

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Haziran 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFAKBKA2026	04/12/20	03/06/20	95,315	105.904.496,50	111.110.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		105904496,50	111110000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT080720T19	08/07/20	03/06/20	103,966	390.912,74	376.000,00
TRT100620T16	10/06/20	04/06/20	99,905	3.256.896,03	3.260.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		3647808,77	3636000,00
BONO TÜRK					
TRFGRAN62034	11/06/20	04/06/20	99,828	99.827,69	100.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		99827,69	100000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT100620T16	10/06/20	05/06/20	99,901	10.489.582,27	10.500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		10489582,27	10500000,00
BONO TÜRK					
TRFAKBK62093	11/06/20	08/06/20	99,924	4.246.788,73	4.250.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		4246788,73	4250000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT100620T16	10/06/20	09/06/20	99,980	119.976,17	120.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		119976,17	120000,00
BONO TÜRK					
TRFGRAN92015	15/09/20	11/06/20	100,000	39.550.000,00	39.550.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		39550000,00	39550000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT160920T25	16/09/20	11/06/20	97,969	979.692,19	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		979692,19	1000000,00
BONO TÜRK					
TRFFNBK62013	26/06/20	11/06/20	101,880	5.094.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		5094000,00	5000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT080720T19	08/07/20	15/06/20	104,175	4.687.876,98	4.500.000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT080720T19	08/07/20	15/06/20	104,182	4.167.274,73	4.000.000,00
TRT120820T12	12/08/20	15/06/20	110,048	11.004.835,16	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		19859986,87	18500000,00
BONO TÜRK					
TRFYK BK92017	04/09/20	16/06/20	100,160	9.014.400,00	9.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		9014400,00	9000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT080720T19	08/07/20	17/06/20	104,213	20.842,54	20.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		20842,54	20000,00
BONO TÜRK					
TRFGRAN92023	22/09/20	18/06/20	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		25000000,00	25000000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFAKBKE2014	21/10/20	02/06/20	96,538	48.268.930,68	50.000.000,00
Toplamı:				48268930,68	50000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT071020T23	07/10/20	04/06/20	97,480	974.795,53	1.000.000,00
TRT071020T23	07/10/20	04/06/20	97,509	2.925.265,48	3.000.000,00
Toplamı:				3900061,01	4000000,00
BONO TÜRK					
TRFAKBKA2026	04/12/20	09/06/20	95,488	1.909.753,92	2.000.000,00
Toplamı:				1909753,92	2000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT120820T12	12/08/20	09/06/20	110,099	33.029.769,24	30.000.000,00
TRT071020T23	07/10/20	12/06/20	97,500	974.997,32	1.000.000,00
Toplamı:				34004766,56	31000000,00
BONO TÜRK					
TRFAKBKA2026	04/12/20	17/06/20	95,695	478.472,66	500.000,00
TRFAKBKA2026	04/12/20	17/06/20	95,686	526.273,02	550.000,00
TRFVFAS82019	28/08/20	17/06/20	98,166	785.329,61	800.000,00
TRFISFA82024	28/08/20	17/06/20	98,160	196.321,00	200.000,00
TRFGRAN92015	15/09/20	19/06/20	100,170	3.806.460,00	3.800.000,00
TRFAKBKA2026	04/12/20	19/06/20	95,743	53.616.096,18	56.000.000,00
Toplamı:				59408952,47	61850000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT100620T16	10/06/20	10/06/20	0,996	29.794.000,00	29.794.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	29794000,00	29794000,00
BONO TÜRK					
TRFGRAN62034	11/06/20	11/06/20	0,991	500.000,00	500.000,00
TRFAKBK62093	11/06/20	11/06/20	0,999	4.250.000,00	4.250.000,00
TRFFNBK62013	26/06/20	26/06/20	1,010	64.620.000,00	64.620.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	69370000,00	69370000,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
T.REPO					
TRT080328T15	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.001.615,00
TRT120325T12	02/06/20	01/06/20		6.000.000,00	7.005.720,00
TRT080328T15	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.001.615,00
TRT200324T13	02/06/20	01/06/20		7.000.000,00	7.245.575,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.930,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		500.000,00	367.470,00
TRT020823T11	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.447.475,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.930,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.930,00
TRT030523T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.564.325,00
TRT040522T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	5.172.165,00
TRT210421T14	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	1.824.015,00
TRT120820T12	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	1.875.240,00
TRT201021T25	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	9.561.155,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.915,00
TRT060121T16	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.040.345,00
TRT020823T11	02/06/20	01/06/20		15.000.000,00	7.342.405,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		4.500.000,00	2.015.035,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.915,00
TRT220921T18	02/06/20	01/06/20		10.500.000,00	10.589.045,00
TRT040522T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	5.172.125,00
TRT170221T12	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	9.820.295,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	1.469.875,00
TRT210421T14	02/06/20	01/06/20		12.000.000,00	10.944.155,00
TRT180123T10	02/06/20	01/06/20		18.000.000,00	17.063.135,00
TRT200324T13	02/06/20	01/06/20		16.500.000,00	17.078.820,00
TRT040522T13	02/06/20	01/06/20		16.500.000,00	17.068.220,00
TRT140623T19	02/06/20	01/06/20		8.000.000,00	6.773.480,00
TRT201021T25	02/06/20	01/06/20		7.000.000,00	6.692.810,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		1.000.000,00	1.015.960,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		4.000.000,00	1.791.145,00
TRT200324T13	02/06/20	01/06/20		9.000.000,00	9.315.740,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.930,00
TRT020823T11	02/06/20	01/06/20		500.000,00	244.750,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.930,00
TRT020823T11	02/06/20	01/06/20		4.000.000,00	1.957.980,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.925,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		1.000.000,00	734.940,00
TRT090621T18	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	5.605.345,00
TRT080328T15	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.001.600,00
TRT060121T16	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	816.140,00
TRT060121T16	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	816.140,00
TRT120820T12	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	4.688.100,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		3.500.000,00	1.567.240,00
TRT290125T15	02/06/20	01/06/20		1.500.000,00	1.484.730,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.915,00
TRT120820T12	02/06/20	01/06/20		15.500.000,00	14.533.205,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.915,00
TRT040522T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	5.172.165,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.920,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.525,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.485,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		9.500.000,00	9.651.600,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.430,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.430,00
TRT040522T13	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.344.245,00
TRT060121T16	02/06/20	01/06/20		500.000,00	204.040,00
TRT201021T25	02/06/20	01/06/20		8.000.000,00	7.648.930,00
TRT180123T10	02/06/20	01/06/20		18.000.000,00	17.063.135,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.430,00
TRT080323T10	02/06/20	01/06/20		13.500.000,00	14.853.680,00
TRT120820T12	02/06/20	01/06/20		13.500.000,00	12.657.940,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	1.469.875,00
TRT140623T19	02/06/20	01/06/20		9.000.000,00	7.620.165,00
TRT210721T11	02/06/20	01/06/20		19.000.000,00	8.049.880,00
TRT201021T25	02/06/20	01/06/20		20.000.000,00	19.122.310,00
TRT041126T11	02/06/20	01/06/20		20.000.000,00	20.595.695,00
TRT080328T15	02/06/20	01/06/20		16.500.000,00	16.502.595,00
TRT080328T15	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.001.615,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	1.469.875,00
TRT201021T25	02/06/20	01/06/20		4.500.000,00	4.302.520,00
TRT090621T18	02/06/20	01/06/20		4.000.000,00	4.484.275,00
TRT060121T16	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.040.345,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT201021T25	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	9.561.150,00
TRT080328T15	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.001.600,00
TRT220921T18	02/06/20	01/06/20		6.500.000,00	6.555.115,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		3.500.000,00	1.567.250,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		4.500.000,00	2.015.035,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.915,00
TRT240227T17	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.596.060,00
TRT201021T25	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	1.912.235,00
TRT201021T25	02/06/20	01/06/20		20.000.000,00	19.122.310,00
TRT060121T16	02/06/20	01/06/20		4.500.000,00	1.836.315,00
TRT200324T13	02/06/20	01/06/20		3.500.000,00	3.622.785,00
TRT180123T10	02/06/20	01/06/20		18.000.000,00	17.063.115,00
TRT180123T10	02/06/20	01/06/20		18.000.000,00	17.063.115,00
TRT180123T10	02/06/20	01/06/20		18.000.000,00	17.063.115,00
TRT180123T10	02/06/20	01/06/20		18.000.000,00	17.063.115,00
TRT210721T11	02/06/20	01/06/20		1.000.000,00	423.680,00
TRT060121T16	02/06/20	01/06/20		1.000.000,00	408.075,00
TRT220921T18	02/06/20	01/06/20		7.000.000,00	7.059.365,00
TRT200324T13	02/06/20	01/06/20		3.500.000,00	3.622.790,00
TRT040522T13	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.344.400,00
TRT200324T13	02/06/20	01/06/20		3.000.000,00	3.105.250,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		4.500.000,00	2.015.035,00
TRT020823T11	02/06/20	01/06/20		1.000.000,00	489.500,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		1.000.000,00	734.940,00
TRT120122T17	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	4.953.605,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.925,00
TRT090621T18	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	5.605.345,00
TRT090621T18	02/06/20	01/06/20		4.000.000,00	4.484.275,00
TRT090621T18	02/06/20	01/06/20		3.000.000,00	3.363.210,00
TRT080328T15	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.001.595,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		1.500.000,00	1.102.400,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		1.000.000,00	1.015.950,00
TRT020322T17	02/06/20	01/06/20		1.000.000,00	979.095,00
TRT060121T16	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	816.140,00
TRT020823T11	02/06/20	01/06/20		1.000.000,00	489.500,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.930,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		4.000.000,00	1.791.145,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210721T11	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.118.395,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	1.469.875,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		1.000.000,00	734.940,00
TRT060121T16	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	816.140,00
TRT140623T19	02/06/20	01/06/20		8.500.000,00	7.196.825,00
TRT201021T25	02/06/20	01/06/20		1.500.000,00	1.434.175,00
TRT201021T25	02/06/20	01/06/20		8.500.000,00	8.126.980,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	1.469.865,00
TRT080328T15	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	5.000.775,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		3.500.000,00	1.567.250,00
TRT020823T11	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.447.475,00
TRT020823T11	02/06/20	01/06/20		15.500.000,00	7.587.155,00
TRT041126T11	02/06/20	01/06/20		4.500.000,00	4.634.035,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.475,00
TRT060121T16	02/06/20	01/06/20		9.500.000,00	3.876.685,00
TRT220921T18	02/06/20	01/06/20		10.500.000,00	10.589.045,00
TRT240227T17	02/06/20	01/06/20		20.000.000,00	21.191.935,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.435,00
TRT160920T25	02/06/20	01/06/20		20.000.000,00	21.068.035,00
TRT140623T19	02/06/20	01/06/20		8.000.000,00	6.773.445,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		2.500.000,00	1.837.335,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	1.469.875,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	1.469.875,00
TRT110226T13	02/06/20	01/06/20		13.000.000,00	13.757.295,00
TRT220921T18	02/06/20	01/06/20		7.500.000,00	7.563.595,00
TRT040522T13	02/06/20	01/06/20		19.000.000,00	19.654.330,00
TRT080328T15	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.001.615,00
TRT090621T18	02/06/20	01/06/20		3.000.000,00	3.363.210,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.925,00
TRT260122T11	02/06/20	01/06/20		1.000.000,00	1.030.095,00
TRT040522T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	5.172.195,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	1.469.875,00
TRT080720T19	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	1.982.745,00
TRT040522T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	5.172.165,00
TRT210721T11	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.118.380,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		3.000.000,00	2.204.795,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.915,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.915,00
TRT020823T11	02/06/20	01/06/20		4.500.000,00	2.202.730,00
TRT040522T13	02/06/20	01/06/20		10.500.000,00	10.861.615,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.915,00
TRT210721T11	02/06/20	01/06/20		6.500.000,00	2.753.895,00
TRT060121T16	02/06/20	01/06/20		3.500.000,00	1.428.245,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		9.500.000,00	9.651.600,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.470,00
TRT210721T11	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.118.360,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.890,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.430,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.430,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		15.000.000,00	6.716.740,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		15.000.000,00	6.716.770,00
TRT190521T17	02/06/20	01/06/20		6.000.000,00	6.160.820,00
TRT120820T12	02/06/20	01/06/20		6.500.000,00	6.094.565,00
TRT180123T10	02/06/20	01/06/20		18.000.000,00	17.063.115,00
TRT201021T25	02/06/20	01/06/20		13.000.000,00	12.429.500,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		11.000.000,00	11.175.525,00
TRT160920T25	02/06/20	01/06/20		19.000.000,00	20.014.910,00
TRT060121T16	02/06/20	01/06/20		19.000.000,00	7.753.355,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.580,00
TRT140623T19	02/06/20	01/06/20		9.000.000,00	7.620.175,00
TRT140623T19	02/06/20	01/06/20		8.000.000,00	6.773.490,00
TRT041126T11	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.297.855,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.930,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.930,00
TRT030523T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.564.325,00
TRT030523T13	02/06/20	01/06/20		4.000.000,00	2.051.460,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.915,00
TRT080328T15	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.001.600,00
TRT220921T18	02/06/20	01/06/20		6.500.000,00	6.555.115,00
TRT290125T15	02/06/20	01/06/20		3.500.000,00	3.464.370,00
TRT210721T11	02/06/20	01/06/20		4.000.000,00	1.694.715,00
TRT020823T11	02/06/20	01/06/20		4.500.000,00	2.202.730,00
TRT080323T10	02/06/20	01/06/20		13.500.000,00	14.853.755,00
TRT220921T18	02/06/20	01/06/20		10.500.000,00	10.589.045,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT170221T12	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	4.910.190,00
TRT210421T14	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	9.120.080,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.485,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		1.500.000,00	1.102.405,00
TRT290125T15	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	4.949.100,00
TRT240227T17	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	5.298.020,00
TRT240227T17	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	5.298.020,00
TRT041126T11	02/06/20	01/06/20		15.500.000,00	15.961.670,00
TRT041126T11	02/06/20	01/06/20		15.500.000,00	15.961.670,00
TRT120820T12	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	1.875.255,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		9.500.000,00	9.651.600,00
TRT040522T13	02/06/20	01/06/20		9.500.000,00	9.827.175,00
TRT140922T17	02/06/20	01/06/20		10.500.000,00	10.957.600,00
TRT140922T17	02/06/20	01/06/20		10.500.000,00	10.957.600,00
TRT240227T17	02/06/20	01/06/20		20.000.000,00	21.191.965,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.430,00
TRT210421T14	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	1.823.995,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.430,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.430,00
TRT110226T13	02/06/20	01/06/20		12.000.000,00	12.698.970,00
TRT120325T12	02/06/20	01/06/20		6.500.000,00	7.589.485,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.925,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.925,00
TRT200324T13	02/06/20	01/06/20		3.500.000,00	3.622.785,00
TRT040522T13	02/06/20	01/06/20		14.000.000,00	14.482.135,00
TRT110226T13	02/06/20	01/06/20		12.500.000,00	13.228.165,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		1.000.000,00	1.015.960,00
TRT120820T12	02/06/20	01/06/20		1.000.000,00	937.630,00
TRT041126T11	02/06/20	01/06/20		20.000.000,00	20.595.695,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.580,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		1.000.000,00	734.940,00
TRT040522T13	02/06/20	01/06/20		9.500.000,00	9.827.175,00
TRT200324T13	02/06/20	01/06/20		9.500.000,00	9.833.280,00
TRT060121T16	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	4.080.665,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.430,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.430,00
TRT240227T17	02/06/20	01/06/20		20.000.000,00	21.191.905,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT190521T17	02/06/20	01/06/20		15.000.000,00	15.402.030,00
TRT060121T16	02/06/20	01/06/20		6.500.000,00	2.652.465,00
TRT210721T11	02/06/20	01/06/20		13.500.000,00	5.719.650,00
TRT220921T18	02/06/20	01/06/20		7.000.000,00	7.059.355,00
TRT210421T14	02/06/20	01/06/20		1.000.000,00	912.015,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		3.000.000,00	2.204.810,00
TRT041126T11	02/06/20	01/06/20		6.500.000,00	6.693.605,00
TRT080328T15	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.001.615,00
TRT030523T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.564.325,00
TRT080328T15	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.001.600,00
TRT120122T17	02/06/20	01/06/20		1.500.000,00	1.486.075,00
TRT040522T13	02/06/20	01/06/20		500.000,00	517.220,00
TRT160920T25	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	5.267.055,00
TRT120820T12	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	4.688.100,00
TRT080328T15	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	5.000.775,00
TRT160920T25	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	5.267.045,00
TRT020823T11	02/06/20	01/06/20		16.000.000,00	7.831.895,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		20.000.000,00	20.319.140,00
TRT040522T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	5.172.165,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.920,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.920,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.525,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.485,00
TRT040522T13	02/06/20	01/06/20		10.500.000,00	10.861.615,00
TRT210421T14	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	9.120.005,00
TRT220921T18	02/06/20	01/06/20		8.000.000,00	8.067.700,00
TRT111120T18	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	10.159.400,00
TRT060121T16	02/06/20	01/06/20		17.500.000,00	7.141.255,00
TRT201021T25	02/06/20	01/06/20		12.000.000,00	11.473.395,00
TRT201021T25	02/06/20	01/06/20		8.000.000,00	7.648.930,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	1.469.875,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		5.000.000,00	2.238.915,00
TRT110827T16	02/06/20	01/06/20		17.500.000,00	19.064.975,00
TRT120820T12	02/06/20	01/06/20		15.500.000,00	14.533.140,00
TRT110827T16	02/06/20	01/06/20		11.000.000,00	11.983.740,00
TRT120820T12	02/06/20	01/06/20		6.500.000,00	6.094.565,00
TRT110226T13	02/06/20	01/06/20		12.000.000,00	12.699.040,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT120820T12	02/06/20	01/06/20		13.500.000,00	12.657.940,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	1.469.875,00
TRT280628T18	02/06/20	01/06/20		2.000.000,00	1.469.875,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		3.500.000,00	1.567.250,00
TRT201021T25	02/06/20	01/06/20		16.500.000,00	15.775.905,00
TRT210721T11	02/06/20	01/06/20		19.000.000,00	8.049.880,00
TRT230222T13	02/06/20	01/06/20		3.500.000,00	1.567.245,00
TRT120820T12	02/06/20	01/06/20		19.000.000,00	17.814.880,00
TRT060121T16	02/06/20	01/06/20		19.000.000,00	7.753.355,00
TRT190521T17	02/06/20	01/06/20		1.000.000,00	1.026.805,00
TRT110827T16	03/06/20	02/06/20		4.000.000,00	4.184.080,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	10.679.995,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.340.000,00
TRT060121T16	03/06/20	02/06/20		15.000.000,00	6.119.005,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.573.895,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		20.000.000,00	22.295.530,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		6.000.000,00	6.110.235,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		6.000.000,00	6.408.000,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		1.000.000,00	1.068.000,00
TRT181023T19	03/06/20	02/06/20		15.500.000,00	12.100.280,00
TRT120820T12	03/06/20	02/06/20		500.000,00	468.630,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.340.005,00
TRT210421T14	03/06/20	02/06/20		2.500.000,00	2.271.760,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.500.000,00	13.169.030,00
TRT060121T16	03/06/20	02/06/20		6.500.000,00	2.651.565,00
TRT050624T19	03/06/20	02/06/20		15.500.000,00	15.015.335,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		5.500.000,00	5.601.050,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.340.000,00
TRT280628T18	03/06/20	02/06/20		11.000.000,00	7.923.600,00
TRT280628T18	03/06/20	02/06/20		13.000.000,00	9.364.255,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		11.500.000,00	14.423.305,00
TRT080328T15	03/06/20	02/06/20		16.000.000,00	15.354.560,00
TRT280628T18	03/06/20	02/06/20		15.000.000,00	10.804.900,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.340.000,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.340.000,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.573.895,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.542.005,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.542.005,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	11.147.790,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		12.000.000,00	13.377.355,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		6.000.000,00	6.688.680,00
TRT060121T16	03/06/20	02/06/20		14.000.000,00	5.711.075,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		6.000.000,00	6.110.235,00
TRT210421T14	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	4.543.530,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.091.845,00
TRT020823T11	03/06/20	02/06/20		17.500.000,00	8.562.995,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		4.500.000,00	4.582.675,00
TRT181023T19	03/06/20	02/06/20		15.500.000,00	12.100.280,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		4.500.000,00	4.582.675,00
TRT240227T17	03/06/20	02/06/20		20.000.000,00	20.365.370,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		20.000.000,00	22.295.590,00
TRT110827T16	03/06/20	02/06/20		4.000.000,00	4.184.080,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		8.000.000,00	8.544.015,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.542.005,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		12.500.000,00	15.677.425,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		12.500.000,00	13.934.670,00
TRT041126T11	03/06/20	02/06/20		10.500.000,00	10.788.415,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		9.500.000,00	11.914.840,00
TRT210421T14	03/06/20	02/06/20		3.500.000,00	3.180.480,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.340.000,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.542.005,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.340.000,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.542.010,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		9.000.000,00	11.287.775,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		11.000.000,00	13.796.165,00
TRT200324T13	03/06/20	02/06/20		15.000.000,00	14.990.280,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		6.000.000,00	6.110.235,00
TRT060121T16	03/06/20	02/06/20		14.000.000,00	5.711.075,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		6.000.000,00	6.110.235,00
TRT060121T16	03/06/20	02/06/20		14.000.000,00	5.711.075,00
TRT170221T12	03/06/20	02/06/20		15.000.000,00	14.703.655,00
TRT181023T19	03/06/20	02/06/20		15.500.000,00	12.100.280,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		500.000,00	557.390,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		20.000.000,00	22.295.590,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT020322T17	03/06/20	02/06/20		20.000.000,00	19.270.985,00
TRT170221T12	03/06/20	02/06/20		7.500.000,00	7.351.815,00
TRT060121T16	03/06/20	02/06/20		12.500.000,00	5.099.145,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.541.850,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		16.500.000,00	16.803.125,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.542.005,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		11.500.000,00	14.423.305,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.542.005,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.542.005,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.573.895,00
TRT160920T25	03/06/20	02/06/20		15.000.000,00	15.783.380,00
TRT200324T13	03/06/20	02/06/20		12.000.000,00	11.992.270,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		7.500.000,00	8.009.975,00
TRT020823T11	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	2.446.580,00
TRT020823T11	03/06/20	02/06/20		15.000.000,00	7.339.720,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		6.000.000,00	6.408.000,00
TRT060121T16	03/06/20	02/06/20		14.000.000,00	5.711.075,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.091.845,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		2.000.000,00	2.229.555,00
TRT210421T14	03/06/20	02/06/20		15.000.000,00	13.630.580,00
TRT020823T11	03/06/20	02/06/20		17.500.000,00	8.562.995,00
TRT020823T11	03/06/20	02/06/20		2.500.000,00	1.223.290,00
TRT230222T13	03/06/20	02/06/20		14.000.000,00	6.189.455,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		5.500.000,00	5.601.050,00
TRT210421T14	03/06/20	02/06/20		15.500.000,00	14.084.985,00
TRT240227T17	03/06/20	02/06/20		20.000.000,00	20.365.370,00
TRT110827T16	03/06/20	02/06/20		500.000,00	523.010,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		19.500.000,00	21.738.200,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.542.005,00
TRT060121T16	03/06/20	02/06/20		12.500.000,00	5.099.145,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		7.500.000,00	8.009.960,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		7.500.000,00	8.360.805,00
TRT041126T11	03/06/20	02/06/20		9.500.000,00	9.760.950,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.541.850,00
TRT020322T17	03/06/20	02/06/20		20.000.000,00	19.271.040,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		7.000.000,00	7.476.000,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.542.005,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	03/06/20	02/06/20		15.000.000,00	10.804.900,00
TRT280628T18	03/06/20	02/06/20		15.000.000,00	10.804.900,00
TRT280628T18	03/06/20	02/06/20		15.000.000,00	10.804.900,00
TRT120820T12	03/06/20	02/06/20		15.000.000,00	14.058.755,00
TRT060121T16	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	2.039.670,00
TRT060121T16	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	2.039.670,00
TRT020823T11	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	2.446.580,00
TRT060121T16	03/06/20	02/06/20		14.000.000,00	5.711.075,00
TRT280628T18	03/06/20	02/06/20		14.000.000,00	10.084.580,00
TRT060121T16	03/06/20	02/06/20		14.000.000,00	5.711.075,00
TRT120820T12	03/06/20	02/06/20		4.500.000,00	4.217.630,00
TRT020322T17	03/06/20	02/06/20		19.500.000,00	18.789.265,00
TRT210421T14	03/06/20	02/06/20		10.500.000,00	9.541.445,00
TRT201021T25	03/06/20	02/06/20		500.000,00	473.055,00
TRT110827T16	03/06/20	02/06/20		1.000.000,00	1.046.020,00
TRT170822T15	03/06/20	02/06/20		19.000.000,00	18.309.260,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.542.005,00
TRT120820T12	03/06/20	02/06/20		17.500.000,00	16.401.800,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		6.500.000,00	6.941.965,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		13.500.000,00	15.049.445,00
TRT041126T11	03/06/20	02/06/20		20.000.000,00	20.549.220,00
TRT210421T14	03/06/20	02/06/20		13.500.000,00	12.267.550,00
TRT020322T17	03/06/20	02/06/20		20.000.000,00	19.271.040,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	10.679.995,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.542.005,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.542.005,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		8.500.000,00	10.660.705,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		8.500.000,00	10.660.705,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	10.679.995,00
TRT280628T18	03/06/20	02/06/20		15.000.000,00	10.804.900,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.340.000,00
TRT210421T14	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	4.543.545,00
TRT111120T18	03/06/20	02/06/20		15.000.000,00	15.202.825,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		6.000.000,00	6.110.235,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		6.000.000,00	6.110.235,00
TRT111120T18	03/06/20	02/06/20		18.000.000,00	18.243.330,00
TRT140623T19	03/06/20	02/06/20		14.500.000,00	11.941.655,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT020322T17	03/06/20	02/06/20		19.500.000,00	18.789.265,00
TRT060121T16	03/06/20	02/06/20		19.500.000,00	7.954.710,00
TRT140922T17	03/06/20	02/06/20		1.000.000,00	1.018.850,00
TRT060121T16	03/06/20	02/06/20		2.000.000,00	815.870,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		7.500.000,00	8.009.960,00
TRT190521T17	03/06/20	02/06/20		12.500.000,00	12.802.970,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		7.500.000,00	8.009.960,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		7.500.000,00	8.009.960,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		20.000.000,00	22.295.390,00
TRT160920T25	03/06/20	02/06/20		13.500.000,00	14.205.030,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.542.005,00
TRT020322T17	03/06/20	02/06/20		20.000.000,00	19.271.040,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.542.005,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.340.000,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.542.005,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.573.895,00
TRT120820T12	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	4.686.255,00
TRT120820T12	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	4.686.255,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		15.000.000,00	16.721.685,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.542.010,00
TRT240227T17	03/06/20	02/06/20		20.000.000,00	20.365.375,00
TRT200324T13	03/06/20	02/06/20		8.000.000,00	7.994.850,00
TRT200324T13	03/06/20	02/06/20		8.000.000,00	7.994.850,00
TRT280628T18	03/06/20	02/06/20		12.500.000,00	9.004.060,00
TRT170822T15	03/06/20	02/06/20		19.000.000,00	18.309.250,00
TRT080328T15	03/06/20	02/06/20		16.000.000,00	15.354.570,00
TRT110827T16	03/06/20	02/06/20		1.000.000,00	1.046.020,00
TRT280628T18	03/06/20	02/06/20		15.000.000,00	10.804.915,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		20.000.000,00	22.295.595,00
TRT111120T18	03/06/20	02/06/20		3.500.000,00	3.547.325,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		16.500.000,00	16.803.125,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.542.005,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.542.005,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.340.000,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.340.000,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	10.679.995,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		15.000.000,00	16.721.685,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT111120T18	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	10.135.220,00
TRT060121T16	03/06/20	02/06/20		14.000.000,00	5.711.075,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		6.000.000,00	6.408.000,00
TRT230222T13	03/06/20	02/06/20		14.000.000,00	6.189.455,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		6.000.000,00	6.110.235,00
TRT230222T13	03/06/20	02/06/20		14.000.000,00	6.189.455,00
TRT280628T18	03/06/20	02/06/20		14.000.000,00	10.084.545,00
TRT170221T12	03/06/20	02/06/20		20.000.000,00	19.604.870,00
TRT020823T11	03/06/20	02/06/20		2.500.000,00	1.223.290,00
TRT060121T16	03/06/20	02/06/20		4.500.000,00	1.835.705,00
TRT210421T14	03/06/20	02/06/20		9.500.000,00	8.632.735,00
TRT170822T15	03/06/20	02/06/20		19.000.000,00	18.309.250,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		12.500.000,00	15.677.425,00
TRT210421T14	03/06/20	02/06/20		6.500.000,00	5.906.600,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		4.500.000,00	4.582.675,00
TRT210421T14	03/06/20	02/06/20		6.500.000,00	5.906.600,00
TRT120820T12	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	9.372.495,00
TRT110827T16	03/06/20	02/06/20		3.500.000,00	3.661.065,00
TRT080530T19	03/06/20	02/06/20		10.000.000,00	12.542.005,00
TRT020322T17	03/06/20	02/06/20		20.000.000,00	19.271.040,00
TRT140623T19	03/06/20	02/06/20		14.500.000,00	11.941.655,00
TRT110226T13	03/06/20	02/06/20		5.000.000,00	5.091.865,00
TRT090621T18	03/06/20	02/06/20		15.000.000,00	16.721.700,00
TRT080323T10	03/06/20	02/06/20		9.000.000,00	9.612.000,00
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	5.268.655,00
TRT080328T15	04/06/20	03/06/20		2.000.000,00	1.931.885,00
TRT080328T15	04/06/20	03/06/20		3.000.000,00	2.897.825,00
TRT080328T15	04/06/20	03/06/20		2.000.000,00	1.931.920,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	12.537.780,00
TRT111120T18	04/06/20	03/06/20		1.000.000,00	1.014.700,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	12.537.790,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	12.537.790,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	12.537.790,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		9.500.000,00	11.910.890,00
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.925,00
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.925,00
TRT060121T16	04/06/20	03/06/20		13.000.000,00	5.301.525,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.745,00
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	5.268.685,00
TRT060825T15	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.009.290,00
TRT020823T11	04/06/20	03/06/20		1.500.000,00	733.725,00
TRT060121T16	04/06/20	03/06/20		17.000.000,00	6.932.695,00
TRT190521T17	04/06/20	03/06/20		17.000.000,00	17.432.485,00
TRT180123T10	04/06/20	03/06/20		17.000.000,00	15.798.990,00
TRT210421T14	04/06/20	03/06/20		500.000,00	455.570,00
TRT280628T18	04/06/20	03/06/20		12.500.000,00	9.000.980,00
TRT280628T18	04/06/20	03/06/20		12.500.000,00	9.000.980,00
TRT280628T18	04/06/20	03/06/20		12.500.000,00	9.000.980,00
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		4.500.000,00	4.741.805,00
TRT090621T18	04/06/20	03/06/20		8.000.000,00	8.947.475,00
TRT090621T18	04/06/20	03/06/20		12.000.000,00	13.421.210,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	12.537.580,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	12.537.580,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	12.537.595,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	12.537.580,00
TRT160920T25	04/06/20	03/06/20		6.500.000,00	6.842.340,00
TRT210421T14	04/06/20	03/06/20		3.500.000,00	3.188.995,00
TRT190521T17	04/06/20	03/06/20		9.000.000,00	9.228.955,00
TRT120820T12	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	4.686.385,00
TRT080328T15	04/06/20	03/06/20		2.000.000,00	1.931.920,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		9.000.000,00	11.284.000,00
TRT111120T18	04/06/20	03/06/20		1.000.000,00	1.014.700,00
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.925,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		12.000.000,00	15.045.115,00
TRT080720T19	04/06/20	03/06/20		2.000.000,00	1.982.505,00
TRT140623T19	04/06/20	03/06/20		14.000.000,00	11.607.940,00
TRT060825T15	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.009.290,00
TRT120820T12	04/06/20	03/06/20		3.500.000,00	3.280.470,00
TRT020823T11	04/06/20	03/06/20		1.500.000,00	733.725,00
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	5.268.670,00
TRT090621T18	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	5.592.145,00
TRT090621T18	04/06/20	03/06/20		2.000.000,00	2.236.860,00
TRT210721T11	04/06/20	03/06/20		12.500.000,00	5.228.330,00
TRT080323T10	04/06/20	03/06/20		7.500.000,00	8.067.025,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210421T14	04/06/20	03/06/20		7.500.000,00	6.833.570,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	12.537.580,00
TRT041126T11	04/06/20	03/06/20		6.500.000,00	6.685.505,00
TRT041126T11	04/06/20	03/06/20		9.000.000,00	9.256.855,00
TRT111120T18	04/06/20	03/06/20		1.000.000,00	1.014.700,00
TRT020322T17	04/06/20	03/06/20		19.000.000,00	18.393.680,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		9.500.000,00	11.910.890,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.500.000,00	13.164.665,00
TRT200324T13	04/06/20	03/06/20		1.500.000,00	1.512.060,00
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.745,00
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.730,00
TRT200324T13	04/06/20	03/06/20		12.000.000,00	12.096.320,00
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.610,00
TRT110226T13	04/06/20	03/06/20		6.000.000,00	6.165.400,00
TRT060825T15	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.009.290,00
TRT020823T11	04/06/20	03/06/20		13.000.000,00	6.358.900,00
TRT210421T14	04/06/20	03/06/20		3.000.000,00	2.733.430,00
TRT080328T15	04/06/20	03/06/20		3.000.000,00	2.897.830,00
TRT180123T10	04/06/20	03/06/20		17.000.000,00	15.798.990,00
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	5.268.665,00
TRT090621T18	04/06/20	03/06/20		2.000.000,00	2.236.860,00
TRT201021T25	04/06/20	03/06/20		19.500.000,00	18.522.005,00
TRT080323T10	04/06/20	03/06/20		7.500.000,00	8.067.025,00
TRT210721T11	04/06/20	03/06/20		12.500.000,00	5.228.330,00
TRT201021T25	04/06/20	03/06/20		7.500.000,00	7.123.840,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	12.537.610,00
TRT020322T17	04/06/20	03/06/20		9.500.000,00	9.196.725,00
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	5.268.655,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	12.537.595,00
TRT090621T18	04/06/20	03/06/20		6.000.000,00	6.710.585,00
TRT080328T15	04/06/20	03/06/20		2.000.000,00	1.931.920,00
TRT080328T15	04/06/20	03/06/20		2.000.000,00	1.931.920,00
TRT111120T18	04/06/20	03/06/20		500.000,00	507.350,00
TRT230222T13	04/06/20	03/06/20		13.500.000,00	5.940.605,00
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.925,00
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.925,00
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.925,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	5.268.695,00
TRT210421T14	04/06/20	03/06/20		18.000.000,00	16.400.530,00
TRT140623T19	04/06/20	03/06/20		14.000.000,00	11.607.940,00
TRT060825T15	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.009.285,00
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	5.268.665,00
TRT160920T25	04/06/20	03/06/20		500.000,00	526.335,00
TRT080323T10	04/06/20	03/06/20		500.000,00	537.800,00
TRT060121T16	04/06/20	03/06/20		500.000,00	203.905,00
TRT120820T12	04/06/20	03/06/20		500.000,00	468.640,00
TRT111120T18	04/06/20	03/06/20		1.000.000,00	1.014.680,00
TRT280628T18	04/06/20	03/06/20		11.500.000,00	8.280.895,00
TRT041126T11	04/06/20	03/06/20		3.500.000,00	3.599.890,00
TRT160920T25	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	10.526.675,00
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		4.000.000,00	4.214.930,00
TRT110226T13	04/06/20	03/06/20		6.000.000,00	6.165.405,00
TRT041126T11	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	10.285.395,00
TRT201021T25	04/06/20	03/06/20		8.500.000,00	8.073.675,00
TRT201021T25	04/06/20	03/06/20		11.500.000,00	10.923.205,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		9.500.000,00	11.910.900,00
TRT181023T19	04/06/20	03/06/20		15.500.000,00	12.190.460,00
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.925,00
TRT200324T13	04/06/20	03/06/20		18.500.000,00	18.648.655,00
TRT181023T19	04/06/20	03/06/20		15.000.000,00	11.797.085,00
TRT200324T13	04/06/20	03/06/20		8.000.000,00	8.064.215,00
TRT140623T19	04/06/20	03/06/20		14.000.000,00	11.607.940,00
TRT110226T13	04/06/20	03/06/20		6.000.000,00	6.165.400,00
TRT020823T11	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	9.782.915,00
TRT060825T15	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.009.285,00
TRT280628T18	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	3.603.980,00
TRT020823T11	04/06/20	03/06/20		500.000,00	244.580,00
TRT020322T17	04/06/20	03/06/20		1.000.000,00	968.070,00
TRT080328T15	04/06/20	03/06/20		2.500.000,00	2.414.850,00
TRT080328T15	04/06/20	03/06/20		2.500.000,00	2.414.850,00
TRT080323T10	04/06/20	03/06/20		8.500.000,00	9.142.615,00
TRT080323T10	04/06/20	03/06/20		7.500.000,00	8.067.025,00
TRT080323T10	04/06/20	03/06/20		7.500.000,00	8.067.025,00
TRT060121T16	04/06/20	03/06/20		12.500.000,00	5.097.570,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080328T15	04/06/20	03/06/20		1.500.000,00	1.448.920,00
TRT201021T25	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	9.498.455,00
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	5.268.655,00
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	5.268.655,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	12.537.580,00
TRT080323T10	04/06/20	03/06/20		7.000.000,00	7.529.220,00
TRT111120T18	04/06/20	03/06/20		1.000.000,00	1.014.685,00
TRT160920T25	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	5.263.340,00
TRT080328T15	04/06/20	03/06/20		3.000.000,00	2.897.875,00
TRT080328T15	04/06/20	03/06/20		3.500.000,00	3.380.850,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	12.537.790,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.500.000,00	13.164.665,00
TRT110226T13	04/06/20	03/06/20		7.000.000,00	7.193.050,00
TRT200324T13	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	10.080.360,00
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.730,00
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.700,00
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.635,00
TRT140623T19	04/06/20	03/06/20		14.000.000,00	11.607.940,00
TRT060825T15	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.009.290,00
TRT080328T15	04/06/20	03/06/20		3.000.000,00	2.897.830,00
TRT080328T15	04/06/20	03/06/20		3.000.000,00	2.897.830,00
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	5.268.665,00
TRT111120T18	04/06/20	03/06/20		1.000.000,00	1.014.680,00
TRT201021T25	04/06/20	03/06/20		12.500.000,00	11.873.065,00
TRT210721T11	04/06/20	03/06/20		6.500.000,00	2.718.730,00
TRT190521T17	04/06/20	03/06/20		13.500.000,00	13.843.450,00
TRT201021T25	04/06/20	03/06/20		1.500.000,00	1.424.770,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	12.537.580,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	12.537.580,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	12.537.570,00
TRT080328T15	04/06/20	03/06/20		3.000.000,00	2.897.830,00
TRT170221T12	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	9.823.255,00
TRT041126T11	04/06/20	03/06/20		1.000.000,00	1.028.540,00
TRT110226T13	04/06/20	03/06/20		7.000.000,00	7.193.040,00
TRT110226T13	04/06/20	03/06/20		6.500.000,00	6.679.290,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	12.537.790,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	12.537.790,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		4.500.000,00	4.741.870,00
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.925,00
TRT181023T19	04/06/20	03/06/20		15.000.000,00	11.797.110,00
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.730,00
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.730,00
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.730,00
TRT200324T13	04/06/20	03/06/20		8.000.000,00	8.064.215,00
TRT020823T11	04/06/20	03/06/20		18.500.000,00	9.049.200,00
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	5.268.665,00
TRT210421T14	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	9.111.410,00
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	5.268.650,00
TRT140421T13	04/06/20	03/06/20		4.000.000,00	4.415.260,00
TRT020823T11	04/06/20	03/06/20		500.000,00	244.580,00
TRT111120T18	04/06/20	03/06/20		500.000,00	507.340,00
TRT111120T18	04/06/20	03/06/20		500.000,00	507.340,00
TRT080323T10	04/06/20	03/06/20		1.000.000,00	1.075.600,00
TRT090621T18	04/06/20	03/06/20		1.000.000,00	1.118.430,00
TRT120820T12	04/06/20	03/06/20		2.000.000,00	1.874.550,00
TRT181023T19	04/06/20	03/06/20		15.000.000,00	11.797.050,00
TRT201021T25	04/06/20	03/06/20		8.500.000,00	8.073.690,00
TRT201021T25	04/06/20	03/06/20		8.500.000,00	8.073.690,00
TRT090621T18	04/06/20	03/06/20		8.000.000,00	8.947.475,00
TRT090621T18	04/06/20	03/06/20		12.000.000,00	13.421.210,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	12.537.580,00
TRT080530T19	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	12.537.580,00
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		4.000.000,00	4.214.930,00
TRT041126T11	04/06/20	03/06/20		10.000.000,00	10.285.395,00
TRT110226T13	04/06/20	03/06/20		6.500.000,00	6.679.290,00
TRT020322T17	04/06/20	03/06/20		19.000.000,00	18.393.680,00
TRT181023T19	04/06/20	03/06/20		15.500.000,00	12.190.460,00
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		4.500.000,00	4.741.870,00
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.730,00
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.730,00
TRT240227T17	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.529.635,00
TRT110226T13	04/06/20	03/06/20		6.000.000,00	6.165.400,00
TRT110226T13	04/06/20	03/06/20		6.000.000,00	6.165.400,00
TRT210421T14	04/06/20	03/06/20		16.500.000,00	15.033.835,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT020823T11	04/06/20	03/06/20		7.000.000,00	3.424.025,00
TRT020823T11	04/06/20	03/06/20		18.500.000,00	9.049.200,00
