

ZPK-KIS VD KİRA SERT
ŞUBAT - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZPK-ZİRAAT PORTFÖY KISA VAD KİRA SERTF KTLM 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	: 858.121.457,95
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 564.462.558,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.06.2017
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,519553
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,510869
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,574769
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1,466692
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 18,331794
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -3,328412
Katılım Hesabı	: 6,122012
Kira Sertifikası Kıymetler	: 90,549577
Diğer	: 6,656823
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 57,509070
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 53,565289
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 95,641979

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 (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
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 (%)
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 ENDEKSİLİ 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 (%)
09.02.2022 TRD090222T19	500.000	496.039,38	0,057796
03.07.2020 TRDABVK72011	3.700.000	3.752.559,34	0,437231
10.08.2020 TRDQFVK82017	12.550.000	12.613.931,19	1,469717
27.03.2020 TRDABVK32031	10.950.000	11.102.101,04	1,293566
20.04.2020 TRDZKVK42020	31.000.000	31.431.901,74	3,662301
06.05.2020 TRDZKVK52011	10.000.000	10.082.593,95	1,174778
25.03.2020 TRDBRKT32021	30.000.000	30.621.646,00	3,567894
12.05.2020 TRDBRKT52029	9.500.000	9.586.584,79	1,116985
14.07.2020 TRDHVKA72018	24.170.000	24.384.605,19	2,841182
01.04.2020 TRDNVKA42019	7.500.000	7.939.192,44	0,925038
13.03.2020 TRDABVK32023	27.200.000	27.891.842,83	3,249830
30.04.2020 TRDBRKT42020	30.666.000	31.147.840,09	3,629203
07.04.2020 TRDHVKA42011	26.000.000	26.930.099,90	3,137772
08.05.2020 TRDHVKA52036	33.300.000	33.470.162,23	3,899790
17.04.2020 TRDKTLM42012	20.400.000	20.902.596,22	2,435475
17.04.2020 TRDTFVK42023	15.000.000	15.097.092,12	1,759044
11.03.2020 TRDZKVK32013	42.790.000	43.956.556,80	5,121616
26.01.2022 TRD260122T19	37.000.000	36.958.171,56	4,306197
17.04.2020 TRDABVK42014	26.550.000	26.723.963,66	3,113754
14.05.2020 TRDHVKA52028	12.330.000	12.626.178,04	1,471144
02.06.2020 TRDHVKA62027	18.000.000	18.278.391,64	2,129714
16.03.2020 TRDTFVK32016	6.500.000	6.651.535,22	0,775006

03.04.2020	TRDZVK42012	60.600.000	61.703.041,07	7,189355
08.05.2020	TRDABVK52013	3.000.000	3.025.229,47	0,352486
16.06.2020	TRDHVKA62035	7.050.000	7.128.790,40	0,830614
27.05.2020	TRDKTLM52011	20.950.000	20.965.481,13	2,442802
19.03.2020	TRDNVKA32010	6.500.000	6.911.355,50	0,805279
29.04.2020	TRDVVRK42057	10.000.000	10.077.795,97	1,174219
03.06.2020	TRDZVK62010	15.000.000	15.017.787,95	1,749804
12.06.2020	TRDBRKT62028	5.000.000	5.003.612,84	0,582998
12.05.2020	TRDHVKA52010	53.400.000	54.604.708,84	6,362290
09.06.2020	TRDHVKA62019	15.000.000	15.325.549,97	1,785663
23.06.2020	TRDHVKA62043	15.000.000	15.105.899,35	1,760070
19.03.2020	TRDNVKA32028	7.400.000	7.552.259,55	0,879955
24.08.2020	TRDQFVK82025	50.000.000	50.062.975,25	5,833108
15.05.2020	TRDTFVK52014	10.000.000	10.033.490,74	1,169056
12.03.2020	TRDVVRK32017	1.520.000	1.551.333,56	0,180754
10.02.2021	TRD100221T17	510.000	547.450,79	0,063786
14.07.2021	TRD140721T18	330.000	330.391,11	0,038496
15.12.2021	TRD151221T10	15.000.000	15.579.436,20	1,815244
05.06.2020	TRDABVK62012	13.000.000	13.010.652,49	1,515942
15.04.2020	TRDBRKT42012	36.150.000	37.156.350,08	4,329288
17.04.2020	TRDTFVK42015	11.250.000	11.355.068,93	1,323041
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
16.03.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.231.783	10.196.439,50	1,188042
18.03.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	23.010.874	22.920.846,43	2,670632
24.03.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	20.197.260	20.088.767,12	2,340651
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 (%)
1 02.03.2020		355.241	355.240,72	0,041391
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	858.255.544,26	100,015626
B. HAZIR DEĞERLER	900.654,07	0,104956
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	900.654,07	0,104956
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,24	0,000000
FİYAT (EUR)	0,22	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	1.034.740,38	0,120582
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	29.923,95	0,003487
k) Diğer Borçlar	28.813,41	0,003358
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	976.003,02	0,113737
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	858.121.457,95	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	

