,465613
08.07.2020 TRT080720T19	81.500.000	82.022.591,36	1,749501
10.06.2020 TRT100620T16	467.000	453.360,29	0,009670
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 02.03.2020	13.512.194	13.512.194,38	0,288208
2 02.03.2020	6.505.871	6.505.871,37	0,138767
3 02.03.2020	13.512.194	13.512.194,38	0,288208
4 02.03.2020	6.505.871	6.505.871,37	0,138767
5 02.03.2020	13.512.194	13.512.194,38	0,288208
6 02.03.2020	6.505.871	6.505.871,37	0,138767
7 02.03.2020	13.512.194	13.512.194,38	0,288208
8 02.03.2020	6.505.871	6.505.871,37	0,138767
9 02.03.2020	13.512.194	13.512.194,38	0,288208
10 02.03.2020	6.505.871	6.505.871,37	0,138767
11 02.03.2020	13.512.194	13.512.194,38	0,288208
12 02.03.2020	6.505.871	6.505.871,37	0,138767
13 02.03.2020	13.512.194	13.512.194,38	0,288208
14 02.03.2020	6.505.871	6.505.871,37	0,138767
15 02.03.2020	13.512.194	13.512.194,38	0,288208
16 02.03.2020	6.505.871	6.505.871,37	0,138767
17 02.03.2020	13.512.194	13.512.194,38	0,288208
18 02.03.2020	6.505.871	6.505.871,37	0,138767
19 02.03.2020	13.512.194	13.512.194,38	0,288208
20 02.03.2020	6.505.871	6.505.871,37	0,138767

21	02.03.2020	2.001.803	2.001.803,29	0,042697
22	02.03.2020	18.016.230	18.016.229,59	0,384277
23	02.03.2020	2.001.803	2.001.803,29	0,042697
24	02.03.2020	18.016.230	18.016.229,59	0,384277
25	02.03.2020	2.001.803	2.001.803,29	0,042697
26	02.03.2020	18.016.230	18.016.229,59	0,384277
27	02.03.2020	2.001.803	2.001.803,29	0,042697
28	02.03.2020	18.016.230	18.016.229,59	0,384277
29	02.03.2020	2.001.803	2.001.803,29	0,042697
30	02.03.2020	18.016.230	18.016.229,59	0,384277
31	02.03.2020	2.001.803	2.001.803,29	0,042697
32	02.03.2020	18.016.230	18.016.229,59	0,384277
33	02.03.2020	2.001.803	2.001.803,29	0,042697
34	02.03.2020	18.016.230	18.016.229,59	0,384277
35	02.03.2020	2.001.803	2.001.803,29	0,042697
36	02.03.2020	18.016.230	18.016.229,59	0,384277
37	02.03.2020	2.001.803	2.001.803,29	0,042697
38	02.03.2020	18.016.230	18.016.229,59	0,384277
39	02.03.2020	2.001.803	2.001.803,29	0,042697
40	02.03.2020	18.016.230	18.016.229,59	0,384277
41	02.03.2020	14.012.427	14.012.427,40	0,298878
42	02.03.2020	6.005.326	6.005.326,03	0,128091
43	02.03.2020	14.012.427	14.012.427,40	0,298878
44	02.03.2020	6.005.326	6.005.326,03	0,128091
45	02.03.2020	14.012.427	14.012.427,40	0,298878
46	02.03.2020	6.005.326	6.005.326,03	0,128091
47	02.03.2020	14.012.427	14.012.427,40	0,298878
48	02.03.2020	6.005.326	6.005.326,03	0,128091
49	02.03.2020	14.012.427	14.012.427,40	0,298878
50	02.03.2020	6.005.326	6.005.326,03	0,128091
51	02.03.2020	14.012.427	14.012.427,40	0,298878
52	02.03.2020	6.005.326	6.005.326,03	0,128091
53	02.03.2020	8.507.650	8.507.650,00	0,181464
54	02.03.2020	11.510.350	11.510.350,00	0,245510
55	02.03.2020	10.009.041	10.009.041,10	0,213488
56	02.03.2020	20.018.132	20.018.131,51	0,426977
57	02.03.2020	20.018.132	20.018.131,51	0,426977
58	02.03.2020	401.314	401.314,43	0,008560
59	02.03.2020	2.001.813	2.001.813,15	0,042698
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 (%)
18.05.2020	TRFAKBK52037	35.000.000	35.106.165,57	0,748797
24.04.2020	TRFDZBK42022	10.000.000	9.861.425,02	0,210339
17.04.2020	TRFFNBK42031	120.000.000	118.557.634,13	2,528775
10.07.2020	TRFLDFK72012	2.200.000	2.096.480,74	0,044717
16.04.2020	TRFNURL42018	4.800.000	4.737.636,29	0,101051
15.05.2020	TRFTHAL52025	35.000.000	35.177.791,63	0,750325
11.05.2020	TRFTISB52018	142.220.000	139.394.201,15	2,973209
03.03.2020	TRFYAKF32015	7.000.000	6.997.898,74	0,149262
13.03.2020	TRFYKBK32021	23.300.000	23.490.999,98	0,501051
22.06.2020	TRFYKBK62028	100.000.000	101.916.304,26	2,173824
10.06.2021	TRSKFTF62113	9.810.000	10.151.303,43	0,216522