TRT020823T11	04/06/20	03/06/20		1.500.000,00	733.725,00
TRT020823T11	04/06/20	03/06/20		18.500.000,00	9.049.200,00
TRT060825T15	04/06/20	03/06/20		20.000.000,00	20.009.285,00
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	5.268.665,00
TRT110827T16	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	5.268.665,00
TRT280628T18	04/06/20	03/06/20		1.000.000,00	720.795,00
TRT020322T17	04/06/20	03/06/20		5.000.000,00	4.840.355,00
TRT060121T16	04/06/20	03/06/20		2.000.000,00	815.610,00
TRT080323T10	04/06/20	03/06/20		7.500.000,00	8.067.025,00
TRT110226T13	04/06/20	03/06/20		5.500.000,00	5.651.630,00
TRT020322T17	04/06/20	03/06/20		10.500.000,00	10.164.800,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT041126T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.028.930,00
TRT020823T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	488.985,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT041126T11	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	10.289.275,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.162.570,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT201021T25	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	1.903.625,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	559.555,00
TRT220921T18	05/06/20	04/06/20		7.000.000,00	7.031.490,00
TRT201021T25	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	951.815,00
TRT210421T14	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	911.315,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT201021T25	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	1.903.625,00
TRT201021T25	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	1.903.625,00
TRT201021T25	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	1.903.625,00
TRT201021T25	05/06/20	04/06/20		1.500.000,00	1.427.720,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	2.038.390,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.440,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210721T11	05/06/20	04/06/20		9.500.000,00	3.972.405,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.440,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.440,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.162.565,00
TRT041126T11	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.144.625,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.406.410,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.406.410,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	10.812.815,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		9.000.000,00	9.731.525,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	12.533.425,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		6.500.000,00	2.649.910,00
TRT120820T12	05/06/20	04/06/20		3.500.000,00	3.281.410,00
TRT210721T11	05/06/20	04/06/20		3.500.000,00	1.463.520,00
TRT170221T12	05/06/20	04/06/20		6.500.000,00	6.384.090,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.081.285,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		500.000,00	540.645,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.440,00
TRT120820T12	05/06/20	04/06/20		16.500.000,00	15.469.500,00
TRT160920T25	05/06/20	04/06/20		6.500.000,00	6.846.490,00
TRT210721T11	05/06/20	04/06/20		3.500.000,00	1.463.520,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	12.533.425,00
TRT170221T12	05/06/20	04/06/20		15.000.000,00	14.732.520,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT060825T15	05/06/20	04/06/20		20.000.000,00	20.009.990,00
TRT110226T13	05/06/20	04/06/20		6.000.000,00	6.145.375,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT120820T12	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	937.545,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.119.100,00
TRT210421T14	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	4.556.565,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		2.500.000,00	2.703.205,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	2.038.390,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT120820T12	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	937.550,00
TRT210721T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	418.150,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT020823T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	488.985,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	10.812.815,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT201021T25	05/06/20	04/06/20		13.000.000,00	12.373.540,00
TRT020322T17	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	971.485,00
TRT201021T25	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	951.815,00
TRT120820T12	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	937.550,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.119.105,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	2.038.390,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.500.000,00	13.160.095,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.440,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.162.565,00
TRT041126T11	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	10.289.250,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		12.500.000,00	15.666.775,00
TRT020322T17	05/06/20	04/06/20		20.000.000,00	19.429.665,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.406.410,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.406.410,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		11.000.000,00	11.894.090,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	12.533.425,00
TRT120820T12	05/06/20	04/06/20		16.500.000,00	15.469.495,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.440,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		500.000,00	203.840,00
TRT170221T12	05/06/20	04/06/20		6.000.000,00	5.893.010,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.500.000,00	1.522.655,00
TRT120820T12	05/06/20	04/06/20		3.500.000,00	3.281.415,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		6.500.000,00	7.274.160,00
TRT160920T25	05/06/20	04/06/20		10.500.000,00	11.059.710,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	559.550,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.100,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT041126T11	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.144.630,00
TRT160920T25	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.053.310,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		2.500.000,00	2.537.750,00
TRT160920T25	05/06/20	04/06/20		2.500.000,00	2.633.265,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.030.205,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	12.533.400,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT120820T12	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	937.550,00
TRT120820T12	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	937.550,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT020823T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	488.985,00
TRT201021T25	05/06/20	04/06/20		12.500.000,00	11.897.635,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	559.555,00
TRT201021T25	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	951.815,00
TRT201021T25	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	951.815,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT080328T15	05/06/20	04/06/20		4.500.000,00	4.305.640,00
TRT160920T25	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.106.610,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.406.410,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.030.205,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		9.500.000,00	11.906.755,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.500.000,00	13.160.095,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.119.100,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.435,00
TRT080328T15	05/06/20	04/06/20		3.500.000,00	3.348.835,00
TRT041126T11	05/06/20	04/06/20		9.000.000,00	9.260.325,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		7.500.000,00	8.109.620,00
TRT190521T17	05/06/20	04/06/20		14.500.000,00	14.875.060,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	12.533.430,00
TRT210421T14	05/06/20	04/06/20		6.500.000,00	5.923.535,00
TRT210421T14	05/06/20	04/06/20		6.500.000,00	5.923.535,00
TRT280628T18	05/06/20	04/06/20		20.000.000,00	14.396.640,00
TRT160920T25	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	10.533.060,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210421T14	05/06/20	04/06/20		3.500.000,00	3.189.595,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	12.533.425,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	559.550,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	407.680,00
TRT041126T11	05/06/20	04/06/20		4.500.000,00	4.630.170,00
TRT041126T11	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.144.630,00
TRT041126T11	05/06/20	04/06/20		500.000,00	514.465,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.440,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.030.200,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	12.533.400,00
TRT020823T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	488.985,00
TRT020322T17	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	1.942.965,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT041126T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.028.930,00
TRT020823T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	488.985,00
TRT020823T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	488.985,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT041126T11	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	10.289.275,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.162.570,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.162.570,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.406.420,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT210421T14	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	911.315,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.081.285,00
TRT080328T15	05/06/20	04/06/20		4.500.000,00	4.305.640,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.440,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.550,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		500.000,00	203.840,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210421T14	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	9.113.120,00
TRT020322T17	05/06/20	04/06/20		20.000.000,00	19.429.670,00
TRT020322T17	05/06/20	04/06/20		20.000.000,00	19.429.670,00
TRT210721T11	05/06/20	04/06/20		7.500.000,00	3.136.105,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.406.410,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		3.500.000,00	1.426.875,00
TRT120820T12	05/06/20	04/06/20		13.500.000,00	12.656.860,00
TRT190521T17	05/06/20	04/06/20		6.500.000,00	6.668.130,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		13.500.000,00	13.703.865,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		16.500.000,00	16.749.165,00
TRT120820T12	05/06/20	04/06/20		6.000.000,00	5.625.275,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	12.533.425,00
TRT080328T15	05/06/20	04/06/20		3.500.000,00	3.348.840,00
TRT210421T14	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	9.113.130,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		9.500.000,00	3.872.945,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT170221T12	05/06/20	04/06/20		15.000.000,00	14.732.520,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT120820T12	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	937.545,00
TRT170221T12	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	4.910.835,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.075.500,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT041126T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.028.930,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.500.000,00	1.522.655,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.500.000,00	1.522.650,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	12.533.410,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.030.200,00
TRT020823T11	05/06/20	04/06/20		500.000,00	244.495,00
TRT041126T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.028.930,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.030.200,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	12.533.400,00
TRT020823T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	488.985,00
TRT120820T12	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	937.550,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT020322T17	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	1.942.965,00
TRT020322T17	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	1.942.965,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT020322T17	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	9.714.825,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT201021T25	05/06/20	04/06/20		7.500.000,00	7.138.580,00
TRT020322T17	05/06/20	04/06/20		500.000,00	485.745,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	559.555,00
TRT210421T14	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	911.315,00
TRT170221T12	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	982.170,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.440,00
TRT120820T12	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	937.550,00
TRT210721T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	418.150,00
TRT120820T12	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	937.550,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.119.105,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.119.105,00
TRT201021T25	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	1.903.625,00
TRT210721T11	05/06/20	04/06/20		2.500.000,00	1.045.370,00
TRT160920T25	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.266.530,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		2.500.000,00	2.537.755,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		9.500.000,00	11.906.755,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.500.000,00	13.160.095,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.595.500,00
TRT041126T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.028.925,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	10.812.815,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		4.500.000,00	1.834.555,00
TRT040522T13	05/06/20	04/06/20		15.500.000,00	15.877.965,00
TRT020322T17	05/06/20	04/06/20		20.000.000,00	19.429.665,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.406.410,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	4.076.780,00
TRT210421T14	05/06/20	04/06/20		6.500.000,00	5.923.535,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		2.500.000,00	2.797.750,00
TRT280628T18	05/06/20	04/06/20		20.000.000,00	14.396.640,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	11.191.015,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		10.500.000,00	11.750.555,00
TRT170221T12	05/06/20	04/06/20		15.000.000,00	14.732.520,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	559.550,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	12.533.445,00
TRT170221T12	05/06/20	04/06/20		15.000.000,00	14.732.520,00
TRT041126T11	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.144.630,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	407.680,00
TRT210721T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	418.150,00
TRT020823T11	05/06/20	04/06/20		500.000,00	244.495,00
TRT210721T11	05/06/20	04/06/20		2.500.000,00	1.045.370,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	2.038.390,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.075.500,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.030.200,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	12.533.400,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	407.680,00
TRT020322T17	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	1.942.965,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		8.500.000,00	9.190.895,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.030.200,00
TRT080328T15	05/06/20	04/06/20		3.500.000,00	3.348.840,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		9.500.000,00	3.872.945,00
TRT201021T25	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	951.815,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.081.285,00
TRT210421T14	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	911.315,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.119.105,00
TRT210721T11	05/06/20	04/06/20		4.500.000,00	1.881.665,00
TRT040522T13	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.121.920,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.406.410,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		20.000.000,00	22.382.015,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		20.000.000,00	22.382.015,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.162.565,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.500.000,00	1.522.650,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.406.410,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		12.500.000,00	5.095.975,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	12.533.430,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	10.151.010,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		500.000,00	540.645,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.440,00
TRT040522T13	05/06/20	04/06/20		13.500.000,00	13.829.195,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		14.000.000,00	5.707.495,00
TRT120122T17	05/06/20	04/06/20		4.000.000,00	3.936.790,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	12.533.425,00
TRT240227T17	05/06/20	04/06/20		20.000.000,00	20.392.255,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		9.500.000,00	9.643.460,00
TRT170221T12	05/06/20	04/06/20		15.000.000,00	14.732.520,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	559.550,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	559.550,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	559.550,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.595.500,00
TRT071020T23	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.058.100,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.100,00
TRT040522T13	05/06/20	04/06/20		3.500.000,00	3.585.345,00
TRT210721T11	05/06/20	04/06/20		1.500.000,00	627.225,00
TRT080328T15	05/06/20	04/06/20		3.500.000,00	3.348.835,00
TRT080328T15	05/06/20	04/06/20		3.500.000,00	3.348.835,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.030.205,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	407.680,00
TRT020823T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	488.985,00
TRT261022T10	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	915.720,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.030.200,00
TRT041126T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.028.930,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.162.570,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.406.420,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT020322T17	05/06/20	04/06/20		500.000,00	485.745,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT210421T14	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	911.315,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.081.285,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.081.285,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.440,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	407.680,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		3.000.000,00	1.223.035,00
TRT020322T17	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	4.857.415,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		9.500.000,00	11.906.755,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		20.000.000,00	22.382.015,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.081.285,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.500.000,00	5.746.885,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	12.533.420,00
TRT210721T11	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	4.181.475,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		9.500.000,00	10.272.180,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.550,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	12.533.420,00
TRT240227T17	05/06/20	04/06/20		20.000.000,00	20.392.245,00
TRT160920T25	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	10.533.055,00
TRT240227T17	05/06/20	04/06/20		20.000.000,00	20.392.250,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.119.100,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.081.285,00
TRT060825T15	05/06/20	04/06/20		20.000.000,00	20.009.960,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	4.076.780,00
TRT210421T14	05/06/20	04/06/20		3.500.000,00	3.189.595,00
TRT210721T11	05/06/20	04/06/20		3.500.000,00	1.463.520,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	12.533.425,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		3.500.000,00	3.916.855,00
TRT110226T13	05/06/20	04/06/20		6.500.000,00	6.657.485,00
TRT110827T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.224.445,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.119.100,00
TRT210421T14	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	911.315,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.030.205,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.030.200,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	815.355,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT020823T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	488.985,00
TRT040522T13	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.024.390,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT041126T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.028.930,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT020322T17	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	9.714.825,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	10.812.815,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		1.500.000,00	1.621.925,00
TRT041126T11	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	10.289.275,00
TRT041126T11	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	10.289.275,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.500.000,00	1.522.655,00
TRT080720T19	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	991.065,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.550,00
TRT210721T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	418.150,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.119.105,00
TRT201021T25	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	1.903.625,00
TRT201021T25	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	1.903.625,00
TRT160920T25	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.266.525,00
TRT210721T11	05/06/20	04/06/20		2.500.000,00	1.045.370,00
TRT210721T11	05/06/20	04/06/20		2.500.000,00	1.045.370,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.500.000,00	13.160.095,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	5.406.410,00
TRT080323T10	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	10.812.815,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		13.500.000,00	5.503.655,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		3.500.000,00	1.426.875,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		2.500.000,00	2.797.750,00
TRT120820T12	05/06/20	04/06/20		3.500.000,00	3.281.410,00
TRT210721T11	05/06/20	04/06/20		6.500.000,00	2.717.960,00
TRT210721T11	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	4.181.480,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		16.000.000,00	6.522.850,00
TRT160920T25	05/06/20	04/06/20		6.500.000,00	6.846.495,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	11.191.015,00
TRT080720T19	05/06/20	04/06/20		500.000,00	495.535,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT040522T13	05/06/20	04/06/20		10.500.000,00	10.756.040,00
TRT080530T19	05/06/20	04/06/20		10.000.000,00	12.533.425,00
TRT170221T12	05/06/20	04/06/20		15.000.000,00	14.732.520,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT210421T14	05/06/20	04/06/20		4.000.000,00	3.645.260,00
TRT090621T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.119.100,00
TRT060121T16	05/06/20	04/06/20		5.000.000,00	2.038.390,00
TRT170221T12	05/06/20	04/06/20		1.500.000,00	1.473.255,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		500.000,00	507.555,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.030.205,00
TRT020823T11	05/06/20	04/06/20		1.500.000,00	733.475,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		2.000.000,00	2.030.200,00
TRT020823T11	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	488.985,00
TRT170221T12	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	982.170,00
TRT111120T18	05/06/20	04/06/20		1.000.000,00	1.015.105,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.078.720,00
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		4.500.000,00	3.749.095,00
TRT201021T25	08/06/20	05/06/20		500.000,00	476.350,00
TRT201021T25	08/06/20	05/06/20		500.000,00	476.350,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.975,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.610,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.610,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.610,00
TRT170221T12	08/06/20	05/06/20		6.500.000,00	6.394.390,00
TRT210421T14	08/06/20	05/06/20		3.500.000,00	3.194.830,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		500.000,00	244.520,00
TRT200324T13	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.064.495,00
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		15.000.000,00	18.802.080,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		3.000.000,00	2.499.350,00
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		11.500.000,00	14.414.940,00
TRT110827T16	08/06/20	05/06/20		18.500.000,00	19.408.125,00
TRT060121T16	08/06/20	05/06/20		6.500.000,00	2.650.245,00
TRT080323T10	08/06/20	05/06/20		10.500.000,00	11.353.605,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		500.000,00	528.485,00
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		14.000.000,00	17.548.445,00
TRT080328T15	08/06/20	05/06/20		6.000.000,00	5.761.475,00
TRT080328T15	08/06/20	05/06/20		6.000.000,00	5.761.475,00
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		2.500.000,00	2.082.795,00
TRT110827T16	08/06/20	05/06/20		8.000.000,00	8.392.650,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.078.640,00
TRT120820T12	08/06/20	05/06/20		2.000.000,00	1.875.450,00
TRT120820T12	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	4.688.625,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.078.640,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT080323T10	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.812.965,00
TRT060121T16	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	2.038.630,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.015.730,00
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		12.500.000,00	15.668.360,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.250,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.250,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.970,00
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		14.500.000,00	18.175.310,00
TRT210721T11	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	4.182.095,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00
TRT120820T12	08/06/20	05/06/20		9.000.000,00	8.439.500,00
TRT110827T16	08/06/20	05/06/20		9.000.000,00	9.441.785,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT090621T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	560.485,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.500.000,00	5.586.600,00
TRT080323T10	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.813.145,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.610,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.975,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.610,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.078.700,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.985,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.235,00
TRT020322T17	08/06/20	05/06/20		20.000.000,00	19.434.480,00
TRT200324T13	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.064.495,00
TRT200324T13	08/06/20	05/06/20		15.000.000,00	15.193.465,00
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	4.165.580,00
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		3.000.000,00	2.499.350,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		2.000.000,00	2.011.200,00
TRT080323T10	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.812.940,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.500.000,00	1.508.400,00
TRT060121T16	08/06/20	05/06/20		8.500.000,00	3.465.695,00
TRT160920T25	08/06/20	05/06/20		18.500.000,00	19.487.190,00
TRT080328T15	08/06/20	05/06/20		7.000.000,00	6.721.800,00
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		14.000.000,00	17.548.445,00
TRT080328T15	08/06/20	05/06/20		18.000.000,00	17.284.480,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		2.000.000,00	2.011.190,00
TRT080328T15	08/06/20	05/06/20		18.000.000,00	17.284.480,00
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		3.500.000,00	2.915.915,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.970,00
TRT080323T10	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.812.865,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	507.865,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		4.500.000,00	3.749.015,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		500.000,00	528.485,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.500.000,00	1.508.425,00
TRT080323T10	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.406.570,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.975,00
TRT201021T25	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	952.700,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.610,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.975,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.235,00
TRT020322T17	08/06/20	05/06/20		20.000.000,00	19.434.480,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		500.000,00	244.520,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	507.865,00
TRT170221T12	08/06/20	05/06/20		17.000.000,00	16.723.785,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		500.000,00	528.485,00
TRT080323T10	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.812.940,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.500.000,00	1.508.400,00
TRT160920T25	08/06/20	05/06/20		11.500.000,00	12.113.660,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		500.000,00	528.485,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		500.000,00	528.485,00
TRT060121T16	08/06/20	05/06/20		1.500.000,00	611.595,00
TRT210421T14	08/06/20	05/06/20		1.500.000,00	1.369.210,00
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		14.500.000,00	18.175.165,00
TRT080328T15	08/06/20	05/06/20		6.000.000,00	5.761.475,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT210721T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	418.215,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		2.000.000,00	2.011.190,00
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		12.000.000,00	15.041.575,00
TRT110827T16	08/06/20	05/06/20		8.000.000,00	8.392.650,00
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		12.000.000,00	15.041.575,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT170221T12	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	983.755,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.970,00
TRT080323T10	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.812.865,00
TRT080323T10	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.812.865,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT110827T16	08/06/20	05/06/20		7.500.000,00	7.868.135,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		12.500.000,00	15.668.360,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.240,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		19.500.000,00	19.609.150,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.215,00
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		4.500.000,00	3.749.015,00
TRT210721T11	08/06/20	05/06/20		4.500.000,00	1.881.945,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.970,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.970,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT180123T10	08/06/20	05/06/20		19.000.000,00	17.743.730,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.235,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.235,00
TRT110827T16	08/06/20	05/06/20		9.000.000,00	9.441.785,00
TRT120820T12	08/06/20	05/06/20		500.000,00	468.865,00
TRT080323T10	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.406.570,00
TRT080323T10	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.406.570,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.975,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT080323T10	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.813.000,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.610,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT170221T12	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	9.837.520,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.235,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.235,00
TRT200324T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.128.980,00
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	4.165.580,00
TRT110827T16	08/06/20	05/06/20		8.500.000,00	8.917.250,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		500.000,00	528.485,00
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		3.000.000,00	2.499.355,00
TRT160920T25	08/06/20	05/06/20		6.500.000,00	6.846.865,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		500.000,00	528.485,00
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		14.500.000,00	18.175.165,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.078.640,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		2.000.000,00	2.011.190,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.078.640,00
TRT201021T25	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	4.763.480,00
TRT080323T10	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.812.965,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.970,00
TRT170221T12	08/06/20	05/06/20		1.500.000,00	1.475.615,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.165,00
TRT170822T15	08/06/20	05/06/20		20.000.000,00	19.469.140,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.225,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		500.000,00	528.485,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.970,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.970,00
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		12.500.000,00	15.668.360,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.800,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		500.000,00	244.520,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		500.000,00	244.520,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT210721T11	08/06/20	05/06/20		5.500.000,00	2.300.155,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		14.500.000,00	14.727.985,00
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		4.500.000,00	3.749.015,00
TRT040522T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.243.340,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		500.000,00	244.520,00
TRT120820T12	08/06/20	05/06/20		11.000.000,00	10.314.945,00
TRT180123T10	08/06/20	05/06/20		19.000.000,00	17.743.730,00
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		11.000.000,00	13.788.190,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.600,00
TRT210421T14	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	9.128.060,00
TRT160920T25	08/06/20	05/06/20		2.000.000,00	2.106.760,00
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		4.500.000,00	3.749.090,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.975,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.610,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.015.730,00
TRT210721T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	418.215,00
TRT210721T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	418.215,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.975,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.610,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.235,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		500.000,00	528.485,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.970,00
TRT170221T12	08/06/20	05/06/20		17.000.000,00	16.723.810,00
TRT060121T16	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	4.077.295,00
TRT060121T16	08/06/20	05/06/20		16.500.000,00	6.727.540,00
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		3.500.000,00	2.915.915,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		9.500.000,00	9.769.095,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		9.500.000,00	9.769.095,00
TRT120122T17	08/06/20	05/06/20		1.500.000,00	1.477.010,00
TRT060121T16	08/06/20	05/06/20		15.500.000,00	6.319.730,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.500.000,00	5.586.430,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.500.000,00	1.508.405,00
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		3.500.000,00	2.915.915,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		2.000.000,00	2.011.190,00
TRT110827T16	08/06/20	05/06/20		8.000.000,00	8.392.650,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.500.000,00	1.508.405,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.500.000,00	1.508.405,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	2.445.150,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.078.635,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT280628T18	08/06/20	05/06/20		20.000.000,00	14.397.965,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.970,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.215,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.970,00
TRT120820T12	08/06/20	05/06/20		14.500.000,00	13.596.950,00
TRT080720T19	08/06/20	05/06/20		4.500.000,00	4.462.055,00
TRT120820T12	08/06/20	05/06/20		15.500.000,00	14.534.675,00
TRT210721T11	08/06/20	05/06/20		15.500.000,00	6.482.245,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		9.000.000,00	9.050.395,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.970,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.600,00
TRT180123T10	08/06/20	05/06/20		19.000.000,00	17.743.730,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT060121T16	08/06/20	05/06/20		500.000,00	203.865,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT090621T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	560.485,00
TRT090621T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	560.485,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	507.865,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.500.000,00	1.508.425,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.078.725,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.975,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.975,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.610,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.975,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.610,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.235,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		3.500.000,00	3.555.045,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		15.000.000,00	18.802.080,00
TRT120820T12	08/06/20	05/06/20		1.500.000,00	1.406.585,00
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		3.000.000,00	2.499.355,00
TRT120122T17	08/06/20	05/06/20		13.500.000,00	13.293.090,00
TRT060121T16	08/06/20	05/06/20		3.500.000,00	1.427.055,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		500.000,00	528.485,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		500.000,00	528.485,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		9.500.000,00	9.768.975,00
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		10.500.000,00	13.161.325,00
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		14.000.000,00	17.548.445,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.078.640,00
TRT080328T15	08/06/20	05/06/20		18.000.000,00	17.284.480,00
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		12.000.000,00	15.041.575,00
TRT080323T10	08/06/20	05/06/20		3.000.000,00	3.243.885,00
TRT170221T12	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	983.755,00
TRT170221T12	08/06/20	05/06/20		4.000.000,00	3.935.015,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT210421T14	08/06/20	05/06/20		1.500.000,00	1.369.200,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.970,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.970,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.250,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.250,00
TRT080323T10	08/06/20	05/06/20		10.500.000,00	11.353.555,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.500.000,00	5.586.480,00
TRT210721T11	08/06/20	05/06/20		15.500.000,00	6.482.245,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.500.000,00	5.586.480,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.600,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.600,00
TRT110827T16	08/06/20	05/06/20		9.000.000,00	9.441.785,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.600,00
TRT060121T16	08/06/20	05/06/20		500.000,00	203.865,00
TRT090621T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	560.485,00
TRT060121T16	08/06/20	05/06/20		500.000,00	203.865,00
TRT080323T10	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.813.150,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.975,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.610,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.975,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.610,00
TRT280628T18	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	7.199.135,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.235,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.235,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.235,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.235,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.235,00
TRT060121T16	08/06/20	05/06/20		16.500.000,00	6.727.540,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		500.000,00	244.520,00
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	4.165.580,00
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	4.165.580,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.970,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT110827T16	08/06/20	05/06/20		8.500.000,00	8.917.250,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.500.000,00	1.508.400,00
TRT060121T16	08/06/20	05/06/20		8.500.000,00	3.465.695,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		500.000,00	528.485,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		500.000,00	528.480,00
TRT120820T12	08/06/20	05/06/20		1.500.000,00	1.406.590,00
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		14.500.000,00	18.175.165,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.500.000,00	5.586.430,00
TRT080328T15	08/06/20	05/06/20		6.000.000,00	5.761.475,00
TRT120820T12	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	937.725,00
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		2.500.000,00	2.082.795,00
TRT080328T15	08/06/20	05/06/20		18.000.000,00	17.284.480,00
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		3.500.000,00	2.915.915,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT210421T14	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	912.810,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT210421T14	08/06/20	05/06/20		8.500.000,00	7.758.780,00
TRT080323T10	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.812.865,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.165,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.225,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.225,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.970,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		500.000,00	528.485,00
TRT110827T16	08/06/20	05/06/20		7.500.000,00	7.868.135,00
TRT060121T16	08/06/20	05/06/20		9.500.000,00	3.873.400,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.800,00
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		4.500.000,00	3.749.015,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.215,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT090621T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	560.485,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.810,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.078.720,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.078.725,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.610,00
TRT210721T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	418.215,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT041126T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.029.530,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.975,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.610,00
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		9.000.000,00	11.281.425,00
TRT201021T25	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	4.763.540,00
TRT170221T12	08/06/20	05/06/20		1.500.000,00	1.475.630,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.235,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		500.000,00	244.520,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		500.000,00	244.520,00
TRT200324T13	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	5.064.495,00
TRT200324T13	08/06/20	05/06/20		15.000.000,00	15.193.465,00
TRT040522T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.243.345,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		500.000,00	528.485,00
TRT140623T19	08/06/20	05/06/20		4.500.000,00	3.748.985,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.500.000,00	5.586.430,00
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		14.000.000,00	17.548.445,00
TRT060121T16	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	407.730,00
TRT160920T25	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.053.365,00
TRT210421T14	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	4.564.040,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT210421T14	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	912.810,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.970,00
TRT210721T11	08/06/20	05/06/20		5.000.000,00	2.091.030,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		500.000,00	528.485,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		500.000,00	528.485,00
TRT110827T16	08/06/20	05/06/20		7.500.000,00	7.868.135,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		10.000.000,00	10.283.250,00
TRT110226T13	08/06/20	05/06/20		9.500.000,00	9.769.055,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT020823T11	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	489.035,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.500.000,00	5.586.480,00
TRT210721T11	08/06/20	05/06/20		5.500.000,00	2.300.155,00
TRT111120T18	08/06/20	05/06/20		5.500.000,00	5.586.480,00
TRT240724T15	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.056.970,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.605,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.800,00
TRT110827T16	08/06/20	05/06/20		9.000.000,00	9.441.785,00
TRT080530T19	08/06/20	05/06/20		11.000.000,00	13.788.190,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		1.000.000,00	1.005.600,00
TRT160920T25	08/06/20	05/06/20		8.500.000,00	8.953.575,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT220921T18	08/06/20	05/06/20		500.000,00	502.805,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	911.920,00