Dolaşımdaki Pay Sayısı
FİYAT

564.462.558,000
1,520245

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	12.988,08
2 ilan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	8.512,70
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	32.696,11
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	24.575,65
9 Portföy Yönetim Ücreti	943.306,91
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.039,94
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
04.02.2020	TRDHVKA22013	13.000.000,000	13.000.000,00	Anapara Ödemesi
04.02.2020	TRDTFVK22025	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
07.02.2020	TRDABVK22016	26.150.000,000	26.150.000,00	Anapara Ödemesi
11.02.2020	TRDHVKA22021	33.300.000,000	33.300.000,00	Anapara Ödemesi
12.02.2020	TRDBRKT22022	36.000.000,000	36.000.000,00	Anapara Ödemesi
12.02.2020	TRDKTLM22014	46.450.000,000	46.450.000,00	Anapara Ödemesi
12.02.2020	TRDVVRK22018	4.700.000,000	4.700.000,00	Anapara Ödemesi
17.02.2020	TRDTFVK22017	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
21.02.2020	TRDZKVK22014	7.420.000,000	7.420.000,00	Anapara Ödemesi
26.02.2020	TRDVVRK22026	20.000.000,000	20.000.000,00	Anapara Ödemesi
26.02.2020	TRDVVRK22034	21.490.000,000	21.490.000,00	Anapara Ödemesi
28.02.2020	TRDABVK22024	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
28.02.2020	TRDBRKT22014	4.000.000,000	4.000.000,00	Anapara Ödemesi
28.02.2020	TRDBRKT22030	7.960.000,000	7.960.000,00	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
KRS	28.02.2020	TRDBRKT22030	27.02.2020	15.000.000,000	15.433.421,02
KRS	16.03.2020	TRDTFVK32016	28.02.2020	18.500.000,000	18.918.657,26
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	2.890.000,000	2.903.738,62
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	60.000,000	60.225,23
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	150.000,000	150.563,08
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	4.790.000,000	4.807.980,92
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	420.000,000	421.576,62
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	10.000,000	10.037,54
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	190.000,000	190.713,23
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	10.000,000	10.037,54
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	160.000,000	160.600,62
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	4.210.000,000	4.225.803,69
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	900.000,000	904.278,46
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	200.000,000	200.950,77
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	200.000,000	200.950,77
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	800.000,000	803.803,08
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	10.000,000	10.047,54
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	670.000,000	672.515,08
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	100.000,000	100.375,38
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	30.000,000	30.112,62
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	60.000,000	60.225,23
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	70.000,000	70.262,77
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	3.900.000,000	3.914.640,00
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	170.000,000	170.638,15
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	30.000,000	30.112,62
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	400.000,000	401.501,54

KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	2.400.000,000	2.409.009,23
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	170.000,000	170.638,15
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	1.080.000,000	1.084.054,15
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	30.000,000	30.112,62
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	560.000,000	562.102,15
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	210.000,000	210.788,31
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	3.120.000,000	3.131.712,00
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	1.390.000,000	1.395.217,85
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	580.000,000	582.177,23
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	1.740.000,000	1.746.531,69
KRS	26.01.2022	TRD260122T19	12.02.2020	1.290.000,000	1.294.842,46
KRS	15.12.2021	TRD151221T10	12.02.2020	900.000,000	942.923,08
KRS	15.12.2021	TRD151221T10	12.02.2020	4.100.000,000	4.295.538,46
KRS	17.02.2020	TRDTFVK22017	06.02.2020	20.000.000,000	20.543.005,96