19.02.2021	TRSOPAS22129	19.030.000	19.182.279,04	0,409148
30.10.2020	TRSORFNE2019	2.850.000	2.867.889,47	0,061171
13.09.2024	TRSTHAL92446	3.000.000	3.044.073,41	0,064929
22.10.2027	TRSTHALE2716	144.700.000	144.612.166,42	3,084505
22.07.2020	TRSYDAT72010	1.100.000	1.088.691,21	0,023221
11.03.2021	TRSYKBK32115	150.000.000	150.803.624,33	3,216566
09.03.2020	TRFERTT32013	8.000.000	8.130.190,39	0,173413
13.03.2020	TRFFNBK32016	10.000.000	10.256.775,45	0,218772
17.03.2020	TRFGRAN32011	100.000.000	100.513.610,63	2,143905
15.05.2020	TRFISFN52012	4.240.000	4.147.593,93	0,088466
07.04.2020	TRFISMD42051	20.000.000	19.798.479,67	0,422292
06.03.2020	TRFTCZB32018	79.090.000	81.313.679,49	1,734380
19.03.2020	TRFVFAS32014	10.300.000	10.250.266,11	0,218633
03.03.2020	TRFYKFB32019	18.310.000	18.845.142,78	0,401957
10.03.2020	TRFYAKF32023	9.900.000	9.878.218,73	0,210697
06.05.2020	TRFYKYM52019	20.000.000	19.661.375,95	0,419367
11.06.2020	TRFZORN62035	3.000.000	2.880.869,07	0,061447
11.01.2021	TRSBOLU12115	5.000.000	5.099.016,73	0,108759
16.07.2020	TRSMGTI72011	6.300.000	6.358.253,45	0,135618
27.07.2027	TRSTISB72712	19.300.000	19.489.249,61	0,415696
08.05.2020	TRFNURL52017	16.000.000	15.685.466,60	0,334563
03.06.2020	TRFNURL62032	10.000.000	9.739.606,01	0,207741
26.03.2020	TRFOYMD32017	2.700.000	2.681.429,12	0,057194

20.03.2020	TRFTCZB32026	17.190.000	17.613.668,82	0,375691
08.04.2020	TRFYKYM42010	9.000.000	8.905.933,93	0,189959
18.06.2021	TR SAYGZ62110	5.720.000	5.815.875,97	0,124050
11.09.2020	TRSHYTV92015	5.000.000	5.180.481,04	0,110497
11.05.2028	TRSSKBK52818	38.000.000	37.798.122,72	0,806215
10.12.2027	TRSSKBKA2716	60.830.000	59.622.031,92	1,271708
20.06.2028	TRSTHAL62811	1.000.000	1.023.509,39	0,021831
14.09.2029	TRSVKFB92925	59.300.000	60.984.799,89	1,300775
04.05.2020	TRFALNF52030	8.000.000	7.867.423,71	0,167808
01.04.2020	TRFFFKR42017	12.000.000	11.898.300,14	0,253785
06.03.2020	TRFFNBK32024	70.050.000	69.969.581,04	1,492416
10.04.2020	TRFFNBK42015	40.000.000	39.529.929,62	0,843154
20.04.2020	TRFGAN42010	52.005.000	52.174.012,13	1,112846
13.03.2020	TRFISMD32052	12.900.000	12.859.938,70	0,274296
05.05.2020	TRFPASH52010	1.550.000	1.523.624,54	0,032498
06.05.2020	TRFTHAL52017	100.000.000	100.732.414,41	2,148572
14.08.2020	TRFTHAL82030	20.000.000	20.029.427,51	0,427218
14.08.2020	TRFVKFB82022	100.000.000	100.301.616,67	2,139383
05.07.2021	TRSBOLU72119	6.000.000	5.957.801,23	0,127077
14.02.2030	TRSGRAN23013	85.780.000	86.305.569,45	1,840855
17.06.2021	TRSKALE62114	5.000.000	5.042.786,42	0,107560
27.03.2020	TRFDZBK32056	120.150.000	119.235.888,13	2,543242
10.03.2020	TRFFJNF32011	15.100.000	15.063.743,67	0,321302
26.06.2020	TRFFNBK62013	17.500.000	17.846.258,40	0,380652
14.04.2020	TRFFNYM42021	3.100.000	3.062.376,82	0,065319
24.04.2020	TRFNURL42026	2.000.000	1.971.446,66	0,042050
30.04.2020	TRFNURL42034	11.450.000	11.259.395,04	0,240157
19.06.2020	TRFTHAL62016	20.000.000	20.446.445,15	0,436112
19.08.2020	TRFTHAL82014	35.000.000	35.053.689,01	0,747678
06.03.2020	TRFYKBK32013	70.000.000	70.673.948,86	1,507440
18.03.2020	TRFYKYM32011	300.000	298.731,19	0,006372
08.09.2021	TRSAIGY92113	7.500.000	7.950.904,11	0,169589
06.03.2020	TRSNURL32020	15.000.000	14.966.188,99	0,319221
06.06.2029	TRSTISB62911	12.440.000	12.775.735,59	0,272500
27.03.2020	TRFAKYM32011	10.000.000	9.925.234,24	0,211700
04.03.2020	TRFDZBK32015	30.000.000	30.877.784,96	0,658608
08.04.2020	TRFFNYM42013	10.000.000	9.895.482,14	0,211066
27.04.2020	TRFODEA42021	32.800.000	32.307.093,08	0,689094
03.04.2020	TRFVFAS42013	13.060.000	12.941.927,03	0,276045
14.06.2021	TRSKCTF62110	5.360.000	5.511.601,39	0,117560
13.10.2020	TRSKRSNE2018	2.550.000	2.603.894,24	0,055540