TRT120820T12	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	936.940,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT110226T13	09/06/20	08/06/20		8.500.000,00	8.707.540,00
TRT110226T13	09/06/20	08/06/20		8.500.000,00	8.707.540,00
TRT220921T18	09/06/20	08/06/20		18.500.000,00	18.579.500,00
TRT120820T12	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	9.369.305,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	911.915,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	10.763.850,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	10.763.850,00
TRT240227T17	09/06/20	08/06/20		20.000.000,00	20.462.970,00
TRT080530T19	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	12.516.515,00
TRT120820T12	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	1.873.875,00
TRT170221T12	09/06/20	08/06/20		19.000.000,00	18.674.220,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.785,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00
TRT090621T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.119.790,00
TRT090621T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.119.790,00
TRT090621T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.119.790,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.540,00
TRT170221T12	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	982.860,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	911.920,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	911.920,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT090621T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.239.575,00
TRT080530T19	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	12.516.615,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.720,00
TRT120820T12	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.684.675,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT120820T12	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	936.940,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.540,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		3.500.000,00	3.551.690,00
TRT210721T11	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	414.915,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.730,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.535,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.730,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.014.770,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.535,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT220921T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.004.305,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT110226T13	09/06/20	08/06/20		16.500.000,00	16.902.875,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	10.763.850,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	814.320,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.535,00
TRT190521T17	09/06/20	08/06/20		2.500.000,00	2.563.630,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.044.300,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.014.770,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	407.165,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.785,00
TRT160920T25	09/06/20	08/06/20		11.000.000,00	11.577.350,00
TRT180123T10	09/06/20	08/06/20		18.000.000,00	16.744.285,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	10.763.850,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.170,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.500.000,00	1.614.585,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	407.165,00
TRT120820T12	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	936.940,00
TRT020322T17	09/06/20	08/06/20		19.500.000,00	18.911.600,00
TRT110226T13	09/06/20	08/06/20		8.500.000,00	8.707.540,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.780,00
TRT030523T13	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	4.964.090,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	10.763.850,00
TRT240227T17	09/06/20	08/06/20		20.000.000,00	20.462.970,00
TRT170221T12	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	9.828.530,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT080530T19	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	12.516.515,00
TRT240227T17	09/06/20	08/06/20		20.000.000,00	20.462.970,00
TRT170221T12	09/06/20	08/06/20		9.000.000,00	8.845.685,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.540,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.785,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		5.500.000,00	5.015.515,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.785,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.725,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.725,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.400,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	911.920,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT041126T11	09/06/20	08/06/20		500.000,00	514.260,00
TRT041126T11	09/06/20	08/06/20		500.000,00	514.260,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		9.500.000,00	10.225.735,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.535,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.535,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.535,00
TRT110827T16	09/06/20	08/06/20		7.000.000,00	7.352.355,00
TRT160920T25	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.052.495,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT220921T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.004.305,00
TRT120122T17	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	982.985,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140421T13	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.104.810,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		4.000.000,00	4.305.575,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.540,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	1.221.480,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.014.770,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.390,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.390,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	1.823.830,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.535,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.780,00
TRT220921T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.004.305,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT190521T17	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.025.455,00
TRT170221T12	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	982.860,00
TRT120820T12	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	936.940,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	407.165,00
TRT110226T13	09/06/20	08/06/20		8.000.000,00	8.195.335,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	1.658.795,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.170,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.170,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.170,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.500.000,00	2.690.975,00
TRT120820T12	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	936.940,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.014.770,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	407.165,00
TRT020322T17	09/06/20	08/06/20		19.500.000,00	18.911.600,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.500.000,00	1.244.100,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.390,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.500.000,00	1.244.100,00
TRT220921T18	09/06/20	08/06/20		18.500.000,00	18.579.500,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	4.071.580,00
TRT080530T19	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	12.516.515,00
TRT240227T17	09/06/20	08/06/20		20.000.000,00	20.462.970,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.785,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		500.000,00	507.380,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	911.920,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.540,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.014.770,00
TRT170221T12	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	982.860,00
TRT090621T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.119.790,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		500.000,00	203.580,00
TRT041126T11	09/06/20	08/06/20		500.000,00	514.260,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.500.000,00	1.244.105,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		9.000.000,00	9.687.540,00
TRT080720T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	990.655,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.535,00
TRT120820T12	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	936.940,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT220921T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.004.305,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT030523T13	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	4.964.105,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	4.071.610,00
TRT041126T11	09/06/20	08/06/20		500.000,00	514.260,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT120820T12	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	1.873.860,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.525,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.540,00
TRT120820T12	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.684.675,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.730,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.730,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.535,00
TRT120820T12	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	936.940,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	911.920,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.014.770,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.780,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		13.000.000,00	13.191.895,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.780,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.780,00
TRT120820T12	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	2.810.805,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.785,00
TRT110226T13	09/06/20	08/06/20		9.000.000,00	9.219.750,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	1.658.795,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.170,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.170,00
TRT080720T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	990.650,00
TRT170221T12	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	982.860,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	10.763.850,00
TRT080530T19	09/06/20	08/06/20		11.500.000,00	14.393.995,00
TRT080530T19	09/06/20	08/06/20		11.500.000,00	14.393.995,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.500.000,00	1.244.100,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	10.763.850,00
TRT080530T19	09/06/20	08/06/20		11.500.000,00	14.393.995,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.170,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.044.300,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		18.500.000,00	16.870.345,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	10.763.850,00
TRT080530T19	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	12.516.515,00
TRT240227T17	09/06/20	08/06/20		20.000.000,00	20.462.995,00
TRT080530T19	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	12.516.530,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.785,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.535,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	407.160,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.400,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	1.658.795,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		500.000,00	455.955,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.014.770,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.540,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.720,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.720,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.720,00
TRT210721T11	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	414.915,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	911.920,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	407.165,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT110827T16	09/06/20	08/06/20		6.000.000,00	6.302.035,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT090621T18	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	5.598.920,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	407.160,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.500.000,00	1.244.105,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		3.500.000,00	3.551.690,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.395,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.730,00
TRT170221T12	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	1.965.720,00
TRT090621T18	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	5.598.920,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.014.770,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.730,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.730,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.730,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.730,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT210721T11	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	829.825,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.535,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.730,00
TRT210721T11	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	414.915,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	407.165,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.535,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.780,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.780,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		7.000.000,00	2.850.105,00
TRT080530T19	09/06/20	08/06/20		13.500.000,00	16.897.295,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT120820T12	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	936.940,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.400,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		9.000.000,00	8.207.195,00
TRT210721T11	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	414.915,00
TRT220921T18	09/06/20	08/06/20		18.500.000,00	18.579.500,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.170,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.400,00
TRT080530T19	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	12.516.515,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.700,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		20.000.000,00	18.238.235,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.014.765,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT210721T11	09/06/20	08/06/20		500.000,00	207.460,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.190,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.540,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		9.500.000,00	10.225.735,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT120122T17	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	982.985,00
TRT220921T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.004.305,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.730,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.720,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.500.000,00	1.244.105,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.730,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.730,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	407.165,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.780,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.780,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT201021T25	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.756.985,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		3.500.000,00	3.551.665,00
TRT110827T16	09/06/20	08/06/20		6.500.000,00	6.827.155,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.170,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.170,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.044.300,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.170,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	5.381.960,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	5.381.960,00
TRT201021T25	09/06/20	08/06/20		14.500.000,00	13.795.220,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		11.000.000,00	4.478.740,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.500.000,00	1.614.585,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.170,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.170,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	911.920,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.500.000,00	1.614.585,00
TRT220921T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.004.305,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT201021T25	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.756.985,00
TRT240227T17	09/06/20	08/06/20		20.000.000,00	20.463.015,00
TRT201021T25	09/06/20	08/06/20		13.000.000,00	12.368.125,00
TRT201021T25	09/06/20	08/06/20		6.500.000,00	6.184.065,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		3.500.000,00	3.551.665,00
TRT110226T13	09/06/20	08/06/20		16.500.000,00	16.902.875,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		3.500.000,00	3.551.665,00
TRT210721T11	09/06/20	08/06/20		500.000,00	207.460,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	1.221.480,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.785,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	1.658.795,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.500.000,00	2.690.975,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.170,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210721T11	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	414.915,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	911.920,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.170,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.170,00
TRT080530T19	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	12.516.570,00
TRT080530T19	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	12.516.570,00
TRT170822T15	09/06/20	08/06/20		19.000.000,00	18.440.455,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	10.763.850,00
TRT080530T19	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	12.516.515,00
TRT240227T17	09/06/20	08/06/20		20.000.000,00	20.462.995,00
TRT170221T12	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	982.855,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		20.000.000,00	18.238.235,00
TRT240227T17	09/06/20	08/06/20		20.000.000,00	20.462.995,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.785,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.400,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		500.000,00	507.380,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00
TRT210721T11	09/06/20	08/06/20		500.000,00	207.460,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT210721T11	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	414.915,00
TRT210721T11	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	414.915,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.540,00
TRT120820T12	09/06/20	08/06/20		500.000,00	468.470,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080530T19	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	12.516.615,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		9.000.000,00	9.687.540,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.720,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.720,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.720,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.175,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.540,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.730,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	814.320,00
TRT170221T12	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	1.965.715,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.730,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	407.165,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	407.165,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	1.823.830,00
TRT120820T12	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	2.810.805,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	5.381.960,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		9.000.000,00	8.207.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.170,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.170,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	407.165,00
TRT210421T14	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	911.920,00
TRT110226T13	09/06/20	08/06/20		8.500.000,00	8.707.540,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.500.000,00	1.244.100,00
TRT110226T13	09/06/20	08/06/20		8.500.000,00	8.707.540,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		8.500.000,00	3.460.845,00
TRT160920T25	09/06/20	08/06/20		1.500.000,00	1.578.730,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.044.300,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.715,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.715,00
TRT170822T15	09/06/20	08/06/20		19.000.000,00	18.440.455,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	10.763.850,00
TRT210721T11	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	4.149.105,00
TRT240227T17	09/06/20	08/06/20		20.000.000,00	20.462.970,00
TRT240227T17	09/06/20	08/06/20		20.000.000,00	20.462.970,00
TRT080530T19	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	12.516.515,00
TRT240227T17	09/06/20	08/06/20		20.000.000,00	20.462.995,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.540,00
TRT170221T12	09/06/20	08/06/20		14.500.000,00	14.251.380,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.400,00
TRT170822T15	09/06/20	08/06/20		19.000.000,00	18.440.475,00
TRT120820T12	09/06/20	08/06/20		19.000.000,00	17.801.690,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.500.000,00	1.614.590,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.014.770,00
TRT160920T25	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.052.495,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		500.000,00	507.380,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		500.000,00	507.380,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT080530T19	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	12.516.615,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		9.000.000,00	9.687.540,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.044.300,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.044.300,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		4.000.000,00	4.305.575,00
TRT110827T16	09/06/20	08/06/20		6.000.000,00	6.302.035,00
TRT030523T13	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	4.964.105,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	2.035.800,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.730,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.535,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.535,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.535,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.815.730,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.780,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.076.395,00
TRT201021T25	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	4.756.985,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		7.000.000,00	2.850.105,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.780,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.780,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.785,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.785,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	5.381.960,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	5.381.960,00
TRT080328T15	09/06/20	08/06/20		5.500.000,00	5.297.265,00
TRT180123T10	09/06/20	08/06/20		18.000.000,00	16.744.285,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.170,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.229.170,00
TRT160920T25	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.052.495,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.014.770,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.014.770,00
TRT170221T12	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	982.860,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		11.500.000,00	4.682.315,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.044.300,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		3.000.000,00	3.044.300,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.500.000,00	1.244.100,00
TRT210721T11	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	4.149.105,00
TRT080530T19	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	12.516.515,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		15.000.000,00	12.440.970,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.152.785,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.200,00
TRT210721T11	09/06/20	08/06/20		500.000,00	207.460,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.700,00
TRT160920T25	09/06/20	08/06/20		500.000,00	526.245,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		500.000,00	203.580,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT090621T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.119.790,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.014.770,00
TRT210721T11	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	414.915,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		500.000,00	538.195,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT090621T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.239.575,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		2.000.000,00	2.029.540,00
TRT080323T10	09/06/20	08/06/20		9.500.000,00	10.225.735,00
TRT080530T19	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	12.516.615,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		500.000,00	414.705,00
TRT120820T12	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	936.940,00
TRT111120T18	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	5.073.835,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT140623T19	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	829.405,00
TRT220921T18	09/06/20	08/06/20		1.000.000,00	1.004.305,00
TRT060121T16	09/06/20	08/06/20		10.000.000,00	4.071.610,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		6.000.000,00	6.483.015,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		14.000.000,00	15.127.030,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	8.323.470,00
TRT210721T11	10/06/20	09/06/20		2.500.000,00	1.036.980,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	8.323.465,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	8.323.465,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.805.090,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.920,00
TRT230222T13	10/06/20	09/06/20		6.000.000,00	2.635.325,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.915,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.915,00
TRT240227T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	20.528.385,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.915,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.915,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.805.075,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	14.371.575,00
TRT230222T13	10/06/20	09/06/20		6.500.000,00	2.854.915,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT060121T16	10/06/20	09/06/20		500.000,00	203.515,00
TRT090621T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	559.705,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT080720T19	10/06/20	09/06/20		500.000,00	495.285,00
TRT090621T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	559.705,00
TRT060121T16	10/06/20	09/06/20		500.000,00	203.515,00
TRT210421T14	10/06/20	09/06/20		500.000,00	455.740,00
TRT060121T16	10/06/20	09/06/20		500.000,00	203.515,00
TRT120820T12	10/06/20	09/06/20		500.000,00	468.410,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		17.000.000,00	12.215.960,00
TRT240227T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	20.528.570,00
TRT060121T16	10/06/20	09/06/20		13.000.000,00	5.291.340,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		16.000.000,00	11.497.370,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT230222T13	10/06/20	09/06/20		6.500.000,00	2.854.960,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		4.000.000,00	1.985.000,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	14.371.530,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	8.323.420,00
TRT020322T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	19.423.365,00
TRT120325T12	10/06/20	09/06/20		7.500.000,00	8.521.380,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	8.323.465,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	8.323.465,00
TRT120325T12	10/06/20	09/06/20		7.500.000,00	8.521.380,00
TRT120325T12	10/06/20	09/06/20		7.500.000,00	8.521.380,00
TRT210721T11	10/06/20	09/06/20		4.000.000,00	1.659.165,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.915,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.915,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.915,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.805.075,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.905,00
TRT240227T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	20.528.410,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT160920T25	10/06/20	09/06/20		500.000,00	526.155,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		5.000.000,00	3.592.930,00
TRT210421T14	10/06/20	09/06/20		500.000,00	455.740,00
TRT090621T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	559.705,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140421T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	552.110,00
TRT140421T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	552.110,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT090621T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	559.705,00
TRT160920T25	10/06/20	09/06/20		3.000.000,00	3.156.910,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		16.000.000,00	11.497.370,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		4.000.000,00	1.985.005,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT220921T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	502.290,00
TRT260122T11	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.286.725,00
TRT120820T12	10/06/20	09/06/20		1.000.000,00	936.830,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.805.040,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.805.040,00
TRT020322T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	19.423.245,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	8.323.465,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	8.323.465,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	8.323.465,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	8.323.460,00
TRT230222T13	10/06/20	09/06/20		6.000.000,00	2.635.310,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.915,00
TRT090621T18	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	22.387.965,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.915,00
TRT020322T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	19.423.335,00
TRT060121T16	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	4.070.225,00
TRT240227T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	20.528.385,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		16.500.000,00	11.856.570,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT210421T14	10/06/20	09/06/20		500.000,00	455.745,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.125,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.125,00
TRT120820T12	10/06/20	09/06/20		500.000,00	468.410,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	507.300,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT140421T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	552.110,00
TRT080328T15	10/06/20	09/06/20		10.500.000,00	10.134.900,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT210421T14	10/06/20	09/06/20		500.000,00	455.745,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		3.000.000,00	1.488.755,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT170221T12	10/06/20	09/06/20		15.000.000,00	14.734.440,00
TRT240227T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	20.528.570,00
TRT240227T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	20.528.570,00
TRT240227T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	20.528.570,00
TRT060121T16	10/06/20	09/06/20		7.000.000,00	2.849.185,00
TRT210721T11	10/06/20	09/06/20		3.000.000,00	1.244.385,00
TRT110827T16	10/06/20	09/06/20		17.000.000,00	17.903.840,00
TRT210421T14	10/06/20	09/06/20		3.000.000,00	2.734.445,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		4.000.000,00	1.985.005,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		4.500.000,00	2.233.125,00
TRT220921T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	502.290,00
TRT220921T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	502.290,00
TRT060121T16	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	4.070.295,00
TRT210721T11	10/06/20	09/06/20		2.500.000,00	1.036.980,00
TRT110226T13	10/06/20	09/06/20		12.500.000,00	12.857.030,00
TRT020322T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	19.423.355,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.925,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.915,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	14.371.575,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.905,00
TRT080720T19	10/06/20	09/06/20		500.000,00	495.285,00
TRT090621T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	559.705,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT120820T12	10/06/20	09/06/20		500.000,00	468.410,00
TRT170221T12	10/06/20	09/06/20		15.000.000,00	14.734.440,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		9.500.000,00	7.907.315,00
TRT020322T17	10/06/20	09/06/20		19.500.000,00	18.937.820,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT210421T14	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	9.114.815,00
TRT240227T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	20.528.570,00
TRT240227T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	20.528.570,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT220921T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	502.290,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		9.000.000,00	7.491.250,00
TRT201021T25	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	9.518.230,00
TRT210721T11	10/06/20	09/06/20		2.500.000,00	1.036.980,00
TRT060121T16	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	8.140.455,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	8.323.465,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	8.323.465,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	8.323.465,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	8.323.465,00
TRT090621T18	10/06/20	09/06/20		12.500.000,00	13.992.490,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.915,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.805.075,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT060121T16	10/06/20	09/06/20		500.000,00	203.515,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.125,00
TRT090621T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	559.705,00
TRT090621T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	559.705,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT170221T12	10/06/20	09/06/20		3.000.000,00	2.946.885,00
TRT240227T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	20.528.570,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT201021T25	10/06/20	09/06/20		500.000,00	475.910,00
TRT220921T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	502.290,00
TRT220921T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	502.290,00
TRT201021T25	10/06/20	09/06/20		500.000,00	475.910,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.805.150,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		4.000.000,00	1.984.980,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	8.323.470,00
TRT210721T11	10/06/20	09/06/20		2.500.000,00	1.036.980,00
TRT180123T10	10/06/20	09/06/20		17.500.000,00	16.332.250,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	8.323.465,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.805.090,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.925,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.925,00
TRT210721T11	10/06/20	09/06/20		14.000.000,00	5.807.065,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.915,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.805.075,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.805.075,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.805.075,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		3.500.000,00	1.736.865,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.805.090,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT170221T12	10/06/20	09/06/20		500.000,00	491.150,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT160920T25	10/06/20	09/06/20		500.000,00	526.155,00
TRT090621T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	559.705,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT160920T25	10/06/20	09/06/20		500.000,00	526.155,00
TRT120820T12	10/06/20	09/06/20		500.000,00	468.410,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		7.000.000,00	7.563.625,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		3.000.000,00	1.488.755,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		3.000.000,00	1.488.755,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		13.000.000,00	14.046.735,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		7.000.000,00	7.563.625,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT240227T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	20.528.570,00
TRT090621T18	10/06/20	09/06/20		3.500.000,00	3.917.925,00
TRT090621T18	10/06/20	09/06/20		16.500.000,00	18.470.210,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		6.000.000,00	6.483.110,00
TRT060121T16	10/06/20	09/06/20		4.000.000,00	1.628.105,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		15.500.000,00	11.138.050,00
TRT220921T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	502.290,00
TRT201021T25	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	9.518.195,00
TRT120820T12	10/06/20	09/06/20		6.000.000,00	5.620.850,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.805.040,00
TRT020322T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	19.423.365,00
TRT180123T10	10/06/20	09/06/20		17.500.000,00	16.332.250,00
TRT120325T12	10/06/20	09/06/20		7.500.000,00	8.521.380,00
TRT020322T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	19.423.355,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	8.323.465,00
TRT020322T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	19.423.355,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	8.323.465,00
TRT120325T12	10/06/20	09/06/20		7.500.000,00	8.521.380,00
TRT210721T11	10/06/20	09/06/20		2.500.000,00	1.036.980,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060121T16	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	4.070.230,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.915,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.905,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.125,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.146.000,00
TRT170221T12	10/06/20	09/06/20		500.000,00	491.150,00
TRT140421T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	552.110,00
TRT120820T12	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	9.368.170,00
TRT060121T16	10/06/20	09/06/20		17.000.000,00	6.919.425,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		17.000.000,00	12.215.960,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.805.180,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		7.000.000,00	7.563.625,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT220921T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	502.290,00
TRT220921T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	502.290,00
TRT201021T25	10/06/20	09/06/20		6.000.000,00	5.710.940,00
TRT120820T12	10/06/20	09/06/20		4.000.000,00	3.747.315,00
TRT080328T15	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	9.652.425,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.805.040,00
TRT210721T11	10/06/20	09/06/20		2.500.000,00	1.036.980,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	8.323.465,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	8.323.465,00
TRT020322T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	19.423.355,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.805.090,00
TRT180123T10	10/06/20	09/06/20		17.500.000,00	16.332.240,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.925,00
TRT020322T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	19.423.355,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.915,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		3.500.000,00	1.736.865,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT080720T19	10/06/20	09/06/20		500.000,00	495.285,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.130,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	507.300,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		5.000.000,00	3.592.930,00
TRT030523T13	10/06/20	09/06/20		500.000,00	248.125,00
TRT140623T19	10/06/20	09/06/20		9.500.000,00	7.907.315,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.145.955,00
TRT170221T12	10/06/20	09/06/20		500.000,00	491.150,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT240227T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	20.528.570,00
TRT240227T17	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	20.528.570,00
TRT120820T12	10/06/20	09/06/20		7.000.000,00	6.557.735,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		500.000,00	359.295,00
TRT110827T16	10/06/20	09/06/20		17.000.000,00	17.903.790,00
TRT210721T11	10/06/20	09/06/20		3.000.000,00	1.244.380,00
TRT111120T18	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.146.070,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210721T11	10/06/20	09/06/20		3.500.000,00	1.451.790,00
TRT280628T18	10/06/20	09/06/20		16.000.000,00	11.497.340,00
TRT080323T10	10/06/20	09/06/20		10.000.000,00	10.805.150,00
TRT201021T25	11/06/20	10/06/20		9.500.000,00	9.034.940,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		7.000.000,00	7.578.325,00
TRT170221T12	11/06/20	10/06/20		15.000.000,00	14.738.870,00
TRT280628T18	11/06/20	10/06/20		20.000.000,00	14.366.725,00
TRT090621T18	11/06/20	10/06/20		8.500.000,00	9.515.320,00
TRT090621T18	11/06/20	10/06/20		8.500.000,00	9.515.320,00
TRT090621T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	11.194.490,00
TRT120820T12	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.682.620,00
TRT080720T19	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.951.665,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.826.150,00
TRT100124T17	11/06/20	10/06/20		2.000.000,00	1.664.465,00
TRT100124T17	11/06/20	10/06/20		2.000.000,00	1.664.465,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		9.500.000,00	9.536.870,00
TRT260122T11	11/06/20	10/06/20		3.500.000,00	3.599.310,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.535,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.413.080,00
TRT111120T18	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.071.995,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		500.000,00	541.310,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.413.080,00
TRT090621T18	11/06/20	10/06/20		3.500.000,00	3.918.105,00
TRT090621T18	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.597.295,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.890,00
TRT090621T18	11/06/20	10/06/20		500.000,00	559.730,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.860,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.525,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.826.115,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		7.000.000,00	7.578.280,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.826.110,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		2.000.000,00	2.165.225,00
TRT060121T16	11/06/20	10/06/20		7.500.000,00	3.051.740,00
TRT060121T16	11/06/20	10/06/20		20.000.000,00	8.137.975,00
TRT210623T10	11/06/20	10/06/20		19.000.000,00	19.269.795,00
TRT210623T10	11/06/20	10/06/20		5.500.000,00	5.578.100,00
TRT111120T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.143.950,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT041126T11	11/06/20	10/06/20		500.000,00	514.060,00
TRT041126T11	11/06/20	10/06/20		7.500.000,00	7.710.885,00
TRT041126T11	11/06/20	10/06/20		12.500.000,00	12.851.470,00
TRT261022T10	11/06/20	10/06/20		5.500.000,00	2.513.545,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		8.000.000,00	8.660.940,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.545,00
TRT210721T11	11/06/20	10/06/20		3.500.000,00	1.451.390,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.545,00
TRT280628T18	11/06/20	10/06/20		7.000.000,00	5.028.345,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		3.000.000,00	3.247.855,00
TRT020322T17	11/06/20	10/06/20		20.000.000,00	19.405.520,00
TRT090621T18	11/06/20	10/06/20		1.500.000,00	1.679.175,00
TRT120820T12	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.682.620,00
TRT120820T12	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.682.620,00
TRT100124T17	11/06/20	10/06/20		2.000.000,00	1.664.465,00
TRT120820T12	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.682.620,00
TRT210721T11	11/06/20	10/06/20		3.000.000,00	1.244.050,00
TRT120820T12	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.682.630,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.890,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.890,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.890,00
TRT041126T11	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.281.250,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.860,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.860,00
TRT110226T13	11/06/20	10/06/20		12.000.000,00	12.399.670,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.826.130,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.525,00
TRT280628T18	11/06/20	10/06/20		7.500.000,00	5.387.505,00
TRT261022T10	11/06/20	10/06/20		5.500.000,00	2.513.530,00
TRT120820T12	11/06/20	10/06/20		4.500.000,00	4.214.350,00
TRT060825T15	11/06/20	10/06/20		20.000.000,00	19.987.895,00
TRT280628T18	11/06/20	10/06/20		7.500.000,00	5.387.500,00
TRT110226T13	11/06/20	10/06/20		12.500.000,00	12.916.260,00
TRT041126T11	11/06/20	10/06/20		12.500.000,00	12.851.470,00
TRT230222T13	11/06/20	10/06/20		9.000.000,00	3.951.815,00
TRT020322T17	11/06/20	10/06/20		20.000.000,00	19.405.540,00
TRT100124T17	11/06/20	10/06/20		6.500.000,00	5.409.510,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080328T15	11/06/20	10/06/20		10.500.000,00	10.254.910,00
TRT120820T12	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.682.630,00
TRT261022T10	11/06/20	10/06/20		5.500.000,00	2.513.540,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.545,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.530,00
TRT100124T17	11/06/20	10/06/20		1.500.000,00	1.248.350,00
TRT090621T18	11/06/20	10/06/20		1.500.000,00	1.679.175,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.826.150,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.535,00
