

HKV-HALKBNK KS VADEL
TEMMUZ - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: HKV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇ.ARÇ.F
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 838.930.248,04
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 7.793.551,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 107,537033
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 106,827191
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,664477
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5,185214
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12,148626
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 7,530143
Devlet Tahvilleri	: 28,675606
Özel Sektör Tahvilleri	: 40,442849
Vadeli Mevduat	: 8,065001
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 0,881768
Diğer	: 14,404632
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,007945
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 17,843640
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 335,294150

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
21.06.2023 TRT210623T10	3.000.000	3.008.249,79	0,360166
26.01.2022 TRT260122T11	2.600.000	2.603.665,92	0,311727
16.09.2020 TRT160920T25	86.564.000	85.718.256,81	10,262725
07.10.2020 TRT071020T23	76.700.000	75.561.063,86	9,046643
17.02.2021 TRT170221T12	29.500.000	31.135.995,79	3,727796
12.08.2020 TRT120820T12	49.570.000	55.188.859,13	6,607555
14.04.2021 TRT140421T13	144.000	135.021,67	0,016166
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 04.08.2020	14.515.890	14.515.890,41	1,737933
2 04.08.2020	5.506.027	5.506.027,40	0,659216
3 04.08.2020	8.509.315	8.509.315,07	1,018788
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.01.2021 TRFAKBK121B7	10.000.000	10.098.484,53	1,209054
27.10.2020 TRFGRANE2027	5.910.000	5.927.544,72	0,709683
11.09.2020 TRFNURL92021	2.000.000	1.982.918,02	0,237407
19.03.2021 TRFTEBK32131	10.000.000	10.118.108,94	1,211403
18.09.2020 TRFTHAL92039	1.500.000	1.484.526,94	0,177737
27.10.2020 TRFTHALE2026	25.000.000	24.512.458,37	2,934785
21.01.2022 TRSDZBK12218	5.000.000	4.322.006,29	0,517458
06.09.2027 TRSVKFB92719	5.010.000	5.387.115,48	0,644979
02.02.2021 TRFAKBK22139	15.000.000	14.332.290,81	1,715951
12.02.2021 TRFDZBK22115	10.000.000	9.522.769,38	1,140125
16.10.2020 TRFDZBKE2022	6.000.000	5.902.044,40	0,706630
16.09.2020 TRFNURL92039	2.000.000	1.979.744,71	0,237027
12.03.2021 TRFTEBK32123	5.000.000	5.068.101,96	0,606785
19.02.2021 TRFYKKB22121	5.000.000	4.760.124,98	0,569912
14.08.2020 TRFYKKB82067	15.000.000	14.966.048,41	1,791829
04.09.2020 TRFYKKB92017	3.500.000	3.543.840,16	0,424291
05.01.2021 TRFAKBK12122	10.000.000	9.625.784,21	1,152459
04.12.2020 TRFAKBKA2026	10.360.000	10.070.546,22	1,205709
27.08.2020 TRFTCZB82021	20.000.000	20.288.180,36	2,429028

26.02.2021	TRFTEBK22140	8.000.000	7.590.502,64	0,908782
30.03.2023	TRSENSA32314	6.000.000	8.499.152,37	1,017572