24.02.2021	TRSMGTI22115	8.990.000	9.006.728,11	0,192109
10.04.2020	TRFDNFK42011	50.650.000	50.075.768,17	1,068091
24.04.2020	TRFDZBK42014	18.150.000	18.185.211,23	0,387881
01.06.2020	TRFERTT62010	2.000.000	2.027.201,65	0,043239
17.03.2020	TRFFNYM32014	9.000.000	8.955.878,34	0,191024
10.07.2020	TRFISFN72010	15.550.000	14.985.509,28	0,319633
08.05.2020	TRFLDFK52014	300.000	292.555,36	0,006240
23.10.2020	TRFTHALE2018	54.000.000	54.165.086,47	1,155314
07.09.2020	TRSDANA92011	4.990.000	5.166.698,09	0,110203
18.03.2021	TRSCMSA32112	4.150.000	4.260.918,87	0,090883
28.05.2021	TRSERGL52117	20.030.000	20.148.163,46	0,429750
25.01.2021	TRSIGY12113	4.430.000	4.481.445,90	0,095587
21.10.2020	TRSMGTIE2015	10.000.000	10.081.968,40	0,215043
10.09.2021	TRSORFN92110	3.000.000	3.093.768,52	0,065989
06.09.2027	TRSVKFB92719	32.660.000	35.662.745,13	0,760668
03.06.2020	TRFEGY062014	6.200.000	6.037.789,76	0,128783
20.07.2020	TRFERTT72019	5.000.000	5.057.214,02	0,107868
20.03.2020	TRFFNBK32032	55.500.000	55.219.730,12	1,177809
22.05.2020	TRFISFN52020	4.500.000	4.390.536,59	0,093648
05.03.2020	TRFTISB32010	100.000.000	102.665.928,04	2,189813
04.05.2020	TRSDVA52010	10.000.000	10.019.221,92	0,213705
07.10.2029	TRSGRANE2915	37.700.000	38.211.217,81	0,815026
10.03.2021	TRSHEKT32123	1.700.000	1.754.348,03	0,037419
24.07.2020	TRSORFN72013	5.300.000	5.425.323,90	0,115719
15.03.2021	TRSOTK032110	16.000.000	16.837.301,47	0,359131
05.05.2020	TRSTHAL52010	10.000.000	10.192.049,78	0,217391
07.02.2022	TRSTISB22212	170.000.000	171.062.507,65	3,648678
20.09.2029	TRSYKBK92911	15.000.000	15.273.966,46	0,325786
YABANCI MENKUL KIYMETLER		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
BORSA PARA PİYASASI SATIŞ		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
GELİRE ENDEKSİ SENETLER		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
OPSİYON SÖZLEŞMELERİ		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
VOB SÖZLEŞMELERİ		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
VOB NAKİT TEMİNATI		Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
12.10.2022 TRD121022T14	100.000	141.506,81	0,003018
03.03.2020 TRDHVKA32020	15.500.000	16.284.260,77	0,347335
16.03.2020 TRDTFVK32016	18.500.000	18.931.292,55	0,403795
10.02.2021 TRD100221T17	300.000	322.029,88	0,006869
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	4.688.342.576,93	99,959024
B. HAZIR DEĞERLER	10.020.027,19	0,213635
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	10.020.027,19	0,213635
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	27,60	0,000001
FİYAT (EUR)	25,06	0,000001
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	8.098.126,28	0,172658
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	158.670,64	0,003383
k) Diğer Borçlar	200.461,07	0,004274
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	7.738.994,57	0,165001
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	4.690.264.477,84	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.050.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	27.290.301,500	
FİYAT	171,865616	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	73.962,36
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	237.959,78
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	259.256,30
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	84.086,22
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.479.738,27
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.632,51
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
03.02.2020	TRFERTT22022	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi
03.02.2020	TRFALNF22025	4.250.000,000	4.250.000,00	Anapara ödemesi