TRT060121T16	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	2.034.500,00
TRT080720T19	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.951.670,00
TRT100124T17	11/06/20	10/06/20		2.000.000,00	1.664.465,00
TRT140421T13	11/06/20	10/06/20		2.000.000,00	2.209.205,00
TRT140421T13	11/06/20	10/06/20		2.000.000,00	2.209.205,00
TRT140421T13	11/06/20	10/06/20		2.000.000,00	2.209.205,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.413.080,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.413.075,00
TRT060121T16	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	2.034.505,00
TRT090621T18	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.597.295,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.890,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.890,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.875,00
TRT230222T13	11/06/20	10/06/20		9.000.000,00	3.951.815,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.855,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.840,00
TRT230222T13	11/06/20	10/06/20		8.000.000,00	3.512.715,00
TRT110226T13	11/06/20	10/06/20		12.000.000,00	12.399.670,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		7.500.000,00	8.119.600,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.525,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.826.125,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.520,00
TRT160920T25	11/06/20	10/06/20		3.000.000,00	3.155.850,00
TRT120820T12	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	9.365.210,00
TRT111120T18	11/06/20	10/06/20		15.000.000,00	15.215.925,00
TRT261022T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	2.285.025,00
TRT100124T17	11/06/20	10/06/20		500.000,00	416.115,00
TRT280628T18	11/06/20	10/06/20		7.500.000,00	5.387.500,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT041126T11	11/06/20	10/06/20		7.500.000,00	7.710.885,00
TRT230222T13	11/06/20	10/06/20		9.000.000,00	3.951.790,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.840,00
TRT111120T18	11/06/20	10/06/20		5.500.000,00	5.579.205,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		7.000.000,00	7.578.325,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.545,00
TRT230222T13	11/06/20	10/06/20		8.500.000,00	3.732.255,00
TRT060121T16	11/06/20	10/06/20		14.500.000,00	5.900.065,00
TRT020322T17	11/06/20	10/06/20		20.000.000,00	19.405.520,00
TRT100124T17	11/06/20	10/06/20		500.000,00	416.120,00
TRT120820T12	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.682.620,00
TRT120820T12	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.682.620,00
TRT080720T19	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.951.670,00
TRT060121T16	11/06/20	10/06/20		2.000.000,00	813.800,00
TRT160920T25	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.259.760,00
TRT111120T18	11/06/20	10/06/20		2.000.000,00	2.028.800,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.413.075,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.413.075,00
TRT080720T19	11/06/20	10/06/20		2.500.000,00	2.475.840,00
TRT120820T12	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.682.640,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.890,00
TRT041126T11	11/06/20	10/06/20		1.000.000,00	1.028.125,00
TRT041126T11	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.281.245,00
TRT090621T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	11.194.540,00
TRT261022T10	11/06/20	10/06/20		5.500.000,00	2.513.545,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.826.130,00
TRT261022T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	2.285.030,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.525,00
TRT210721T11	11/06/20	10/06/20		2.500.000,00	1.036.705,00
TRT201021T25	11/06/20	10/06/20		2.500.000,00	2.377.615,00
TRT060825T15	11/06/20	10/06/20		20.000.000,00	19.987.895,00
TRT280628T18	11/06/20	10/06/20		18.500.000,00	13.289.160,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		1.500.000,00	1.623.920,00
TRT201021T25	11/06/20	10/06/20		9.000.000,00	8.559.410,00
TRT100124T17	11/06/20	10/06/20		1.000.000,00	832.235,00
TRT110226T13	11/06/20	10/06/20		16.500.000,00	17.049.555,00
TRT210721T11	11/06/20	10/06/20		3.500.000,00	1.451.390,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	11/06/20	10/06/20		14.500.000,00	10.415.875,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.545,00
TRT090621T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	11.194.490,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.826.150,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.535,00
TRT120820T12	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.682.620,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		4.500.000,00	4.871.770,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.413.075,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.860,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.855,00
TRT090621T18	11/06/20	10/06/20		9.500.000,00	10.634.810,00
TRT230222T13	11/06/20	10/06/20		8.000.000,00	3.512.715,00
TRT110226T13	11/06/20	10/06/20		12.000.000,00	12.399.670,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.855,00
TRT210721T11	11/06/20	10/06/20		4.500.000,00	1.866.080,00
TRT280628T18	11/06/20	10/06/20		7.000.000,00	5.028.340,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.525,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.525,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.826.125,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.413.065,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.413.065,00
TRT111120T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.143.950,00
TRT041126T11	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.281.175,00
TRT210721T11	11/06/20	10/06/20		3.000.000,00	1.244.045,00
TRT100124T17	11/06/20	10/06/20		500.000,00	416.120,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.826.175,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.545,00
TRT100124T17	11/06/20	10/06/20		2.000.000,00	1.664.465,00
TRT100124T17	11/06/20	10/06/20		2.000.000,00	1.664.465,00
TRT120820T12	11/06/20	10/06/20		500.000,00	468.265,00
TRT060121T16	11/06/20	10/06/20		6.500.000,00	2.644.850,00
TRT160920T25	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.519.515,00
TRT080720T19	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.951.670,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.413.075,00
TRT120820T12	11/06/20	10/06/20		2.500.000,00	2.341.315,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.890,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.860,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	11/06/20	10/06/20		8.000.000,00	3.512.715,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		2.500.000,00	2.706.535,00
TRT261022T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	2.285.030,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.525,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.525,00
TRT100124T17	11/06/20	10/06/20		2.000.000,00	1.664.460,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.826.125,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.520,00
TRT100124T17	11/06/20	10/06/20		500.000,00	416.115,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		3.000.000,00	3.247.835,00
TRT111120T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.143.950,00
TRT111120T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.143.950,00
TRT111120T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.143.950,00
TRT210623T10	11/06/20	10/06/20		4.500.000,00	4.563.900,00
TRT111120T18	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.071.975,00
TRT050624T19	11/06/20	10/06/20		15.000.000,00	15.641.865,00
TRT180123T10	11/06/20	10/06/20		17.000.000,00	15.886.210,00
TRT020322T17	11/06/20	10/06/20		19.500.000,00	18.920.300,00
TRT020322T17	11/06/20	10/06/20		19.500.000,00	18.920.300,00
TRT110226T13	11/06/20	10/06/20		12.500.000,00	12.916.260,00
TRT041126T11	11/06/20	10/06/20		12.500.000,00	12.851.470,00
TRT170822T15	11/06/20	10/06/20		19.000.000,00	18.487.895,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.855,00
TRT210721T11	11/06/20	10/06/20		3.500.000,00	1.451.395,00
TRT111120T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.144.005,00
TRT111120T18	11/06/20	10/06/20		4.500.000,00	4.564.805,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.560,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		3.000.000,00	3.247.855,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		4.000.000,00	4.330.470,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.545,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.545,00
TRT100124T17	11/06/20	10/06/20		1.500.000,00	1.248.350,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		12.500.000,00	13.532.680,00
TRT060825T15	11/06/20	10/06/20		20.000.000,00	19.987.915,00
TRT120325T12	11/06/20	10/06/20		9.500.000,00	10.841.175,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.545,00
TRT090621T18	11/06/20	10/06/20		8.500.000,00	9.515.320,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	11/06/20	10/06/20		8.000.000,00	3.512.710,00
TRT210721T11	11/06/20	10/06/20		4.000.000,00	1.658.730,00
TRT100124T17	11/06/20	10/06/20		2.000.000,00	1.664.465,00
TRT160920T25	11/06/20	10/06/20		3.000.000,00	3.155.860,00
TRT080720T19	11/06/20	10/06/20		3.000.000,00	2.971.005,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		2.500.000,00	2.706.540,00
TRT090621T18	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.597.295,00
TRT041126T11	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.281.250,00
TRT041126T11	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.281.245,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.855,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.525,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.413.065,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.413.065,00
TRT111120T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.143.950,00
TRT110827T16	11/06/20	10/06/20		11.000.000,00	11.690.585,00
TRT210721T11	11/06/20	10/06/20		4.500.000,00	1.866.080,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.545,00
TRT100124T17	11/06/20	10/06/20		6.500.000,00	5.409.510,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		6.000.000,00	6.495.705,00
TRT261022T10	11/06/20	10/06/20		5.500.000,00	2.513.540,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.545,00
TRT120820T12	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.682.620,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.826.150,00
TRT060121T16	11/06/20	10/06/20		1.000.000,00	406.900,00
TRT120820T12	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.682.620,00
TRT080328T15	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	9.766.610,00
TRT060121T16	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	2.034.500,00
TRT120820T12	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.682.620,00
TRT060121T16	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	2.034.500,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.413.075,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	5.413.075,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		2.500.000,00	2.706.540,00
TRT120820T12	11/06/20	10/06/20		5.000.000,00	4.682.640,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.890,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.890,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.890,00
TRT090621T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	11.194.550,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210721T11	11/06/20	10/06/20		3.000.000,00	1.244.045,00
TRT230222T13	11/06/20	10/06/20		8.000.000,00	3.512.705,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.520,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		9.500.000,00	9.536.845,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		8.000.000,00	8.660.885,00
TRT060121T16	11/06/20	10/06/20		7.000.000,00	2.848.295,00
TRT111120T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.143.950,00
TRT060121T16	11/06/20	10/06/20		2.000.000,00	813.800,00
TRT160920T25	11/06/20	10/06/20		8.000.000,00	8.415.590,00
TRT210623T10	11/06/20	10/06/20		1.000.000,00	1.014.200,00
TRT060825T15	11/06/20	10/06/20		20.000.000,00	19.987.895,00
TRT280628T18	11/06/20	10/06/20		7.500.000,00	5.387.500,00
TRT110827T16	11/06/20	10/06/20		11.000.000,00	11.690.585,00
TRT100124T17	11/06/20	10/06/20		1.000.000,00	832.230,00
TRT220921T18	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	10.038.855,00
TRT080323T10	11/06/20	10/06/20		2.000.000,00	2.165.235,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.545,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.545,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.545,00
TRT140623T19	11/06/20	10/06/20		10.000.000,00	8.341.545,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.370,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.407.710,00
TRT111120T18	12/06/20	11/06/20		8.000.000,00	8.110.740,00
TRT230222T13	12/06/20	11/06/20		6.000.000,00	2.633.730,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.140,00
TRT210421T14	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	9.103.815,00
TRT060121T16	12/06/20	11/06/20		2.500.000,00	1.016.950,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		4.000.000,00	1.827.465,00
TRT230222T13	12/06/20	11/06/20		6.000.000,00	2.633.730,00
TRT120325T12	12/06/20	11/06/20		9.000.000,00	10.250.880,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.130,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.130,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		1.500.000,00	1.622.320,00
TRT140421T13	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	2.205.640,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.785,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.785,00
TRT041126T11	12/06/20	11/06/20		15.000.000,00	15.413.680,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.785,00
TRT080720T19	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	1.980.525,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.765,00
TRT060121T16	12/06/20	11/06/20		3.000.000,00	1.220.315,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.500.000,00	3.949.530,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		500.000,00	207.200,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.775,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.775,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.775,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.775,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.775,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		3.000.000,00	2.154.285,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.770,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.755,00
TRT111120T18	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	10.138.250,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		500.000,00	540.775,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.360,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.360,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.335,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.485,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.407.790,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.370,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.145,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.480,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.480,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.480,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.145,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.140,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.370,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.407.710,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.480,00
TRT120325T12	12/06/20	11/06/20		9.000.000,00	10.250.890,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		1.000.000,00	414.400,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	7.181.070,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.475,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.475,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		4.000.000,00	1.827.465,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		4.000.000,00	1.827.465,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.140,00
TRT041126T11	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	10.275.800,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.135,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.130,00
TRT111120T18	12/06/20	11/06/20		3.500.000,00	3.548.440,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	2.163.090,00
TRT140421T13	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	2.205.640,00
TRT140421T13	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	2.205.640,00
TRT160920T25	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	2.103.300,00
TRT041126T11	12/06/20	11/06/20		20.000.000,00	20.551.570,00
TRT170221T12	12/06/20	11/06/20		19.500.000,00	19.129.840,00
TRT120820T12	12/06/20	11/06/20		3.500.000,00	3.277.405,00
TRT111120T18	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	2.027.660,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.765,00
TRT120820T12	12/06/20	11/06/20		3.500.000,00	3.277.405,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.785,00
TRT230222T13	12/06/20	11/06/20		7.000.000,00	3.072.680,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.775,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.407.735,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		13.500.000,00	6.167.675,00
TRT201021T25	12/06/20	11/06/20		13.500.000,00	12.837.090,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.755,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		19.500.000,00	14.002.840,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.360,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		4.500.000,00	2.055.925,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.760,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		1.000.000,00	414.395,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.100,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.100,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.480,00
TRT230222T13	12/06/20	11/06/20		7.000.000,00	3.072.740,00
TRT220921T18	12/06/20	11/06/20		9.500.000,00	9.534.000,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.145,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.480,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.780,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	2.163.120,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.475,00
TRT230222T13	12/06/20	11/06/20		6.000.000,00	2.633.730,00
TRT230222T13	12/06/20	11/06/20		6.000.000,00	2.633.730,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		6.500.000,00	7.030.130,00
TRT230222T13	12/06/20	11/06/20		7.000.000,00	3.072.735,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		7.500.000,00	8.111.685,00
TRT041126T11	12/06/20	11/06/20		7.500.000,00	7.706.850,00
TRT230222T13	12/06/20	11/06/20		7.500.000,00	3.292.215,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.365,00
TRT230222T13	12/06/20	11/06/20		6.000.000,00	2.633.730,00
TRT120325T12	12/06/20	11/06/20		8.000.000,00	9.111.750,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		4.000.000,00	1.827.495,00
TRT240227T17	12/06/20	11/06/20		20.000.000,00	20.679.050,00
TRT220921T18	12/06/20	11/06/20		9.500.000,00	9.533.880,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.785,00
TRT041126T11	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.137.895,00
TRT170822T15	12/06/20	11/06/20		18.500.000,00	18.000.850,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		13.000.000,00	5.939.340,00
TRT111120T18	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	2.027.660,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.785,00
TRT120820T12	12/06/20	11/06/20		3.500.000,00	3.277.365,00
TRT120820T12	12/06/20	11/06/20		3.500.000,00	3.277.365,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.765,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.785,00
TRT041126T11	12/06/20	11/06/20		13.000.000,00	13.358.310,00
TRT120820T12	12/06/20	11/06/20		7.000.000,00	6.554.700,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.790,00
TRT220921T18	12/06/20	11/06/20		9.500.000,00	9.533.860,00
TRT201021T25	12/06/20	11/06/20		13.500.000,00	12.837.090,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.760,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		3.500.000,00	1.599.035,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		6.500.000,00	2.969.635,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.330,00
TRT090621T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.590.580,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.360,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.100,00
TRT111120T18	12/06/20	11/06/20		1.500.000,00	1.520.760,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.365,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.485,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.407.715,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.480,00
TRT160920T25	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.258.310,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.407.790,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.365,00
TRT120820T12	12/06/20	11/06/20		3.000.000,00	2.809.210,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.480,00
TRT080720T19	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.951.300,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		7.500.000,00	8.111.700,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.365,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		4.500.000,00	4.866.940,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		500.000,00	540.775,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.480,00
TRT120820T12	12/06/20	11/06/20		3.000.000,00	2.809.160,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		8.000.000,00	5.744.855,00
TRT041126T11	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	10.275.805,00
TRT080328T15	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	9.780.665,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		1.000.000,00	414.400,00
TRT220921T18	12/06/20	11/06/20		9.000.000,00	9.032.195,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.130,00
TRT160920T25	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.258.305,00
TRT111120T18	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	10.138.300,00
TRT111120T18	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	10.138.300,00
TRT060121T16	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	813.550,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		1.500.000,00	621.590,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.785,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.765,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.790,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.775,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.407.735,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.770,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.500.000,00	1.035.980,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.765,00
TRT090621T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.590.505,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.360,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		1.500.000,00	621.595,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.100,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.100,00
TRT210421T14	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.551.900,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.407.715,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.407.790,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.365,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.365,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.145,00
TRT060121T16	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.033.865,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.480,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		7.500.000,00	8.111.700,00
TRT120820T12	12/06/20	11/06/20		3.000.000,00	2.809.160,00
TRT041126T11	12/06/20	11/06/20		7.000.000,00	7.193.065,00
TRT041126T11	12/06/20	11/06/20		3.000.000,00	3.082.745,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		4.000.000,00	1.827.465,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.140,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.135,00
TRT080328T15	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	9.780.665,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.475,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		4.000.000,00	1.827.495,00
TRT080720T19	12/06/20	11/06/20		1.500.000,00	1.485.410,00
TRT041126T11	12/06/20	11/06/20		15.000.000,00	15.413.680,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		13.000.000,00	14.060.235,00
TRT230222T13	12/06/20	11/06/20		7.000.000,00	3.072.730,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		500.000,00	228.440,00
TRT120820T12	12/06/20	11/06/20		3.500.000,00	3.277.405,00
TRT110827T16	12/06/20	11/06/20		16.500.000,00	17.551.920,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.785,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.785,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.765,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		1.500.000,00	621.590,00
TRT110827T16	12/06/20	11/06/20		16.500.000,00	17.551.920,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.785,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.785,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.785,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		4.500.000,00	2.055.900,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.790,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.775,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.770,00
TRT111120T18	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	10.138.290,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		6.500.000,00	2.969.625,00
TRT201021T25	12/06/20	11/06/20		6.500.000,00	6.180.825,00
TRT201021T25	12/06/20	11/06/20		5.500.000,00	5.229.925,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		6.500.000,00	2.969.635,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.755,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.755,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.485,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.480,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		2.500.000,00	2.703.900,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.365,00
TRT041126T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	2.055.165,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.370,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.780,00
TRT041126T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	2.055.165,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.500.000,00	3.949.590,00
TRT120820T12	12/06/20	11/06/20		3.000.000,00	2.809.205,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		3.500.000,00	3.785.455,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.135,00
TRT080328T15	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	9.780.665,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.780,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.785,00
TRT170822T15	12/06/20	11/06/20		18.500.000,00	18.000.850,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		1.500.000,00	621.595,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		7.000.000,00	3.198.110,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.785,00
TRT111120T18	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	10.138.275,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.775,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.770,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.770,00
TRT060121T16	12/06/20	11/06/20		14.500.000,00	5.898.190,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		500.000,00	207.200,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		500.000,00	207.200,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.485,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT120820T12	12/06/20	11/06/20		4.000.000,00	3.745.595,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.360,00
TRT060121T16	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.033.895,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.485,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.485,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.485,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.407.715,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.780,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		3.000.000,00	3.244.630,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.407.715,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.407.790,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.480,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.365,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.140,00
TRT230222T13	12/06/20	11/06/20		8.000.000,00	3.511.700,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.370,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.475,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.475,00
TRT080328T15	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	9.780.665,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		4.500.000,00	2.055.930,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.365,00
TRT080328T15	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	9.780.665,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		4.000.000,00	1.827.465,00
TRT080328T15	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	9.780.665,00
TRT090621T18	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	11.181.010,00
TRT230222T13	12/06/20	11/06/20		6.000.000,00	2.633.730,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		6.000.000,00	4.308.640,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		1.000.000,00	414.400,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		20.000.000,00	14.362.115,00
TRT041126T11	12/06/20	11/06/20		15.000.000,00	15.413.680,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		500.000,00	207.200,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		500.000,00	540.775,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	2.163.090,00
TRT120820T12	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	1.872.780,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		20.000.000,00	14.362.125,00
TRT110827T16	12/06/20	11/06/20		16.500.000,00	17.551.920,00
TRT060121T16	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	813.550,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.785,00
TRT170221T12	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	1.962.010,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.785,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		1.000.000,00	456.865,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.785,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.775,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.775,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.775,00
TRT170221T12	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	1.962.020,00
TRT120820T12	12/06/20	11/06/20		3.000.000,00	2.809.180,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.775,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.500.000,00	1.035.980,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.500.000,00	1.035.980,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.755,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.360,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.360,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.760,00
TRT120820T12	12/06/20	11/06/20		3.500.000,00	3.277.400,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.100,00
TRT060121T16	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.033.890,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.365,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.365,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		500.000,00	207.200,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.480,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.480,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	4.568.735,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		2.500.000,00	2.703.900,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.365,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.145,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.475,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.480,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.475,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.135,00
TRT080328T15	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	9.780.665,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		2.500.000,00	2.703.895,00
TRT041126T11	12/06/20	11/06/20		2.500.000,00	2.568.950,00
TRT080328T15	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	9.780.665,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.475,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		4.000.000,00	1.827.465,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		6.000.000,00	4.308.640,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.130,00
TRT140623T19	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	8.331.130,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.785,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	2.163.090,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		1.500.000,00	621.595,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		7.000.000,00	3.198.110,00
TRT080720T19	12/06/20	11/06/20		13.000.000,00	12.873.545,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.000.000,00	828.785,00
TRT170221T12	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	9.810.010,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		19.000.000,00	8.680.435,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.790,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.775,00
TRT120820T12	12/06/20	11/06/20		3.000.000,00	2.809.180,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.775,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.775,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.775,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.770,00
TRT210721T11	12/06/20	11/06/20		2.500.000,00	1.035.980,00
TRT210421T14	12/06/20	11/06/20		10.000.000,00	9.103.700,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.765,00
TRT100124T17	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	4.159.760,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		3.500.000,00	1.599.035,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		4.500.000,00	2.055.925,00
TRT261022T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	2.284.360,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.485,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.407.780,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.407.715,00
TRT080323T10	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	5.407.715,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.480,00
TRT280628T18	12/06/20	11/06/20		5.000.000,00	3.590.480,00
TRT020322T17	15/06/20	12/06/20		20.000.000,00	19.354.555,00
TRT080720T19	15/06/20	12/06/20		1.500.000,00	1.486.075,00
TRT210421T14	15/06/20	12/06/20		1.500.000,00	1.366.270,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT170221T12	15/06/20	12/06/20		12.500.000,00	12.272.375,00
TRT170221T12	15/06/20	12/06/20		2.500.000,00	2.454.475,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		6.500.000,00	6.556.700,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT110226T13	15/06/20	12/06/20		13.500.000,00	13.878.410,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		2.000.000,00	2.017.455,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		18.000.000,00	18.157.040,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT020322T17	15/06/20	12/06/20		20.000.000,00	19.354.600,00
TRT020322T17	15/06/20	12/06/20		20.000.000,00	19.354.600,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		17.000.000,00	17.148.315,00
TRT080328T15	15/06/20	12/06/20		17.000.000,00	16.557.730,00
TRT110827T16	15/06/20	12/06/20		12.500.000,00	13.241.540,00
TRT120325T12	15/06/20	12/06/20		7.500.000,00	8.504.415,00
TRT080328T15	15/06/20	12/06/20		11.500.000,00	11.200.820,00
TRT220921T18	15/06/20	12/06/20		18.500.000,00	18.542.690,00
TRT100124T17	15/06/20	12/06/20		1.500.000,00	1.247.970,00
TRT210721T11	15/06/20	12/06/20		13.000.000,00	5.387.570,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	1.118.105,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		2.000.000,00	913.860,00
TRT201021T25	15/06/20	12/06/20		10.000.000,00	9.494.355,00
TRT201021T25	15/06/20	12/06/20		6.000.000,00	5.696.615,00
TRT170822T15	15/06/20	12/06/20		500.000,00	484.595,00
TRT111120T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	507.240,00
TRT120820T12	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	937.100,00
TRT160920T25	15/06/20	12/06/20		500.000,00	526.245,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.080,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT210421T14	15/06/20	12/06/20		500.000,00	455.465,00
TRT160920T25	15/06/20	12/06/20		500.000,00	526.265,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.105,00
TRT190521T17	15/06/20	12/06/20		20.000.000,00	20.499.950,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		15.000.000,00	16.145.700,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		14.500.000,00	14.626.480,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		5.500.000,00	5.547.980,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT040522T13	15/06/20	12/06/20		7.500.000,00	7.648.615,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		13.500.000,00	13.617.760,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		13.500.000,00	13.617.760,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		13.500.000,00	13.617.760,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		13.500.000,00	13.617.760,00
TRT210421T14	15/06/20	12/06/20		500.000,00	455.470,00
TRT230222T13	15/06/20	12/06/20		6.500.000,00	2.853.365,00
TRT181023T19	15/06/20	12/06/20		16.500.000,00	12.985.885,00
TRT180123T10	15/06/20	12/06/20		18.000.000,00	16.736.210,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		12.500.000,00	13.976.195,00
TRT170822T15	15/06/20	12/06/20		19.000.000,00	18.413.540,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.895,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	1.118.105,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00
TRT111120T18	15/06/20	12/06/20		3.000.000,00	3.043.265,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		2.000.000,00	913.845,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT060121T16	15/06/20	12/06/20		500.000,00	203.410,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT020322T17	15/06/20	12/06/20		500.000,00	483.895,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT111120T18	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	1.014.510,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT100124T17	15/06/20	12/06/20		4.000.000,00	3.328.200,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT170221T12	15/06/20	12/06/20		500.000,00	490.925,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.080,00
TRT111120T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	507.240,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		8.500.000,00	9.149.230,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		15.000.000,00	16.145.700,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		5.000.000,00	5.381.900,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		14.500.000,00	14.626.480,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		1.500.000,00	1.513.090,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		17.500.000,00	18.836.650,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		6.500.000,00	6.996.475,00
TRT160920T25	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	1.052.505,00
TRT111120T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	507.260,00
TRT210421T14	15/06/20	12/06/20		500.000,00	455.470,00
TRT210721T11	15/06/20	12/06/20		500.000,00	207.235,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.100,00
TRT020322T17	15/06/20	12/06/20		20.000.000,00	19.354.570,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		2.000.000,00	2.017.455,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.935,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT060121T16	15/06/20	12/06/20		15.000.000,00	6.101.870,00
TRT020322T17	15/06/20	12/06/20		20.000.000,00	19.354.600,00
TRT120325T12	15/06/20	12/06/20		7.500.000,00	8.504.415,00
TRT120325T12	15/06/20	12/06/20		7.500.000,00	8.504.415,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		12.500.000,00	13.976.195,00
TRT100124T17	15/06/20	12/06/20		1.500.000,00	1.247.970,00
TRT230222T13	15/06/20	12/06/20		7.000.000,00	3.072.860,00
TRT230222T13	15/06/20	12/06/20		7.000.000,00	3.072.860,00
TRT230222T13	15/06/20	12/06/20		7.000.000,00	3.072.860,00
TRT220921T18	15/06/20	12/06/20		7.000.000,00	7.016.155,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		14.000.000,00	15.069.490,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00
TRT210421T14	15/06/20	12/06/20		10.000.000,00	9.108.470,00
TRT160920T25	15/06/20	12/06/20		500.000,00	526.245,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT170221T12	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	981.880,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT020322T17	15/06/20	12/06/20		500.000,00	483.895,00
TRT020322T17	15/06/20	12/06/20		500.000,00	483.895,00
TRT160920T25	15/06/20	12/06/20		500.000,00	526.245,00
TRT040522T13	15/06/20	12/06/20		500.000,00	509.940,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT210721T11	15/06/20	12/06/20		500.000,00	207.235,00
TRT060121T16	15/06/20	12/06/20		500.000,00	203.415,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.080,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.080,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.925,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		10.000.000,00	10.087.230,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		8.500.000,00	9.149.230,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		15.000.000,00	16.145.700,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		5.000.000,00	5.381.900,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		15.000.000,00	16.145.700,00
TRT210421T14	15/06/20	12/06/20		18.500.000,00	16.850.645,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.925,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		10.000.000,00	10.763.800,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		13.500.000,00	14.531.140,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		6.500.000,00	6.996.475,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		13.500.000,00	14.531.140,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		6.500.000,00	6.556.700,00
TRT170822T15	15/06/20	12/06/20		19.000.000,00	18.413.540,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.100,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		16.500.000,00	16.643.925,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		2.000.000,00	2.017.455,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT020322T17	15/06/20	12/06/20		20.000.000,00	19.354.600,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		3.000.000,00	3.026.180,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		3.000.000,00	3.026.180,00
TRT100124T17	15/06/20	12/06/20		8.500.000,00	7.071.800,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		3.000.000,00	3.229.140,00
TRT110827T16	15/06/20	12/06/20		13.000.000,00	13.771.200,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00
TRT170822T15	15/06/20	12/06/20		19.000.000,00	18.413.720,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00
TRT040522T13	15/06/20	12/06/20		3.000.000,00	3.059.455,00
TRT080720T19	15/06/20	12/06/20		17.000.000,00	16.842.175,00
TRT201021T25	15/06/20	12/06/20		14.000.000,00	13.292.095,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT120820T12	15/06/20	12/06/20		500.000,00	468.535,00
TRT210721T11	15/06/20	12/06/20		500.000,00	207.225,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT020322T17	15/06/20	12/06/20		500.000,00	483.895,00
TRT020322T17	15/06/20	12/06/20		500.000,00	483.895,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.920,00
TRT111120T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	507.260,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT220921T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	501.200,00
TRT060121T16	15/06/20	12/06/20		500.000,00	203.415,00
TRT040522T13	15/06/20	12/06/20		500.000,00	509.955,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT210421T14	15/06/20	12/06/20		500.000,00	455.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.105,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.105,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		10.000.000,00	10.087.220,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		5.000.000,00	5.381.900,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		5.000.000,00	5.381.900,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		15.000.000,00	16.145.700,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		15.000.000,00	16.145.700,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		5.500.000,00	5.547.980,00
TRT111120T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	507.250,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT060121T16	15/06/20	12/06/20		500.000,00	203.415,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		10.000.000,00	10.087.230,00
TRT220921T18	15/06/20	12/06/20		2.500.000,00	2.505.765,00
TRT040522T13	15/06/20	12/06/20		12.500.000,00	12.747.690,00
TRT210421T14	15/06/20	12/06/20		2.500.000,00	2.277.115,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.895,00
TRT111120T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	507.260,00
TRT060121T16	15/06/20	12/06/20		500.000,00	203.415,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.895,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT110226T13	15/06/20	12/06/20		13.500.000,00	13.878.410,00
TRT230222T13	15/06/20	12/06/20		6.500.000,00	2.853.365,00
TRT110226T13	15/06/20	12/06/20		13.500.000,00	13.878.410,00
TRT230222T13	15/06/20	12/06/20		6.500.000,00	2.853.365,00
TRT181023T19	15/06/20	12/06/20		16.500.000,00	12.985.885,00
TRT100124T17	15/06/20	12/06/20		1.500.000,00	1.247.970,00
TRT100124T17	15/06/20	12/06/20		18.500.000,00	15.391.555,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		17.000.000,00	18.298.460,00
TRT110827T16	15/06/20	12/06/20		13.000.000,00	13.771.200,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		2.000.000,00	913.860,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT201021T25	15/06/20	12/06/20		14.000.000,00	13.292.095,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT120820T12	15/06/20	12/06/20		500.000,00	468.535,00
TRT040522T13	15/06/20	12/06/20		500.000,00	509.935,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT111120T18	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	1.014.510,00
TRT040522T13	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	1.019.905,00
TRT020322T17	15/06/20	12/06/20		500.000,00	483.895,00
TRT020322T17	15/06/20	12/06/20		500.000,00	483.895,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.080,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.080,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT210721T11	15/06/20	12/06/20		500.000,00	207.235,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	1.118.205,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		15.000.000,00	15.130.830,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		11.500.000,00	12.378.370,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		11.500.000,00	12.378.370,00