28.05.2021	TRSERGL52117	2.000.000	2.030.754,31	0,243135
10.06.2021	TRSKFTF62113	1.200.000	1.212.839,96	0,145209
11.05.2028	TRSSKBK52818	6.010.000	5.976.760,17	0,715575
22.10.2027	TRSTHALE2716	3.500.000	3.496.604,07	0,418635
02.10.2020	TRFDZFKE2010	1.700.000	1.670.805,51	0,200039
22.09.2020	TRFGRAN92023	18.000.000	18.066.802,68	2,163070
04.08.2020	TRFGRFA82012	500.000	500.000,00	0,059863
12.08.2020	TRFNURL82022	3.000.000	2.992.732,14	0,358309
02.09.2020	TRFNURL92013	9.000.000	8.945.735,24	1,071039
06.11.2020	TRFNURLK2028	2.050.000	2.002.378,31	0,239737
28.08.2020	TRFTHAL82055	3.000.000	2.983.333,58	0,357183
18.06.2021	TR SAYGZ62110	2.900.000	2.890.250,21	0,346039
18.03.2021	TRSCMSA32112	730.000	738.323,49	0,088397
24.02.2021	TRSMGTI22115	2.240.000	2.299.398,48	0,275298
10.12.2027	TRSSKBKA2716	10.010.000	9.877.101,28	1,182548
09.10.2020	TRFFNBKE2024	4.500.000	4.432.827,17	0,530726
19.08.2020	TRFPASH82017	1.500.000	1.495.014,66	0,178992
15.01.2021	TRFYKBK12122	7.500.000	7.201.607,00	0,862221
21.01.2022	TRSDZBK12226	4.250.000	3.677.993,79	0,440352
23.02.2021	TRSEN RJ22110	40.000	64.326,14	0,007702
10.03.2021	TRSHEKT32123	1.040.000	1.054.310,93	0,126229
14.06.2021	TRSKCTF62110	800.000	802.974,93	0,096137
07.02.2022	TRSTISB22212	30.000.000	30.641.458,50	3,668587
18.09.2020	TRFDNFK92016	8.700.000	8.583.704,54	1,027695
18.09.2020	TRFDNFK92024	1.600.000	1.578.937,15	0,189040
25.09.2020	TRFDZBK92035	3.700.000	3.654.660,59	0,437559
25.09.2020	TRFISFA92015	600.000	592.350,69	0,070920
05.03.2021	TRFTEBK32115	20.000.000	20.314.450,23	2,432173
22.04.2021	TRFTEBK42130	10.000.000	10.047.237,89	1,202918
19.08.2020	TRFTHAL82014	20.000	20.172,98	0,002415
07.10.2029	TRSGRANE2915	5.700.000	5.741.817,77	0,687446
11.03.2021	TRSYKBK32115	3.490.000	3.548.931,41	0,424900
23.10.2020	TRFFNBKE2040	7.520.000	7.381.158,06	0,883718
22.01.2021	TRFGRFA12118	6.000.000	5.750.967,72	0,688542
22.04.2021	TRFTEBK42114	5.000.000	5.011.811,44	0,600045
07.08.2020	TRFTHAL82048	4.270.000	4.266.923,54	0,510863
14.08.2020	TRFVKFB82022	9.990.000	10.166.056,37	1,217144
22.01.2021	TRFYKBK12114	20.000.000	19.171.763,77	2,295363
04.08.2020	TRFYKBK82042	15.000.000	15.000.000,00	1,795894
08.09.2021	TRSAIGY92113	1.000.000	1.014.487,08	0,121461
14.02.2030	TRSGRAN23013	14.000.000	14.340.056,08	1,716881
01.10.2020	TRFFFKRE2018	400.000	393.119,53	0,047067
02.09.2020	TRFFINF92015	690.000	699.015,08	0,083690
16.10.2020	TRFFNBKE2032	6.600.000	6.488.716,02	0,776870
27.08.2020	TRFTCZB82013	7.110.000	7.231.007,08	0,865741
23.10.2020	TRFTHALE2018	7.130.000	7.180.924,10	0,859745
11.12.2020	TRFVKFBA2010	7.000.000	6.790.298,18	0,812977
06.06.2029	TRSTISB62911	2.990.000	3.024.863,98	0,362156
27.07.2027	TRSTISB72712	2.910.000	3.015.238,13	0,361003
14.09.2029	TRSVKFB92925	8.130.000	8.217.439,65	0,983843
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
05.08.2020	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	10.204.580	10.202.221,11	1,221474