04.02.2020	TRSHYTV22012	4.950.000,000	4.950.000,00	Anapara ödemesi
04.02.2020	TRFALNF22017	11.150.000,000	11.150.000,00	Anapara ödemesi
05.02.2020	TRT050220T17	200.000,000	200.000,00	Anapara ödemesi
05.02.2020	TRFNURL22010	1.940.000,000	1.940.000,00	Anapara ödemesi
05.02.2020	TRFYTFM22012	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara ödemesi
05.02.2020	TRFYKYM22046	6.500.000,000	6.500.000,00	Anapara ödemesi
07.02.2020	TRFFNBK22017	30.000.000,000	30.000.000,00	Anapara ödemesi
12.02.2020	TRD120220T16	330.000,000	330.000,00	Anapara ödemesi
12.02.2020	TRFYKYM22053	6.000.000,000	6.000.000,00	Anapara ödemesi
13.02.2020	TRFNURL22028	9.230.000,000	9.230.000,00	Anapara ödemesi
14.02.2020	TRSYDAT22015	17.500.000,000	17.500.000,00	Anapara ödemesi
17.02.2020	TRDTFVK22017	20.000.000,000	20.000.000,00	Anapara ödemesi
21.02.2020	TRFVKFB22010	80.000.000,000	80.000.000,00	Anapara ödemesi
21.02.2020	TRFFNBK22041	20.000.000,000	20.000.000,00	Anapara ödemesi
21.02.2020	TRFAKBK22022	66.000.000,000	66.000.000,00	Anapara ödemesi
26.02.2020	TRFTHAL22010	35.000.000,000	35.000.000,00	Anapara ödemesi
26.02.2020	TRFNURL22036	13.000.000,000	13.000.000,00	Anapara ödemesi
28.02.2020	TRDBRKT22030	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara ödemesi
28.02.2020	TRFFNBK22074	20.000.000,000	20.000.000,00	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	11.03.2020	TRDZKVK32013	12.02.2020	5.000.000,000	5.112.644,38
KRS	11.03.2020	TRDZKVK32013	07.02.2020	9.000.000,000	9.191.500,03
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	17.02.2020	5.000.000,000	5.025.422,53
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	10.02.2020	15.000.000,000	15.048.263,74
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	10.02.2020	20.000.000,000	20.064.351,65
KRS	06.05.2020	TRDZKVK52011	07.02.2020	10.000.000,000	10.022.631,54
DT	12.08.2020	TRT120820T12	20.02.2020	15.000.000,000	15.925.724,18
DT	12.08.2020	TRT120820T12	20.02.2020	15.000.000,000	15.925.724,18
DT	12.08.2020	TRT120820T12	20.02.2020	9.000.000,000	9.555.434,51
DT	12.08.2020	TRT120820T12	20.02.2020	11.000.000,000	11.678.864,40
DT	12.08.2020	TRT120820T12	20.02.2020	2.500.000,000	2.654.287,36
DT	12.08.2020	TRT120820T12	20.02.2020	12.500.000,000	13.271.436,81
DT	12.08.2020	TRT120820T12	20.02.2020	7.500.000,000	7.962.862,09
DT	12.08.2020	TRT120820T12	20.02.2020	7.500.000,000	7.962.862,09
DT	12.08.2020	TRT120820T12	20.02.2020	8.000.000,000	8.493.719,56
DT	12.08.2020	TRT120820T12	11.02.2020	1.000.000,000	1.171.468,13
KRS	25.03.2020	TRDBRKT32021	12.02.2020	12.200.000,000	12.394.251,45
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	12.02.2020	17.500.000,000	17.671.415,34
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	9.000.000,000	8.714.188,93
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	11.000.000,000	10.650.675,36
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	9.000.000,000	8.714.188,93
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	11.000.000,000	10.650.675,36
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	9.000.000,000	8.714.188,93
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	11.000.000,000	10.650.675,36
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	9.000.000,000	8.714.188,93
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	11.000.000,000	10.650.675,36
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	9.000.000,000	8.714.188,93
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	11.000.000,000	10.650.675,36
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	9.000.000,000	8.714.188,93
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	11.000.000,000	10.650.675,36