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	04.02.2020	TRDHVKA22013	04.02.2020	13.000.000,000	13.593.359,00
	04.02.2020	TRDTFVK22025	04.02.2020	5.000.000,000	5.088.355,00
	07.02.2020	TRDABVK22016	07.02.2020	26.150.000,000	26.997.547,65
	11.02.2020	TRDHVKA22021	11.02.2020	33.300.000,000	34.801.763,40
	12.02.2020	TRDBRKT22022	12.02.2020	36.000.000,000	37.098.360,00
	12.02.2020	TRDKTLM22014	12.02.2020	46.450.000,000	48.027.581,35
	12.02.2020	TRDVVRK22018	12.02.2020	4.700.000,000	4.845.121,90
	17.02.2020	TRDTFVK22017	17.02.2020	5.000.000,000	5.148.000,00
	21.02.2020	TRDZKVK22014	21.02.2020	7.420.000,000	7.654.085,42
	27.05.2020	TRDKTLM52011	25.02.2020	20.950.000,000	704.192,35
	26.02.2020	TRDVVRK22026	26.02.2020	20.000.000,000	20.536.020,00
	26.02.2020	TRDVVRK22034	26.02.2020	21.490.000,000	21.866.805,66
	28.02.2020	TRDABVK22024	28.02.2020	10.000.000,000	10.292.950,00
	28.02.2020	TRDBRKT22014	28.02.2020	4.000.000,000	4.223.116,00
	28.02.2020	TRDBRKT22030	28.02.2020	7.960.000,000	8.191.890,72

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	03.04.2020	TRDZKVK42012	27.02.2020	100.000,000	101.718,64
KRS	03.04.2020	TRDZKVK42012	27.02.2020	500.000,000	508.593,21
KRS	12.05.2020	TRDBRKT52029	19.02.2020	4.500.000,000	4.531.518,65
KRS	12.05.2020	TRDBRKT52029	12.02.2020	5.000.000,000	5.021.690,54
SVDA	02.03.2020	TRD090222T19	28.02.2020	367.364,000	355.000,00
SVDA	28.02.2020	TRD090222T19	27.02.2020	94.998,000	92.000,00
SVDA	27.02.2020	TRD090222T19	26.02.2020	23.135.085,000	22.386.000,00
SVDA	26.02.2020	TRD090222T19	25.02.2020	9.971.552,000	9.644.000,00
SVDA	25.02.2020	TRD090222T19	24.02.2020	8.172.773,000	7.945.000,00
SVDA	24.02.2020	TRD090222T19	21.02.2020	37.490.492,000	36.485.000,00
KRS	09.02.2022	TRD090222T19	17.02.2020	500.000,000	500.671,70
KRS	17.04.2020	TRDTFVK42023	24.02.2020	5.000.000,000	5.024.009,59
KRS	17.04.2020	TRDTFVK42023	21.02.2020	5.000.000,000	5.020.343,15
	17.04.2020	TRDTFVK42023	04.02.2020	5.000.000,000	5.000.000,00
KRS	11.03.2020	TRDZKVK32013	27.02.2020	40.000,000	41.049,29
KRS	11.03.2020	TRDZKVK32013	27.02.2020	400.000,000	410.492,86
KRS	11.03.2020	TRDZKVK32013	14.02.2020	2.000.000,000	2.046.050,63
KRS	11.03.2020	TRDZKVK32013	14.02.2020	350.000,000	358.058,86
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
	10.08.2020	TRDQFVK82017	12.02.2020	12.550.000,000	12.550.000,00
SVDA	21.02.2020	TRD230920T24	20.02.2020	55.198.872,000	64.913.000,00
SVDA	20.02.2020	TRD230920T24	19.02.2020	63.983.428,000	75.211.000,00
SVDA	19.02.2020	TRD230920T24	18.02.2020	52.292.152,000	61.464.000,00
SVDA	18.02.2020	TRD230920T24	17.02.2020	45.801.540,000	53.791.000,00
SVDA	17.02.2020	TRD230920T24	14.02.2020	67.918.420,000	79.574.000,00
SVDA	14.02.2020	TRD230920T24	13.02.2020	67.324.925,000	78.945.000,00
SVDA	13.02.2020	TRD230920T24	12.02.2020	66.743.635,000	78.212.000,00
SVDA	12.02.2020	TRD230920T24	11.02.2020	1.190.977,000	1.397.000,00
SVDA	11.02.2020	TRD230920T24	10.02.2020	352.767,000	415.000,00
SVDA	10.02.2020	TRD230920T24	07.02.2020	410.939,000	483.000,00
SVDA	07.02.2020	TRD230920T24	06.02.2020	3.306.745,000	3.887.000,00
SVDA	05.02.2020	TRD230920T24	04.02.2020	4.486.430,000	5.271.000,00
SVDA	04.02.2020	TRD230920T24	03.02.2020	5.637.069,000	6.625.000,00