17.08.2020	3AyaKadarVD-AKB-TRY	10.188.594	10.157.127,98	1,216075
18.08.2020	3AyaKadarVD-TEB-TRY	20.476.021	20.407.918,52	2,443363
28.08.2020	3AyaKadarVD-THL-TRY	10.388.773	10.329.652,28	1,236730
19.08.2020	3AyaKadarVD-TGB-TRY	10.279.460	10.243.852,76	1,226458
04.09.2020	3AyaKadarVD-TVB-TRY	10.315.137	10.237.223,66	1,225664
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
(%)				
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	835.238.748,05	99,559975
B. HAZIR DEĞERLER	5.083.914,25	0,606000
b) Bankalar	5.083.914,25	0,606000
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	1.392.414,26	0,165975
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.341.273,95	0,159879
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	33.759,17	0,004024
FON TOPLAM DEĞERİ	838.930.248,04	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.005.000.000,00	
FİYAT	107,644160	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	1.622,08	0,000193
j) SPK Kayda Alma Ücreti	15.759,06	0,001878
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7.793.551,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	15,52	0,000002
FİYAT (EUR)	13,21	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	15.759,06
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	25.401,64
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	44.932,67
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	17.891,56
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.296.341,28
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	919,12
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
02.07.2020	TRFVFAS72010	1.800.000,000	1.800.000,00	Anapara Ödemesi
03.07.2020	TRFDZBK72029	5.500.000,000	5.500.000,00	Anapara Ödemesi
03.07.2020	TRFFNBK72020	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
08.07.2020	TRT080720T19	40.000,000	40.000,00	Anapara Ödemesi
10.07.2020	TRFFNBK72038	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara Ödemesi
14.07.2020	TRFGRAN72033	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
22.07.2020	TRFNURL72015	2.050.000,000	2.050.000,00	Anapara Ödemesi
24.07.2020	TRFDZBK72045	5.200.000,000	5.200.000,00	Anapara Ödemesi
24.07.2020	TRFVKFB72080	6.760.000,000	6.760.000,00	Anapara Ödemesi

29.07.2020	TRFYKKBK72035	4.000.000,000	4.000.000,00	Anapara Ödemesi
29.07.2020	TRFTHAL72056	33.700.000,000	33.700.000,00	Anapara Ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
DT	12.08.2020	TRT120820T12	16.07.2020	5.000.000,000	5.545.397,80

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.07.2020	TRFVFAS72010	02.07.2020	1.800.000,000	1.800.000,00
	03.07.2020	TRFDZBK72029	03.07.2020	5.500.000,000	5.500.000,00
	03.07.2020	TRFFNBK72020	03.07.2020	10.000.000,000	10.000.000,00
	07.10.2029	TRSGRANE2915	07.07.2020	5.690.000,000	139.592,77
DT	08.07.2020	TRT080720T19	08.07.2020	40.000,000	41.880,00
	23.10.2020	TRFTHALE2018	10.07.2020	7.120.000,000	54.674,48