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	500.000,000	484.121,61
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	19.500.000,000	18.880.742,68
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	13.000.000,000	12.587.161,78
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	7.000.000,000	6.777.702,50
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	8.000.000,000	7.745.945,71
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	12.000.000,000	11.618.918,57

DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	20.000.000,000	19.364.864,28
DT	10.06.2020	TRT100620T16	12.02.2020	20.000.000,000	19.364.864,28
KRS	28.02.2020	TRDBRKT22014	12.02.2020	1.500.000,000	1.576.753,06
KRS	12.02.2020	TRDVVRK22018	03.02.2020	500.000,000	514.210,68
KRS	12.02.2020	TRDVVRK22018	03.02.2020	1.000.000,000	1.028.421,36
KRS	12.02.2020	TRDVVRK22018	03.02.2020	19.000.000,000	19.540.005,79
	22.06.2020	TRFYKKBK62028	07.02.2020	15.000.000,000	15.174.900,00
DT	13.05.2020	TRT130520T14	12.02.2020	20.000.000,000	19.516.822,30
DT	13.05.2020	TRT130520T14	12.02.2020	11.000.000,000	10.734.252,26
DT	13.05.2020	TRT130520T14	12.02.2020	5.000.000,000	4.879.205,57
DT	13.05.2020	TRT130520T14	12.02.2020	15.000.000,000	14.637.616,72
DT	13.05.2020	TRT130520T14	12.02.2020	5.000.000,000	4.879.205,57
DT	13.05.2020	TRT130520T14	12.02.2020	15.000.000,000	14.637.616,72
DT	13.05.2020	TRT130520T14	12.02.2020	5.000.000,000	4.879.205,57
DT	13.05.2020	TRT130520T14	12.02.2020	15.000.000,000	14.637.616,72
DT	13.05.2020	TRT130520T14	12.02.2020	20.000.000,000	19.516.822,30

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.06.2020	TRFERTT62010	03.02.2020	2.000.000,000	27.232,80
	04.05.2020	TRSDEVA52010	03.02.2020	10.000.000,000	388.150,00
	03.02.2020	TRFERTT22022	03.02.2020	5.000.000,000	5.115.068,50
	03.02.2020	TRFALNF22025	03.02.2020	4.250.000,000	4.250.000,00
	27.07.2027	TRSTISB72712	04.02.2020	19.300.000,000	766.422,30
	04.02.2020	TRSHYTV22012	04.02.2020	4.950.000,000	5.174.121,15
	04.02.2020	TRFALNF22017	04.02.2020	11.150.000,000	11.150.000,00
	06.05.2020	TRFTHAL52017	05.02.2020	100.000.000,000	3.088.400,00
DT	05.02.2020	TRT050220T17	05.02.2020	200.000,000	207.400,00
	05.02.2020	TRFNURL22010	05.02.2020	1.940.000,000	1.940.000,00
	05.02.2020	TRFYTFM22012	05.02.2020	5.000.000,000	5.000.000,00
	05.02.2020	TRFYKYM22046	05.02.2020	6.500.000,000	6.500.000,00
	13.03.2020	TRFYKKBK32021	07.02.2020	23.300.000,000	256.183,50
	07.02.2020	TRFFNBK22017	07.02.2020	30.000.000,000	30.000.000,00
	09.03.2020	TRFERTT32013	10.02.2020	6.000.000,000	115.068,60
	10.02.2021	TRD100221T17	12.02.2020	300.000,000	26.400,00
DT	12.08.2020	TRT120820T12	12.02.2020	218.500.000,000	25.127.500,00
	12.02.2020	TRD120220T16	12.02.2020	330.000,000	350.988,00
	12.02.2020	TRFYKYM22053	12.02.2020	6.000.000,000	6.000.000,00
	13.02.2020	TRFNURL22028	13.02.2020	9.230.000,000	9.230.000,00
	17.03.2020	TRFGRAN32011	14.02.2020	100.000.000,000	969.800,00
	15.05.2020	TRFTHAL52025	14.02.2020	35.000.000,000	1.059.695,00
	14.02.2020	TRSYDAT22015	14.02.2020	17.500.000,000	18.173.750,00
	17.02.2020	TRDTFVK22017	17.02.2020	20.000.000,000	20.592.320,00
	22.10.2027	TRSTHALE2716	18.02.2020	144.700.000,000	1.749.712,40
	11.05.2028	TRSSKKBK52818	19.02.2020	38.000.000,000	463.600,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	19.02.2020	60.830.000,000	742.126,00
DT	17.02.2021	TRT170221T12	19.02.2020	103.000.000,000	5.510.500,00
	20.04.2020	TRFGRAN42010	20.02.2020	52.005.000,000	482.554,40
	23.10.2020	TRFTHALE2018	21.02.2020	54.000.000,000	568.944,00
	19.02.2021	TRSOPAS22129	21.02.2020	19.030.000,000	675.184,40