KRS	05.06.2020	TRDABVK62012	28.02.2020	13.000.000,000	13.000.000,00
KRS	12.03.2020	TRDVVRK32017	21.02.2020	1.140.000,000	1.160.775,90
KRS	12.03.2020	TRDVVRK32017	18.02.2020	220.000,000	223.850,56
KRS	12.03.2020	TRDVVRK32017	17.02.2020	160.000,000	162.761,37
KRS	25.03.2020	TRDBRKT32021	24.02.2020	5.000.000,000	5.094.813,75
KRS	25.03.2020	TRDBRKT32021	19.02.2020	2.800.000,000	2.849.529,78
KRS	25.03.2020	TRDBRKT32021	12.02.2020	12.200.000,000	12.394.251,45
KRS	25.03.2020	TRDBRKT32021	12.02.2020	10.000.000,000	10.159.222,50
KTAL	24.03.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	13.02.2020	0,000	20.000.000,00
KTAL	18.03.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	13.02.2020	0,000	22.819.565,07
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	24.02.2020	2.500.000,000	2.535.176,69
KRS	30.04.2020	TRDBRKT42020	12.02.2020	17.500.000,000	17.671.415,34
	23.06.2020	TRDHVKA62043	04.02.2020	15.000.000,000	15.000.000,00
KRS	10.02.2021	TRD100221T17	13.02.2020	510.000,000	549.761,39
KRS	21.02.2020	TRDZKVK22014	13.02.2020	50.000,000	51.471,13
KRS	21.02.2020	TRDZKVK22014	13.02.2020	70.000,000	72.059,58
KRS	21.02.2020	TRDZKVK22014	13.02.2020	300.000,000	308.826,77
KRS	28.02.2020	TRDBRKT22014	12.02.2020	1.500.000,000	1.576.753,06
	03.06.2020	TRDZKVK62010	21.02.2020	15.000.000,000	15.000.000,00
SVDA	28.02.2020	TRD181120T19	27.02.2020	2.741.445,000	3.000.000,00
SVDA	24.02.2020	TRD181120T19	21.02.2020	914.445,000	1.000.000,00
KRS	28.02.2020	TRDBRKT22030	19.02.2020	2.260.000,000	2.320.808,94
KRS	28.02.2020	TRDBRKT22030	13.02.2020	2.700.000,000	2.768.696,16
	12.06.2020	TRDBRKT62028	28.02.2020	5.000.000,000	5.000.000,00
	24.08.2020	TRDQFVK82025	26.02.2020	50.000.000,000	50.000.000,00
KRS	29.04.2020	TRDVVRK42057	17.02.2020	10.000.000,000	10.043.410,00
	15.05.2020	TRDTFVK52014	17.02.2020	10.000.000,000	10.000.000,00
	08.05.2020	TRDHVKA52036	11.02.2020	33.300.000,000	33.300.000,00
KRS	15.04.2020	TRDBRKT42012	24.02.2020	5.000.000,000	5.131.352,71
KRS	15.04.2020	TRDBRKT42012	21.02.2020	3.500.000,000	3.589.274,45
KRS	15.04.2020	TRDBRKT42012	20.02.2020	150.000,000	153.789,37
KRS	15.04.2020	TRDBRKT42012	20.02.2020	2.000.000,000	2.050.524,93
KRS	15.04.2020	TRDBRKT42012	13.02.2020	2.500.000,000	2.558.377,09
KRS	15.04.2020	TRDBRKT42012	12.02.2020	3.000.000,000	3.069.048,95
KRS	17.04.2020	TRDTFVK42015	21.02.2020	4.000.000,000	4.027.536,00
KRS	17.04.2020	TRDTFVK42015	19.02.2020	7.250.000,000	7.296.333,71
KRS	14.07.2020	TRDHVKA72018	14.02.2020	2.500.000,000	2.511.069,63
KRS	17.04.2020	TRDABVK42014	07.02.2020	6.550.000,000	6.550.000,00
KRS	17.04.2020	TRDABVK42014	07.02.2020	10.950.000,000	10.950.000,00
KRS	17.04.2020	TRDABVK42014	07.02.2020	9.050.000,000	9.050.000,00
KTAL	16.03.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	03.02.2020	0,000	10.125.753,42