	10.07.2020	TRFFNBK72038	10.07.2020	15.000.000,000	15.000.000,00
	14.07.2020	TRFGRAN72033	14.07.2020	10.000.000,000	10.000.000,00
	22.09.2020	TRFGRAN92023	20.07.2020	18.000.000,000	135.162,00
	11.05.2028	TRSSKBK52818	20.07.2020	6.010.000,000	74.524,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	20.07.2020	10.010.000,000	124.124,00
	22.07.2020	TRFNURL72015	22.07.2020	2.050.000,000	2.050.000,00
	22.10.2027	TRSTHALE2716	24.07.2020	3.500.000,000	39.424,00
	24.07.2020	TRFDZBK72045	24.07.2020	5.200.000,000	5.200.000,00
	24.07.2020	TRFVKFB72080	24.07.2020	6.760.000,000	6.760.000,00
	22.04.2021	TRFTEBK42114	27.07.2020	5.000.000,000	39.450,00
DT	26.01.2022	TRT260122T11	29.07.2020	2.600.000,000	54.340,00
	29.07.2020	TRFYKKBK72035	29.07.2020	4.000.000,000	4.000.000,00
	29.07.2020	TRFTHAL72056	29.07.2020	33.700.000,000	33.700.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VDMV	19.08.2020	3AyaKadarVD-TGB-TRY	16.07.2020	0,000	10.198.927,37
	06.11.2020	TRFNURLK2028	22.07.2020	2.050.000,000	1.995.880,00
	22.04.2021	TRFTEBK42130	17.07.2020	10.000.000,000	10.000.000,00
VDMV	17.08.2020	3AyaKadarVD-AKB-TRY	08.07.2020	0,000	10.092.085,24
	23.10.2020	TRFFNBKE2040	17.07.2020	7.520.000,000	7.350.273,60
	27.10.2020	TRFGRANE2027	23.07.2020	5.910.000,000	5.910.000,00
DT	17.02.2021	TRT170221T12	16.07.2020	500.000,000	527.252,75
DT	17.02.2021	TRT170221T12	16.07.2020	3.000.000,000	3.165.016,48
DT	17.02.2021	TRT170221T12	16.07.2020	1.500.000,000	1.582.508,24
DT	17.02.2021	TRT170221T12	16.07.2020	4.000.000,000	4.220.021,98
DT	17.02.2021	TRT170221T12	16.07.2020	1.000.000,000	1.055.005,49
VDMV	28.08.2020	3AyaKadarVD-THL-TRY	14.07.2020	0,000	10.278.197,93
	15.01.2021	TRFYKKBK12122	10.07.2020	7.500.000,000	7.157.175,00
	16.10.2020	TRFFNBKE2032	10.07.2020	6.600.000,000	6.451.038,00
TRPO	02.07.2020	TRT060825T15	01.07.2020	19.906.905,000	20.000.000,00
TRPO	02.07.2020	TRT090621T18	01.07.2020	14.523.520,000	13.000.000,00
TRPO	02.07.2020	TRT261022T10	01.07.2020	3.156.825,000	7.000.000,00
TRPO	02.07.2020	TRT220921T18	01.07.2020	10.030.900,000	10.000.000,00
TRPO	02.07.2020	TRT220921T18	01.07.2020	10.030.900,000	10.000.000,00
TRPO	02.07.2020	TRT280628T18	01.07.2020	1.750.855,000	2.500.000,00
TRPO	02.07.2020	TRT210721T11	01.07.2020	1.846.935,000	4.500.000,00
TRPO	02.07.2020	TRT280628T18	01.07.2020	2.101.025,000	3.000.000,00
TRPO	02.07.2020	TRT060121T16	01.07.2020	138.075,000	356.000,00
TRPO	02.07.2020	TRT060121T16	01.07.2020	3.878.510,000	10.000.000,00
TRPO	03.07.2020	TRT190521T17	02.07.2020	14.775.310,000	14.500.000,00
TRPO	03.07.2020	TRT261022T10	02.07.2020	2.479.230,000	5.500.000,00
TRPO	03.07.2020	TRT220921T18	02.07.2020	18.036.320,000	18.000.000,00
TRPO	03.07.2020	TRT111120T18	02.07.2020	2.023.640,000	2.000.000,00
TRPO	03.07.2020	TRT220921T18	02.07.2020	18.036.340,000	18.000.000,00
TRPO	03.07.2020	TRT100124T17	02.07.2020	1.625.280,000	2.000.000,00