	21.02.2020	TRFVKFB22010	21.02.2020	80.000.000,000	80.000.000,00
	21.02.2020	TRFFNBK22041	21.02.2020	20.000.000,000	20.000.000,00
	21.02.2020	TRFAKBK22022	21.02.2020	66.000.000,000	66.000.000,00
	19.08.2020	TRFTHAL82014	26.02.2020	35.000.000,000	383.285,00
	24.02.2021	TRSMGTI22115	26.02.2020	8.990.000,000	373.606,42
	26.02.2020	TRFTHAL22010	26.02.2020	35.000.000,000	35.379.900,00
	26.02.2020	TRFNURL22036	26.02.2020	13.000.000,000	13.000.000,00
	24.04.2020	TRFDZBK42014	28.02.2020	18.150.000,000	153.204,15
	28.05.2021	TRSERGL52117	28.02.2020	20.030.000,000	679.197,27
	28.02.2020	TRDBRKT22030	28.02.2020	15.000.000,000	15.436.980,00
	28.02.2020	TRFFNBK22074	28.02.2020	20.000.000,000	20.000.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.03.2020	TRT070727T13	28.02.2020	7.061.800,000	10.000.000,00
TRPO	02.03.2020	TRT070727T13	28.02.2020	8.121.045,000	11.500.000,00
TRPO	02.03.2020	TRT070727T13	28.02.2020	6.002.510,000	8.500.000,00
TRPO	02.03.2020	TRT120820T12	28.02.2020	5.831.720,000	6.000.000,00
TRPO	02.03.2020	TRT111120T18	28.02.2020	13.463.135,000	14.000.000,00
TRPO	02.03.2020	TRT120820T12	28.02.2020	5.831.720,000	6.000.000,00
TRPO	02.03.2020	TRT111120T18	28.02.2020	13.463.135,000	14.000.000,00
TRPO	02.03.2020	TRT120820T12	28.02.2020	5.831.720,000	6.000.000,00
TRPO	02.03.2020	TRT111120T18	28.02.2020	13.463.135,000	14.000.000,00

[illegible]

TRPO	19.02.2020	TRT240227T17	18.02.2020	983.265,000	1.000.000,00
TRPO	19.02.2020	TRT220921T18	18.02.2020	19.368.960,000	19.000.000,00
TRPO	19.02.2020	TRT240227T17	18.02.2020	983.265,000	1.000.000,00
TRPO	19.02.2020	TRT220921T18	18.02.2020	19.368.960,000	19.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT060121T16	17.02.2020	8.201.831,000	20.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT060121T16	17.02.2020	820.183,000	2.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT060121T16	17.02.2020	8.201.831,000	20.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT060121T16	17.02.2020	8.201.831,000	20.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT060121T16	17.02.2020	11.483,000	28.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT060121T16	17.02.2020	8.201.831,000	20.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT080323T10	17.02.2020	16.589.895,000	15.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT280628T18	17.02.2020	3.837.455,000	5.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT230222T13	17.02.2020	6.885.630,000	15.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT240724T15	17.02.2020	5.511.500,000	5.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT070727T13	17.02.2020	354.135,000	500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT100124T17	17.02.2020	8.473.965,000	9.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT070727T13	17.02.2020	7.436.810,000	10.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT220921T18	17.02.2020	9.680.325,000	9.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT111120T18	17.02.2020	10.113.900,000	10.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT100124T17	17.02.2020	8.473.965,000	9.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT070727T13	17.02.2020	7.436.810,000	10.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT220921T18	17.02.2020	9.680.325,000	9.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT111120T18	17.02.2020	10.113.900,000	10.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT220921T18	17.02.2020	9.680.325,000	9.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT111120T18	17.02.2020	10.113.900,000	10.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT080524T17	17.02.2020	5.234.225,000	9.