TRT120820T12	15/06/20	12/06/20		15.000.000,00	14.055.215,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		5.000.000,00	5.381.900,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		5.000.000,00	5.381.900,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		5.000.000,00	5.381.900,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		18.500.000,00	18.661.370,00
TRT210421T14	15/06/20	12/06/20		18.500.000,00	16.850.645,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		16.500.000,00	17.760.285,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		3.500.000,00	3.767.335,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.925,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT160920T25	15/06/20	12/06/20		500.000,00	526.265,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		10.000.000,00	10.087.230,00
TRT111120T18	15/06/20	12/06/20		10.000.000,00	10.144.180,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		13.500.000,00	13.617.760,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		6.500.000,00	6.556.700,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	1.008.730,00
TRT170221T12	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	981.865,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00
TRT210421T14	15/06/20	12/06/20		500.000,00	455.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.100,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.100,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		3.500.000,00	3.530.535,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		3.000.000,00	3.026.180,00
TRT120325T12	15/06/20	12/06/20		7.500.000,00	8.504.415,00
TRT110827T16	15/06/20	12/06/20		12.500.000,00	13.241.540,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		3.000.000,00	3.229.140,00
TRT230222T13	15/06/20	12/06/20		6.000.000,00	2.633.905,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT020322T17	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	967.815,00
TRT190521T17	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	1.025.090,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.080,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.935,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT160920T25	15/06/20	12/06/20		500.000,00	526.245,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.080,00
TRT120122T17	15/06/20	12/06/20		500.000,00	490.455,00
TRT210421T14	15/06/20	12/06/20		500.000,00	455.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	1.118.205,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		15.000.000,00	16.145.700,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		20.000.000,00	21.527.600,00
TRT020322T17	15/06/20	12/06/20		20.000.000,00	19.354.555,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		18.500.000,00	18.661.370,00
TRT060121T16	15/06/20	12/06/20		500.000,00	203.415,00
TRT220921T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	501.190,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		10.000.000,00	10.087.230,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		10.000.000,00	10.087.230,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		20.000.000,00	20.174.455,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		20.000.000,00	20.174.455,00
TRT120820T12	15/06/20	12/06/20		7.500.000,00	7.027.610,00
TRT040522T13	15/06/20	12/06/20		7.500.000,00	7.648.615,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		6.500.000,00	6.996.475,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		19.000.000,00	19.165.730,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.895,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT210721T11	15/06/20	12/06/20		500.000,00	207.235,00
TRT160920T25	15/06/20	12/06/20		500.000,00	526.265,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		3.500.000,00	1.599.120,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		3.500.000,00	1.599.120,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		17.000.000,00	17.148.315,00
TRT020322T17	15/06/20	12/06/20		20.000.000,00	19.354.600,00
TRT110827T16	15/06/20	12/06/20		12.500.000,00	13.241.540,00
TRT100124T17	15/06/20	12/06/20		11.500.000,00	9.567.725,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		10.000.000,00	11.181.050,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00
TRT210421T14	15/06/20	12/06/20		17.000.000,00	15.484.400,00
TRT201021T25	15/06/20	12/06/20		6.000.000,00	5.696.615,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT040522T13	15/06/20	12/06/20		500.000,00	509.935,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.935,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT170221T12	15/06/20	12/06/20		500.000,00	490.940,00
TRT160920T25	15/06/20	12/06/20		500.000,00	526.265,00
TRT040522T13	15/06/20	12/06/20		500.000,00	509.955,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.080,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.105,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		5.000.000,00	5.381.900,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		5.000.000,00	5.381.900,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		15.000.000,00	16.145.700,00
TRT210421T14	15/06/20	12/06/20		1.500.000,00	1.366.270,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.925,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		10.000.000,00	10.087.230,00
TRT040522T13	15/06/20	12/06/20		17.500.000,00	17.846.760,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		6.500.000,00	6.556.700,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		19.000.000,00	19.165.730,00
TRT170822T15	15/06/20	12/06/20		19.000.000,00	18.413.540,00
TRT181023T19	15/06/20	12/06/20		16.500.000,00	12.985.885,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		3.500.000,00	1.599.120,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		3.000.000,00	3.026.180,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		7.500.000,00	8.385.720,00
TRT220921T18	15/06/20	12/06/20		8.500.000,00	8.519.615,00
TRT220921T18	15/06/20	12/06/20		18.500.000,00	18.542.690,00
TRT020322T17	15/06/20	12/06/20		20.000.000,00	19.354.555,00
TRT080323T10	15/06/20	12/06/20		17.000.000,00	18.298.460,00
TRT210421T14	15/06/20	12/06/20		13.000.000,00	11.841.010,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		9.000.000,00	10.062.945,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		1.000.000,00	456.930,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT120820T12	15/06/20	12/06/20		500.000,00	468.535,00
TRT040522T13	15/06/20	12/06/20		500.000,00	509.935,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.460,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.080,00
TRT210421T14	15/06/20	12/06/20		500.000,00	455.465,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.080,00
TRT090621T18	15/06/20	12/06/20		500.000,00	559.080,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.465,00
TRT261022T10	15/06/20	12/06/20		500.000,00	228.470,00
TRT200324T13	15/06/20	12/06/20		5.000.000,00	5.043.615,00
TRT050624T35	16/06/20	15/06/20		1.500.000,00	1.282.385,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00
TRT111120T18	16/06/20	15/06/20		11.000.000,00	11.157.870,00
TRT230222T13	16/06/20	15/06/20		9.000.000,00	3.945.690,00
TRT230222T13	16/06/20	15/06/20		9.500.000,00	4.164.960,00
TRT170822T15	16/06/20	15/06/20		18.500.000,00	17.918.805,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.021.510,00
TRT120820T12	16/06/20	15/06/20		4.000.000,00	3.745.815,00
TRT120820T12	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	9.364.530,00
TRT120325T12	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	11.389.920,00
TRT120325T12	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	11.389.920,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		2.500.000,00	2.794.630,00
TRT060121T16	16/06/20	15/06/20		7.500.000,00	3.046.905,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.021.525,00
TRT201021T25	16/06/20	15/06/20		3.000.000,00	2.847.955,00
TRT201021T25	16/06/20	15/06/20		17.000.000,00	16.138.415,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.021.515,00
TRT060121T16	16/06/20	15/06/20		500.000,00	203.130,00
TRT060121T16	16/06/20	15/06/20		9.500.000,00	3.859.405,00
TRT261022T10	16/06/20	15/06/20		7.000.000,00	3.194.085,00
TRT280628T18	16/06/20	15/06/20		3.000.000,00	2.151.295,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		500.000,00	558.925,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	5.589.245,00
TRT100124T17	16/06/20	15/06/20		7.500.000,00	6.231.035,00
TRT170221T12	16/06/20	15/06/20		7.500.000,00	7.364.575,00
TRT280628T18	16/06/20	15/06/20		3.000.000,00	2.151.280,00
TRT261022T10	16/06/20	15/06/20		1.000.000,00	456.295,00
TRT140623T19	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	8.290.370,00
TRT140623T19	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	8.290.370,00
TRT120325T12	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	11.389.710,00
TRT120820T12	16/06/20	15/06/20		12.000.000,00	11.237.305,00
TRT060121T16	16/06/20	15/06/20		9.000.000,00	3.656.315,00
TRT230222T13	16/06/20	15/06/20		9.500.000,00	4.164.960,00
TRT210421T14	16/06/20	15/06/20		7.000.000,00	6.375.120,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		10.500.000,00	11.737.370,00
TRT140623T19	16/06/20	15/06/20		10.500.000,00	8.704.770,00
TRT140623T19	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	8.290.370,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.021.515,00
TRT210421T14	16/06/20	15/06/20		7.500.000,00	6.830.600,00
TRT120820T12	16/06/20	15/06/20		5.500.000,00	5.150.495,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.021.510,00
TRT050624T35	16/06/20	15/06/20		1.500.000,00	1.282.400,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00
TRT100124T17	16/06/20	15/06/20		4.000.000,00	3.323.250,00
TRT210421T14	16/06/20	15/06/20		500.000,00	455.370,00
TRT180123T10	16/06/20	15/06/20		18.000.000,00	16.722.430,00
TRT100124T17	16/06/20	15/06/20		3.500.000,00	2.907.845,00
TRT120325T12	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	11.389.710,00
TRT120325T12	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	11.389.710,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		12.000.000,00	13.414.035,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	4.139.265,00
TRT120820T12	16/06/20	15/06/20		500.000,00	468.235,00
TRT111120T18	16/06/20	15/06/20		9.500.000,00	9.636.490,00
TRT261022T10	16/06/20	15/06/20		1.000.000,00	456.300,00
TRT170221T12	16/06/20	15/06/20		500.000,00	490.985,00
TRT230222T13	16/06/20	15/06/20		9.500.000,00	4.164.960,00
TRT140623T19	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	8.290.370,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		15.000.000,00	16.767.675,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		9.500.000,00	10.619.525,00
TRT230222T13	16/06/20	15/06/20		9.000.000,00	3.945.750,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.021.515,00
TRT050624T35	16/06/20	15/06/20		1.500.000,00	1.282.400,00
TRT120820T12	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	9.364.530,00
TRT060121T16	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	4.062.530,00
TRT170822T15	16/06/20	15/06/20		18.500.000,00	17.918.805,00
TRT170822T15	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	4.842.870,00
TRT060825T15	16/06/20	15/06/20		20.000.000,00	19.973.400,00
TRT110827T16	16/06/20	15/06/20		12.000.000,00	12.835.235,00
TRT280628T18	16/06/20	15/06/20		3.500.000,00	2.509.845,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.680,00
TRT120325T12	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	11.389.920,00
TRT120325T12	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	11.389.920,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	5.010.715,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.640,00
TRT201021T25	16/06/20	15/06/20		13.000.000,00	12.341.100,00
TRT060121T16	16/06/20	15/06/20		3.000.000,00	1.218.765,00
TRT060121T16	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	4.062.535,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00
TRT210421T14	16/06/20	15/06/20		2.000.000,00	1.821.475,00
TRT120820T12	16/06/20	15/06/20		3.500.000,00	3.277.595,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		2.000.000,00	2.235.700,00
TRT060121T16	16/06/20	15/06/20		2.000.000,00	812.500,00
TRT120325T12	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	11.389.680,00
TRT230222T13	16/06/20	15/06/20		9.000.000,00	3.945.670,00
TRT050624T35	16/06/20	15/06/20		2.000.000,00	1.709.845,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	11.178.390,00
TRT120325T12	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	11.389.695,00
TRT060121T16	16/06/20	15/06/20		8.000.000,00	3.249.985,00
TRT100124T17	16/06/20	15/06/20		7.500.000,00	6.231.155,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	5.589.225,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		15.000.000,00	16.767.675,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		9.500.000,00	10.619.525,00
TRT050624T35	16/06/20	15/06/20		1.000.000,00	854.930,00
TRT060121T16	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	4.062.575,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT050624T35	16/06/20	15/06/20		1.500.000,00	1.282.400,00
TRT120820T12	16/06/20	15/06/20		5.500.000,00	5.150.495,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.021.510,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.021.510,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00
TRT041126T11	16/06/20	15/06/20		4.000.000,00	4.111.890,00
TRT100124T17	16/06/20	15/06/20		3.500.000,00	2.907.845,00
TRT050624T35	16/06/20	15/06/20		1.500.000,00	1.282.385,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00
TRT100124T17	16/06/20	15/06/20		3.500.000,00	2.907.845,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00
TRT120325T12	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	11.389.815,00
TRT060121T16	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.031.250,00
TRT280628T18	16/06/20	15/06/20		8.000.000,00	5.736.785,00
TRT261022T10	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	4.562.955,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.021.510,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.021.510,00
TRT120820T12	16/06/20	15/06/20		6.000.000,00	5.618.720,00
TRT201021T25	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	9.493.200,00
TRT280628T18	16/06/20	15/06/20		3.000.000,00	2.151.305,00
TRT280628T18	16/06/20	15/06/20		2.500.000,00	1.792.730,00
TRT180123T10	16/06/20	15/06/20		17.500.000,00	16.257.785,00
TRT210421T14	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	9.107.280,00
TRT210421T14	16/06/20	15/06/20		7.500.000,00	6.830.460,00
TRT140623T19	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	8.290.370,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.640,00
TRT120325T12	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	11.389.685,00
TRT111120T18	16/06/20	15/06/20		2.000.000,00	2.028.690,00
TRT280628T18	16/06/20	15/06/20		2.500.000,00	1.792.760,00
TRT230222T13	16/06/20	15/06/20		9.500.000,00	4.164.960,00
TRT080328T15	16/06/20	15/06/20		17.000.000,00	16.699.965,00
TRT110226T13	16/06/20	15/06/20		13.000.000,00	13.463.195,00
TRT020322T17	16/06/20	15/06/20		19.500.000,00	18.866.460,00
TRT050624T35	16/06/20	15/06/20		1.000.000,00	854.930,00
TRT120820T12	16/06/20	15/06/20		5.500.000,00	5.150.495,00
TRT190521T17	16/06/20	15/06/20		1.500.000,00	1.537.365,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT050624T35	16/06/20	15/06/20		1.500.000,00	1.282.400,00
TRT170822T15	16/06/20	15/06/20		18.500.000,00	17.918.805,00
TRT170822T15	16/06/20	15/06/20		18.500.000,00	17.918.805,00
TRT170822T15	16/06/20	15/06/20		18.500.000,00	17.918.805,00
TRT170822T15	16/06/20	15/06/20		4.500.000,00	4.358.580,00
TRT201021T25	16/06/20	15/06/20		1.000.000,00	949.315,00
TRT060121T16	16/06/20	15/06/20		2.000.000,00	812.510,00
TRT120325T12	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	11.389.920,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00
TRT201021T25	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	9.493.185,00
TRT041126T11	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.279.720,00
TRT041126T11	16/06/20	15/06/20		2.500.000,00	2.569.930,00
TRT160920T25	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	5.260.540,00
TRT210421T14	16/06/20	15/06/20		7.000.000,00	6.375.155,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	5.589.245,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		2.000.000,00	2.235.675,00
TRT230222T13	16/06/20	15/06/20		9.000.000,00	3.945.670,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		12.500.000,00	5.174.095,00
TRT050624T35	16/06/20	15/06/20		2.000.000,00	1.709.845,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		18.000.000,00	18.038.695,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		18.000.000,00	18.038.695,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.640,00
TRT111120T18	16/06/20	15/06/20		9.500.000,00	9.636.290,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		8.000.000,00	8.942.690,00
TRT210421T14	16/06/20	15/06/20		500.000,00	455.375,00
TRT120820T12	16/06/20	15/06/20		500.000,00	468.235,00
TRT210421T14	16/06/20	15/06/20		500.000,00	455.375,00
TRT110226T13	16/06/20	15/06/20		13.000.000,00	13.463.195,00
TRT261022T10	16/06/20	15/06/20		7.000.000,00	3.194.045,00
TRT230222T13	16/06/20	15/06/20		9.000.000,00	3.945.750,00
TRT140623T19	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	8.290.370,00
TRT080323T10	16/06/20	15/06/20		14.500.000,00	15.592.950,00
TRT111120T18	16/06/20	15/06/20		11.000.000,00	11.157.930,00
TRT170822T15	16/06/20	15/06/20		18.500.000,00	17.918.805,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.021.510,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT120820T12	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	4.682.270,00
TRT060825T15	16/06/20	15/06/20		20.000.000,00	19.973.400,00
TRT060825T15	16/06/20	15/06/20		20.000.000,00	19.973.400,00
TRT170221T12	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	9.819.525,00
TRT261022T10	16/06/20	15/06/20		8.000.000,00	3.650.360,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		4.500.000,00	1.862.695,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.021.515,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.021.510,00
TRT050624T35	16/06/20	15/06/20		1.500.000,00	1.282.400,00
TRT060825T15	16/06/20	15/06/20		20.000.000,00	19.973.400,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00
TRT060825T15	16/06/20	15/06/20		20.000.000,00	19.973.400,00
TRT110827T16	16/06/20	15/06/20		12.000.000,00	12.835.235,00
TRT280628T18	16/06/20	15/06/20		8.000.000,00	5.736.780,00
TRT261022T10	16/06/20	15/06/20		7.000.000,00	3.194.070,00
TRT050624T35	16/06/20	15/06/20		2.000.000,00	1.709.850,00
TRT120820T12	16/06/20	15/06/20		6.500.000,00	6.086.955,00
TRT041126T11	16/06/20	15/06/20		7.500.000,00	7.709.790,00
TRT100124T17	16/06/20	15/06/20		4.000.000,00	3.323.250,00
TRT280628T18	16/06/20	15/06/20		3.000.000,00	2.151.295,00
TRT261022T10	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.281.475,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		18.000.000,00	20.121.050,00
TRT120820T12	16/06/20	15/06/20		12.500.000,00	11.705.555,00
TRT050624T35	16/06/20	15/06/20		2.500.000,00	2.137.330,00
TRT240227T17	16/06/20	15/06/20		20.000.000,00	20.788.295,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.640,00
TRT060121T16	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.031.250,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		2.500.000,00	1.034.830,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.021.510,00
TRT120820T12	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	9.364.590,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.021.570,00
TRT050624T35	16/06/20	15/06/20		2.000.000,00	1.709.845,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		18.000.000,00	20.121.050,00
TRT280628T18	16/06/20	15/06/20		2.500.000,00	1.792.730,00
TRT240227T17	16/06/20	15/06/20		20.000.000,00	20.788.245,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT170221T12	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	4.909.725,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.640,00
TRT210421T14	16/06/20	15/06/20		500.000,00	455.365,00
TRT261022T10	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	4.562.990,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	5.589.225,00
TRT230222T13	16/06/20	15/06/20		9.000.000,00	3.945.715,00
TRT261022T10	16/06/20	15/06/20		7.000.000,00	3.194.070,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	5.589.255,00
TRT080720T19	16/06/20	15/06/20		2.500.000,00	2.474.540,00
TRT280628T18	16/06/20	15/06/20		8.000.000,00	5.736.785,00
TRT060121T16	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	4.062.555,00
TRT120820T12	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	4.682.270,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		4.500.000,00	5.030.320,00
TRT180123T10	16/06/20	15/06/20		17.500.000,00	16.257.785,00
TRT050624T35	16/06/20	15/06/20		2.000.000,00	1.709.845,00
TRT140623T19	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	8.290.370,00
TRT140623T19	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	8.290.370,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.640,00
TRT120325T12	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	11.389.695,00
TRT160920T25	16/06/20	15/06/20		8.000.000,00	8.416.760,00
TRT140623T19	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	8.290.370,00
TRT160920T25	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.521.175,00
TRT120820T12	16/06/20	15/06/20		9.500.000,00	8.896.390,00
TRT210421T14	16/06/20	15/06/20		500.000,00	455.375,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.021.610,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		4.500.000,00	1.862.695,00
TRT060121T16	16/06/20	15/06/20		6.000.000,00	2.437.520,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.021.510,00
TRT050624T35	16/06/20	15/06/20		1.500.000,00	1.282.400,00
TRT170822T15	16/06/20	15/06/20		18.500.000,00	17.918.805,00
TRT210421T14	16/06/20	15/06/20		500.000,00	455.370,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.660,00
TRT060121T16	16/06/20	15/06/20		4.000.000,00	1.625.015,00
TRT111120T18	16/06/20	15/06/20		1.000.000,00	1.014.360,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060825T15	16/06/20	15/06/20		20.000.000,00	19.973.400,00
TRT060825T15	16/06/20	15/06/20		20.000.000,00	19.973.400,00
TRT050624T35	16/06/20	15/06/20		1.500.000,00	1.282.385,00
TRT280628T18	16/06/20	15/06/20		8.000.000,00	5.736.780,00
TRT050624T35	16/06/20	15/06/20		1.500.000,00	1.282.385,00
TRT210721T11	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	2.069.680,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	11.178.540,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.021.575,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.021.575,00
TRT220921T18	16/06/20	15/06/20		10.000.000,00	10.021.515,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		3.000.000,00	3.353.550,00
TRT090621T18	16/06/20	15/06/20		5.000.000,00	5.589.245,00
TRT111120T18	16/06/20	15/06/20		11.000.000,00	11.157.810,00
TRT111120T18	16/06/20	15/06/20		11.000.000,00	11.157.810,00
TRT280628T18	16/06/20	15/06/20		2.500.000,00	1.792.730,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		1.000.000,00	413.835,00
TRT220921T18	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	10.025.090,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		500.000,00	206.915,00
TRT040522T13	17/06/20	16/06/20		500.000,00	510.045,00
TRT140623T19	17/06/20	16/06/20		500.000,00	414.105,00
TRT220921T18	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	10.025.080,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.500.000,00	2.508.865,00
TRT140623T19	17/06/20	16/06/20		15.500.000,00	12.837.135,00
TRT220921T18	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	10.025.065,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		1.500.000,00	620.735,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		3.000.000,00	1.241.470,00
TRT240227T17	17/06/20	16/06/20		20.000.000,00	20.677.745,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		2.000.000,00	827.650,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		2.000.000,00	827.650,00
TRT041126T11	17/06/20	16/06/20		18.500.000,00	19.012.155,00
TRT120820T12	17/06/20	16/06/20		3.500.000,00	3.277.150,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		1.000.000,00	413.825,00
TRT120122T17	17/06/20	16/06/20		1.000.000,00	981.210,00
TRT120820T12	17/06/20	16/06/20		500.000,00	468.165,00
TRT060121T16	17/06/20	16/06/20		14.500.000,00	5.888.850,00
TRT170822T15	17/06/20	16/06/20		19.000.000,00	18.408.190,00
TRT080323T10	17/06/20	16/06/20		13.500.000,00	14.508.930,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT240227T17	17/06/20	16/06/20		20.000.000,00	20.677.740,00
TRT201021T25	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	9.497.085,00
TRT280628T18	17/06/20	16/06/20		7.000.000,00	5.017.990,00
TRT240227T17	17/06/20	16/06/20		20.000.000,00	20.677.715,00
TRT170221T12	17/06/20	16/06/20		15.500.000,00	15.205.710,00
TRT201021T25	17/06/20	16/06/20		7.000.000,00	6.647.950,00
TRT210421T14	17/06/20	16/06/20		17.000.000,00	15.474.155,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		3.000.000,00	1.241.470,00
TRT140623T19	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	8.282.035,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.500.000,00	2.508.875,00
TRT120122T17	17/06/20	16/06/20		500.000,00	490.605,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		1.000.000,00	413.835,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		500.000,00	206.915,00
TRT220921T18	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	10.025.080,00
TRT080323T10	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	10.747.340,00
TRT220921T18	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	10.025.080,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		6.000.000,00	2.736.950,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		2.000.000,00	912.320,00
TRT040522T13	17/06/20	16/06/20		2.000.000,00	2.040.170,00
TRT040522T13	17/06/20	16/06/20		18.000.000,00	18.361.530,00
TRT230222T13	17/06/20	16/06/20		8.000.000,00	3.506.250,00
TRT140623T19	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	8.282.045,00
TRT120820T12	17/06/20	16/06/20		4.000.000,00	3.745.315,00
TRT060121T16	17/06/20	16/06/20		9.500.000,00	3.858.210,00
TRT100124T17	17/06/20	16/06/20		6.000.000,00	4.983.260,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		2.500.000,00	1.034.560,00
TRT100124T17	17/06/20	16/06/20		6.500.000,00	5.398.530,00
TRT050624T19	17/06/20	16/06/20		16.000.000,00	16.679.615,00
TRT100124T17	17/06/20	16/06/20		6.500.000,00	5.398.525,00
TRT240227T17	17/06/20	16/06/20		20.000.000,00	20.677.740,00
TRT140623T19	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	8.282.040,00
TRT080323T10	17/06/20	16/06/20		13.000.000,00	13.971.570,00
TRT201021T25	17/06/20	16/06/20		3.000.000,00	2.849.125,00
TRT240227T17	17/06/20	16/06/20		20.000.000,00	20.677.705,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		4.500.000,00	2.052.710,00
TRT170221T12	17/06/20	16/06/20		15.500.000,00	15.205.710,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		2.000.000,00	827.645,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060121T16	17/06/20	16/06/20		3.000.000,00	1.218.385,00
TRT110226T13	17/06/20	16/06/20		13.000.000,00	13.378.710,00
TRT280628T18	17/06/20	16/06/20		7.000.000,00	5.017.985,00
TRT210421T14	17/06/20	16/06/20		19.500.000,00	17.749.780,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		500.000,00	206.915,00
TRT230222T13	17/06/20	16/06/20		9.000.000,00	3.944.525,00
TRT220921T18	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	10.025.080,00
TRT230222T13	17/06/20	16/06/20		9.000.000,00	3.944.525,00
TRT240227T17	17/06/20	16/06/20		20.000.000,00	20.677.715,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		1.500.000,00	620.735,00
TRT230222T13	17/06/20	16/06/20		8.500.000,00	3.725.380,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		18.000.000,00	8.210.850,00
TRT060121T16	17/06/20	16/06/20		18.000.000,00	7.310.290,00
TRT040522T13	17/06/20	16/06/20		2.000.000,00	2.040.170,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		10.500.000,00	4.345.140,00
TRT040522T13	17/06/20	16/06/20		5.500.000,00	5.610.475,00
TRT040522T13	17/06/20	16/06/20		3.000.000,00	3.060.260,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.000.000,00	2.280.795,00
TRT080323T10	17/06/20	16/06/20		13.500.000,00	14.508.930,00
TRT201021T25	17/06/20	16/06/20		7.000.000,00	6.647.960,00
TRT060825T15	17/06/20	16/06/20		20.000.000,00	19.968.300,00
TRT180123T10	17/06/20	16/06/20		18.000.000,00	16.717.265,00
TRT110226T13	17/06/20	16/06/20		13.000.000,00	13.378.710,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.500.000,00	2.508.875,00
TRT060121T16	17/06/20	16/06/20		14.500.000,00	5.888.845,00
TRT220921T18	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	10.025.070,00
TRT220921T18	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	10.025.080,00
TRT220921T18	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	10.025.080,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		1.000.000,00	413.825,00
TRT120820T12	17/06/20	16/06/20		4.000.000,00	3.745.305,00
TRT080323T10	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	10.747.325,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		1.500.000,00	620.735,00
TRT210421T14	17/06/20	16/06/20		2.000.000,00	1.820.495,00
TRT040522T13	17/06/20	16/06/20		9.500.000,00	9.690.810,00
TRT080323T10	17/06/20	16/06/20		14.000.000,00	15.046.315,00
TRT060121T16	17/06/20	16/06/20		19.000.000,00	7.716.420,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		19.000.000,00	7.862.640,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060121T16	17/06/20	16/06/20		19.000.000,00	7.716.420,00
TRT060825T15	17/06/20	16/06/20		20.000.000,00	19.968.345,00
TRT140623T19	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	8.282.050,00
TRT120820T12	17/06/20	16/06/20		3.500.000,00	3.277.155,00
TRT170822T15	17/06/20	16/06/20		9.500.000,00	9.204.100,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.000.000,00	2.280.795,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		1.000.000,00	413.825,00
TRT020322T17	17/06/20	16/06/20		19.500.000,00	18.877.435,00
TRT100124T17	17/06/20	16/06/20		6.500.000,00	5.398.525,00
TRT080323T10	17/06/20	16/06/20		13.500.000,00	14.508.930,00
TRT240227T17	17/06/20	16/06/20		20.000.000,00	20.677.740,00
TRT240227T17	17/06/20	16/06/20		20.000.000,00	20.677.740,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		3.000.000,00	1.241.470,00
TRT080328T15	17/06/20	16/06/20		17.000.000,00	16.670.395,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		4.500.000,00	2.052.710,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.500.000,00	2.508.870,00
TRT201021T25	17/06/20	16/06/20		3.000.000,00	2.849.125,00
TRT201021T25	17/06/20	16/06/20		17.000.000,00	16.145.020,00
TRT020823T11	17/06/20	16/06/20		17.000.000,00	8.012.490,00
TRT170221T12	17/06/20	16/06/20		15.500.000,00	15.205.740,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.000.000,00	2.280.785,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		500.000,00	206.915,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		500.000,00	206.915,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		500.000,00	206.915,00
TRT080720T19	17/06/20	16/06/20		500.000,00	494.815,00
TRT060121T16	17/06/20	16/06/20		8.000.000,00	3.249.010,00
TRT220921T18	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	10.025.070,00
TRT120325T12	17/06/20	16/06/20		9.500.000,00	10.759.475,00
TRT220921T18	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	10.025.080,00
TRT220921T18	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	10.025.080,00
TRT080323T10	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	10.747.340,00
TRT090621T18	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	11.176.295,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		2.000.000,00	827.650,00
TRT170822T15	17/06/20	16/06/20		11.500.000,00	11.141.800,00
TRT090621T18	17/06/20	16/06/20		1.500.000,00	1.676.450,00
TRT080323T10	17/06/20	16/06/20		14.000.000,00	15.046.315,00
TRT060121T16	17/06/20	16/06/20		1.000.000,00	406.130,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT040522T13	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	10.200.860,00
TRT160920T25	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	10.519.715,00
TRT020823T11	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	4.713.235,00
TRT240227T17	17/06/20	16/06/20		20.000.000,00	20.677.740,00
TRT240227T17	17/06/20	16/06/20		20.000.000,00	20.677.705,00
TRT140623T19	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	8.282.025,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.500.000,00	2.508.870,00
TRT060121T16	17/06/20	16/06/20		14.500.000,00	5.888.835,00
TRT201021T25	17/06/20	16/06/20		3.000.000,00	2.849.125,00
TRT210421T14	17/06/20	16/06/20		7.000.000,00	6.371.715,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		4.500.000,00	2.052.715,00
TRT111120T18	17/06/20	16/06/20		10.500.000,00	10.647.800,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		1.000.000,00	413.830,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.000.000,00	2.280.785,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		500.000,00	206.915,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		500.000,00	206.915,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		1.000.000,00	413.825,00
TRT120820T12	17/06/20	16/06/20		4.000.000,00	3.745.310,00
TRT060121T16	17/06/20	16/06/20		14.500.000,00	5.888.830,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		2.500.000,00	1.034.555,00
TRT181023T19	17/06/20	16/06/20		17.000.000,00	13.353.565,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		3.000.000,00	1.241.470,00
TRT100124T17	17/06/20	16/06/20		6.000.000,00	4.983.255,00
TRT080720T19	17/06/20	16/06/20		8.500.000,00	8.411.815,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		500.000,00	206.915,00
TRT280628T18	17/06/20	16/06/20		7.000.000,00	5.017.995,00
TRT120820T12	17/06/20	16/06/20		500.000,00	468.165,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.000.000,00	2.280.795,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		500.000,00	206.915,00
TRT100124T17	17/06/20	16/06/20		6.500.000,00	5.398.525,00
TRT140623T19	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	8.282.030,00
TRT240227T17	17/06/20	16/06/20		20.000.000,00	20.677.715,00
TRT060825T15	17/06/20	16/06/20		20.000.000,00	19.968.300,00
TRT060121T16	17/06/20	16/06/20		14.500.000,00	5.888.835,00
TRT041126T11	17/06/20	16/06/20		3.000.000,00	3.083.050,00
TRT160920T25	17/06/20	16/06/20		3.000.000,00	3.155.910,00
TRT280628T18	17/06/20	16/06/20		7.000.000,00	5.017.985,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.500.000,00	2.508.875,00
TRT170221T12	17/06/20	16/06/20		15.500.000,00	15.205.740,00
TRT220921T18	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	10.025.075,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		500.000,00	206.915,00
TRT090621T18	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	11.176.305,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		6.000.000,00	2.736.945,00
TRT120820T12	17/06/20	16/06/20		4.500.000,00	4.213.470,00
TRT080323T10	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	10.747.325,00
TRT230222T13	17/06/20	16/06/20		8.500.000,00	3.725.380,00
TRT181023T19	17/06/20	16/06/20		17.000.000,00	13.353.565,00
TRT120820T12	17/06/20	16/06/20		18.000.000,00	16.853.905,00
TRT120820T12	17/06/20	16/06/20		11.500.000,00	10.767.780,00
TRT020322T17	17/06/20	16/06/20		19.500.000,00	18.877.445,00
TRT181023T19	17/06/20	16/06/20		16.500.000,00	12.960.825,00
TRT280628T18	17/06/20	16/06/20		7.000.000,00	5.017.990,00
TRT230222T13	17/06/20	16/06/20		7.500.000,00	3.287.110,00
TRT060121T16	17/06/20	16/06/20		9.500.000,00	3.858.210,00
TRT060121T16	17/06/20	16/06/20		500.000,00	203.065,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.000.000,00	2.280.795,00
TRT120820T12	17/06/20	16/06/20		4.000.000,00	3.745.315,00
TRT240227T17	17/06/20	16/06/20		20.000.000,00	20.677.740,00
TRT140623T19	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	8.282.025,00
TRT140623T19	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	8.282.030,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		5.500.000,00	2.508.870,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		2.000.000,00	827.645,00
TRT180123T10	17/06/20	16/06/20		18.000.000,00	16.717.265,00
TRT060121T16	17/06/20	16/06/20		14.500.000,00	5.888.845,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		4.500.000,00	2.052.715,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		2.000.000,00	827.650,00
TRT220921T18	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	10.025.090,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		1.000.000,00	413.825,00
TRT111120T18	17/06/20	16/06/20		500.000,00	507.040,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		2.000.000,00	827.645,00
TRT110226T13	17/06/20	16/06/20		17.500.000,00	18.009.770,00
TRT230222T13	17/06/20	16/06/20		8.500.000,00	3.725.380,00
TRT140623T19	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	8.282.020,00
TRT180123T10	17/06/20	16/06/20		18.000.000,00	16.717.285,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT040522T13	17/06/20	16/06/20		18.000.000,00	18.361.530,00
TRT210421T14	17/06/20	16/06/20		8.500.000,00	7.737.090,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		10.500.000,00	4.345.140,00
TRT100124T17	17/06/20	16/06/20		6.000.000,00	4.983.260,00
TRT100124T17	17/06/20	16/06/20		6.000.000,00	4.983.260,00
TRT080323T10	17/06/20	16/06/20		14.000.000,00	15.046.315,00
TRT060121T16	17/06/20	16/06/20		19.500.000,00	7.919.485,00
TRT210721T11	17/06/20	16/06/20		3.000.000,00	1.241.470,00
TRT140623T19	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	8.282.050,00
TRT120820T12	17/06/20	16/06/20		20.000.000,00	18.726.555,00
TRT261022T10	17/06/20	16/06/20		4.500.000,00	2.052.710,00
TRT140623T19	17/06/20	16/06/20		10.000.000,00	8.282.030,00
TRT201021T25	17/06/20	16/06/20		17.000.000,00	16.145.020,00
TRT060121T16	17/06/20	16/06/20		14.500.000,00	5.888.845,00
TRT040522T13	17/06/20	16/06/20		19.500.000,00	19.891.660,00
TRT040522T13	17/06/20	16/06/20		500.000,00	510.045,00
TRT170221T12	17/06/20	16/06/20		9.500.000,00	9.319.645,00
TRT280628T18	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	3.583.060,00
TRT280628T18	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	3.583.055,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		4.000.000,00	1.824.175,00
TRT200422T14	18/06/20	17/06/20		16.000.000,00	15.901.705,00
TRT201021T25	18/06/20	17/06/20		3.500.000,00	3.315.780,00
TRT060121T16	18/06/20	17/06/20		16.500.000,00	6.699.290,00
TRT120820T12	18/06/20	17/06/20		2.000.000,00	1.872.350,00
TRT210721T11	18/06/20	17/06/20		500.000,00	206.860,00
TRT120325T12	18/06/20	17/06/20		9.500.000,00	10.755.860,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.220,00
TRT230222T13	18/06/20	17/06/20		8.000.000,00	3.505.255,00
TRT111120T18	18/06/20	17/06/20		10.500.000,00	10.642.105,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		15.000.000,00	6.840.300,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		3.000.000,00	1.368.065,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		4.000.000,00	1.824.085,00
TRT060121T16	18/06/20	17/06/20		16.000.000,00	6.495.995,00
TRT120820T12	18/06/20	17/06/20		1.000.000,00	936.150,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		1.500.000,00	684.035,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		18.500.000,00	8.436.375,00
TRT120820T12	18/06/20	17/06/20		2.000.000,00	1.872.340,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	18/06/20	17/06/20		16.500.000,00	7.229.405,00
TRT190521T17	18/06/20	17/06/20		16.500.000,00	16.896.240,00
TRT080323T10	18/06/20	17/06/20		19.000.000,00	20.364.500,00
TRT040522T13	18/06/20	17/06/20		1.000.000,00	1.017.075,00
TRT280628T18	18/06/20	17/06/20		7.000.000,00	5.016.290,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		3.000.000,00	1.368.065,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.250,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.245,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		3.500.000,00	1.596.075,00
TRT100124T17	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.151.520,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.235,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.230,00
TRT020322T17	18/06/20	17/06/20		20.000.000,00	19.307.995,00
TRT210721T11	18/06/20	17/06/20		1.500.000,00	620.590,00
TRT120820T12	18/06/20	17/06/20		2.000.000,00	1.872.350,00
TRT111120T18	18/06/20	17/06/20		10.500.000,00	10.642.105,00
TRT120325T12	18/06/20	17/06/20		9.500.000,00	10.755.860,00
TRT090621T18	18/06/20	17/06/20		9.500.000,00	10.599.050,00
TRT120820T12	18/06/20	17/06/20		2.000.000,00	1.872.295,00
TRT120820T12	18/06/20	17/06/20		8.000.000,00	7.489.175,00
TRT230222T13	18/06/20	17/06/20		7.000.000,00	3.067.020,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.225,00
TRT090621T18	18/06/20	17/06/20		18.500.000,00	20.640.275,00
TRT110827T16	18/06/20	17/06/20		18.000.000,00	19.073.000,00
TRT201021T25	18/06/20	17/06/20		2.000.000,00	1.894.720,00
TRT220921T18	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	10.001.100,00
TRT110827T16	18/06/20	17/06/20		13.500.000,00	14.304.400,00
TRT230222T13	18/06/20	17/06/20		6.500.000,00	2.847.950,00
TRT040522T13	18/06/20	17/06/20		12.500.000,00	12.713.395,00
TRT080323T10	18/06/20	17/06/20		13.000.000,00	13.933.615,00
TRT210721T11	18/06/20	17/06/20		1.000.000,00	413.715,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.250,00
TRT120325T12	18/06/20	17/06/20		9.000.000,00	10.189.800,00
TRT230222T13	18/06/20	17/06/20		8.000.000,00	3.505.175,00
TRT210721T11	18/06/20	17/06/20		1.500.000,00	620.570,00
TRT100124T17	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.151.330,00
TRT280628T18	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	3.583.060,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		4.000.000,00	1.824.175,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		4.000.000,00	1.824.175,00
TRT020322T17	18/06/20	17/06/20		20.000.000,00	19.307.995,00
TRT280628T18	18/06/20	17/06/20		6.000.000,00	4.299.665,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		4.000.000,00	1.824.085,00
TRT080323T10	18/06/20	17/06/20		10.500.000,00	11.254.035,00
TRT111120T18	18/06/20	17/06/20		10.500.000,00	10.642.105,00
TRT090621T18	18/06/20	17/06/20		4.500.000,00	5.020.605,00
TRT111120T18	18/06/20	17/06/20		10.500.000,00	10.642.105,00
TRT080323T10	18/06/20	17/06/20		15.000.000,00	16.077.195,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	2.280.100,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		15.000.000,00	6.840.300,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	2.280.100,00
TRT040522T13	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	10.170.695,00
TRT080323T10	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	10.718.140,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.225,00
TRT170221T12	18/06/20	17/06/20		1.500.000,00	1.470.940,00
TRT111120T18	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	10.135.345,00
TRT111120T18	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	10.135.345,00
TRT110827T16	18/06/20	17/06/20		17.500.000,00	18.543.045,00
TRT090621T18	18/06/20	17/06/20		17.000.000,00	18.966.800,00
TRT100124T17	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.151.325,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		7.000.000,00	3.192.155,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.250,00
TRT210721T11	18/06/20	17/06/20		1.000.000,00	413.715,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.250,00
TRT210721T11	18/06/20	17/06/20		1.500.000,00	620.570,00
TRT100124T17	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.151.520,00
TRT100124T17	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.151.520,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		4.000.000,00	1.824.085,00
TRT220921T18	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	10.001.305,00
TRT180123T10	18/06/20	17/06/20		18.500.000,00	17.136.710,00
TRT090621T18	18/06/20	17/06/20		500.000,00	557.845,00
TRT170822T15	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	9.661.130,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		4.000.000,00	1.824.085,00
TRT081123T10	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	4.864.585,00
TRT230222T13	18/06/20	17/06/20		8.500.000,00	3.724.240,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	18/06/20	17/06/20		500.000,00	358.310,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		4.000.000,00	1.824.090,00
TRT100124T17	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.151.325,00
TRT230222T13	18/06/20	17/06/20		7.000.000,00	3.067.030,00
TRT120820T12	18/06/20	17/06/20		2.000.000,00	1.872.300,00
TRT060121T16	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	4.060.010,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.250,00
TRT230222T13	18/06/20	17/06/20		8.500.000,00	3.724.250,00
TRT100124T17	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.151.520,00
TRT120820T12	18/06/20	17/06/20		1.500.000,00	1.404.225,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.245,00
TRT280628T18	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	3.583.055,00
TRT100124T17	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.151.520,00
TRT100124T17	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.151.520,00
TRT100124T17	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.151.520,00
TRT280628T18	18/06/20	17/06/20		6.000.000,00	4.299.665,00
TRT120820T12	18/06/20	17/06/20		2.500.000,00	2.340.440,00
TRT230222T13	18/06/20	17/06/20		8.000.000,00	3.505.275,00
TRT020322T17	18/06/20	17/06/20		20.000.000,00	19.307.625,00
TRT090621T18	18/06/20	17/06/20		5.500.000,00	6.136.295,00
TRT120325T12	18/06/20	17/06/20		9.500.000,00	10.755.860,00
TRT120325T12	18/06/20	17/06/20		9.500.000,00	10.755.860,00
TRT120325T12	18/06/20	17/06/20		9.500.000,00	10.755.860,00
TRT201021T25	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.736.680,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		15.000.000,00	6.840.300,00
TRT201021T25	18/06/20	17/06/20		15.000.000,00	14.210.035,00
TRT160920T25	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	10.516.975,00
TRT120820T12	18/06/20	17/06/20		6.500.000,00	6.084.955,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.235,00
TRT170221T12	18/06/20	17/06/20		7.000.000,00	6.864.370,00
TRT230222T13	18/06/20	17/06/20		7.000.000,00	3.067.020,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		3.000.000,00	1.368.065,00
TRT090621T18	18/06/20	17/06/20		1.500.000,00	1.673.540,00
TRT220921T18	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	10.001.115,00
TRT201021T25	18/06/20	17/06/20		2.000.000,00	1.894.720,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		3.500.000,00	1.596.075,00
TRT230222T13	18/06/20	17/06/20		6.500.000,00	2.847.950,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		3.500.000,00	1.596.075,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		3.500.000,00	1.596.075,00
TRT240227T17	18/06/20	17/06/20		20.000.000,00	20.616.700,00
TRT230222T13	18/06/20	17/06/20		7.500.000,00	3.286.150,00
TRT120820T12	18/06/20	17/06/20		2.500.000,00	2.340.405,00
TRT080323T10	18/06/20	17/06/20		19.000.000,00	20.364.500,00
TRT041126T11	18/06/20	17/06/20		6.000.000,00	6.162.975,00
TRT090621T18	18/06/20	17/06/20		3.000.000,00	3.347.085,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		3.000.000,00	1.368.065,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.250,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		3.500.000,00	1.596.075,00