TRPO	03.07.2020	TRT060121T16	02.07.2020	6.590.731,000	17.000.000,00
TRPO	03.07.2020	TRT060121T16	02.07.2020	119.021,000	307.000,00
TRPO	06.07.2020	TRT220921T18	03.07.2020	10.039.490,000	10.000.000,00
TRPO	06.07.2020	TRT220921T18	03.07.2020	10.039.490,000	10.000.000,00

TRPO	06.07.2020	TRT060825T15	03.07.2020	19.907.550,000	20.000.000,00
TRPO	06.07.2020	TRT060825T15	03.07.2020	19.907.535,000	20.000.000,00
TRPO	06.07.2020	TRT100124T17	03.07.2020	4.062.940,000	5.000.000,00
TRPO	06.07.2020	TRT060121T16	03.07.2020	4.650.352,000	12.000.000,00
TRPO	06.07.2020	TRT060121T16	03.07.2020	70.918,000	183.000,00
TRPO	07.07.2020	TRT111120T18	06.07.2020	11.133.185,000	11.000.000,00
TRPO	07.07.2020	TRT230222T13	06.07.2020	3.901.215,000	9.000.000,00
TRPO	07.07.2020	TRT210623T10	06.07.2020	10.264.700,000	10.000.000,00
TRPO	07.07.2020	TRT110827T16	06.07.2020	18.334.260,000	17.500.000,00
TRPO	07.07.2020	TRT100124T17	06.07.2020	2.027.710,000	2.500.000,00
TRPO	07.07.2020	TRT210721T11	06.07.2020	1.843.100,000	4.500.000,00
TRPO	07.07.2020	TRT210623T10	06.07.2020	5.645.585,000	5.500.000,00
TRPO	07.07.2020	TRT110827T16	06.07.2020	13.619.735,000	13.000.000,00
TRPO	07.07.2020	TRT280628T18	06.07.2020	698.645,000	1.000.000,00
TRPO	07.07.2020	TRT280628T18	06.07.2020	698.645,000	1.000.000,00
TRPO	07.07.2020	TRT280628T18	06.07.2020	698.645,000	1.000.000,00
TRPO	07.07.2020	TRT060121T16	06.07.2020	79.782,000	207.000,00
TRPO	08.07.2020	TRT260122T11	07.07.2020	8.652.475,000	8.500.000,00
TRPO	08.07.2020	TRT081123T10	07.07.2020	5.514.190,000	11.500.000,00
TRPO	08.07.2020	TRT210623T10	07.07.2020	14.363.735,000	14.000.000,00
TRPO	08.07.2020	TRT210623T10	07.07.2020	6.155.890,000	6.000.000,00
TRPO	08.07.2020	TRT210421T14	07.07.2020	1.368.430,000	1.500.000,00
TRPO	08.07.2020	TRT230222T13	07.07.2020	3.682.875,000	8.500.000,00
TRPO	08.07.2020	TRT050624T35	07.07.2020	1.671.140,000	2.000.000,00
TRPO	08.07.2020	TRT080328T15	07.07.2020	15.552.315,000	16.000.000,00
TRPO	08.07.2020	TRT210421T14	07.07.2020	912.305,000	1.000.000,00
TRPO	08.07.2020	TRT060121T16	07.07.2020	164.511,000	427.000,00
TRPO	08.07.2020	TRT060121T16	07.07.2020	4.045.354,000	10.500.000,00
TRPO	09.07.2020	TRT110226T13	08.07.2020	17.184.660,000	17.000.000,00
TRPO	09.07.2020	TRT210421T14	08.07.2020	2.734.755,000	3.000.000,00
TRPO	09.07.2020	TRT261022T10	08.07.2020	4.270.670,000	9.500.000,00
TRPO	09.07.2020	TRT140623T19	08.07.2020	9.374.700,000	10.500.000,00
TRPO	09.07.2020	TRT240227T17	08.07.2020	20.084.470,000	20.000.000,00
TRPO	09.07.2020	TRT100124T17	08.07.2020	4.051.570,000	5.000.000,00
TRPO	09.07.2020	TRT050624T35	08.07.2020	3.340.665,000	4.000.000,00
TRPO	09.07.2020	TRT060121T16	08.07.2020	139.502,000	357.000,00
TRPO	09.07.2020	TRT060121T16	08.07.2020	4.298.386,000	11.000.000,00
TRPO	10.07.2020	TRT030523T13	09.07.2020	9.750.755,000	20.000.000,00
TRPO	10.07.2020	TRT030523T13	09.07.2020	8.288.145,000	17.000.000,00
TRPO	10.07.2020	TRT030523T13	09.07.2020	1.462.615,000	3.000.000,00