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT080524T17	17.02.2020	5.785.195,000	10.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT100124T17	17.02.2020	8.473.965,000	9.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT070727T13	17.02.2020	7.436.810,000	10.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT100124T17	17.02.2020	8.473.965,000	9.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT070727T13	17.02.2020	7.436.810,000	10.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT220921T18	17.02.2020	9.680.325,000	9.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT111120T18	17.02.2020	10.113.900,000	10.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT220921T18	17.02.2020	9.680.325,000	9.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT111120T18	17.02.2020	10.113.900,000	10.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT080524T17	17.02.2020	5.234.225,000	9.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT080524T17	17.02.2020	5.785.195,000	10.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT100124T17	17.02.2020	8.473.965,000	9.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT070727T13	17.02.2020	7.436.810,000	10.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT220921T18	17.02.2020	9.680.325,000	9.500.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2020	9.996.215,000	10.000.000,00
TRPO	18.02.2020	TRT050624T19	17.02.2		

TRPO	06.02.2020	TRT020823T11	05.02.2020	2.537.900,000	5.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT020823T11	05.02.2020	7.613.680,000	15.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT100124T17	05.02.2020	6.717.020,000	7.500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT070727T13	05.02.2020	9.091.160,000	12.500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT020823T11	05.02.2020	3.045.475,000	6.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT110226T13	05.02.2020	13.370.555,000	14.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT050624T19	05.02.2020	14.011.765,000	14.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT140623T19	05.02.2020	9.052.860,000	10.500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT200422T14	05.02.2020	8.999.240,000	9.500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT100124T17	05.02.2020	3.134.610,000	3.500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT170221T12	05.02.2020	16.104.100,000	16.500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT070727T13	05.02.2020	4.363.760,000	6.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT050624T19	05.02.2020	13.511.340,000	13.500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT240227T17	05.02.2020	6.092.525,000	6.500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT070727T13	05.02.2020	4.000.110,000	5.500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT110226T13	05.02.2020	13.848.075,000	14.500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT080323T10	05.02.2020	18.385.690,000	17.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT050624T19	05.02.2020	3.002.525,000	3.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT080323T10	05.02.2020	18.385.690,000	17.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT050624T19	05.02.2020	3.002.525,000	3.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT080323T10	05.02.2020	18.385.690,000	17.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT050624T19	05.02.2020	3.002.525,000	3.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT080323T10	05.02.2020	18.385.690,000	17.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT050624T19	05.02.2020	3.002.525,000	3.