TRT100124T17	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.151.325,00
TRT120820T12	18/06/20	17/06/20		1.500.000,00	1.404.225,00
TRT280628T18	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	3.583.060,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.235,00
TRT200422T14	18/06/20	17/06/20		16.000.000,00	15.901.705,00
TRT200422T14	18/06/20	17/06/20		16.000.000,00	15.901.705,00
TRT220921T18	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	10.001.305,00
TRT020322T17	18/06/20	17/06/20		20.000.000,00	19.307.760,00
TRT220921T18	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	10.001.115,00
TRT210721T11	18/06/20	17/06/20		500.000,00	206.860,00
TRT201021T25	18/06/20	17/06/20		9.500.000,00	8.999.690,00
TRT280628T18	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	3.583.055,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	2.280.100,00
TRT201021T25	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.736.680,00
TRT201021T25	18/06/20	17/06/20		15.000.000,00	14.210.035,00
TRT040522T13	18/06/20	17/06/20		3.500.000,00	3.559.745,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		3.000.000,00	1.368.065,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.225,00
TRT060121T16	18/06/20	17/06/20		16.000.000,00	6.495.995,00
TRT060825T15	18/06/20	17/06/20		20.000.000,00	19.961.830,00
TRT060825T15	18/06/20	17/06/20		20.000.000,00	19.961.830,00
TRT210721T11	18/06/20	17/06/20		19.000.000,00	7.860.505,00
TRT090621T18	18/06/20	17/06/20		1.500.000,00	1.673.540,00
TRT090621T18	18/06/20	17/06/20		18.500.000,00	20.640.275,00
TRT170221T12	18/06/20	17/06/20		18.500.000,00	18.141.540,00
TRT090621T18	18/06/20	17/06/20		3.500.000,00	3.904.920,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT020322T17	18/06/20	17/06/20		20.000.000,00	19.307.610,00
TRT190521T17	18/06/20	17/06/20		16.500.000,00	16.896.240,00
TRT041126T11	18/06/20	17/06/20		20.000.000,00	20.543.215,00
TRT220921T18	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	10.001.100,00
TRT080323T10	18/06/20	17/06/20		13.000.000,00	13.933.615,00
TRT280628T18	18/06/20	17/06/20		7.000.000,00	5.016.290,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.250,00
TRT100124T17	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.151.320,00
TRT100124T17	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.151.325,00
TRT100124T17	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.151.520,00
TRT230222T13	18/06/20	17/06/20		8.500.000,00	3.724.250,00
TRT280628T18	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	3.583.060,00
TRT041126T11	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	5.135.795,00
TRT100124T17	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.151.520,00
TRT220921T18	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	10.001.170,00
TRT110226T13	18/06/20	17/06/20		17.500.000,00	18.003.185,00
TRT080323T10	18/06/20	17/06/20		9.500.000,00	10.182.225,00
TRT170822T15	18/06/20	17/06/20		19.500.000,00	18.839.185,00
TRT210721T11	18/06/20	17/06/20		500.000,00	206.860,00
TRT120325T12	18/06/20	17/06/20		9.500.000,00	10.755.860,00
TRT090621T18	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	11.156.895,00
TRT111120T18	18/06/20	17/06/20		10.500.000,00	10.642.100,00
TRT210721T11	18/06/20	17/06/20		19.000.000,00	7.860.505,00
TRT081123T10	18/06/20	17/06/20		1.500.000,00	729.690,00
TRT120820T12	18/06/20	17/06/20		2.000.000,00	1.872.340,00
TRT220921T18	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	10.001.105,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		3.500.000,00	1.596.075,00
TRT220921T18	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	10.001.100,00
TRT240227T17	18/06/20	17/06/20		20.000.000,00	20.616.700,00
TRT120820T12	18/06/20	17/06/20		2.500.000,00	2.340.405,00
TRT280628T18	18/06/20	17/06/20		1.000.000,00	716.615,00
TRT280628T18	18/06/20	17/06/20		7.000.000,00	5.016.290,00
TRT080323T10	18/06/20	17/06/20		13.000.000,00	13.933.615,00
TRT100124T17	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.151.320,00
TRT100124T17	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.151.320,00
TRT100124T17	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.151.320,00
TRT100124T17	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	4.151.320,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		5.000.000,00	2.280.105,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.235,00
TRT200422T14	18/06/20	17/06/20		16.000.000,00	15.901.705,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		4.000.000,00	1.824.175,00
TRT020322T17	18/06/20	17/06/20		20.000.000,00	19.308.125,00
TRT020322T17	18/06/20	17/06/20		20.000.000,00	19.308.125,00
TRT110827T16	18/06/20	17/06/20		18.000.000,00	19.073.105,00
TRT210721T11	18/06/20	17/06/20		500.000,00	206.860,00
TRT170822T15	18/06/20	17/06/20		19.500.000,00	18.839.185,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.225,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.225,00
TRT060121T16	18/06/20	17/06/20		1.000.000,00	406.000,00
TRT090621T18	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	11.156.905,00
TRT090621T18	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	11.156.905,00
TRT230222T13	18/06/20	17/06/20		16.500.000,00	7.229.405,00
TRT210721T11	18/06/20	17/06/20		1.000.000,00	413.725,00
TRT220921T18	18/06/20	17/06/20		19.000.000,00	19.002.115,00
TRT201021T25	18/06/20	17/06/20		8.000.000,00	7.578.870,00
TRT201021T25	18/06/20	17/06/20		18.000.000,00	17.052.455,00
TRT240227T17	18/06/20	17/06/20		20.000.000,00	20.616.700,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		3.500.000,00	1.596.075,00
TRT230222T13	18/06/20	17/06/20		16.500.000,00	7.229.405,00
TRT110827T16	18/06/20	17/06/20		13.500.000,00	14.304.400,00
TRT230222T13	18/06/20	17/06/20		6.500.000,00	2.847.950,00
TRT261022T10	18/06/20	17/06/20		3.500.000,00	1.596.075,00
TRT230222T13	18/06/20	17/06/20		16.500.000,00	7.229.405,00
TRT280628T18	18/06/20	17/06/20		7.500.000,00	5.374.590,00
TRT041126T11	18/06/20	17/06/20		14.000.000,00	14.380.270,00
TRT080323T10	18/06/20	17/06/20		19.500.000,00	20.900.435,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.250,00
TRT140623T19	18/06/20	17/06/20		10.000.000,00	8.836.250,00
TRT040522T13	19/06/20	18/06/20		1.500.000,00	1.525.735,00
TRT080524T17	19/06/20	18/06/20		8.500.000,00	4.495.580,00
TRT081123T10	19/06/20	18/06/20		6.000.000,00	2.917.835,00
TRT090621T18	19/06/20	18/06/20		2.500.000,00	2.790.540,00
TRT080524T17	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	5.288.900,00
TRT040522T13	19/06/20	18/06/20		17.000.000,00	17.291.625,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT030523T13	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	9.948.105,00
TRT240227T17	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	20.425.505,00
TRT090621T18	19/06/20	18/06/20		3.000.000,00	3.348.640,00
TRT090621T18	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.581.070,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		2.000.000,00	876.035,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		1.500.000,00	657.025,00
TRT110827T16	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.518.745,00
TRT160920T25	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.257.935,00
TRT120325T12	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.602.600,00
TRT220921T18	19/06/20	18/06/20		6.000.000,00	6.005.290,00
TRT080328T15	19/06/20	18/06/20		9.500.000,00	9.198.725,00
TRT110827T16	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.518.675,00
TRT110827T16	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.518.675,00
TRT280628T18	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	7.163.700,00
TRT081123T10	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	2.431.520,00
TRT080524T17	19/06/20	18/06/20		6.500.000,00	3.437.780,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		3.000.000,00	1.314.050,00
TRT100124T17	19/06/20	18/06/20		15.000.000,00	12.449.795,00
TRT111120T18	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.067.050,00
TRT040522T13	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.085.755,00
TRT210721T11	19/06/20	18/06/20		15.000.000,00	6.204.025,00
TRT201021T25	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	4.740.410,00
TRT120325T12	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.602.630,00
TRT081123T10	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	4.863.060,00
TRT210721T11	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	4.136.020,00
TRT240227T17	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	20.425.505,00
TRT090621T18	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.581.070,00
TRT110827T16	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.518.725,00
TRT140623T19	19/06/20	18/06/20		7.500.000,00	6.605.465,00
TRT110827T16	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.518.720,00
TRT160920T25	19/06/20	18/06/20		11.000.000,00	11.567.460,00
TRT160920T25	19/06/20	18/06/20		15.000.000,00	15.773.805,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		3.000.000,00	1.314.040,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		2.000.000,00	876.030,00
TRT110827T16	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.518.675,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		500.000,00	219.010,00
TRT170822T15	19/06/20	18/06/20		18.500.000,00	17.860.790,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		1.500.000,00	657.025,00
TRT111120T18	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.067.050,00
TRT240227T17	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	20.425.470,00
TRT120820T12	19/06/20	18/06/20		15.000.000,00	14.040.215,00
TRT120820T12	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	4.680.075,00
TRT201021T25	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	4.740.410,00
TRT190521T17	19/06/20	18/06/20		15.000.000,00	15.357.990,00
TRT080328T15	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	9.682.930,00
TRT080328T15	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	9.682.930,00
TRT080328T15	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	9.682.930,00
TRT090621T18	19/06/20	18/06/20		17.000.000,00	18.975.650,00
TRT050624T19	19/06/20	18/06/20		15.000.000,00	15.626.085,00
TRT050624T19	19/06/20	18/06/20		15.000.000,00	15.626.085,00
TRT120325T12	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.602.630,00
TRT020823T11	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	4.710.315,00
TRT020823T11	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	9.420.630,00
TRT040522T13	19/06/20	18/06/20		3.500.000,00	3.560.040,00
TRT170822T15	19/06/20	18/06/20		2.000.000,00	1.930.905,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		2.000.000,00	876.035,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		2.000.000,00	876.035,00
TRT110226T13	19/06/20	18/06/20		16.500.000,00	16.788.490,00
TRT140623T19	19/06/20	18/06/20		7.500.000,00	6.605.465,00
TRT100124T17	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	8.299.875,00
TRT060121T16	19/06/20	18/06/20		1.500.000,00	608.815,00
TRT040522T13	19/06/20	18/06/20		8.500.000,00	8.645.780,00
TRT160920T25	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.257.935,00
TRT160920T25	19/06/20	18/06/20		15.000.000,00	15.773.805,00
TRT220921T18	19/06/20	18/06/20		6.000.000,00	6.005.290,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		500.000,00	219.010,00
TRT060121T16	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	2.029.385,00
TRT060121T16	19/06/20	18/06/20		15.000.000,00	6.088.145,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		1.500.000,00	657.025,00
TRT120325T12	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.602.630,00
TRT100124T17	19/06/20	18/06/20		15.000.000,00	12.449.800,00
TRT080328T15	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	9.682.930,00
TRT090621T18	19/06/20	18/06/20		8.500.000,00	9.487.825,00
TRT240227T17	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	20.425.475,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT040522T13	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.171.510,00
TRT040522T13	19/06/20	18/06/20		3.000.000,00	3.051.465,00
TRT090621T18	19/06/20	18/06/20		17.000.000,00	18.975.650,00
TRT111120T18	19/06/20	18/06/20		2.500.000,00	2.533.535,00
TRT240227T17	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	20.425.505,00
TRT240227T17	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	20.425.505,00
TRT220921T18	19/06/20	18/06/20		18.000.000,00	18.015.990,00
TRT080323T10	19/06/20	18/06/20		12.500.000,00	13.361.285,00
TRT160920T25	19/06/20	18/06/20		5.500.000,00	5.783.725,00
TRT140623T19	19/06/20	18/06/20		7.500.000,00	6.605.450,00
TRT060121T16	19/06/20	18/06/20		7.500.000,00	3.044.070,00
TRT080328T15	19/06/20	18/06/20		9.000.000,00	8.714.615,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		4.500.000,00	1.971.060,00
TRT080524T17	19/06/20	18/06/20		15.000.000,00	7.933.345,00
TRT120325T12	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.602.630,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		3.500.000,00	1.533.055,00
TRT100124T17	19/06/20	18/06/20		7.500.000,00	6.224.925,00
TRT240227T17	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	20.425.475,00
TRT111120T18	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	20.268.200,00
TRT090621T18	19/06/20	18/06/20		3.000.000,00	3.348.645,00
TRT040522T13	19/06/20	18/06/20		3.000.000,00	3.051.465,00
TRT170221T12	19/06/20	18/06/20		17.500.000,00	17.156.080,00
TRT030523T13	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	9.948.105,00
TRT220921T18	19/06/20	18/06/20		18.000.000,00	18.015.990,00
TRT090621T18	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	11.162.120,00
TRT210421T14	19/06/20	18/06/20		4.500.000,00	4.092.095,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		2.500.000,00	1.095.040,00
TRT081123T10	19/06/20	18/06/20		2.500.000,00	1.215.760,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		1.000.000,00	438.015,00
TRT110827T16	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.518.720,00
TRT120325T12	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.602.600,00
TRT110827T16	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.518.675,00
TRT220921T18	19/06/20	18/06/20		5.500.000,00	5.504.850,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		500.000,00	219.010,00
TRT210421T14	19/06/20	18/06/20		15.000.000,00	13.640.300,00
TRT120820T12	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	4.680.075,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		3.500.000,00	1.533.055,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT201021T25	19/06/20	18/06/20		1.500.000,00	1.422.125,00
TRT080720T19	19/06/20	18/06/20		15.000.000,00	14.838.960,00
TRT080328T15	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	9.682.930,00
TRT080328T15	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	9.682.930,00
TRT090621T18	19/06/20	18/06/20		1.500.000,00	1.674.325,00
TRT110827T16	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.518.745,00
TRT040522T13	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.085.755,00
TRT120325T12	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.602.630,00
TRT120820T12	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	9.360.150,00
TRT240227T17	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	20.425.505,00
TRT030523T13	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	9.948.105,00
TRT240227T17	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	20.425.505,00
TRT120820T12	19/06/20	18/06/20		2.000.000,00	1.872.035,00
TRT220921T18	19/06/20	18/06/20		18.000.000,00	18.015.990,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		3.500.000,00	1.533.060,00
TRT210721T11	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	4.136.010,00
TRT040522T13	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.171.505,00
TRT040522T13	19/06/20	18/06/20		4.000.000,00	4.068.605,00
TRT040522T13	19/06/20	18/06/20		6.000.000,00	6.102.905,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		4.000.000,00	1.752.060,00
TRT160920T25	19/06/20	18/06/20		15.000.000,00	15.773.805,00
TRT140623T19	19/06/20	18/06/20		14.000.000,00	12.330.135,00
TRT110827T16	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.518.675,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		2.000.000,00	876.035,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		2.000.000,00	876.030,00
TRT060121T16	19/06/20	18/06/20		15.000.000,00	6.088.145,00
TRT080524T17	19/06/20	18/06/20		15.000.000,00	7.933.340,00
TRT081123T10	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	2.431.520,00
TRT201021T25	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	4.740.410,00
TRT201021T25	19/06/20	18/06/20		3.500.000,00	3.318.290,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		1.500.000,00	657.025,00
TRT210721T11	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	2.068.010,00
TRT080328T15	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	9.682.930,00
TRT080328T15	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	9.682.930,00
TRT080328T15	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	9.682.930,00
TRT110827T16	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.518.745,00
TRT020823T11	19/06/20	18/06/20		4.000.000,00	1.884.135,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT110827T16	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.518.725,00
TRT120325T12	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.602.630,00
TRT040522T13	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.171.510,00
TRT060121T16	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	8.117.530,00
TRT240227T17	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	20.425.505,00
TRT240227T17	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	20.425.505,00
TRT240227T17	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	20.425.505,00
TRT240227T17	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	20.425.505,00
TRT110226T13	19/06/20	18/06/20		16.500.000,00	16.788.490,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		3.000.000,00	1.314.050,00
TRT160920T25	19/06/20	18/06/20		9.000.000,00	9.464.285,00
TRT160920T25	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.257.935,00
TRT140623T19	19/06/20	18/06/20		14.000.000,00	12.330.135,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		500.000,00	219.010,00
TRT230222T13	19/06/20	18/06/20		500.000,00	219.010,00
TRT060121T16	19/06/20	18/06/20		15.000.000,00	6.088.145,00
TRT140623T19	19/06/20	18/06/20		15.000.000,00	13.210.915,00
TRT040522T13	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.085.755,00
TRT040522T13	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.085.755,00
TRT080524T17	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	2.644.450,00
TRT080328T15	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	9.682.930,00
TRT110827T16	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.518.745,00
TRT210421T14	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	18.187.080,00
TRT111120T18	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.134.100,00
TRT060121T16	19/06/20	18/06/20		16.500.000,00	6.696.985,00
TRT240227T17	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	20.425.505,00
TRT240227T17	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	20.425.505,00
TRT090621T18	19/06/20	18/06/20		2.000.000,00	2.232.430,00
TRT080323T10	19/06/20	18/06/20		12.500.000,00	13.361.285,00
TRT120820T12	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	18.720.305,00
TRT220921T18	19/06/20	18/06/20		20.000.000,00	20.017.730,00
TRT120820T12	19/06/20	18/06/20		6.000.000,00	5.616.085,00
TRT220921T18	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.008.855,00
TRT160920T25	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.257.935,00
TRT160920T25	19/06/20	18/06/20		15.000.000,00	15.773.805,00
TRT110827T16	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	10.518.675,00
TRT090621T18	19/06/20	18/06/20		3.000.000,00	3.348.620,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060121T16	19/06/20	18/06/20		7.000.000,00	2.841.125,00
TRT080524T17	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	5.288.875,00
TRT280628T18	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	7.163.700,00
TRT280628T18	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	7.163.700,00
TRT201021T25	19/06/20	18/06/20		13.500.000,00	12.799.070,00
TRT170822T15	19/06/20	18/06/20		13.500.000,00	13.033.550,00
TRT170221T12	19/06/20	18/06/20		6.500.000,00	6.372.225,00
TRT180123T10	19/06/20	18/06/20		17.000.000,00	15.715.780,00
TRT081123T10	19/06/20	18/06/20		15.000.000,00	7.294.560,00
TRT111120T18	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.067.050,00
TRT120325T12	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	5.602.630,00
TRT170822T15	19/06/20	18/06/20		5.000.000,00	4.827.250,00
TRT080328T15	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	9.682.930,00
TRT080328T15	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	9.682.930,00
TRT080328T15	19/06/20	18/06/20		10.000.000,00	9.682.930,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT110226T13	22/06/20	19/06/20		12.000.000,00	12.242.710,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT210421T14	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	4.547.390,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.250,00
TRT210623T10	22/06/20	19/06/20		7.500.000,00	7.572.485,00
TRT210721T11	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	2.068.390,00
TRT210721T11	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	2.068.390,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.250,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		16.000.000,00	7.295.205,00
TRT100124T17	22/06/20	19/06/20		4.000.000,00	3.320.325,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		2.500.000,00	1.139.880,00
TRT040522T13	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	5.079.380,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		2.000.000,00	911.905,00
TRT210421T14	22/06/20	19/06/20		2.000.000,00	1.818.950,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		2.000.000,00	911.900,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.230,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.230,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.235,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT111120T18	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	10.137.825,00
TRT110827T16	22/06/20	19/06/20		10.500.000,00	11.045.550,00
TRT111120T18	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	10.137.825,00
TRT210721T11	22/06/20	19/06/20		13.500.000,00	5.584.605,00
TRT230222T13	22/06/20	19/06/20		6.500.000,00	2.847.520,00
TRT111120T18	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	10.137.825,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		3.500.000,00	1.595.820,00
TRT230222T13	22/06/20	19/06/20		6.500.000,00	2.847.520,00
TRT111120T18	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	10.137.825,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		3.500.000,00	1.595.820,00
TRT220921T18	22/06/20	19/06/20		17.500.000,00	17.500.145,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT100124T17	22/06/20	19/06/20		4.500.000,00	3.735.365,00
TRT060121T16	22/06/20	19/06/20		9.000.000,00	3.653.370,00
TRT100124T17	22/06/20	19/06/20		4.500.000,00	3.735.365,00
TRT120820T12	22/06/20	19/06/20		500.000,00	468.150,00
TRT210623T10	22/06/20	19/06/20		17.500.000,00	17.669.125,00
TRT210623T10	22/06/20	19/06/20		17.500.000,00	17.669.125,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		3.500.000,00	1.595.830,00
TRT090621T18	22/06/20	19/06/20		2.500.000,00	2.789.720,00
TRT210623T10	22/06/20	19/06/20		2.500.000,00	2.524.165,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.260,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		1.500.000,00	683.930,00
TRT080328T15	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	9.660.400,00
TRT170221T12	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	4.904.475,00
TRT100124T17	22/06/20	19/06/20		4.500.000,00	3.735.365,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT090621T18	22/06/20	19/06/20		4.000.000,00	4.463.550,00
TRT090621T18	22/06/20	19/06/20		6.000.000,00	6.695.320,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		4.000.000,00	1.823.805,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		16.000.000,00	7.295.205,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT040522T13	22/06/20	19/06/20		2.000.000,00	2.031.755,00
TRT210721T11	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	2.068.375,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT020823T11	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	2.355.490,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT120820T12	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	4.681.490,00
TRT210623T10	22/06/20	19/06/20		2.000.000,00	2.019.325,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.230,00
TRT170221T12	22/06/20	19/06/20		2.000.000,00	1.961.780,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT120820T12	22/06/20	19/06/20		500.000,00	468.150,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT140623T19	22/06/20	19/06/20		9.500.000,00	8.362.500,00
TRT220921T18	22/06/20	19/06/20		8.000.000,00	8.000.035,00
TRT090621T18	22/06/20	19/06/20		4.000.000,00	4.463.495,00
TRT090621T18	22/06/20	19/06/20		16.000.000,00	17.853.980,00
TRT180123T10	22/06/20	19/06/20		16.500.000,00	15.240.800,00
TRT120325T12	22/06/20	19/06/20		7.500.000,00	8.421.485,00
TRT230222T13	22/06/20	19/06/20		6.500.000,00	2.847.520,00
TRT060825T15	22/06/20	19/06/20		20.000.000,00	19.963.575,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		8.000.000,00	3.647.600,00
TRT210623T10	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	5.048.325,00
TRT210421T14	22/06/20	19/06/20		12.500.000,00	11.368.450,00
TRT111120T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	5.068.935,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		4.000.000,00	1.823.805,00
TRT090621T18	22/06/20	19/06/20		3.500.000,00	3.905.590,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.250,00
TRT090621T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	5.579.435,00
TRT060121T16	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	2.029.660,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.260,00
TRT210623T10	22/06/20	19/06/20		7.500.000,00	7.572.485,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		1.500.000,00	683.930,00
TRT080328T15	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	9.660.400,00
TRT080328T15	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	9.660.400,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.250,00
TRT210623T10	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	5.048.325,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		500.000,00	227.975,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		1.500.000,00	683.930,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT090621T18	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	11.158.865,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		2.500.000,00	1.139.880,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210721T11	22/06/20	19/06/20		2.000.000,00	827.355,00
TRT140623T19	22/06/20	19/06/20		4.000.000,00	3.521.070,00
TRT120820T12	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	9.363.100,00
TRT111120T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	5.068.920,00
TRT170221T12	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	4.904.455,00
TRT210721T11	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	2.068.380,00
TRT210623T10	22/06/20	19/06/20		2.000.000,00	2.019.330,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.230,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT240227T17	22/06/20	19/06/20		20.000.000,00	20.456.990,00
TRT110226T13	22/06/20	19/06/20		12.000.000,00	12.242.660,00
TRT240227T17	22/06/20	19/06/20		20.000.000,00	20.456.990,00
TRT240227T17	22/06/20	19/06/20		20.000.000,00	20.456.990,00
TRT240227T17	22/06/20	19/06/20		20.000.000,00	20.456.990,00
TRT090621T18	22/06/20	19/06/20		16.000.000,00	17.853.980,00
TRT170822T15	22/06/20	19/06/20		4.000.000,00	3.857.525,00
TRT111120T18	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	10.137.825,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		3.500.000,00	1.595.820,00
TRT110226T13	22/06/20	19/06/20		12.500.000,00	12.752.770,00
TRT040522T13	22/06/20	19/06/20		7.500.000,00	7.619.040,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		2.500.000,00	1.139.880,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		1.000.000,00	455.955,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT170221T12	22/06/20	19/06/20		500.000,00	490.450,00
TRT100124T17	22/06/20	19/06/20		4.500.000,00	3.735.365,00
TRT120820T12	22/06/20	19/06/20		500.000,00	468.150,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT210623T10	22/06/20	19/06/20		2.500.000,00	2.524.165,00
TRT210623T10	22/06/20	19/06/20		2.500.000,00	2.524.165,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.250,00
TRT090621T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	5.579.435,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.260,00
TRT020322T17	22/06/20	19/06/20		2.500.000,00	2.411.585,00
TRT040522T13	22/06/20	19/06/20		3.500.000,00	3.555.580,00
TRT210421T14	22/06/20	19/06/20		3.500.000,00	3.183.180,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080328T15	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	9.660.400,00
TRT170221T12	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	4.904.470,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		2.000.000,00	911.905,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		3.000.000,00	1.367.855,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		16.000.000,00	7.295.205,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	2.279.750,00
TRT120820T12	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	9.363.100,00
TRT040522T13	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	5.079.370,00
TRT170221T12	22/06/20	19/06/20		3.000.000,00	2.942.680,00
TRT170221T12	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	4.904.465,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT210623T10	22/06/20	19/06/20		2.000.000,00	2.019.330,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.230,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.230,00
TRT170822T15	22/06/20	19/06/20		3.000.000,00	2.893.165,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT040522T13	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	5.079.360,00
TRT111120T18	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	10.137.825,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		3.500.000,00	1.595.820,00
TRT230222T13	22/06/20	19/06/20		6.500.000,00	2.847.520,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		3.500.000,00	1.595.820,00
TRT210721T11	22/06/20	19/06/20		13.500.000,00	5.584.605,00
TRT230222T13	22/06/20	19/06/20		6.500.000,00	2.847.520,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		3.500.000,00	1.595.820,00
TRT110226T13	22/06/20	19/06/20		12.500.000,00	12.752.770,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		12.500.000,00	8.955.575,00
TRT040522T13	22/06/20	19/06/20		17.500.000,00	17.777.750,00
TRT120820T12	22/06/20	19/06/20		7.500.000,00	7.022.240,00
TRT220921T18	22/06/20	19/06/20		17.500.000,00	17.500.145,00
TRT210421T14	22/06/20	19/06/20		1.500.000,00	1.364.215,00
TRT060121T16	22/06/20	19/06/20		4.000.000,00	1.623.720,00
TRT120820T12	22/06/20	19/06/20		11.000.000,00	10.299.285,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		4.000.000,00	1.823.805,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.250,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		4.000.000,00	1.823.805,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		1.500.000,00	683.930,00
TRT170221T12	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	4.904.480,00
TRT220921T18	22/06/20	19/06/20		2.500.000,00	2.500.035,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.260,00
TRT210623T10	22/06/20	19/06/20		12.500.000,00	12.620.805,00
TRT210421T14	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	4.547.400,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		4.500.000,00	2.051.775,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT090621T18	22/06/20	19/06/20		6.000.000,00	6.695.320,00
TRT090621T18	22/06/20	19/06/20		4.000.000,00	4.463.550,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		4.000.000,00	1.823.805,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		2.500.000,00	1.139.880,00
TRT120820T12	22/06/20	19/06/20		500.000,00	468.150,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		2.000.000,00	911.905,00
TRT120820T12	22/06/20	19/06/20		500.000,00	468.150,00
TRT170221T12	22/06/20	19/06/20		2.000.000,00	1.961.790,00
TRT120820T12	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	4.681.480,00
TRT111120T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	5.068.920,00
TRT210421T14	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	4.547.370,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT210721T11	22/06/20	19/06/20		1.500.000,00	620.515,00
TRT170822T15	22/06/20	19/06/20		3.000.000,00	2.893.155,00
TRT111120T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	5.068.915,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		2.000.000,00	911.900,00
TRT100124T17	22/06/20	19/06/20		4.500.000,00	3.735.365,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		2.000.000,00	911.905,00
TRT240227T17	22/06/20	19/06/20		20.000.000,00	20.457.055,00
TRT060121T16	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	2.029.645,00
TRT110226T13	22/06/20	19/06/20		16.000.000,00	16.323.490,00
TRT090621T18	22/06/20	19/06/20		4.000.000,00	4.463.495,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		12.000.000,00	5.471.400,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060121T16	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	2.029.650,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT210421T14	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	4.547.390,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.250,00
TRT110827T16	22/06/20	19/06/20		16.000.000,00	16.831.380,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	2.279.760,00
TRT170221T12	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	4.904.490,00
TRT210623T10	22/06/20	19/06/20		7.500.000,00	7.572.485,00
TRT210623T10	22/06/20	19/06/20		12.500.000,00	12.620.805,00
TRT160920T25	22/06/20	19/06/20		2.500.000,00	2.630.025,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.250,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		3.500.000,00	1.595.830,00
TRT090621T18	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	11.158.865,00
TRT090621T18	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	11.158.865,00
TRT180123T10	22/06/20	19/06/20		16.000.000,00	14.779.020,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		1.500.000,00	683.930,00
TRT060121T16	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	2.029.645,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		2.500.000,00	1.139.875,00
TRT060121T16	22/06/20	19/06/20		3.500.000,00	1.420.750,00
TRT020322T17	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	4.823.130,00
TRT060121T16	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	2.029.645,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT120820T12	22/06/20	19/06/20		15.000.000,00	14.044.420,00
TRT240227T17	22/06/20	19/06/20		20.000.000,00	20.456.990,00
TRT111120T18	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	10.137.825,00
TRT120820T12	22/06/20	19/06/20		4.000.000,00	3.745.170,00
TRT210721T11	22/06/20	19/06/20		13.500.000,00	5.584.605,00
TRT180123T10	22/06/20	19/06/20		16.500.000,00	15.240.800,00
TRT060121T16	22/06/20	19/06/20		13.500.000,00	5.480.035,00
TRT180123T10	22/06/20	19/06/20		16.500.000,00	15.240.800,00
TRT111120T18	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	10.137.825,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT090621T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	5.579.410,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		1.000.000,00	455.955,00
TRT120325T12	22/06/20	19/06/20		7.500.000,00	8.421.515,00
TRT210623T10	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	10.096.645,00
TRT210421T14	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	4.547.395,00
TRT040522T13	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	5.079.400,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.260,00
TRT210721T11	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	2.068.390,00
TRT080328T15	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	9.660.400,00
TRT170221T12	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	4.904.475,00
TRT170221T12	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	4.904.475,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		2.500.000,00	1.139.880,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		2.000.000,00	911.905,00
TRT100124T17	22/06/20	19/06/20		4.000.000,00	3.320.325,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.210,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		2.000.000,00	911.900,00
TRT210623T10	22/06/20	19/06/20		2.000.000,00	2.019.325,00
TRT040522T13	22/06/20	19/06/20		2.000.000,00	2.031.745,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		2.500.000,00	1.139.875,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		1.000.000,00	455.950,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT120122T17	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	4.889.975,00
TRT111120T18	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	10.137.825,00
TRT111120T18	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	10.137.825,00
TRT111120T18	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	10.137.825,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		4.000.000,00	1.823.790,00
TRT180123T10	22/06/20	19/06/20		16.500.000,00	15.240.800,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		3.500.000,00	1.595.820,00
TRT120325T12	22/06/20	19/06/20		7.500.000,00	8.421.485,00
TRT210721T11	22/06/20	19/06/20		2.500.000,00	1.034.190,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		2.500.000,00	1.139.880,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT111120T18	22/06/20	19/06/20		4.000.000,00	4.055.150,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT220921T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	5.000.050,00
TRT220921T18	22/06/20	19/06/20		12.500.000,00	12.500.105,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.260,00
TRT060121T16	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	2.029.660,00
TRT210721T11	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	2.068.390,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.250,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.250,00
TRT120820T12	22/06/20	19/06/20		500.000,00	468.150,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.245,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		2.500.000,00	1.139.880,00
TRT220921T18	22/06/20	19/06/20		2.500.000,00	2.500.025,00
TRT100124T17	22/06/20	19/06/20		4.500.000,00	3.735.365,00
TRT180123T10	22/06/20	19/06/20		16.000.000,00	14.779.020,00
TRT160920T25	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	5.260.025,00
TRT210623T10	22/06/20	19/06/20		2.000.000,00	2.019.330,00
TRT040522T13	22/06/20	19/06/20		2.500.000,00	2.539.680,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		2.500.000,00	1.139.875,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.230,00
TRT040522T13	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	5.079.360,00
TRT280628T18	22/06/20	19/06/20		5.000.000,00	3.582.230,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		4.000.000,00	1.823.795,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		3.000.000,00	1.367.855,00
TRT111120T18	22/06/20	19/06/20		16.000.000,00	16.220.465,00
TRT040522T13	22/06/20	19/06/20		16.000.000,00	16.253.890,00
TRT230222T13	22/06/20	19/06/20		6.500.000,00	2.847.520,00
TRT230222T13	22/06/20	19/06/20		6.500.000,00	2.847.520,00
TRT230222T13	22/06/20	19/06/20		6.500.000,00	2.847.520,00
TRT111120T18	22/06/20	19/06/20		10.000.000,00	10.137.825,00
TRT261022T10	22/06/20	19/06/20		3.500.000,00	1.595.820,00
TRT140623T19	23/06/20	22/06/20		9.500.000,00	8.384.780,00
TRT210721T11	23/06/20	22/06/20		500.000,00	206.580,00
TRT210623T10	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	10.085.250,00
TRT210623T10	23/06/20	22/06/20		4.500.000,00	4.538.365,00
TRT210721T11	23/06/20	22/06/20		500.000,00	206.580,00
TRT060121T16	23/06/20	22/06/20		2.500.000,00	1.013.405,00
TRT060121T16	23/06/20	22/06/20		12.500.000,00	5.067.010,00
TRT230222T13	23/06/20	22/06/20		7.500.000,00	3.281.090,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080323T10	23/06/20	22/06/20		12.500.000,00	13.393.690,00
TRT111120T18	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	10.125.565,00
TRT190521T17	23/06/20	22/06/20		500.000,00	511.460,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		3.500.000,00	1.593.635,00
TRT140623T19	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	8.826.095,00
TRT210623T10	23/06/20	22/06/20		12.000.000,00	12.102.235,00
TRT140623T19	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	8.826.060,00
TRT120325T12	23/06/20	22/06/20		9.000.000,00	10.097.325,00
TRT080328T15	23/06/20	22/06/20		11.000.000,00	10.690.250,00
TRT140623T19	23/06/20	22/06/20		9.500.000,00	8.384.780,00
TRT040522T13	23/06/20	22/06/20		5.000.000,00	5.093.805,00
TRT110226T13	23/06/20	22/06/20		12.000.000,00	12.228.740,00
TRT110226T13	23/06/20	22/06/20		16.500.000,00	16.814.495,00
TRT200422T14	23/06/20	22/06/20		13.500.000,00	13.404.155,00
TRT280628T18	23/06/20	22/06/20		6.500.000,00	4.649.980,00
TRT240227T17	23/06/20	22/06/20		20.000.000,00	20.476.130,00
TRT120820T12	23/06/20	22/06/20		2.500.000,00	2.338.095,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		3.000.000,00	1.365.960,00
TRT080328T15	23/06/20	22/06/20		16.000.000,00	15.549.485,00
TRT210721T11	23/06/20	22/06/20		1.000.000,00	413.160,00
TRT100124T17	23/06/20	22/06/20		5.000.000,00	4.144.305,00
TRT111120T18	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	10.125.525,00
TRT210421T14	23/06/20	22/06/20		20.000.000,00	18.169.690,00
TRT170221T12	23/06/20	22/06/20		20.000.000,00	19.588.405,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		4.000.000,00	1.821.290,00
TRT210623T10	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	10.085.250,00
TRT280628T18	23/06/20	22/06/20		5.500.000,00	3.934.630,00
TRT210721T11	23/06/20	22/06/20		7.500.000,00	3.098.625,00
TRT180123T10	23/06/20	22/06/20		17.500.000,00	16.212.510,00
TRT080323T10	23/06/20	22/06/20		12.500.000,00	13.393.690,00
TRT040522T13	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	10.187.650,00
TRT060121T16	23/06/20	22/06/20		9.500.000,00	3.850.945,00
TRT280628T18	23/06/20	22/06/20		6.500.000,00	4.650.025,00
TRT280628T18	23/06/20	22/06/20		6.000.000,00	4.292.330,00
TRT120325T12	23/06/20	22/06/20		8.500.000,00	9.536.410,00
TRT120325T12	23/06/20	22/06/20		8.500.000,00	9.536.395,00
TRT111120T18	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	10.125.565,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210721T11	23/06/20	22/06/20		500.000,00	206.580,00
TRT140623T19	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	8.826.060,00
TRT210721T11	23/06/20	22/06/20		500.000,00	206.575,00
TRT080328T15	23/06/20	22/06/20		11.000.000,00	10.690.250,00
TRT110226T13	23/06/20	22/06/20		17.000.000,00	17.324.035,00
TRT110226T13	23/06/20	22/06/20		12.000.000,00	12.228.740,00
TRT170221T12	23/06/20	22/06/20		12.000.000,00	11.753.000,00
TRT230222T13	23/06/20	22/06/20		8.000.000,00	3.499.825,00
TRT230222T13	23/06/20	22/06/20		14.500.000,00	6.343.435,00
TRT220921T18	23/06/20	22/06/20		15.500.000,00	15.511.000,00
TRT111120T18	23/06/20	22/06/20		4.500.000,00	4.556.485,00
TRT230222T13	23/06/20	22/06/20		8.000.000,00	3.499.825,00
TRT080328T15	23/06/20	22/06/20		11.000.000,00	10.690.260,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		8.500.000,00	3.870.215,00
TRT240227T17	23/06/20	22/06/20		20.000.000,00	20.476.130,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		3.000.000,00	1.365.960,00
TRT040522T13	23/06/20	22/06/20		11.000.000,00	11.206.360,00
TRT220921T18	23/06/20	22/06/20		9.000.000,00	9.006.380,00
TRT170221T12	23/06/20	22/06/20		15.000.000,00	14.691.250,00
TRT201021T25	23/06/20	22/06/20		2.000.000,00	1.896.230,00
TRT280628T18	23/06/20	22/06/20		6.000.000,00	4.292.320,00
TRT080328T15	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	9.718.470,00
TRT060121T16	23/06/20	22/06/20		12.500.000,00	5.067.010,00
TRT230222T13	23/06/20	22/06/20		7.500.000,00	3.281.090,00
TRT220921T18	23/06/20	22/06/20		9.500.000,00	9.506.770,00
TRT230222T13	23/06/20	22/06/20		7.500.000,00	3.281.100,00
TRT220921T18	23/06/20	22/06/20		9.500.000,00	9.506.770,00
TRT110226T13	23/06/20	22/06/20		16.500.000,00	16.814.505,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		3.500.000,00	1.593.620,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		3.000.000,00	1.365.960,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		4.500.000,00	2.048.940,00
TRT181023T19	23/06/20	22/06/20		15.500.000,00	12.120.745,00
TRT040522T13	23/06/20	22/06/20		12.500.000,00	12.734.510,00
TRT020322T17	23/06/20	22/06/20		12.000.000,00	11.601.790,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		3.000.000,00	1.365.960,00
TRT220921T18	23/06/20	22/06/20		9.000.000,00	9.006.380,00
TRT220921T18	23/06/20	22/06/20		9.000.000,00	9.006.380,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210421T14	23/06/20	22/06/20		9.000.000,00	8.176.325,00
TRT210721T11	23/06/20	22/06/20		16.000.000,00	6.610.410,00
TRT120325T12	23/06/20	22/06/20		9.000.000,00	10.097.470,00
TRT140623T19	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	8.826.160,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		19.000.000,00	8.651.070,00
TRT210623T10	23/06/20	22/06/20		5.500.000,00	5.546.890,00
TRT210623T10	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	10.085.250,00
TRT080328T15	23/06/20	22/06/20		16.000.000,00	15.549.530,00
TRT020322T17	23/06/20	22/06/20		19.000.000,00	18.369.575,00
TRT120820T12	23/06/20	22/06/20		1.000.000,00	935.245,00
TRT111120T18	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	10.125.565,00
TRT201021T25	23/06/20	22/06/20		9.500.000,00	9.007.095,00
TRT120820T12	23/06/20	22/06/20		2.500.000,00	2.338.110,00
TRT230222T13	23/06/20	22/06/20		7.500.000,00	3.281.100,00
TRT040522T13	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	10.187.650,00
TRT140623T19	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	8.826.160,00
TRT120820T12	23/06/20	22/06/20		3.000.000,00	2.805.740,00
TRT140623T19	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	8.826.085,00
TRT120820T12	23/06/20	22/06/20		1.500.000,00	1.402.865,00
TRT210721T11	23/06/20	22/06/20		500.000,00	206.580,00
TRT140623T19	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	8.826.060,00
TRT201021T25	23/06/20	22/06/20		3.000.000,00	2.844.335,00
TRT230222T13	23/06/20	22/06/20		8.000.000,00	3.499.825,00
TRT280628T18	23/06/20	22/06/20		5.500.000,00	3.934.605,00
TRT170221T12	23/06/20	22/06/20		15.500.000,00	15.180.955,00
TRT240227T17	23/06/20	22/06/20		20.000.000,00	20.476.130,00
TRT280628T18	23/06/20	22/06/20		6.500.000,00	4.649.980,00
TRT120325T12	23/06/20	22/06/20		8.500.000,00	9.536.360,00
TRT110226T13	23/06/20	22/06/20		17.000.000,00	17.324.025,00
TRT110827T16	23/06/20	22/06/20		11.000.000,00	11.605.910,00
TRT210721T11	23/06/20	22/06/20		4.000.000,00	1.652.605,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		4.000.000,00	1.821.285,00
TRT230222T13	23/06/20	22/06/20		7.500.000,00	3.281.085,00
TRT220921T18	23/06/20	22/06/20		18.000.000,00	18.012.850,00