TRPO	10.07.2020	TRT030523T13	09.07.2020	4.875.390,000	10.000.000,00
TRPO	10.07.2020	TRT020322T17	09.07.2020	3.416.490,000	3.500.000,00
TRPO	10.07.2020	TRT110827T16	09.07.2020	17.657.165,000	16.500.000,00
TRPO	10.07.2020	TRT030523T13	09.07.2020	2.437.730,000	5.000.000,00
TRPO	10.07.2020	TRT280628T18	09.07.2020	708.075,000	1.000.000,00
TRPO	10.07.2020	TRT060121T16	09.07.2020	31.639,000	81.000,00
TRPO	10.07.2020	TRT060121T16	09.07.2020	1.171.829,000	3.000.000,00
TRPO	13.07.2020	TRT280628T18	10.07.2020	1.416.075,000	2.000.000,00
TRPO	13.07.2020	TRT180123T10	10.07.2020	17.029.990,000	18.000.000,00
TRPO	13.07.2020	TRT050624T35	10.07.2020	1.252.095,000	1.500.000,00
TRPO	13.07.2020	TRT220921T18	10.07.2020	18.624.100,000	18.500.000,00
TRPO	13.07.2020	TRT280628T18	10.07.2020	1.770.050,000	2.500.000,00
TRPO	13.07.2020	TRT100124T17	10.07.2020	6.074.165,000	7.500.000,00
TRPO	13.07.2020	TRT160920T25	10.07.2020	5.232.855,000	5.000.000,00
TRPO	13.07.2020	TRT120820T12	10.07.2020	4.657.690,000	5.000.000,00
TRPO	13.07.2020	TRT060121T16	10.07.2020	6.254.813,000	16.000.000,00
TRPO	13.07.2020	TRT060121T16	10.07.2020	140.342,000	359.000,00
TRPO	14.07.2020	TRT120325T12	13.07.2020	12.126.250,000	10.500.000,00
TRPO	14.07.2020	TRT100124T17	13.07.2020	7.679.570,000	9.500.000,00
TRPO	14.07.2020	TRT111120T18	13.07.2020	504.785,000	500.000,00
TRPO	14.07.2020	TRT060121T16	13.07.2020	7.851.155,000	19.500.000,00
TRPO	14.07.2020	TRT240227T17	13.07.2020	20.921.975,000	20.000.000,00
TRPO	14.07.2020	TRT280628T18	13.07.2020	7.066.735,000	10.000.000,00
TRPO	14.07.2020	TRT060121T16	13.07.2020	177.660,000	455.000,00
TRPO	14.07.2020	TRT060121T16	13.07.2020	2.928.463,000	7.500.000,00
TRPO	16.07.2020	TRT240227T17	14.07.2020	20.448.935,000	19.500.000,00
TRPO	16.07.2020	TRT080524T17	14.07.2020	256.755,000	500.000,00
TRPO	16.07.2020	TRT120325T12	14.07.2020	13.314.760,000	11.500.000,00
TRPO	16.07.2020	TRT210721T11	14.07.2020	3.478.275,000	8.500.000,00
TRPO	16.07.2020	TRT110226T13	14.07.2020	10.480.260,000	10.000.000,00
TRPO	16.07.2020	TRT060121T16	14.07.2020	6.038.235,000	15.000.000,00
TRPO	16.07.2020	TRT210721T11	14.07.2020	818.420,000	2.000.000,00
TRPO	16.07.2020	TRT060121T16	14.07.2020	20.296,000	52.000,00
TRPO	16.07.2020	TRT060121T16	14.07.2020	4.098.217,000	10.500.000,00
TRPO	17.07.2020	TRT170221T12	16.07.2020	3.423.935,000	3.500.000,00
TRPO	17.07.2020	TRT110827T16	16.07.2020	17.735.720,000	16.500.000,00
TRPO	17.07.2020	TRT080328T15	16.07.2020	12.841.180,000	13.000.000,00

TRPO	17.07.2020	TRT210721T11	16.07.2020	2.861.475,000	7.000.000,00
TRPO	17.07.2020	TRT261022T10	16.07.2020	3.583.315,000	8.000.000,00
TRPO	17.07.2020	TRT170822T15	16.07.2020	11.757.490,000	12.000.000,00
TRPO	17.07.2020	TRT110827T16	16.07.2020	4.837.050,000	4.500.000,00
TRPO	17.07.2020	TRT280628T18	16.07.2020	3.881.005,000	5.500.000,00
TRPO	17.07.2020	TRT240227T17	16.07.2020	10.453.025,000	10.000.000,00