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT080323T10	05.02.2020	18.385.690,000	17.000.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT120325T12	05.02.2020	539.660,000	500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT240227T17	05.02.2020	18.277.680,000	19.500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT120325T12	05.02.2020	539.660,000	500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT060825T15	05.02.2020	17.973.515,000	19.500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT050624T19	05.02.2020	500.425,000	500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT060825T15	05.02.2020	17.973.515,000	19.500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT050624T19	05.02.2020	500.425,000	500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT060825T15	05.02.2020	17.973.515,000	19.500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT050624T19	05.02.2020	500.425,000	500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT060825T15	05.02.2020	17.973.515,000	19.500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT050624T19	05.02.2020	500.425,000	500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT060825T15	05.02.2020	17.973.515,000	19.500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT050624T19	05.02.2020	500.425,000	500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT060825T15	05.02.2020	17.973.515,000	19.500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT050624T19	05.02.2020	500.425,000	500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT240227T17	05.02.2020	18.277.680,000	19.500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT120325T12	05.02.2020	539.660,000	500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT240227T17	05.02.2020	18.277.680,000	19.500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT120325T12	05.02.2020	539.660,000	500.000,00
TRPO	06.02.2020	TRT240227T17	05.		

[illegible]

	05.05.2020	TRFPASH52010	17.02.2020	1.550.000,000	1.517.919,09
	20.07.2020	TRFERTT72019	03.02.2020	5.000.000,000	5.000.000,00
DT	13.05.2020	TRT130520T14	10.02.2020	500.000,000	486.971,84
DT	13.05.2020	TRT130520T14	10.02.2020	19.500.000,000	18.991.901,59
DT	13.05.2020	TRT130520T14	10.02.2020	500.000,000	486.971,84
	07.02.2022	TRSTISB22212	10.02.2020	170.000.000,000	170.000.000,00
	14.02.2030	TRSGRAN23013	14.02.2020	85.780.000,000	85.780.000,00
	27.03.2020	TRFAKYM32011	10.02.2020	10.000.000,000	9.876.700,00
	16.04.2020	TRFNURL42018	17.02.2020	4.800.000,000	4.718.391,22
DT	14.04.2021	TRT140421T13	13.02.2020	5.000.000,000	4.431.117,37
DT	14.04.2021	TRT140421T13	13.02.2020	5.000.000,000	4.431.117,37
DT	14.04.2021	TRT140421T13	13.02.2020	5.000.000,000	4.431.117,37
DT	14.04.2021	TRT140421T13	13.02.2020	5.000.000,000	4.431.117,37
	24.04.2020	TRFNURL42026	05.02.2020	2.000.000,000	1.957.620,00
DT	21.04.2021	TRT210421T14	12.02.2020	2.000.000,000	2.347.615,38
DT	21.04.2021	TRT210421T14	12.02.2020	8.000.000,000	9.390.461,54
DT	21.04.2021	TRT210421T14	12.02.2020	12.000.000,000	14.085.692,31
DT	21.04.2021	TRT210421T14	12.02.2020	3.000.000,000	3.521.423,08
DT	21.04.2021	TRT210421T14	12.02.2020	15.000.000,000	17.607.115,38
DT	21.04.2021	TRT210421T14	12.02.2020	2.000.000,000	2.347.615,38
DT	16.09.2020	TRT160920T25	11.02.2020	2.500.000,000	2.346.536,51
DT	16.09.2020	TRT160920T25	11.02.2020	2.500.000,000	2.346.536,51
DT	16.09.2020	TRT160920T25	10.02.2020	5.000.000,000	4.708.984,74
	13.10.2020	TRSKRSNE2018	17.02.2020	2.550.000,000	2.582.059,95
	30.04.2020	TRFNURL42034	13.02.2020	11.450.000,000	11.201.878,50
	22.10.2027	TRSTHALE2716	17.02.2020	19.500.000,000	19.618.055,44
	22.10.2027	TRSTHALE2716	17.02.2020	100.000,000	100.605,41