TRT210623T10	23/06/20	22/06/20		4.500.000,00	4.538.365,00
TRT080328T15	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	9.718.470,00
TRT230222T13	23/06/20	22/06/20		7.500.000,00	3.281.090,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT170221T12	23/06/20	22/06/20		5.500.000,00	5.386.815,00
TRT120820T12	23/06/20	22/06/20		1.500.000,00	1.402.865,00
TRT210721T11	23/06/20	22/06/20		500.000,00	206.575,00
TRT110226T13	23/06/20	22/06/20		17.000.000,00	17.324.035,00
TRT210623T10	23/06/20	22/06/20		500.000,00	504.265,00
TRT210623T10	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	10.085.250,00
TRT230222T13	23/06/20	22/06/20		8.000.000,00	3.499.825,00
TRT210721T11	23/06/20	22/06/20		4.500.000,00	1.859.175,00
TRT080323T10	23/06/20	22/06/20		12.500.000,00	13.393.690,00
TRT240227T17	23/06/20	22/06/20		20.000.000,00	20.476.145,00
TRT200422T14	23/06/20	22/06/20		13.500.000,00	13.404.155,00
TRT240227T17	23/06/20	22/06/20		20.000.000,00	20.476.130,00
TRT110827T16	23/06/20	22/06/20		11.000.000,00	11.605.910,00
TRT110827T16	23/06/20	22/06/20		11.000.000,00	11.605.910,00
TRT111120T18	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	10.125.525,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		3.000.000,00	1.365.965,00
TRT210623T10	23/06/20	22/06/20		5.500.000,00	5.546.890,00
TRT080328T15	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	9.718.470,00
TRT140623T19	23/06/20	22/06/20		9.500.000,00	8.384.780,00
TRT111120T18	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	10.125.525,00
TRT120820T12	23/06/20	22/06/20		2.500.000,00	2.338.100,00
TRT230222T13	23/06/20	22/06/20		7.500.000,00	3.281.090,00
TRT060121T16	23/06/20	22/06/20		500.000,00	202.685,00
TRT140623T19	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	8.826.160,00
TRT280628T18	23/06/20	22/06/20		7.000.000,00	5.007.715,00
TRT140623T19	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	8.826.095,00
TRT140623T19	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	8.826.095,00
TRT210623T10	23/06/20	22/06/20		8.000.000,00	8.068.160,00
TRT210721T11	23/06/20	22/06/20		500.000,00	206.575,00
TRT110226T13	23/06/20	22/06/20		17.000.000,00	17.324.035,00
TRT110226T13	23/06/20	22/06/20		12.000.000,00	12.228.740,00
TRT210421T14	23/06/20	22/06/20		8.000.000,00	7.267.850,00
TRT230222T13	23/06/20	22/06/20		7.500.000,00	3.281.090,00
TRT220921T18	23/06/20	22/06/20		9.000.000,00	9.006.390,00
TRT210623T10	23/06/20	22/06/20		11.500.000,00	11.597.960,00
TRT060121T16	23/06/20	22/06/20		3.500.000,00	1.418.765,00
TRT240227T17	23/06/20	22/06/20		20.000.000,00	20.476.140,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT110226T13	23/06/20	22/06/20		16.500.000,00	16.814.495,00
TRT110226T13	23/06/20	22/06/20		16.500.000,00	16.814.495,00
TRT240227T17	23/06/20	22/06/20		20.000.000,00	20.476.130,00
TRT110827T16	23/06/20	22/06/20		17.500.000,00	18.463.940,00
TRT220921T18	23/06/20	22/06/20		9.000.000,00	9.006.380,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		3.500.000,00	1.593.635,00
TRT111120T18	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	10.125.525,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		17.000.000,00	7.740.470,00
TRT210623T10	23/06/20	22/06/20		4.500.000,00	4.538.365,00
TRT120820T12	23/06/20	22/06/20		2.500.000,00	2.338.100,00
TRT120820T12	23/06/20	22/06/20		2.500.000,00	2.338.100,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		4.000.000,00	1.821.290,00
TRT140623T19	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	8.826.060,00
TRT210421T14	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	9.084.850,00
TRT170221T12	23/06/20	22/06/20		2.500.000,00	2.448.555,00
TRT140623T19	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	8.826.060,00
TRT120325T12	23/06/20	22/06/20		9.000.000,00	10.097.325,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		3.000.000,00	1.365.960,00
TRT230222T13	23/06/20	22/06/20		7.500.000,00	3.281.090,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		3.500.000,00	1.593.620,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		3.500.000,00	1.593.620,00
TRT240227T17	23/06/20	22/06/20		20.000.000,00	20.476.130,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		17.000.000,00	7.740.430,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		17.000.000,00	7.740.430,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		3.000.000,00	1.365.960,00
TRT220921T18	23/06/20	22/06/20		9.000.000,00	9.006.380,00
TRT120820T12	23/06/20	22/06/20		11.000.000,00	10.287.620,00
TRT120820T12	23/06/20	22/06/20		16.000.000,00	14.963.845,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		1.000.000,00	455.320,00
TRT230222T13	23/06/20	22/06/20		7.500.000,00	3.281.085,00
TRT080328T15	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	9.718.470,00
TRT170822T15	23/06/20	22/06/20		7.500.000,00	7.255.190,00
TRT180123T10	23/06/20	22/06/20		17.500.000,00	16.212.510,00
TRT040522T13	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	10.187.650,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		4.000.000,00	1.821.295,00
TRT210623T10	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	10.085.250,00
TRT140623T19	23/06/20	22/06/20		15.000.000,00	13.239.055,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT040522T13	23/06/20	22/06/20		4.500.000,00	4.584.425,00
TRT120820T12	23/06/20	22/06/20		15.500.000,00	14.496.205,00
TRT230222T13	23/06/20	22/06/20		7.500.000,00	3.281.090,00
TRT080323T10	23/06/20	22/06/20		12.500.000,00	13.393.690,00
TRT110827T16	23/06/20	22/06/20		11.500.000,00	12.133.445,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		17.000.000,00	7.740.430,00
TRT110827T16	23/06/20	22/06/20		11.000.000,00	11.605.910,00
TRT220921T18	23/06/20	22/06/20		9.000.000,00	9.006.380,00
TRT110827T16	23/06/20	22/06/20		11.000.000,00	11.605.910,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		4.000.000,00	1.821.285,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		5.000.000,00	2.276.635,00
TRT080323T10	23/06/20	22/06/20		12.500.000,00	13.393.680,00
TRT080323T10	23/06/20	22/06/20		12.500.000,00	13.393.680,00
TRT111120T18	23/06/20	22/06/20		10.000.000,00	10.125.525,00
TRT090621T18	23/06/20	22/06/20		1.500.000,00	1.672.970,00
TRT261022T10	23/06/20	22/06/20		18.500.000,00	8.423.445,00
TRT210721T11	23/06/20	22/06/20		14.500.000,00	5.990.700,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	4.142.985,00
TRT080328T15	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	9.640.680,00
TRT230222T13	24/06/20	23/06/20		6.000.000,00	2.624.090,00
TRT261022T10	24/06/20	23/06/20		2.500.000,00	1.137.965,00
TRT230222T13	24/06/20	23/06/20		7.000.000,00	3.061.440,00
TRT261022T10	24/06/20	23/06/20		3.000.000,00	1.365.560,00
TRT120820T12	24/06/20	23/06/20		1.000.000,00	934.825,00
TRT230222T13	24/06/20	23/06/20		6.500.000,00	2.842.730,00
TRT111120T18	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	10.121.030,00
TRT111120T18	24/06/20	23/06/20		6.000.000,00	6.072.620,00
TRT230222T13	24/06/20	23/06/20		6.000.000,00	2.624.060,00
TRT280628T18	24/06/20	23/06/20		5.500.000,00	3.933.260,00
TRT280628T18	24/06/20	23/06/20		9.500.000,00	6.793.810,00
TRT111120T18	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	10.121.020,00
TRT220921T18	24/06/20	23/06/20		2.000.000,00	1.994.820,00
TRT080328T15	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	9.640.680,00
TRT220921T18	24/06/20	23/06/20		8.000.000,00	7.979.265,00
TRT120325T12	24/06/20	23/06/20		7.000.000,00	7.813.700,00
TRT261022T10	24/06/20	23/06/20		3.000.000,00	1.365.540,00
TRT080328T15	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	9.640.680,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140623T19	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	8.789.940,00
TRT240227T17	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	20.333.255,00
TRT120820T12	24/06/20	23/06/20		1.000.000,00	934.825,00
TRT020322T17	24/06/20	23/06/20		19.000.000,00	18.293.365,00
TRT180123T10	24/06/20	23/06/20		16.500.000,00	15.223.680,00
TRT180123T10	24/06/20	23/06/20		16.500.000,00	15.223.680,00
TRT240227T17	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	20.333.250,00
TRT110827T16	24/06/20	23/06/20		11.000.000,00	11.518.485,00
TRT240227T17	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	20.333.250,00
TRT111120T18	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	10.121.035,00
TRT060825T15	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	19.934.845,00
TRT080323T10	24/06/20	23/06/20		13.500.000,00	14.403.335,00
TRT110226T13	24/06/20	23/06/20		15.500.000,00	15.702.690,00
TRT210421T14	24/06/20	23/06/20		500.000,00	453.550,00
TRT120122T17	24/06/20	23/06/20		13.000.000,00	12.687.340,00
TRT020322T17	24/06/20	23/06/20		500.000,00	481.405,00
TRT160920T25	24/06/20	23/06/20		17.500.000,00	18.379.465,00
TRT060825T15	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	19.934.845,00
TRT210721T11	24/06/20	23/06/20		14.000.000,00	5.782.555,00
TRT280628T18	24/06/20	23/06/20		500.000,00	357.570,00
TRT160920T25	24/06/20	23/06/20		500.000,00	525.130,00
TRT201021T25	24/06/20	23/06/20		19.500.000,00	18.424.090,00
TRT111120T18	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	10.121.020,00
TRT111120T18	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	10.121.020,00
TRT080328T15	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	9.640.680,00
TRT261022T10	24/06/20	23/06/20		3.000.000,00	1.365.540,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		4.500.000,00	3.728.615,00
TRT230222T13	24/06/20	23/06/20		5.500.000,00	2.405.390,00
TRT261022T10	24/06/20	23/06/20		3.000.000,00	1.365.560,00
TRT140623T19	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	8.790.015,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	4.142.925,00
TRT060121T16	24/06/20	23/06/20		9.500.000,00	3.849.715,00
TRT240227T17	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	20.333.255,00
TRT220921T18	24/06/20	23/06/20		9.000.000,00	8.976.700,00
TRT261022T10	24/06/20	23/06/20		3.500.000,00	1.593.135,00
TRT240227T17	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	20.333.250,00
TRT220921T18	24/06/20	23/06/20		9.000.000,00	8.976.695,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT111120T18	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	10.121.035,00
TRT170822T15	24/06/20	23/06/20		18.500.000,00	17.818.780,00
TRT120820T12	24/06/20	23/06/20		1.500.000,00	1.402.235,00
TRT160920T25	24/06/20	23/06/20		7.500.000,00	7.876.915,00
TRT111120T18	24/06/20	23/06/20		12.500.000,00	12.651.290,00
TRT120325T12	24/06/20	23/06/20		7.500.000,00	8.371.825,00
TRT060825T15	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	19.934.845,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	4.142.905,00
TRT201021T25	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	18.896.500,00
TRT261022T10	24/06/20	23/06/20		2.000.000,00	910.360,00
TRT261022T10	24/06/20	23/06/20		2.000.000,00	910.360,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		4.500.000,00	3.728.615,00
TRT060121T16	24/06/20	23/06/20		4.500.000,00	1.823.550,00
TRT261022T10	24/06/20	23/06/20		2.000.000,00	910.360,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	4.143.000,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	4.142.985,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	4.142.985,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	4.142.955,00
TRT120820T12	24/06/20	23/06/20		2.000.000,00	1.869.665,00
TRT140623T19	24/06/20	23/06/20		9.500.000,00	8.350.510,00
TRT261022T10	24/06/20	23/06/20		3.500.000,00	1.593.145,00
TRT080328T15	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	9.640.680,00
TRT080328T15	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	9.640.680,00
TRT111120T18	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	10.121.070,00
TRT080323T10	24/06/20	23/06/20		13.500.000,00	14.403.340,00
TRT020322T17	24/06/20	23/06/20		13.500.000,00	12.997.885,00
TRT080720T19	24/06/20	23/06/20		19.500.000,00	19.266.940,00
TRT230222T13	24/06/20	23/06/20		6.000.000,00	2.624.060,00
TRT210721T11	24/06/20	23/06/20		14.000.000,00	5.782.555,00
TRT210721T11	24/06/20	23/06/20		14.000.000,00	5.782.555,00
TRT050624T19	24/06/20	23/06/20		15.000.000,00	15.604.555,00
TRT020322T17	24/06/20	23/06/20		500.000,00	481.405,00
TRT201021T25	24/06/20	23/06/20		500.000,00	472.415,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	4.142.985,00
TRT120820T12	24/06/20	23/06/20		500.000,00	467.420,00
TRT020322T17	24/06/20	23/06/20		19.000.000,00	18.293.365,00
TRT020322T17	24/06/20	23/06/20		19.000.000,00	18.293.365,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	24/06/20	23/06/20		6.500.000,00	2.842.730,00
TRT040522T13	24/06/20	23/06/20		7.000.000,00	7.099.810,00
TRT040522T13	24/06/20	23/06/20		19.500.000,00	19.778.035,00
TRT040522T13	24/06/20	23/06/20		14.500.000,00	14.706.745,00
TRT170822T15	24/06/20	23/06/20		18.500.000,00	17.818.780,00
TRT120820T12	24/06/20	23/06/20		1.500.000,00	1.402.235,00
TRT120820T12	24/06/20	23/06/20		12.500.000,00	11.685.260,00
TRT120820T12	24/06/20	23/06/20		7.500.000,00	7.011.160,00
TRT160920T25	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	5.251.275,00
TRT230222T13	24/06/20	23/06/20		6.000.000,00	2.624.060,00
TRT111120T18	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	10.121.025,00
TRT280628T18	24/06/20	23/06/20		500.000,00	357.570,00
TRT280628T18	24/06/20	23/06/20		19.500.000,00	13.945.185,00
TRT201021T25	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	9.448.250,00
TRT201021T25	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	18.896.500,00
TRT210623T10	24/06/20	23/06/20		18.500.000,00	18.653.675,00
TRT080328T15	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	9.640.680,00
TRT280628T18	24/06/20	23/06/20		5.500.000,00	3.933.260,00
TRT220921T18	24/06/20	23/06/20		8.000.000,00	7.979.265,00
TRT120325T12	24/06/20	23/06/20		7.000.000,00	7.813.700,00
TRT190521T17	24/06/20	23/06/20		14.500.000,00	14.825.640,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	4.142.985,00
TRT080328T15	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	9.640.680,00
TRT080328T15	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	9.640.680,00
TRT120325T12	24/06/20	23/06/20		7.500.000,00	8.371.925,00
TRT140623T19	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	8.790.015,00
TRT280628T18	24/06/20	23/06/20		5.500.000,00	3.933.260,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		4.500.000,00	3.728.615,00
TRT120820T12	24/06/20	23/06/20		1.000.000,00	934.825,00
TRT261022T10	24/06/20	23/06/20		3.500.000,00	1.593.135,00
TRT240227T17	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	20.333.250,00
TRT240227T17	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	20.333.250,00
TRT261022T10	24/06/20	23/06/20		4.500.000,00	2.048.310,00
TRT020322T17	24/06/20	23/06/20		19.000.000,00	18.293.325,00
TRT060121T16	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	4.052.335,00
TRT020322T17	24/06/20	23/06/20		19.000.000,00	18.293.320,00
TRT060825T15	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	19.934.845,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT050624T19	24/06/20	23/06/20		15.000.000,00	15.604.560,00
TRT210721T11	24/06/20	23/06/20		14.000.000,00	5.782.555,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	4.142.905,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	4.142.905,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	4.142.905,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	4.142.905,00
TRT060825T15	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	19.934.835,00
TRT280628T18	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	7.151.380,00
TRT040522T13	24/06/20	23/06/20		9.500.000,00	9.635.445,00
TRT280628T18	24/06/20	23/06/20		9.500.000,00	6.793.810,00
TRT280628T18	24/06/20	23/06/20		10.500.000,00	7.508.945,00
TRT201021T25	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	9.448.250,00
TRT201021T25	24/06/20	23/06/20		19.500.000,00	18.424.090,00
TRT060825T15	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	19.934.825,00
TRT111120T18	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	10.121.020,00
TRT261022T10	24/06/20	23/06/20		2.000.000,00	910.360,00
TRT280628T18	24/06/20	23/06/20		5.500.000,00	3.933.260,00
TRT280628T18	24/06/20	23/06/20		5.500.000,00	3.933.335,00
TRT280628T18	24/06/20	23/06/20		5.500.000,00	3.933.335,00
TRT140623T19	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	8.790.015,00
TRT120820T12	24/06/20	23/06/20		500.000,00	467.415,00
TRT280628T18	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	3.575.690,00
TRT080328T15	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	9.640.680,00
TRT111120T18	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	10.121.070,00
TRT230222T13	24/06/20	23/06/20		6.500.000,00	2.842.730,00
TRT230222T13	24/06/20	23/06/20		6.500.000,00	2.842.730,00
TRT080323T10	24/06/20	23/06/20		13.500.000,00	14.403.335,00
TRT060121T16	24/06/20	23/06/20		7.000.000,00	2.836.635,00
TRT120820T12	24/06/20	23/06/20		1.000.000,00	934.825,00
TRT111120T18	24/06/20	23/06/20		5.500.000,00	5.566.570,00
TRT261022T10	24/06/20	23/06/20		2.500.000,00	1.137.950,00
TRT170221T12	24/06/20	23/06/20		14.500.000,00	14.190.580,00
TRT080720T19	24/06/20	23/06/20		5.500.000,00	5.434.265,00
TRT140623T19	24/06/20	23/06/20		14.500.000,00	12.745.360,00
TRT050624T19	24/06/20	23/06/20		15.000.000,00	15.604.555,00
TRT050624T19	24/06/20	23/06/20		15.000.000,00	15.604.555,00
TRT060825T15	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	19.934.840,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060825T15	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	19.934.840,00
TRT060825T15	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	19.934.835,00
TRT210623T10	24/06/20	23/06/20		1.500.000,00	1.512.460,00
TRT261022T10	24/06/20	23/06/20		2.000.000,00	910.360,00
TRT190521T17	24/06/20	23/06/20		14.500.000,00	14.825.640,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	4.142.985,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	4.142.985,00
TRT080328T15	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	9.640.680,00
TRT230222T13	24/06/20	23/06/20		6.500.000,00	2.842.755,00
TRT120820T12	24/06/20	23/06/20		500.000,00	467.415,00
TRT210721T11	24/06/20	23/06/20		9.500.000,00	3.923.880,00
TRT280628T18	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	3.575.690,00
TRT110827T16	24/06/20	23/06/20		11.000.000,00	11.518.485,00
TRT240227T17	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	20.333.250,00
TRT240227T17	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	20.333.250,00
TRT110827T16	24/06/20	23/06/20		11.000.000,00	11.518.485,00
TRT220921T18	24/06/20	23/06/20		9.000.000,00	8.976.695,00
TRT240227T17	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	20.333.250,00
TRT261022T10	24/06/20	23/06/20		4.500.000,00	2.048.310,00
TRT110226T13	24/06/20	23/06/20		15.500.000,00	15.702.690,00
TRT040522T13	24/06/20	23/06/20		13.000.000,00	13.185.360,00
TRT060825T15	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	19.934.845,00
TRT040522T13	24/06/20	23/06/20		12.500.000,00	12.678.230,00
TRT140623T19	24/06/20	23/06/20		1.000.000,00	878.995,00
TRT050624T19	24/06/20	23/06/20		15.000.000,00	15.604.555,00
TRT060825T15	24/06/20	23/06/20		20.000.000,00	19.934.840,00
TRT050624T19	24/06/20	23/06/20		15.000.000,00	15.604.555,00
TRT020823T11	24/06/20	23/06/20		19.500.000,00	9.170.640,00
TRT210721T11	24/06/20	23/06/20		10.500.000,00	4.336.915,00
TRT210623T10	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	10.083.070,00
TRT080328T15	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	9.640.680,00
TRT080328T15	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	9.640.680,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	4.142.985,00
TRT140623T19	24/06/20	23/06/20		9.500.000,00	8.350.410,00
TRT120820T12	24/06/20	23/06/20		500.000,00	467.415,00
TRT261022T10	24/06/20	23/06/20		4.000.000,00	1.820.745,00
TRT140623T19	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	8.790.015,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140623T19	24/06/20	23/06/20		10.000.000,00	8.790.015,00
TRT100124T17	24/06/20	23/06/20		5.000.000,00	4.142.925,00
TRT240227T17	25/06/20	24/06/20		20.000.000,00	20.613.515,00
TRT080328T15	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	9.907.200,00
TRT280628T18	25/06/20	24/06/20		4.500.000,00	3.217.145,00
TRT110226T13	25/06/20	24/06/20		10.500.000,00	10.670.220,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	455.045,00
TRT120820T12	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	9.346.685,00
TRT081123T10	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	485.365,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.500.000,00	2.404.715,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		13.000.000,00	5.683.870,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.500.000,00	2.404.715,00
TRT110827T16	25/06/20	24/06/20		15.500.000,00	16.562.385,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		2.000.000,00	910.085,00
TRT210623T10	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	5.141.025,00
TRT040522T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	5.086.180,00
TRT110226T13	25/06/20	24/06/20		10.500.000,00	10.670.365,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		2.500.000,00	1.137.620,00
TRT060825T15	25/06/20	24/06/20		20.000.000,00	19.932.215,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT100124T17	25/06/20	24/06/20		3.000.000,00	2.484.935,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		2.500.000,00	1.137.620,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		12.500.000,00	5.465.155,00
TRT060825T15	25/06/20	24/06/20		20.000.000,00	19.931.960,00
TRT210623T10	25/06/20	24/06/20		7.500.000,00	7.711.520,00
TRT280628T18	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	3.574.490,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT240227T17	25/06/20	24/06/20		19.500.000,00	20.097.485,00
TRT170822T15	25/06/20	24/06/20		17.500.000,00	16.899.300,00
TRT210721T11	25/06/20	24/06/20		12.500.000,00	5.161.620,00
TRT090621T18	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	1.114.470,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	455.040,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	455.040,00
TRT080328T15	25/06/20	24/06/20		9.500.000,00	9.411.515,00
TRT110827T16	25/06/20	24/06/20		15.500.000,00	16.562.500,00
TRT080328T15	25/06/20	24/06/20		14.500.000,00	14.365.240,00
TRT081123T10	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.426.805,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT080328T15	25/06/20	24/06/20		14.500.000,00	14.365.240,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.500.000,00	2.404.700,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT220921T18	25/06/20	24/06/20		3.000.000,00	2.998.855,00
TRT080328T15	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	9.906.980,00
TRT100124T17	25/06/20	24/06/20		3.000.000,00	2.484.935,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	455.045,00
TRT060825T15	25/06/20	24/06/20		20.000.000,00	19.932.215,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		13.000.000,00	5.915.535,00
TRT280628T18	25/06/20	24/06/20		4.000.000,00	2.859.590,00
TRT060825T15	25/06/20	24/06/20		20.000.000,00	19.931.970,00
TRT060825T15	25/06/20	24/06/20		20.000.000,00	19.931.970,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		500.000,00	227.525,00
TRT060825T15	25/06/20	24/06/20		20.000.000,00	19.931.970,00
TRT081123T10	25/06/20	24/06/20		19.000.000,00	9.221.850,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		2.000.000,00	910.085,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT210421T14	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	4.539.920,00
TRT060121T16	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	405.110,00
TRT090621T18	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	1.114.470,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		6.000.000,00	2.623.265,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		6.000.000,00	2.623.265,00
TRT201021T25	25/06/20	24/06/20		17.500.000,00	16.573.005,00
TRT090621T18	25/06/20	24/06/20		8.000.000,00	8.915.740,00
TRT110226T13	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	10.162.100,00
TRT080323T10	25/06/20	24/06/20		11.000.000,00	11.752.145,00
TRT100124T17	25/06/20	24/06/20		6.000.000,00	4.969.860,00
TRT080323T10	25/06/20	24/06/20		12.000.000,00	12.820.890,00
TRT080328T15	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	9.907.065,00
TRT060121T16	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.025.540,00
TRT210623T10	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	5.141.025,00
TRT280628T18	25/06/20	24/06/20		4.500.000,00	3.217.105,00
TRT110827T16	25/06/20	24/06/20		15.500.000,00	16.562.500,00
TRT080328T15	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	9.906.995,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	25/06/20	24/06/20		4.500.000,00	3.217.080,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		500.000,00	227.525,00
TRT080328T15	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	9.906.995,00
TRT060825T15	25/06/20	24/06/20		20.000.000,00	19.932.215,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT080328T15	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	9.906.980,00
TRT170822T15	25/06/20	24/06/20		17.500.000,00	16.899.535,00
TRT220921T18	25/06/20	24/06/20		7.500.000,00	7.497.135,00
TRT120820T12	25/06/20	24/06/20		12.500.000,00	11.683.350,00
TRT280628T18	25/06/20	24/06/20		4.000.000,00	2.859.590,00
TRT110226T13	25/06/20	24/06/20		10.500.000,00	10.670.220,00
TRT220921T18	25/06/20	24/06/20		7.500.000,00	7.497.125,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT110827T16	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	10.685.265,00
TRT081123T10	25/06/20	24/06/20		19.000.000,00	9.221.850,00
TRT170822T15	25/06/20	24/06/20		17.000.000,00	16.416.465,00
TRT170822T15	25/06/20	24/06/20		17.000.000,00	16.416.465,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.500.000,00	2.404.665,00
TRT090621T18	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	1.114.470,00
TRT070727T13	25/06/20	24/06/20		17.500.000,00	11.596.910,00
TRT110827T16	25/06/20	24/06/20		15.500.000,00	16.562.725,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		500.000,00	227.525,00
TRT280628T18	25/06/20	24/06/20		4.500.000,00	3.217.105,00
TRT111120T18	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	5.060.750,00
TRT060121T16	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.025.540,00
TRT210623T10	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	5.141.025,00
TRT280628T18	25/06/20	24/06/20		4.500.000,00	3.217.105,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT210623T10	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	5.141.025,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		2.000.000,00	910.085,00
TRT080328T15	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	9.906.980,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		2.500.000,00	1.137.620,00
TRT100124T17	25/06/20	24/06/20		2.500.000,00	2.070.780,00
TRT020322T17	25/06/20	24/06/20		17.500.000,00	16.896.360,00
TRT081123T10	25/06/20	24/06/20		19.000.000,00	9.221.850,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT180123T10	25/06/20	24/06/20		3.000.000,00	2.772.735,00
TRT110827T16	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	10.685.265,00
TRT280628T18	25/06/20	24/06/20		4.500.000,00	3.217.035,00
TRT170221T12	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	4.895.345,00
TRT080720T19	25/06/20	24/06/20		15.000.000,00	14.818.605,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	455.040,00
TRT110226T13	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	10.162.085,00
TRT100124T17	25/06/20	24/06/20		2.500.000,00	2.070.770,00
TRT100124T17	25/06/20	24/06/20		6.000.000,00	4.969.860,00
TRT280628T18	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	3.574.625,00
TRT280628T18	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	3.574.625,00
TRT070727T13	25/06/20	24/06/20		9.000.000,00	5.964.135,00
TRT210721T11	25/06/20	24/06/20		11.000.000,00	4.542.220,00
TRT080328T15	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	9.907.200,00
TRT140623T19	25/06/20	24/06/20		8.000.000,00	7.037.225,00
TRT111120T18	25/06/20	24/06/20		9.000.000,00	9.109.345,00
TRT080328T15	25/06/20	24/06/20		14.500.000,00	14.365.240,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.500.000,00	2.404.715,00
TRT081123T10	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.426.805,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.500.000,00	2.404.715,00
TRT120325T12	25/06/20	24/06/20		7.000.000,00	7.800.445,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT210721T11	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.064.650,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		2.500.000,00	1.137.620,00
TRT170822T15	25/06/20	24/06/20		17.500.000,00	16.899.535,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT180123T10	25/06/20	24/06/20		16.000.000,00	14.787.905,00
TRT111120T18	25/06/20	24/06/20		9.500.000,00	9.615.420,00
TRT111120T18	25/06/20	24/06/20		9.500.000,00	9.615.420,00
TRT170822T15	25/06/20	24/06/20		17.500.000,00	16.899.300,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT110827T16	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	10.685.265,00
TRT120820T12	25/06/20	24/06/20		11.000.000,00	10.281.350,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT180123T10	25/06/20	24/06/20		3.000.000,00	2.772.735,00
TRT100124T17	25/06/20	24/06/20		3.000.000,00	2.484.935,00
TRT110827T16	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	10.685.265,00
TRT140623T19	25/06/20	24/06/20		8.000.000,00	7.037.035,00
TRT140623T19	25/06/20	24/06/20		8.000.000,00	7.037.030,00
TRT240227T17	25/06/20	24/06/20		19.000.000,00	19.582.150,00
TRT040522T13	25/06/20	24/06/20		11.500.000,00	11.698.195,00
TRT060121T16	25/06/20	24/06/20		8.500.000,00	3.443.415,00
TRT060121T16	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	405.110,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	455.040,00
TRT170221T12	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	979.070,00
TRT280628T18	25/06/20	24/06/20		4.000.000,00	2.859.580,00
TRT100124T17	25/06/20	24/06/20		2.500.000,00	2.070.770,00
TRT090621T18	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	11.144.675,00
TRT090621T18	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	11.144.675,00
TRT090621T18	25/06/20	24/06/20		2.000.000,00	2.228.935,00
TRT110226T13	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	10.162.115,00
TRT111120T18	25/06/20	24/06/20		9.000.000,00	9.109.345,00
TRT120325T12	25/06/20	24/06/20		7.000.000,00	7.800.500,00
TRT120325T12	25/06/20	24/06/20		7.000.000,00	7.800.500,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.500.000,00	2.404.715,00
TRT080328T15	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	9.907.065,00
TRT081123T10	25/06/20	24/06/20		4.500.000,00	2.184.125,00
TRT081123T10	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.426.805,00
TRT210623T10	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	5.141.025,00
TRT280628T18	25/06/20	24/06/20		4.500.000,00	3.217.080,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		500.000,00	227.525,00
TRT080328T15	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	9.906.995,00
TRT220921T18	25/06/20	24/06/20		7.500.000,00	7.497.225,00
TRT080328T15	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	9.906.980,00
TRT060825T15	25/06/20	24/06/20		20.000.000,00	19.932.215,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		2.000.000,00	910.085,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		2.000.000,00	910.085,00
TRT210623T10	25/06/20	24/06/20		15.000.000,00	15.423.055,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT170822T15	25/06/20	24/06/20		8.000.000,00	7.725.395,00
TRT110827T16	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	10.685.265,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140623T19	25/06/20	24/06/20		8.000.000,00	7.037.035,00
TRT111120T18	25/06/20	24/06/20		9.000.000,00	9.109.340,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		2.000.000,00	910.085,00
TRT110226T13	25/06/20	24/06/20		15.000.000,00	15.243.170,00
TRT090621T18	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	1.114.470,00
TRT020823T11	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	470.145,00
TRT020322T17	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	965.505,00
TRT090621T18	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	1.114.470,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	455.040,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	455.040,00
TRT110226T13	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	10.162.085,00
TRT280628T18	25/06/20	24/06/20		4.000.000,00	2.859.580,00
TRT180123T10	25/06/20	24/06/20		16.000.000,00	14.787.865,00
TRT100124T17	25/06/20	24/06/20		4.000.000,00	3.313.240,00
TRT070727T13	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	6.626.815,00
TRT060825T15	25/06/20	24/06/20		20.000.000,00	19.931.970,00
TRT110226T13	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	10.162.115,00
TRT080328T15	25/06/20	24/06/20		9.500.000,00	9.411.515,00
TRT100124T17	25/06/20	24/06/20		3.000.000,00	2.484.985,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT111120T18	25/06/20	24/06/20		9.500.000,00	9.615.550,00
TRT170822T15	25/06/20	24/06/20		17.500.000,00	16.899.535,00
TRT080328T15	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	9.906.980,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT100124T17	25/06/20	24/06/20		3.000.000,00	2.484.935,00
TRT060825T15	25/06/20	24/06/20		20.000.000,00	19.932.215,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	455.045,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT110827T16	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	10.685.265,00
TRT110827T16	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	10.685.265,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		2.000.000,00	910.085,00
TRT081123T10	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	485.365,00
TRT210421T14	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	907.985,00
TRT060121T16	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	405.110,00
TRT110827T16	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	10.685.265,00
TRT080323T10	25/06/20	24/06/20		12.000.000,00	12.820.535,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	455.045,00
TRT181023T19	25/06/20	24/06/20		14.000.000,00	10.902.890,00
TRT040522T13	25/06/20	24/06/20		2.000.000,00	2.034.465,00
TRT100124T17	25/06/20	24/06/20		14.000.000,00	11.596.335,00
TRT060825T15	25/06/20	24/06/20		20.000.000,00	19.931.970,00
TRT080328T15	25/06/20	24/06/20		9.500.000,00	9.411.515,00
TRT110226T13	25/06/20	24/06/20		10.500.000,00	10.670.220,00
TRT280628T18	25/06/20	24/06/20		4.500.000,00	3.217.105,00
TRT081123T10	25/06/20	24/06/20		500.000,00	242.685,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT210623T10	25/06/20	24/06/20		3.000.000,00	3.084.615,00
TRT190521T17	25/06/20	24/06/20		13.000.000,00	13.292.225,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		2.000.000,00	910.085,00
TRT100124T17	25/06/20	24/06/20		3.000.000,00	2.484.935,00
TRT210623T10	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	5.141.025,00
TRT210421T14	25/06/20	24/06/20		9.500.000,00	8.625.970,00
TRT240227T17	25/06/20	24/06/20		19.500.000,00	20.097.760,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		2.500.000,00	1.137.620,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		2.000.000,00	910.085,00
TRT240227T17	25/06/20	24/06/20		19.000.000,00	19.582.195,00
TRT220921T18	25/06/20	24/06/20		7.500.000,00	7.497.225,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		7.000.000,00	3.185.290,00
TRT280628T18	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	3.574.490,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT110226T13	25/06/20	24/06/20		10.500.000,00	10.670.220,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		2.500.000,00	1.137.605,00
TRT261022T10	25/06/20	24/06/20		2.500.000,00	1.137.605,00
TRT230222T13	25/06/20	24/06/20		5.000.000,00	2.186.060,00
TRT170822T15	25/06/20	24/06/20		12.000.000,00	11.588.095,00
TRT170221T12	25/06/20	24/06/20		19.000.000,00	18.602.295,00
TRT081123T10	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	485.365,00
TRT170822T15	25/06/20	24/06/20		17.000.000,00	16.416.465,00
TRT040522T13	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	10.172.335,00
TRT080323T10	25/06/20	24/06/20		12.000.000,00	12.820.535,00
TRT140623T19	25/06/20	24/06/20		8.000.000,00	7.037.030,00
TRT140623T19	25/06/20	24/06/20		8.000.000,00	7.037.030,00
TRT040522T13	25/06/20	24/06/20		15.000.000,00	15.258.515,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT090621T18	25/06/20	24/06/20		1.000.000,00	1.114.470,00
TRT110226T13	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	10.162.085,00
TRT110226T13	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	10.162.085,00
TRT110226T13	25/06/20	24/06/20		10.000.000,00	10.162.085,00
TRT090621T18	25/06/20	24/06/20		8.000.000,00	8.915.740,00
TRT111120T18	25/06/20	24/06/20		9.000.000,00	9.109.330,00
TRT230222T13	26/06/20	25/06/20		6.500.000,00	2.841.055,00
TRT080323T10	26/06/20	25/06/20		13.500.000,00	14.434.700,00
TRT210421T14	26/06/20	25/06/20		11.000.000,00	9.992.455,00
TRT060121T16	26/06/20	25/06/20		19.000.000,00	7.598.510,00
TRT140623T19	26/06/20	25/06/20		10.000.000,00	8.802.100,00
TRT020322T17	26/06/20	25/06/20		19.000.000,00	18.366.245,00
TRT220921T18	26/06/20	25/06/20		9.000.000,00	9.005.995,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		2.500.000,00	1.032.060,00
TRT210623T10	26/06/20	25/06/20		17.500.000,00	17.990.565,00
TRT120325T12	26/06/20	25/06/20		8.000.000,00	8.882.190,00
TRT060825T15	26/06/20	25/06/20		20.000.000,00	19.928.760,00
TRT080328T15	26/06/20	25/06/20		10.500.000,00	10.095.940,00
TRT040522T13	26/06/20	25/06/20		14.500.000,00	14.767.955,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		5.500.000,00	2.270.530,00
TRT240227T17	26/06/20	25/06/20		20.000.000,00	20.230.345,00
TRT120820T12	26/06/20	25/06/20		3.500.000,00	3.270.680,00
TRT210623T10	26/06/20	25/06/20		20.000.000,00	20.560.745,00
TRT080323T10	26/06/20	25/06/20		14.000.000,00	14.969.315,00
TRT210623T10	26/06/20	25/06/20		500.000,00	514.020,00
TRT040522T13	26/06/20	25/06/20		3.500.000,00	3.564.680,00
TRT110226T13	26/06/20	25/06/20		16.500.000,00	16.618.445,00
TRT040522T13	26/06/20	25/06/20		16.500.000,00	16.804.920,00
TRT110226T13	26/06/20	25/06/20		16.500.000,00	16.618.445,00
TRT120820T12	26/06/20	25/06/20		4.000.000,00	3.737.950,00
TRT120820T12	26/06/20	25/06/20		3.500.000,00	3.270.680,00
TRT120820T12	26/06/20	25/06/20		3.500.000,00	3.270.680,00
TRT110226T13	26/06/20	25/06/20		16.500.000,00	16.618.445,00
TRT080323T10	26/06/20	25/06/20		13.500.000,00	14.434.700,00
TRT020322T17	26/06/20	25/06/20		19.000.000,00	18.366.330,00
TRT081123T10	26/06/20	25/06/20		11.000.000,00	5.337.280,00
TRT020322T17	26/06/20	25/06/20		19.000.000,00	18.366.245,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080328T15	26/06/20	25/06/20		11.000.000,00	10.576.670,00
TRT210623T10	26/06/20	25/06/20		12.000.000,00	12.336.390,00
TRT120325T12	26/06/20	25/06/20		8.000.000,00	8.882.190,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		2.500.000,00	1.032.060,00
TRT180123T10	26/06/20	25/06/20		17.500.000,00	16.188.190,00
TRT201021T25	26/06/20	25/06/20		13.000.000,00	12.324.715,00
TRT201021T25	26/06/20	25/06/20		17.000.000,00	16.116.945,00
TRT080323T10	26/06/20	25/06/20		14.000.000,00	14.969.280,00
TRT261022T10	26/06/20	25/06/20		4.000.000,00	1.819.630,00
TRT120820T12	26/06/20	25/06/20		3.000.000,00	2.803.440,00
TRT080323T10	26/06/20	25/06/20		13.500.000,00	14.434.695,00
TRT140623T19	26/06/20	25/06/20		10.000.000,00	8.802.125,00
TRT111120T18	26/06/20	25/06/20		10.000.000,00	10.121.105,00
TRT060825T15	26/06/20	25/06/20		20.000.000,00	19.928.840,00
TRT110226T13	26/06/20	25/06/20		16.500.000,00	16.618.445,00
TRT120820T12	26/06/20	25/06/20		3.500.000,00	3.270.680,00
TRT080323T10	26/06/20	25/06/20		13.500.000,00	14.434.700,00
TRT080323T10	26/06/20	25/06/20		13.500.000,00	14.434.700,00
TRT120325T12	26/06/20	25/06/20		9.000.000,00	9.992.520,00
TRT040522T13	26/06/20	25/06/20		1.000.000,00	1.018.480,00
TRT210623T10	26/06/20	25/06/20		8.000.000,00	8.224.260,00
TRT040522T13	26/06/20	25/06/20		11.000.000,00	11.203.215,00
TRT280628T18	26/06/20	25/06/20		6.000.000,00	4.287.955,00
TRT060121T16	26/06/20	25/06/20		8.000.000,00	3.199.380,00
TRT230222T13	26/06/20	25/06/20		7.500.000,00	3.278.140,00
TRT060121T16	26/06/20	25/06/20		16.000.000,00	6.398.765,00
TRT120820T12	26/06/20	25/06/20		3.500.000,00	3.270.680,00
TRT110827T16	26/06/20	25/06/20		17.000.000,00	17.726.595,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		2.500.000,00	1.032.060,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		2.500.000,00	1.032.060,00
TRT160920T25	26/06/20	25/06/20		13.500.000,00	14.173.185,00
TRT230222T13	26/06/20	25/06/20		6.500.000,00	2.841.055,00
TRT210623T10	26/06/20	25/06/20		9.500.000,00	9.766.350,00
TRT120820T12	26/06/20	25/06/20		3.000.000,00	2.803.440,00
TRT230222T13	26/06/20	25/06/20		7.500.000,00	3.278.140,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		1.000.000,00	412.830,00
TRT120820T12	26/06/20	25/06/20		3.500.000,00	3.270.680,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT110226T13	26/06/20	25/06/20		16.500.000,00	16.618.445,00
TRT080323T10	26/06/20	25/06/20		13.500.000,00	14.434.700,00
TRT080328T15	26/06/20	25/06/20		11.000.000,00	10.576.715,00
TRT280628T18	26/06/20	25/06/20		6.000.000,00	4.287.970,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		1.000.000,00	412.825,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		1.000.000,00	412.825,00
TRT240227T17	26/06/20	25/06/20		19.500.000,00	19.724.525,00
TRT220921T18	26/06/20	25/06/20		9.000.000,00	9.005.995,00
TRT080328T15	26/06/20	25/06/20		11.000.000,00	10.576.670,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		1.000.000,00	412.825,00
TRT080328T15	26/06/20	25/06/20		11.000.000,00	10.576.670,00
TRT181023T19	26/06/20	25/06/20		15.500.000,00	12.076.160,00
TRT110226T13	26/06/20	25/06/20		12.500.000,00	12.589.720,00
TRT110226T13	26/06/20	25/06/20		12.500.000,00	12.589.720,00
TRT160920T25	26/06/20	25/06/20		4.000.000,00	4.199.465,00
TRT170822T15	26/06/20	25/06/20		18.500.000,00	17.884.715,00
TRT020322T17	26/06/20	25/06/20		19.500.000,00	18.849.630,00
TRT280628T18	26/06/20	25/06/20		6.000.000,00	4.287.965,00
TRT140623T19	26/06/20	25/06/20		10.000.000,00	8.802.120,00
TRT111120T18	26/06/20	25/06/20		10.000.000,00	10.121.105,00
TRT060825T15	26/06/20	25/06/20		20.000.000,00	19.928.840,00
TRT170221T12	26/06/20	25/06/20		3.500.000,00	3.427.355,00
TRT230222T13	26/06/20	25/06/20		6.500.000,00	2.841.055,00
TRT230222T13	26/06/20	25/06/20		6.500.000,00	2.841.055,00
TRT261022T10	26/06/20	25/06/20		5.000.000,00	2.274.545,00
TRT080323T10	26/06/20	25/06/20		14.000.000,00	14.969.330,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		1.500.000,00	619.240,00
TRT280628T18	26/06/20	25/06/20		6.000.000,00	4.287.945,00
TRT080323T10	26/06/20	25/06/20		14.000.000,00	14.969.245,00
TRT280628T18	26/06/20	25/06/20		6.000.000,00	4.287.945,00
TRT060121T16	26/06/20	25/06/20		9.000.000,00	3.599.295,00
TRT081123T10	26/06/20	25/06/20		12.000.000,00	5.822.500,00
TRT140623T19	26/06/20	25/06/20		10.000.000,00	8.802.120,00
TRT240227T17	26/06/20	25/06/20		20.000.000,00	20.230.345,00
TRT170221T12	26/06/20	25/06/20		4.500.000,00	4.406.600,00
TRT060121T16	26/06/20	25/06/20		4.500.000,00	1.799.655,00
TRT210421T14	26/06/20	25/06/20		9.000.000,00	8.175.645,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT120325T12	26/06/20	25/06/20		9.000.000,00	9.992.475,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		500.000,00	206.415,00
TRT020322T17	26/06/20	25/06/20		19.000.000,00	18.366.245,00
TRT210623T10	26/06/20	25/06/20		12.000.000,00	12.336.390,00
TRT040522T13	26/06/20	25/06/20		9.000.000,00	9.166.265,00
TRT140623T19	26/06/20	25/06/20		10.000.000,00	8.802.120,00
TRT080328T15	26/06/20	25/06/20		11.000.000,00	10.576.705,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		1.500.000,00	619.240,00
TRT180123T10	26/06/20	25/06/20		17.500.000,00	16.188.235,00
TRT240227T17	26/06/20	25/06/20		20.000.000,00	20.230.345,00
TRT160920T25	26/06/20	25/06/20		15.500.000,00	16.272.920,00
TRT081123T10	26/06/20	25/06/20		4.500.000,00	2.183.440,00
TRT060121T16	26/06/20	25/06/20		5.500.000,00	2.199.575,00
TRT120820T12	26/06/20	25/06/20		3.000.000,00	2.803.440,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		2.500.000,00	1.032.060,00
TRT230222T13	26/06/20	25/06/20		7.500.000,00	3.278.140,00
TRT120820T12	26/06/20	25/06/20		3.500.000,00	3.270.680,00
TRT110226T13	26/06/20	25/06/20		16.500.000,00	16.618.445,00
TRT110226T13	26/06/20	25/06/20		16.500.000,00	16.618.445,00
TRT230222T13	26/06/20	25/06/20		6.500.000,00	2.841.055,00
TRT261022T10	26/06/20	25/06/20		5.000.000,00	2.274.545,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		1.500.000,00	619.240,00
TRT170822T15	26/06/20	25/06/20		18.500.000,00	17.884.725,00
TRT060121T16	26/06/20	25/06/20		1.500.000,00	599.885,00
TRT081123T10	26/06/20	25/06/20		18.500.000,00	8.976.325,00
TRT060121T16	26/06/20	25/06/20		10.000.000,00	3.999.215,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		1.000.000,00	412.825,00
TRT220921T18	26/06/20	25/06/20		9.000.000,00	9.005.995,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		1.000.000,00	412.825,00
TRT220921T18	26/06/20	25/06/20		9.000.000,00	9.005.995,00
TRT230222T13	26/06/20	25/06/20		7.500.000,00	3.278.140,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		15.500.000,00	6.398.765,00
TRT240227T17	26/06/20	25/06/20		20.000.000,00	20.230.345,00
TRT170822T15	26/06/20	25/06/20		6.500.000,00	6.283.820,00
TRT210623T10	26/06/20	25/06/20		10.000.000,00	10.280.365,00
TRT230222T13	26/06/20	25/06/20		7.500.000,00	3.278.140,00
TRT210421T14	26/06/20	25/06/20		20.000.000,00	18.168.150,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT110827T16	26/06/20	25/06/20		17.000.000,00	17.726.590,00
TRT090621T18	26/06/20	25/06/20		3.000.000,00	3.345.955,00
TRT110226T13	26/06/20	25/06/20		12.500.000,00	12.589.725,00
TRT261022T10	26/06/20	25/06/20		5.000.000,00	2.274.560,00
TRT220921T18	26/06/20	25/06/20		16.500.000,00	16.511.045,00
TRT210421T14	26/06/20	25/06/20		16.500.000,00	14.988.735,00
TRT261022T10	26/06/20	25/06/20		5.000.000,00	2.274.545,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		2.500.000,00	1.032.065,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		2.500.000,00	1.032.065,00
TRT261022T10	26/06/20	25/06/20		5.000.000,00	2.274.545,00
TRT170822T15	26/06/20	25/06/20		18.500.000,00	17.884.725,00
TRT080323T10	26/06/20	25/06/20		14.000.000,00	14.969.245,00
TRT280628T18	26/06/20	25/06/20		6.000.000,00	4.287.945,00
TRT020322T17	26/06/20	25/06/20		14.000.000,00	13.533.010,00
TRT080328T15	26/06/20	25/06/20		11.000.000,00	10.576.670,00
TRT110827T16	26/06/20	25/06/20		12.000.000,00	12.512.835,00
TRT110827T16	26/06/20	25/06/20		12.000.000,00	12.512.835,00
TRT210623T10	26/06/20	25/06/20		8.000.000,00	8.224.260,00
TRT180123T10	26/06/20	25/06/20		17.500.000,00	16.188.190,00
TRT201021T25	26/06/20	25/06/20		13.000.000,00	12.324.715,00
TRT230222T13	26/06/20	25/06/20		7.000.000,00	3.059.590,00
TRT261022T10	26/06/20	25/06/20		4.500.000,00	2.047.080,00
TRT140623T19	26/06/20	25/06/20		10.000.000,00	8.802.120,00
TRT220921T18	26/06/20	25/06/20		9.500.000,00	9.506.350,00
TRT081123T10	26/06/20	25/06/20		17.500.000,00	8.491.155,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		4.000.000,00	1.651.295,00
TRT081123T10	26/06/20	25/06/20		15.500.000,00	7.520.740,00
TRT170822T15	26/06/20	25/06/20		6.500.000,00	6.283.820,00
TRT060121T16	26/06/20	25/06/20		14.500.000,00	5.798.880,00
TRT090621T18	26/06/20	25/06/20		2.000.000,00	2.230.620,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		20.000.000,00	8.256.475,00