TRPO	17.07.2020	TRT060121T16	16.07.2020	188.759,000	484.000,00
TRPO	17.07.2020	TRT060121T16	16.07.2020	584.998,000	1.500.000,00
TRPO	20.07.2020	TRT110827T16	17.07.2020	19.870.100,000	18.500.000,00
TRPO	20.07.2020	TRT170221T12	17.07.2020	1.466.275,000	1.500.000,00
TRPO	20.07.2020	TRT110827T16	17.07.2020	19.870.100,000	18.500.000,00
TRPO	20.07.2020	TRT170221T12	17.07.2020	1.466.275,000	1.500.000,00
TRPO	20.07.2020	TRT261022T10	17.07.2020	4.479.265,000	10.000.000,00
TRPO	20.07.2020	TRT050624T35	17.07.2020	3.327.845,000	4.000.000,00
TRPO	20.07.2020	TRT050624T35	17.07.2020	3.327.845,000	4.000.000,00
TRPO	20.07.2020	TRT060121T16	17.07.2020	176.599,000	453.000,00
TRPO	20.07.2020	TRT060121T16	17.07.2020	5.262.891,000	13.500.000,00
TRPO	21.07.2020	TRT261022T10	20.07.2020	4.251.395,000	9.500.000,00
TRPO	21.07.2020	TRT110226T13	20.07.2020	10.882.180,000	10.500.000,00
TRPO	21.07.2020	TRT261022T10	20.07.2020	4.251.395,000	9.500.000,00
TRPO	21.07.2020	TRT050624T35	20.07.2020	415.585,000	500.000,00
TRPO	21.07.2020	TRT050624T19	20.07.2020	18.133.955,000	17.500.000,00
TRPO	21.07.2020	TRT270923T11	20.07.2020	2.658.060,000	2.500.000,00
TRPO	21.07.2020	TRT110827T16	20.07.2020	5.327.775,000	5.000.000,00
TRPO	21.07.2020	TRT270923T11	20.07.2020	2.658.150,000	2.500.000,00
TRPO	21.07.2020	TRT060121T16	20.07.2020	1.752.227,000	4.500.000,00
TRPO	21.07.2020	TRT060121T16	20.07.2020	26.089,000	67.000,00
TRPO	22.07.2020	TRT261022T10	21.07.2020	3.798.735,000	8.500.000,00
TRPO	22.07.2020	TRT230222T13	21.07.2020	4.951.225,000	11.500.000,00
TRPO	22.07.2020	TRT261022T10	21.07.2020	3.798.735,000	8.500.000,00
TRPO	22.07.2020	TRT230222T13	21.07.2020	4.951.225,000	11.500.000,00
TRPO	22.07.2020	TRT070727T13	21.07.2020	6.519.755,000	10.000.000,00
TRPO	22.07.2020	TRT270923T11	21.07.2020	1.592.355,000	1.500.000,00
TRPO	22.07.2020	TRT060121T16	21.07.2020	4.476.136,000	11.500.000,00
TRPO	22.07.2020	TRT060121T16	21.07.2020	140.512,000	361.000,00
TRPO	23.07.2020	TRT071020T23	22.07.2020	19.930.230,000	19.000.000,00
TRPO	23.07.2020	TRT041126T11	22.07.2020	1.014.430,000	1.000.000,00
TRPO	23.07.2020	TRT280628T18	22.07.2020	7.035.785,000	10.000.000,00
TRPO	23.07.2020	TRT060121T16	22.07.2020	6.419.260,000	16.000.000,00
TRPO	23.07.2020	TRT270923T11	22.07.2020	4.232.805,000	4.000.000,00
TRPO	23.07.2020	TRT120820T12	22.07.2020	3.251.740,000	3.500.000,00
TRPO	23.07.2020	TRT060121T16	22.07.2020	187.146,000	481.000,00
TRPO	23.07.2020	TRT060121T16	22.07.2020	3.696.225,000	9.500.000,00
TRPO	24.07.2020	TRT070727T13	23.07.2020	6.513.375,000	10.000.000,00
TRPO	24.07.2020	TRT070727T13	23.07.2020	6.513.375,000	10.000.000,00
TRPO	24.07.2020	TRT070727T13	23.07.2020	6.513.375,000	10.000.000,00
TRPO	24.07.2020	TRT070727T13	23.07.2020	6.513.555,000	10.000.000,00
TRPO	24.07.2020	TRT060121T16	23.07.2020	65.339,000	168.000,00
TRPO	24.07.2020	TRT060121T16	23.07.2020	1.166.770,000	3.000.000,00
TRPO	27.07.2020	TRT240227T17	24.07.2020	10.737.420,000	10.500.000,00