TRT230222T13	26/06/20	25/06/20		7.000.000,00	3.059.595,00
TRT110226T13	26/06/20	25/06/20		12.500.000,00	12.589.725,00
TRT230222T13	26/06/20	25/06/20		7.500.000,00	3.278.140,00
TRT120820T12	26/06/20	25/06/20		3.500.000,00	3.270.680,00
TRT060121T16	26/06/20	25/06/20		3.500.000,00	1.399.730,00
TRT230222T13	26/06/20	25/06/20		6.500.000,00	2.841.055,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT111120T18	26/06/20	25/06/20		10.000.000,00	10.121.120,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		1.000.000,00	412.825,00
TRT220921T18	26/06/20	25/06/20		9.000.000,00	9.005.995,00
TRT140623T19	26/06/20	25/06/20		10.000.000,00	8.802.105,00
TRT210623T10	26/06/20	25/06/20		2.500.000,00	2.570.085,00
TRT201021T25	26/06/20	25/06/20		3.000.000,00	2.844.170,00
TRT201021T25	26/06/20	25/06/20		17.000.000,00	16.116.945,00
TRT080328T15	26/06/20	25/06/20		16.000.000,00	15.384.260,00
TRT140623T19	26/06/20	25/06/20		10.000.000,00	8.802.120,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		2.500.000,00	1.032.060,00
TRT110226T13	26/06/20	25/06/20		16.500.000,00	16.618.440,00
TRT180123T10	26/06/20	25/06/20		17.500.000,00	16.188.235,00
TRT060121T16	26/06/20	25/06/20		13.500.000,00	5.398.960,00
TRT100124T17	26/06/20	25/06/20		5.500.000,00	4.554.220,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		500.000,00	206.415,00
TRT210721T11	26/06/20	25/06/20		2.500.000,00	1.032.060,00
TRT140623T19	26/06/20	25/06/20		10.000.000,00	8.802.120,00
TRT110827T16	26/06/20	25/06/20		17.000.000,00	17.726.590,00
TRT120820T12	26/06/20	25/06/20		3.500.000,00	3.270.680,00
TRT261022T10	26/06/20	25/06/20		5.000.000,00	2.274.560,00
TRT110827T16	29/06/20	26/06/20		16.500.000,00	17.143.555,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		3.500.000,00	1.592.315,00
TRT111120T18	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	10.125.015,00
TRT120820T12	29/06/20	26/06/20		4.000.000,00	3.738.525,00
TRT210421T14	29/06/20	26/06/20		7.500.000,00	6.821.535,00
TRT120325T12	29/06/20	26/06/20		7.000.000,00	7.754.300,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		3.000.000,00	1.364.850,00
TRT110827T16	29/06/20	26/06/20		11.000.000,00	11.429.085,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		1.000.000,00	454.950,00
TRT060121T16	29/06/20	26/06/20		9.000.000,00	3.599.850,00
TRT040522T13	29/06/20	26/06/20		11.000.000,00	11.215.050,00
TRT120820T12	29/06/20	26/06/20		9.000.000,00	8.411.700,00
TRT111120T18	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	10.125.080,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		3.000.000,00	1.364.855,00
TRT111120T18	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	10.125.080,00
TRT060825T15	29/06/20	26/06/20		20.000.000,00	19.933.490,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		2.000.000,00	909.905,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060825T15	29/06/20	26/06/20		20.000.000,00	19.933.570,00
TRT060825T15	29/06/20	26/06/20		20.000.000,00	19.933.570,00
TRT110226T13	29/06/20	26/06/20		12.500.000,00	12.561.905,00
TRT210421T14	29/06/20	26/06/20		11.000.000,00	10.004.915,00
TRT080328T15	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	9.574.415,00
TRT111120T18	29/06/20	26/06/20		9.500.000,00	9.619.140,00
TRT110827T16	29/06/20	26/06/20		10.500.000,00	10.909.985,00
TRT120325T12	29/06/20	26/06/20		6.500.000,00	7.200.720,00
TRT280628T18	29/06/20	26/06/20		4.500.000,00	3.216.285,00
TRT140623T19	29/06/20	26/06/20		14.500.000,00	12.745.480,00
TRT120325T12	29/06/20	26/06/20		7.500.000,00	8.308.640,00
TRT090621T18	29/06/20	26/06/20		20.000.000,00	22.344.625,00
TRT110827T16	29/06/20	26/06/20		16.500.000,00	17.143.020,00
TRT170822T15	29/06/20	26/06/20		18.000.000,00	17.404.760,00
TRT060121T16	29/06/20	26/06/20		11.000.000,00	4.399.705,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		6.500.000,00	2.841.305,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		3.500.000,00	1.592.315,00
TRT100124T17	29/06/20	26/06/20		4.000.000,00	3.312.345,00
TRT210421T14	29/06/20	26/06/20		5.000.000,00	4.547.675,00
TRT110226T13	29/06/20	26/06/20		16.000.000,00	16.079.135,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		2.500.000,00	1.137.375,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		3.000.000,00	1.364.850,00
TRT110827T16	29/06/20	26/06/20		11.000.000,00	11.429.085,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		6.000.000,00	2.622.765,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		6.000.000,00	2.622.765,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		2.500.000,00	1.137.380,00
TRT080328T15	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	9.574.180,00
TRT080328T15	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	9.574.180,00
TRT111120T18	29/06/20	26/06/20		14.000.000,00	14.175.050,00
TRT080323T10	29/06/20	26/06/20		14.000.000,00	14.949.865,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		6.000.000,00	2.622.755,00
TRT080328T15	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	9.574.415,00
TRT111120T18	29/06/20	26/06/20		9.500.000,00	9.619.140,00
TRT080323T10	29/06/20	26/06/20		13.500.000,00	14.416.535,00
TRT080328T15	29/06/20	26/06/20		15.500.000,00	14.840.465,00
TRT140623T19	29/06/20	26/06/20		14.500.000,00	12.745.480,00
TRT280628T18	29/06/20	26/06/20		4.500.000,00	3.216.285,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT090621T18	29/06/20	26/06/20		19.000.000,00	21.229.275,00
TRT110226T13	29/06/20	26/06/20		12.500.000,00	12.562.545,00
TRT110226T13	29/06/20	26/06/20		12.500.000,00	12.562.545,00
TRT240227T17	29/06/20	26/06/20		20.000.000,00	20.170.540,00
TRT080323T10	29/06/20	26/06/20		13.500.000,00	14.415.880,00
TRT110827T16	29/06/20	26/06/20		16.500.000,00	17.143.555,00
TRT100124T17	29/06/20	26/06/20		4.000.000,00	3.312.345,00
TRT040522T13	29/06/20	26/06/20		16.000.000,00	16.312.755,00
TRT120820T12	29/06/20	26/06/20		13.500.000,00	12.617.510,00
TRT060121T16	29/06/20	26/06/20		2.500.000,00	999.960,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		1.000.000,00	454.950,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		1.000.000,00	454.950,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		1.000.000,00	454.950,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		1.000.000,00	454.950,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		1.000.000,00	454.950,00
TRT020322T17	29/06/20	26/06/20		19.000.000,00	18.393.710,00
TRT170221T12	29/06/20	26/06/20		9.000.000,00	8.819.470,00
TRT180123T10	29/06/20	26/06/20		17.000.000,00	15.712.860,00
TRT170822T15	29/06/20	26/06/20		18.000.000,00	17.405.315,00
TRT120325T12	29/06/20	26/06/20		7.500.000,00	8.308.215,00
TRT210421T14	29/06/20	26/06/20		20.000.000,00	18.190.905,00
TRT120325T12	29/06/20	26/06/20		7.500.000,00	8.308.215,00
TRT120325T12	29/06/20	26/06/20		7.500.000,00	8.308.215,00
TRT210721T11	29/06/20	26/06/20		11.000.000,00	4.541.635,00
TRT060121T16	29/06/20	26/06/20		6.000.000,00	2.399.900,00
TRT080323T10	29/06/20	26/06/20		14.000.000,00	14.949.865,00
TRT080323T10	29/06/20	26/06/20		14.000.000,00	14.949.865,00
TRT170822T15	29/06/20	26/06/20		16.500.000,00	15.955.280,00
TRT080328T15	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	9.574.415,00
TRT080328T15	29/06/20	26/06/20		15.500.000,00	14.840.465,00
TRT090621T18	29/06/20	26/06/20		1.000.000,00	1.117.335,00
TRT090621T18	29/06/20	26/06/20		1.000.000,00	1.117.335,00
TRT210721T11	29/06/20	26/06/20		20.000.000,00	8.257.245,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		3.500.000,00	1.592.265,00
TRT170822T15	29/06/20	26/06/20		18.000.000,00	17.404.760,00
TRT160920T25	29/06/20	26/06/20		4.000.000,00	4.200.135,00
TRT190521T17	29/06/20	26/06/20		17.500.000,00	17.898.655,00
TRT220921T18	29/06/20	26/06/20		17.500.000,00	17.547.295,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		3.000.000,00	1.364.850,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		1.000.000,00	454.950,00
TRT020322T17	29/06/20	26/06/20		19.000.000,00	18.393.710,00
TRT111120T18	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	10.125.040,00
TRT111120T18	29/06/20	26/06/20		1.000.000,00	1.012.505,00
TRT180123T10	29/06/20	26/06/20		17.000.000,00	15.712.860,00
TRT111120T18	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	10.125.080,00
TRT170221T12	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	9.799.410,00
TRT170221T12	29/06/20	26/06/20		20.000.000,00	19.598.975,00
TRT210421T14	29/06/20	26/06/20		9.000.000,00	8.185.840,00
TRT120820T12	29/06/20	26/06/20		4.000.000,00	3.738.535,00
TRT120820T12	29/06/20	26/06/20		14.000.000,00	13.084.865,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		6.000.000,00	2.622.755,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		6.000.000,00	2.622.755,00
TRT060825T15	29/06/20	26/06/20		20.000.000,00	19.934.060,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		5.500.000,00	2.404.290,00
TRT080328T15	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	9.574.495,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		5.500.000,00	2.404.290,00
TRT090621T18	29/06/20	26/06/20		19.000.000,00	21.229.275,00
TRT220921T18	29/06/20	26/06/20		8.000.000,00	8.022.065,00
TRT120820T12	29/06/20	26/06/20		11.000.000,00	10.280.715,00
TRT210421T14	29/06/20	26/06/20		5.000.000,00	4.547.675,00
TRT110226T13	29/06/20	26/06/20		16.000.000,00	16.079.135,00
TRT120820T12	29/06/20	26/06/20		1.000.000,00	934.635,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		5.500.000,00	2.404.190,00
TRT110827T16	29/06/20	26/06/20		11.000.000,00	11.429.085,00
TRT060825T15	29/06/20	26/06/20		20.000.000,00	19.933.490,00
TRT210421T14	29/06/20	26/06/20		1.000.000,00	909.540,00
TRT210421T14	29/06/20	26/06/20		1.000.000,00	909.540,00
TRT280628T18	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	7.147.060,00
TRT040522T13	29/06/20	26/06/20		6.000.000,00	6.117.300,00
TRT040522T13	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	10.195.800,00
TRT210721T11	29/06/20	26/06/20		3.500.000,00	1.445.110,00
TRT080328T15	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	9.574.455,00
TRT110827T16	29/06/20	26/06/20		10.500.000,00	10.909.985,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		5.500.000,00	2.404.290,00
TRT140623T19	29/06/20	26/06/20		14.500.000,00	12.745.480,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		5.500.000,00	2.404.290,00
TRT080328T15	29/06/20	26/06/20		15.500.000,00	14.840.465,00
TRT090621T18	29/06/20	26/06/20		18.500.000,00	20.670.610,00
TRT110226T13	29/06/20	26/06/20		12.000.000,00	12.060.045,00
TRT210721T11	29/06/20	26/06/20		2.000.000,00	825.730,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		2.000.000,00	909.875,00
TRT060121T16	29/06/20	26/06/20		9.000.000,00	3.599.760,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		6.500.000,00	2.841.305,00
TRT110226T13	29/06/20	26/06/20		16.000.000,00	16.079.135,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		2.500.000,00	1.137.375,00
TRT110827T16	29/06/20	26/06/20		11.000.000,00	11.429.085,00
TRT220921T18	29/06/20	26/06/20		9.000.000,00	9.024.325,00
TRT020322T17	29/06/20	26/06/20		19.000.000,00	18.393.710,00
TRT220921T18	29/06/20	26/06/20		9.000.000,00	9.024.325,00
TRT220921T18	29/06/20	26/06/20		9.000.000,00	9.024.325,00
TRT040522T13	29/06/20	26/06/20		11.000.000,00	11.215.050,00
TRT080323T10	29/06/20	26/06/20		14.000.000,00	14.949.925,00
TRT080328T15	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	9.574.180,00
TRT080328T15	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	9.574.180,00
TRT040522T13	29/06/20	26/06/20		9.000.000,00	9.175.950,00
TRT100124T17	29/06/20	26/06/20		4.000.000,00	3.312.355,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		6.000.000,00	2.622.755,00
TRT111120T18	29/06/20	26/06/20		16.500.000,00	16.706.805,00
TRT060825T15	29/06/20	26/06/20		20.000.000,00	19.934.060,00
TRT080328T15	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	9.574.415,00
TRT080328T15	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	9.574.495,00
TRT080323T10	29/06/20	26/06/20		13.500.000,00	14.416.535,00
TRT140623T19	29/06/20	26/06/20		14.500.000,00	12.745.480,00
TRT280628T18	29/06/20	26/06/20		4.500.000,00	3.216.285,00
TRT120325T12	29/06/20	26/06/20		7.500.000,00	8.308.640,00
TRT080323T10	29/06/20	26/06/20		13.500.000,00	14.415.430,00
TRT240227T17	29/06/20	26/06/20		20.000.000,00	20.170.440,00
TRT120122T17	29/06/20	26/06/20		9.000.000,00	8.832.745,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		6.500.000,00	2.841.305,00
TRT210721T11	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	4.128.745,00
TRT180123T10	29/06/20	26/06/20		17.000.000,00	15.712.795,00
TRT220921T18	29/06/20	26/06/20		9.000.000,00	9.024.325,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT111120T18	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	10.125.040,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		3.000.000,00	1.364.855,00
TRT170822T15	29/06/20	26/06/20		18.000.000,00	17.405.315,00
TRT280628T18	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	7.147.060,00
TRT100124T17	29/06/20	26/06/20		4.000.000,00	3.312.355,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		6.000.000,00	2.622.755,00
TRT210421T14	29/06/20	26/06/20		3.500.000,00	3.183.480,00
TRT080328T15	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	9.574.415,00
TRT120325T12	29/06/20	26/06/20		6.500.000,00	7.200.720,00
TRT280628T18	29/06/20	26/06/20		4.500.000,00	3.216.285,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		5.500.000,00	2.404.290,00
TRT080328T15	29/06/20	26/06/20		15.500.000,00	14.840.465,00
TRT280628T18	29/06/20	26/06/20		4.500.000,00	3.216.285,00
TRT080328T15	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	9.574.495,00
TRT220921T18	29/06/20	26/06/20		8.000.000,00	8.022.065,00
TRT060121T16	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	3.999.865,00
TRT220921T18	29/06/20	26/06/20		20.000.000,00	20.053.360,00
TRT040522T13	29/06/20	26/06/20		20.000.000,00	20.390.290,00
TRT111120T18	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	10.124.995,00
TRT100124T17	29/06/20	26/06/20		4.000.000,00	3.312.345,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		5.500.000,00	2.404.190,00
TRT060121T16	29/06/20	26/06/20		14.500.000,00	5.799.755,00
TRT180123T10	29/06/20	26/06/20		17.000.000,00	15.712.795,00
TRT280628T18	29/06/20	26/06/20		9.000.000,00	6.432.300,00
TRT220921T18	29/06/20	26/06/20		9.000.000,00	9.024.325,00
TRT020322T17	29/06/20	26/06/20		19.000.000,00	18.393.710,00
TRT080323T10	29/06/20	26/06/20		14.000.000,00	14.949.925,00
TRT110226T13	29/06/20	26/06/20		12.500.000,00	12.561.905,00
TRT220921T18	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	10.027.030,00
TRT170221T12	29/06/20	26/06/20		6.000.000,00	5.879.645,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		6.000.000,00	2.622.755,00
TRT080323T10	29/06/20	26/06/20		14.000.000,00	14.949.865,00
TRT080328T15	29/06/20	26/06/20		10.000.000,00	9.574.415,00
TRT230222T13	29/06/20	26/06/20		5.500.000,00	2.404.290,00
TRT280628T18	29/06/20	26/06/20		4.500.000,00	3.216.285,00
TRT110226T13	29/06/20	26/06/20		12.000.000,00	12.060.045,00
TRT210721T11	29/06/20	26/06/20		6.500.000,00	2.683.595,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT240227T17	29/06/20	26/06/20		20.000.000,00	20.170.605,00
TRT210721T11	29/06/20	26/06/20		16.000.000,00	6.605.820,00
TRT080323T10	29/06/20	26/06/20		13.500.000,00	14.415.880,00
TRT261022T10	29/06/20	26/06/20		3.500.000,00	1.592.315,00
TRT190521T17	30/06/20	29/06/20		13.500.000,00	13.798.245,00
TRT111120T18	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.118.660,00
TRT120820T12	30/06/20	29/06/20		2.000.000,00	1.866.850,00
TRT111120T18	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.118.660,00
TRT110827T16	30/06/20	29/06/20		10.500.000,00	10.852.740,00
TRT041126T11	30/06/20	29/06/20		4.500.000,00	4.613.940,00
TRT111120T18	30/06/20	29/06/20		8.000.000,00	8.094.930,00
TRT020322T17	30/06/20	29/06/20		18.500.000,00	17.892.470,00
TRT080328T15	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	9.522.365,00
TRT080328T15	30/06/20	29/06/20		15.000.000,00	14.283.545,00
TRT060121T16	30/06/20	29/06/20		8.000.000,00	3.196.125,00
TRT080328T15	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	9.522.365,00
TRT260122T11	30/06/20	29/06/20		13.000.000,00	13.262.940,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		4.500.000,00	2.044.535,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		5.500.000,00	2.498.875,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		18.500.000,00	8.405.310,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		3.000.000,00	1.363.025,00
TRT170822T15	30/06/20	29/06/20		17.000.000,00	16.425.845,00
TRT170221T12	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	9.797.210,00
TRT090621T18	30/06/20	29/06/20		2.000.000,00	2.233.495,00
TRT111120T18	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.118.620,00
TRT230222T13	30/06/20	29/06/20		7.500.000,00	3.274.045,00
TRT180123T10	30/06/20	29/06/20		16.500.000,00	15.241.595,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		2.000.000,00	908.685,00
TRT080323T10	30/06/20	29/06/20		12.000.000,00	12.806.615,00
TRT100124T17	30/06/20	29/06/20		5.000.000,00	4.134.540,00
TRT170822T15	30/06/20	29/06/20		17.000.000,00	16.425.860,00
TRT120820T12	30/06/20	29/06/20		1.000.000,00	933.425,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		4.500.000,00	2.044.540,00
TRT170221T12	30/06/20	29/06/20		2.000.000,00	1.959.450,00
TRT170221T12	30/06/20	29/06/20		14.000.000,00	13.716.130,00
TRT020322T17	30/06/20	29/06/20		18.000.000,00	17.408.885,00
TRT220921T18	30/06/20	29/06/20		8.500.000,00	8.516.075,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT110827T16	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.335.930,00
TRT120820T12	30/06/20	29/06/20		1.500.000,00	1.400.140,00
TRT220921T18	30/06/20	29/06/20		8.500.000,00	8.516.085,00
TRT260122T11	30/06/20	29/06/20		7.000.000,00	7.141.585,00
TRT230222T13	30/06/20	29/06/20		13.000.000,00	5.675.020,00
TRT110827T16	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.335.930,00
TRT170822T15	30/06/20	29/06/20		17.000.000,00	16.425.865,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		2.500.000,00	1.135.855,00
TRT080323T10	30/06/20	29/06/20		12.000.000,00	12.806.635,00
TRT020322T17	30/06/20	29/06/20		18.000.000,00	17.408.865,00
TRT160920T25	30/06/20	29/06/20		3.000.000,00	3.146.550,00
TRT111120T18	30/06/20	29/06/20		12.000.000,00	12.142.330,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		3.000.000,00	1.363.025,00
TRT200422T14	30/06/20	29/06/20		12.500.000,00	12.402.725,00
TRT120325T12	30/06/20	29/06/20		8.000.000,00	8.836.520,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		3.500.000,00	1.590.195,00
TRT111120T18	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.118.645,00
TRT200324T13	30/06/20	29/06/20		18.000.000,00	17.824.435,00
TRT111120T18	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.118.660,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		4.500.000,00	2.044.540,00
TRT080328T15	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	9.522.365,00
TRT060121T16	30/06/20	29/06/20		2.000.000,00	799.035,00
TRT120820T12	30/06/20	29/06/20		2.000.000,00	1.866.845,00
TRT110226T13	30/06/20	29/06/20		11.500.000,00	11.512.295,00
TRT280628T18	30/06/20	29/06/20		5.500.000,00	3.925.170,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		3.500.000,00	1.590.200,00
TRT170221T12	30/06/20	29/06/20		1.500.000,00	1.469.585,00
TRT110827T16	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.335.930,00
TRT230222T13	30/06/20	29/06/20		7.000.000,00	3.055.780,00
TRT230222T13	30/06/20	29/06/20		13.000.000,00	5.675.020,00
TRT080328T15	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	9.522.360,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	4.543.405,00
TRT170822T15	30/06/20	29/06/20		17.000.000,00	16.425.775,00
TRT111120T18	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.118.620,00
TRT230222T13	30/06/20	29/06/20		7.500.000,00	3.274.045,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		2.500.000,00	1.135.850,00
TRT080323T10	30/06/20	29/06/20		12.000.000,00	12.806.600,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT200324T13	30/06/20	29/06/20		2.500.000,00	2.475.620,00
TRT200324T13	30/06/20	29/06/20		17.500.000,00	17.329.295,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		3.500.000,00	1.590.195,00
TRT120325T12	30/06/20	29/06/20		8.000.000,00	8.836.530,00
TRT200324T13	30/06/20	29/06/20		2.000.000,00	1.980.500,00
TRT220921T18	30/06/20	29/06/20		16.500.000,00	16.531.225,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		3.500.000,00	1.590.200,00
TRT140623T19	30/06/20	29/06/20		13.500.000,00	11.858.120,00
TRT280628T18	30/06/20	29/06/20		5.500.000,00	3.925.175,00
TRT111120T18	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.118.660,00
TRT120820T12	30/06/20	29/06/20		1.000.000,00	933.425,00
TRT220921T18	30/06/20	29/06/20		8.500.000,00	8.516.085,00
TRT080328T15	30/06/20	29/06/20		15.000.000,00	14.283.545,00
TRT080328T15	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	9.522.365,00
TRT110226T13	30/06/20	29/06/20		11.500.000,00	11.512.295,00
TRT020322T17	30/06/20	29/06/20		18.000.000,00	17.408.885,00
TRT220921T18	30/06/20	29/06/20		8.000.000,00	8.015.130,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		4.500.000,00	2.044.535,00
TRT220921T18	30/06/20	29/06/20		16.500.000,00	16.531.225,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		3.000.000,00	1.363.025,00
TRT230222T13	30/06/20	29/06/20		7.000.000,00	3.055.785,00
TRT110827T16	30/06/20	29/06/20		15.500.000,00	16.020.685,00
TRT230222T13	30/06/20	29/06/20		7.500.000,00	3.274.050,00
TRT230222T13	30/06/20	29/06/20		7.500.000,00	3.274.050,00
TRT110827T16	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.335.930,00
TRT240227T17	30/06/20	29/06/20		19.000.000,00	19.070.505,00
TRT100124T17	30/06/20	29/06/20		5.000.000,00	4.134.540,00
TRT080328T15	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	9.522.360,00
TRT080328T15	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	9.522.360,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		2.000.000,00	908.685,00
TRT110827T16	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.335.915,00
TRT111120T18	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.118.630,00
TRT120325T12	30/06/20	29/06/20		8.000.000,00	8.836.530,00
TRT120325T12	30/06/20	29/06/20		8.000.000,00	8.836.530,00
TRT200324T13	30/06/20	29/06/20		2.000.000,00	1.980.500,00
TRT230222T13	30/06/20	29/06/20		6.500.000,00	2.837.515,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		3.500.000,00	1.590.200,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT120820T12	30/06/20	29/06/20		8.500.000,00	7.934.100,00
TRT111120T18	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.118.660,00
TRT090621T18	30/06/20	29/06/20		5.500.000,00	6.142.140,00
TRT120820T12	30/06/20	29/06/20		2.000.000,00	1.866.850,00
TRT041126T11	30/06/20	29/06/20		6.000.000,00	6.151.915,00
TRT220921T18	30/06/20	29/06/20		8.500.000,00	8.516.080,00
TRT111120T18	30/06/20	29/06/20		2.000.000,00	2.023.730,00
TRT110827T16	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.335.930,00
TRT220921T18	30/06/20	29/06/20		8.500.000,00	8.516.075,00
TRT120820T12	30/06/20	29/06/20		1.500.000,00	1.400.135,00
TRT110827T16	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.335.930,00
TRT100124T17	30/06/20	29/06/20		5.000.000,00	4.134.535,00
TRT110827T16	30/06/20	29/06/20		15.000.000,00	15.503.890,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		3.000.000,00	1.363.025,00
TRT100124T17	30/06/20	29/06/20		5.000.000,00	4.134.540,00
TRT060825T15	30/06/20	29/06/20		20.000.000,00	19.913.970,00
TRT100124T17	30/06/20	29/06/20		5.000.000,00	4.134.540,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	4.543.405,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		2.000.000,00	908.685,00
TRT111120T18	30/06/20	29/06/20		8.000.000,00	8.094.885,00
TRT200324T13	30/06/20	29/06/20		8.000.000,00	7.921.945,00
TRT140623T19	30/06/20	29/06/20		9.000.000,00	7.905.385,00
TRT110226T13	30/06/20	29/06/20		11.000.000,00	11.011.730,00
TRT060121T16	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	3.995.140,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		3.500.000,00	1.590.195,00
TRT080323T10	30/06/20	29/06/20		12.000.000,00	12.806.600,00
TRT120820T12	30/06/20	29/06/20		2.000.000,00	1.866.845,00
TRT200324T13	30/06/20	29/06/20		18.000.000,00	17.824.435,00
TRT111120T18	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.118.660,00
TRT240227T17	30/06/20	29/06/20		19.000.000,00	19.070.530,00
TRT090621T18	30/06/20	29/06/20		15.500.000,00	17.309.665,00
TRT280628T18	30/06/20	29/06/20		5.500.000,00	3.925.175,00
TRT080328T15	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	9.522.365,00
TRT210421T14	30/06/20	29/06/20		18.000.000,00	16.366.035,00
TRT120820T12	30/06/20	29/06/20		1.500.000,00	1.400.135,00
TRT110827T16	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.335.930,00
TRT100124T17	30/06/20	29/06/20		5.000.000,00	4.134.540,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT041126T11	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.253.190,00
TRT080328T15	30/06/20	29/06/20		14.500.000,00	13.807.405,00
TRT110226T13	30/06/20	29/06/20		11.500.000,00	11.512.295,00
TRT230222T13	30/06/20	29/06/20		7.000.000,00	3.055.780,00
TRT060121T16	30/06/20	29/06/20		12.500.000,00	4.993.940,00
TRT120820T12	30/06/20	29/06/20		1.000.000,00	933.425,00
TRT080328T15	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	9.522.360,00
TRT230222T13	30/06/20	29/06/20		7.000.000,00	3.055.770,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		3.500.000,00	1.590.195,00
TRT120325T12	30/06/20	29/06/20		8.000.000,00	8.836.510,00
TRT110226T13	30/06/20	29/06/20		12.000.000,00	12.012.780,00
TRT120325T12	30/06/20	29/06/20		8.000.000,00	8.836.495,00
TRT111120T18	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.118.660,00
TRT230222T13	30/06/20	29/06/20		7.500.000,00	3.274.040,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		2.500.000,00	1.135.850,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		2.500.000,00	1.135.850,00
TRT200324T13	30/06/20	29/06/20		12.000.000,00	11.882.930,00
TRT111120T18	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.118.630,00
TRT200324T13	30/06/20	29/06/20		2.500.000,00	2.475.620,00
TRT200324T13	30/06/20	29/06/20		2.500.000,00	2.475.620,00
TRT060121T16	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	3.995.150,00
TRT060121T16	30/06/20	29/06/20		20.000.000,00	7.990.300,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		18.000.000,00	8.178.140,00
TRT080720T19	30/06/20	29/06/20		2.000.000,00	1.973.405,00
TRT080328T15	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	9.522.360,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		3.000.000,00	1.363.025,00
TRT230222T13	30/06/20	29/06/20		7.000.000,00	3.055.785,00
TRT280628T18	30/06/20	29/06/20		5.500.000,00	3.925.175,00
TRT181023T19	30/06/20	29/06/20		14.500.000,00	11.269.420,00
TRT120820T12	30/06/20	29/06/20		1.500.000,00	1.400.140,00
TRT110226T13	30/06/20	29/06/20		11.500.000,00	11.512.310,00
TRT240227T17	30/06/20	29/06/20		19.000.000,00	19.070.530,00
TRT111120T18	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.118.660,00
TRT140623T19	30/06/20	29/06/20		9.500.000,00	8.344.605,00
TRT100124T17	30/06/20	29/06/20		5.000.000,00	4.134.540,00
TRT120820T12	30/06/20	29/06/20		12.000.000,00	11.201.085,00
TRT160920T25	30/06/20	29/06/20		8.000.000,00	8.390.840,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210721T11	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	4.123.660,00
TRT110827T16	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.335.930,00
TRT280628T18	30/06/20	29/06/20		5.500.000,00	3.925.170,00
TRT110226T13	30/06/20	29/06/20		11.500.000,00	11.512.310,00
TRT230222T13	30/06/20	29/06/20		7.000.000,00	3.055.780,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		3.000.000,00	1.363.025,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		3.000.000,00	1.363.025,00
TRT080328T15	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	9.522.365,00
TRT020322T17	30/06/20	29/06/20		18.000.000,00	17.408.865,00
TRT120325T12	30/06/20	29/06/20		8.000.000,00	8.836.495,00
TRT120325T12	30/06/20	29/06/20		8.000.000,00	8.836.520,00
TRT200324T13	30/06/20	29/06/20		17.500.000,00	17.329.295,00
TRT060121T16	30/06/20	29/06/20		20.000.000,00	7.990.300,00
TRT180123T10	30/06/20	29/06/20		16.500.000,00	15.241.595,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		18.000.000,00	8.178.140,00
TRT080323T10	30/06/20	29/06/20		12.000.000,00	12.806.615,00
TRT230222T13	30/06/20	29/06/20		6.500.000,00	2.837.515,00
TRT230222T13	30/06/20	29/06/20		6.500.000,00	2.837.515,00
TRT020322T17	30/06/20	29/06/20		18.000.000,00	17.408.910,00
TRT060825T15	30/06/20	29/06/20		20.000.000,00	19.913.975,00
TRT090621T18	30/06/20	29/06/20		14.500.000,00	16.192.910,00
TRT110827T16	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.335.930,00
TRT080323T10	30/06/20	29/06/20		12.000.000,00	12.806.615,00
TRT080328T15	30/06/20	29/06/20		14.500.000,00	13.807.405,00
TRT220921T18	30/06/20	29/06/20		8.500.000,00	8.516.085,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	4.543.410,00
TRT220921T18	30/06/20	29/06/20		8.500.000,00	8.516.075,00
TRT080328T15	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	9.522.365,00
TRT120325T12	30/06/20	29/06/20		8.000.000,00	8.836.545,00
TRT230222T13	30/06/20	29/06/20		7.000.000,00	3.055.780,00
TRT100124T17	30/06/20	29/06/20		5.000.000,00	4.134.540,00
TRT110226T13	30/06/20	29/06/20		15.000.000,00	15.016.050,00
TRT110827T16	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.335.915,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		3.000.000,00	1.363.020,00
TRT170221T12	30/06/20	29/06/20		2.000.000,00	1.959.440,00
TRT111120T18	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.118.620,00
TRT170822T15	30/06/20	29/06/20		17.500.000,00	16.908.910,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060121T16	30/06/20	29/06/20		7.500.000,00	2.996.360,00
TRT111120T18	30/06/20	29/06/20		10.000.000,00	10.118.645,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		8.000.000,00	3.634.730,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		2.000.000,00	908.685,00
TRT100124T17	30/06/20	29/06/20		5.000.000,00	4.134.540,00
TRT110226T13	30/06/20	29/06/20		15.000.000,00	15.016.050,00
TRT261022T10	30/06/20	29/06/20		3.000.000,00	1.363.025,00
TRT230222T13	30/06/20	29/06/20		7.000.000,00	3.055.785,00
TRT230222T13	30/06/20	29/06/20		13.000.000,00	5.675.030,00
TRT111120T18	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	10.120.870,00
TRT090621T18	01/07/20	30/06/20		18.500.000,00	20.636.570,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		1.500.000,00	618.385,00
TRT090621T18	01/07/20	30/06/20		1.500.000,00	1.673.240,00
TRT111120T18	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	10.120.870,00
TRT111120T18	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	10.120.870,00
TRT210623T10	01/07/20	30/06/20		20.000.000,00	20.548.245,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	8.784.635,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		5.000.000,00	2.271.000,00
TRT080328T15	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	9.559.300,00
TRT181023T19	01/07/20	30/06/20		14.500.000,00	11.274.925,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	8.784.595,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	8.784.595,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	8.784.595,00
TRT240227T17	01/07/20	30/06/20		19.000.000,00	19.118.855,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		1.500.000,00	681.305,00
TRT220921T18	01/07/20	30/06/20		8.500.000,00	8.502.790,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		5.000.000,00	2.270.990,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		500.000,00	206.130,00
TRT240227T17	01/07/20	30/06/20		19.500.000,00	19.621.820,00
TRT240227T17	01/07/20	30/06/20		19.500.000,00	19.621.820,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		500.000,00	206.130,00
TRT220921T18	01/07/20	30/06/20		8.500.000,00	8.502.790,00
TRT110226T13	01/07/20	30/06/20		11.500.000,00	11.535.845,00
TRT170822T15	01/07/20	30/06/20		17.500.000,00	16.888.565,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		4.000.000,00	1.816.805,00
TRT210623T10	01/07/20	30/06/20		20.000.000,00	20.548.100,00
TRT020322T17	01/07/20	30/06/20		18.500.000,00	17.862.440,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT200324T13	01/07/20	30/06/20		13.500.000,00	13.385.315,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		9.000.000,00	7.906.170,00
TRT090621T18	01/07/20	30/06/20		3.000.000,00	3.346.470,00
TRT230222T13	01/07/20	30/06/20		7.000.000,00	3.054.840,00
TRT090621T18	01/07/20	30/06/20		8.500.000,00	9.481.670,00
TRT110827T16	01/07/20	30/06/20		16.000.000,00	16.589.210,00
TRT111120T18	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	10.120.870,00
TRT111120T18	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	10.120.870,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	8.784.620,00
TRT240227T17	01/07/20	30/06/20		20.000.000,00	20.125.080,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		9.500.000,00	8.345.400,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	8.784.595,00
TRT020322T17	01/07/20	30/06/20		18.500.000,00	17.862.585,00
TRT020322T17	01/07/20	30/06/20		18.500.000,00	17.862.585,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		5.000.000,00	2.270.990,00
TRT240227T17	01/07/20	30/06/20		19.500.000,00	19.621.980,00
TRT220921T18	01/07/20	30/06/20		8.500.000,00	8.502.790,00
TRT170822T15	01/07/20	30/06/20		17.500.000,00	16.888.565,00
TRT080328T15	01/07/20	30/06/20		10.500.000,00	10.037.265,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		9.500.000,00	8.345.400,00
TRT170822T15	01/07/20	30/06/20		17.500.000,00	16.888.565,00
TRT200324T13	01/07/20	30/06/20		6.500.000,00	6.444.785,00
TRT111120T18	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	10.120.815,00
TRT100124T17	01/07/20	30/06/20		5.500.000,00	4.546.410,00
TRT050624T19	01/07/20	30/06/20		14.500.000,00	15.084.865,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		4.000.000,00	1.816.795,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		4.000.000,00	1.816.795,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		4.000.000,00	1.816.795,00
TRT111120T18	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	10.120.870,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		1.000.000,00	412.255,00
TRT120325T12	01/07/20	30/06/20		8.500.000,00	9.408.010,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		1.500.000,00	618.385,00
TRT120325T12	01/07/20	30/06/20		8.500.000,00	9.408.010,00
TRT090621T18	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	11.154.905,00
TRT090621T18	01/07/20	30/06/20		4.000.000,00	4.461.965,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		4.000.000,00	1.816.800,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		1.500.000,00	618.385,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT120325T12	01/07/20	30/06/20		8.500.000,00	9.408.010,00
TRT111120T18	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	10.120.870,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		2.000.000,00	824.510,00
TRT100124T17	01/07/20	30/06/20		5.500.000,00	4.546.445,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		3.500.000,00	1.589.705,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		1.000.000,00	412.260,00
TRT030523T13	01/07/20	30/06/20		1.000.000,00	495.540,00
TRT110226T13	01/07/20	30/06/20		11.500.000,00	11.535.845,00
TRT120820T12	01/07/20	30/06/20		2.500.000,00	2.333.230,00
TRT120820T12	01/07/20	30/06/20		2.500.000,00	2.333.230,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		4.000.000,00	1.816.805,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		5.000.000,00	2.270.990,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		5.000.000,00	2.270.990,00
TRT120820T12	01/07/20	30/06/20		2.500.000,00	2.333.230,00
TRT200324T13	01/07/20	30/06/20		13.500.000,00	13.385.315,00
TRT060825T15	01/07/20	30/06/20		20.000.000,00	19.911.600,00
TRT060825T15	01/07/20	30/06/20		20.000.000,00	19.911.600,00
TRT050624T19	01/07/20	30/06/20		14.500.000,00	15.084.865,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		4.000.000,00	1.816.795,00
TRT110226T13	01/07/20	30/06/20		16.000.000,00	16.049.785,00
TRT240227T17	01/07/20	30/06/20		19.000.000,00	19.118.800,00
TRT111120T18	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	10.120.870,00
TRT080323T10	01/07/20	30/06/20		13.000.000,00	13.870.390,00
TRT020322T17	01/07/20	30/06/20		18.500.000,00	17.862.540,00
TRT090621T18	01/07/20	30/06/20		1.500.000,00	1.673.240,00
TRT111120T18	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	10.120.870,00
TRT120325T12	01/07/20	30/06/20		8.000.000,00	8.854.600,00
TRT170822T15	01/07/20	30/06/20		18.000.000,00	17.371.045,00
TRT240227T17	01/07/20	30/06/20		20.000.000,00	20.125.080,00
TRT120820T12	01/07/20	30/06/20		3.500.000,00	3.266.515,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	8.784.595,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		500.000,00	206.130,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		500.000,00	206.130,00
TRT120820T12	01/07/20	30/06/20		3.500.000,00	3.266.510,00
TRT230222T13	01/07/20	30/06/20		7.500.000,00	3.273.040,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		11.500.000,00	5.223.310,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		2.500.000,00	1.135.505,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		5.000.000,00	2.270.990,00
TRT110827T16	01/07/20	30/06/20		16.000.000,00	16.589.255,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		5.000.000,00	2.270.990,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		5.000.000,00	2.270.990,00
TRT280628T18	01/07/20	30/06/20		6.000.000,00	4.280.505,00
TRT120820T12	01/07/20	30/06/20		2.500.000,00	2.333.230,00
TRT050624T19	01/07/20	30/06/20		14.500.000,00	15.084.865,00
TRT100124T17	01/07/20	30/06/20		5.500.000,00	4.546.410,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		16.000.000,00	7.267.170,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		4.000.000,00	1.816.795,00
TRT110226T13	01/07/20	30/06/20		16.000.000,00	16.049.785,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		4.000.000,00	1.816.795,00
TRT110226T13	01/07/20	30/06/20		16.000.000,00	16.049.785,00
TRT110827T16	01/07/20	30/06/20		11.000.000,00	11.405.115,00
TRT090621T18	01/07/20	30/06/20		13.000.000,00	14.501.370,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		1.500.000,00	618.385,00
TRT090621T18	01/07/20	30/06/20		11.500.000,00	12.828.140,00
TRT110226T13	01/07/20	30/06/20		16.000.000,00	16.049.830,00
TRT111120T18	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	10.120.870,00
TRT120820T12	01/07/20	30/06/20		3.000.000,00	2.799.875,00
TRT240227T17	01/07/20	30/06/20		19.000.000,00	19.118.855,00
TRT120820T12	01/07/20	30/06/20		3.000.000,00	2.799.865,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	8.784.595,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	8.784.595,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		2.500.000,00	1.030.635,00
TRT180123T10	01/07/20	30/06/20		16.500.000,00	15.233.150,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		500.000,00	206.130,00
TRT100124T17	01/07/20	30/06/20		5.500.000,00	4.546.445,00
TRT110827T16	01/07/20	30/06/20		16.000.000,00	16.589.255,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		1.500.000,00	618.380,00
TRT050624T19	01/07/20	30/06/20		14.500.000,00	15.084.865,00
TRT110226T13	01/07/20	30/06/20		16.000.000,00	16.049.785,00
TRT110226T13	01/07/20	30/06/20		16.000.000,00	16.049.785,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		4.000.000,00	1.816.795,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		9.000.000,00	7.906.170,00
TRT090621T18	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	11.154.905,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		1.500.000,00	618.385,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT090621T18	01/07/20	30/06/20		1.500.000,00	1.673.240,00
TRT120325T12	01/07/20	30/06/20		8.500.000,00	9.408.010,00
TRT110827T16	01/07/20	30/06/20		16.500.000,00	17.107.620,00
TRT110226T13	01/07/20	30/06/20		11.500.000,00	11.535.815,00
TRT060825T15	01/07/20	30/06/20		20.000.000,00	19.911.715,00
TRT230222T13	01/07/20	30/06/20		7.000.000,00	3.054.835,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		1.000.000,00	412.260,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	8.784.595,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		9.500.000,00	8.345.365,00
TRT170822T15	01/07/20	30/06/20		17.500.000,00	16.888.565,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		2.500.000,00	1.135.505,00
TRT120122T17	01/07/20	30/06/20		5.000.000,00	4.894.025,00
TRT181023T19	01/07/20	30/06/20		14.500.000,00	11.274.925,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		5.000.000,00	2.270.990,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		14.000.000,00	12.298.400,00
TRT060825T15	01/07/20	30/06/20		20.000.000,00	19.911.605,00
TRT060825T15	01/07/20	30/06/20		20.000.000,00	19.911.605,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		1.500.000,00	618.380,00
TRT120820T12	01/07/20	30/06/20		2.500.000,00	2.333.230,00
TRT200324T13	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	9.915.050,00
TRT100124T17	01/07/20	30/06/20		5.500.000,00	4.546.410,00
TRT100124T17	01/07/20	30/06/20		5.500.000,00	4.546.410,00
TRT100124T17	01/07/20	30/06/20		5.500.000,00	4.546.410,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		4.000.000,00	1.816.795,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		4.000.000,00	1.816.795,00
TRT110226T13	01/07/20	30/06/20		16.000.000,00	16.049.785,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		9.000.000,00	7.906.170,00
TRT090621T18	01/07/20	30/06/20		3.000.000,00	3.346.475,00
TRT090621T18	01/07/20	30/06/20		17.000.000,00	18.963.335,00
TRT090621T18	01/07/20	30/06/20		7.000.000,00	7.808.430,00
TRT230222T13	01/07/20	30/06/20		7.000.000,00	3.054.840,00
TRT020322T17	01/07/20	30/06/20		18.500.000,00	17.862.540,00
TRT120820T12	01/07/20	30/06/20		3.500.000,00	3.266.515,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		2.000.000,00	824.510,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	8.784.620,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	8.784.620,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		1.500.000,00	618.385,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	01/07/20	30/06/20		7.000.000,00	3.054.850,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	8.784.595,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	8.784.595,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	8.784.595,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		9.500.000,00	8.345.365,00
TRT240227T17	01/07/20	30/06/20		19.000.000,00	19.118.855,00
TRT240227T17	01/07/20	30/06/20		19.500.000,00	19.621.980,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		5.000.000,00	2.270.990,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		5.000.000,00	2.270.990,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		14.000.000,00	12.298.400,00
TRT100124T17	01/07/20	30/06/20		6.000.000,00	4.959.725,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		14.000.000,00	12.298.400,00
TRT170822T15	01/07/20	30/06/20		17.500.000,00	16.888.565,00
TRT050624T19	01/07/20	30/06/20		14.500.000,00	15.084.865,00
TRT110226T13	01/07/20	30/06/20		16.000.000,00	16.049.785,00
TRT110226T13	01/07/20	30/06/20		16.000.000,00	16.049.785,00
TRT090621T18	01/07/20	30/06/20		13.000.000,00	14.501.370,00
TRT230222T13	01/07/20	30/06/20		7.000.000,00	3.054.840,00
TRT120325T12	01/07/20	30/06/20		8.500.000,00	9.408.010,00
TRT090621T18	01/07/20	30/06/20		18.500.000,00	20.636.570,00
TRT090621T18	01/07/20	30/06/20		1.500.000,00	1.673.240,00
TRT120325T12	01/07/20	30/06/20		8.500.000,00	9.408.010,00
TRT140623T19	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	8.784.595,00
TRT280628T18	01/07/20	30/06/20		6.500.000,00	4.637.225,00
TRT080328T15	01/07/20	30/06/20		10.500.000,00	10.037.265,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		1.500.000,00	618.385,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		17.500.000,00	7.948.515,00
TRT210721T11	01/07/20	30/06/20		500.000,00	206.130,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		5.000.000,00	2.270.985,00
TRT111120T18	01/07/20	30/06/20		10.000.000,00	10.120.815,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		5.000.000,00	2.270.990,00
TRT100124T17	01/07/20	30/06/20		6.000.000,00	4.959.725,00
TRT020322T17	01/07/20	30/06/20		18.500.000,00	17.862.440,00
TRT170822T15	01/07/20	30/06/20		17.500.000,00	16.888.565,00
TRT200324T13	01/07/20	30/06/20		6.500.000,00	6.444.785,00
TRT110827T16	01/07/20	30/06/20		11.000.000,00	11.405.115,00
TRT261022T10	01/07/20	30/06/20		4.000.000,00	1.816.795,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT110226T13	01/07/20	30/06/20		16.000.000,00	16.049.785,00
TRT110827T16	01/07/20	30/06/20		11.000.000,00	11.405.115,00
T.REPO		Toplamı:		44258500000,00	39731322680,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	02/06/20	01/06/20		9.300.000,00	
	03/06/20	02/06/20		25.000.000,00	
	04/06/20	03/06/20		21.000.000,00	
	08/06/20	05/06/20		4.600.000,00	
	09/06/20	08/06/20		24.400.000,00	
	10/06/20	09/06/20		15.000.000,00	
	11/06/20	10/06/20		22.300.000,00	
	12/06/20	11/06/20		36.700.000,00	
	14/07/20	11/06/20		72.500.000,00	
	15/06/20	12/06/20		20.000.000,00	
	14/07/20	12/06/20		25.000.000,00	
	16/06/20	15/06/20		35.000.000,00	
	27/07/20	15/06/20		29.500.000,00	
	17/06/20	16/06/20		37.200.000,00	
	18/06/20	17/06/20		29.000.000,00	
	19/06/20	18/06/20		27.500.000,00	
	28/07/20	18/06/20		10.000.000,00	
	28/07/20	18/06/20		10.000.000,00	
	22/06/20	19/06/20		27.200.000,00	
	23/06/20	22/06/20		34.000.000,00	
	24/06/20	23/06/20		15.200.000,00	
	25/06/20	24/06/20		6.000.000,00	
	26/06/20	25/06/20		12.300.000,00	
	06/08/20	25/06/20		66.950.062,84	
	06/08/20	25/06/20		40.000.000,00	
	29/06/20	26/06/20		10.200.000,00	
	30/06/20	29/06/20		22.000.000,00	
	01/07/20	30/06/20		32.700.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		720550062,84	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/06/20	01/06/20		10.000.000,00	
	06/07/20	02/06/20		12.959.000,00	
	05/06/20	04/06/20		211.000,00	
	05/06/20	04/06/20		9.789.000,00	
	08/06/20	05/06/20		1.700.000,00	
	08/06/20	05/06/20		18.300.000,00	
	09/06/20	08/06/20		5.000.000,00	
	18/06/20	08/06/20		9.000.000,00	
	09/07/20	08/06/20		5.000.000,00	
	13/07/20	08/06/20		5.000.000,00	
	13/07/20	08/06/20		5.000.000,00	
	20/07/20	08/06/20		8.000.000,00	
	10/06/20	09/06/20		5.000.000,00	
	10/06/20	09/06/20		20.000.000,00	
	10/06/20	09/06/20		22.582.000,00	
	10/06/20	09/06/20		4.156.000,00	
	10/06/20	09/06/20		262.000,00	
	11/06/20	10/06/20		13.852.000,00	
	11/06/20	10/06/20		6.148.000,00	
	17/07/20	11/06/20		20.000.000,00	
	15/06/20	12/06/20		15.000.000,00	
	15/06/20	12/06/20		7.000.000,00	
	16/06/20	15/06/20		2.700.000,00	
	16/06/20	15/06/20		7.300.000,00	
	26/06/20	15/06/20		10.000.000,00	
	01/07/20	15/06/20		3.000.000,00	
	02/07/20	15/06/20		17.000.000,00	
	20/07/20	16/06/20		45.000.000,00	
	14/08/20	16/06/20		20.000.000,00	
	17/08/20	16/06/20		20.000.000,00	
	27/07/20	18/06/20		18.000.000,00	
	23/07/20	19/06/20		20.000.000,00	
	24/07/20	19/06/20		10.000.000,00	
	21/08/20	22/06/20		15.000.000,00	
	24/06/20	23/06/20		1.642.000,00	
	24/06/20	23/06/20		2.358.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
	23/07/20	23/06/20		5.000.000,00	
	20/08/20	23/06/20		20.000.000,00	
	24/08/20	23/06/20		10.000.000,00	
	26/06/20	25/06/20		1.500.000,00	
	26/06/20	25/06/20		8.500.000,00	
	29/06/20	26/06/20		2.587.000,00	
	29/06/20	26/06/20		6.413.000,00	
	30/06/20	29/06/20		1.041.000,00	
	30/06/20	29/06/20		1.959.000,00	
	20/07/20	30/06/20		20.000.000,00	
TPP		Toplamı:		472959000,00	
TOPLAM:				45922692929,21	40207122680,00