TRPO	27.07.2020	TRT120325T12	24.07.2020	10.735.405,000	9.500.000,00
TRPO	27.07.2020	TRT110827T16	24.07.2020	6.321.950,000	6.000.000,00
TRPO	27.07.2020	TRT120820T12	24.07.2020	3.714.965,000	4.000.000,00
TRPO	27.07.2020	TRT060121T16	24.07.2020	583.156,000	1.500.000,00
TRPO	27.07.2020	TRT060121T16	24.07.2020	1.944,000	5.000,00
TRPO	27.07.2020	TRT060121T16	24.07.2020	7.775.415,000	20.000.000,00
TRPO	28.07.2020	TRT261022T10	27.07.2020	4.679.810,000	10.500.000,00
TRPO	28.07.2020	TRT280628T18	27.07.2020	6.667.635,000	9.500.000,00
TRPO	28.07.2020	TRT060825T15	27.07.2020	4.947.615,000	5.000.000,00
TRPO	28.07.2020	TRT110827T16	27.07.2020	2.623.955,000	2.500.000,00
TRPO	28.07.2020	TRT060121T16	27.07.2020	4.077.274,000	10.500.000,00
TRPO	28.07.2020	TRT060121T16	27.07.2020	32.618,000	84.000,00
TRPO	29.07.2020	TRT210623T10	28.07.2020	510.530,000	500.000,00
TRPO	29.07.2020	TRT210623T10	28.07.2020	14.805.350,000	14.500.000,00
TRPO	29.07.2020	TRT160425T17	28.07.2020	3.867.025,000	7.000.000,00
TRPO	29.07.2020	TRT120820T12	28.07.2020	2.785.285,000	3.000.000,00
TRPO	29.07.2020	TRT060121T16	28.07.2020	3.105.277,000	8.000.000,00
TRPO	29.07.2020	TRT060121T16	28.07.2020	156.428,000	403.000,00
TRPO	30.07.2020	TRT261022T10	29.07.2020	4.453.075,000	10.000.000,00
TRPO	30.07.2020	TRT060121T16	29.07.2020	62.857,000	162.000,00
TRPO	30.07.2020	TRT060121T16	29.07.2020	3.686.057,000	9.500.000,00
TRPO	04.08.2020	TRT080328T15	30.07.2020	14.428.600,000	14.500.000,00
TRPO	04.08.2020	TRT110827T16	30.07.2020	5.937.955,000	5.500.000,00
TRPO	04.08.2020	TRT210721T11	30.07.2020	3.516.975,000	8.500.000,00
	19.08.2020	TRFTHAL82014	16.07.2020	20.000,000	20.000,00
	22.01.2021	TRFGRFA12118	29.07.2020	6.000.000,000	5.742.420,00
	09.10.2020	TRFFNBKE2024	03.07.2020	4.500.000,000	4.398.435,00

DT	07.10.2020	TRT071020T23	14.07.2020	5.000.000,000	4.907.431,06
DT	07.10.2020	TRT071020T23	14.07.2020	500.000,000	490.743,11
DT	07.10.2020	TRT071020T23	16.07.2020	5.000.000,000	4.909.569,76
DT	07.10.2020	TRT071020T23	16.07.2020	1.500.000,000	1.473.199,87
DT	07.10.2020	TRT071020T23	16.07.2020	3.500.000,000	3.437.466,37
	26.02.2021	TRFTEBK22140	02.07.2020	8.000.000,000	7.526.880,00
	24.07.2020	TRFVKFB72080	14.07.2020	5.000.000,000	4.988.587,75
	12.02.2021	TRFDZBK22115	16.07.2020	10.000.000,000	9.476.800,00
	21.01.2022	TRSDZBK12218	03.07.2020	5.000.000,000	4.284.500,00
	11.12.2020	TRFVKFBA2010	24.07.2020	7.000.000,000	6.772.710,00
	19.02.2021	TRFYKKBK22121	03.07.2020	5.000.000,000	4.723.500,00
VDMV	18.08.2020	3AyaKadarVD-TEB-TRY	10.07.2020	0,000	20.286.870,44
	27.10.2020	TRFTHALE2026	29.07.2020	25.000.000,000	24.478.000,00
	23.10.2020	TRFTHALE2018	10.07.2020	10.000,000	10.000,00
	07.10.2029	TRSGRANE2915	07.07.2020	10.000,000	10.000,00
	21.01.2022	TRSDZBK12226	08.07.2020	4.250.000,000	3.651.260,00
	27.08.2020	TRFTCZB82013	10.07.2020	5.000.000,000	5.053.450,00
VDMV	04.09.2020	3AyaKadarVD-TVB-TRY	22.07.2020	0,000	10.204.725,55