

19/08/2020 TAKASBANK PARA PİYASASI GÜNLÜK BÜLTENİ

| VADE BAŞI    | VADE SONU  | GÜN | ORAN (%) |          |           |         |                    | AĞIRLIKLİ ORTALAMA ORANIN GÜNLÜK DEĞİŞİMİ % | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM SAYISI |
|--------------|------------|-----|----------|----------|-----------|---------|--------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|
|              |            |     | AÇILIŞ   | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | KAPANIŞ | AĞIRLIKLİ ORTALAMA |                                             |                  |              |
| 19/08/2020   | 20/08/2020 | 1   | 10,20    | 8,90     | 10,25     | 10,00   | 9,65               | -0,021                                      | 2.289.512.000    | 774          |
| 19/08/2020   | 24/08/2020 | 5   | 10,00    | 10,00    | 10,00     | 10,00   | 10,00              |                                             | 356.000          | 2            |
| 19/08/2020   | 25/08/2020 | 6   | 10,50    | 10,50    | 10,50     | 10,50   | 10,50              |                                             | 13.000.000       | 3            |
| 19/08/2020   | 26/08/2020 | 7   | 10,50    | 10,50    | 10,60     | 10,60   | 10,53              |                                             | 16.819.000       | 8            |
| 19/08/2020   | 27/08/2020 | 8   | 10,50    | 10,50    | 10,60     | 10,60   | 10,60              |                                             | 23.585.000       | 6            |
| 19/08/2020   | 31/08/2020 | 12  | 10,80    | 10,80    | 10,80     | 10,80   | 10,80              |                                             | 415.000          | 2            |
| 19/08/2020   | 01/09/2020 | 13  | 11,25    | 11,00    | 11,25     | 11,00   | 11,25              |                                             | 30.083.000       | 5            |
| 19/08/2020   | 03/09/2020 | 15  | 11,50    | 11,50    | 12,00     | 12,00   | 11,69              |                                             | 110.000.000      | 19           |
| 19/08/2020   | 17/09/2020 | 29  | 11,40    | 11,40    | 11,40     | 11,40   | 11,40              |                                             | 916.000          | 3            |
| 19/08/2020   | 18/09/2020 | 30  | 12,00    | 12,00    | 12,00     | 12,00   | 12,00              |                                             | 10.000.000       | 1            |
| 19/08/2020   | 29/09/2020 | 41  | 11,65    | 11,65    | 11,65     | 11,65   | 11,65              |                                             | 4.201.000        | 1            |
| 19/08/2020   | 30/09/2020 | 42  | 11,75    | 11,75    | 11,75     | 11,75   | 11,75              |                                             | 25.000.000       | 2            |
| 19/08/2020   | 01/10/2020 | 43  | 12,00    | 11,75    | 12,00     | 11,85   | 11,87              |                                             | 27.755.000       | 5            |
| 19/08/2020   | 14/10/2020 | 56  | 12,00    | 11,85    | 12,00     | 11,85   | 12,00              |                                             | 25.060.000       | 3            |
| 19/08/2020   | 21/10/2020 | 63  | 12,00    | 12,00    | 12,00     | 12,00   | 12,00              |                                             | 25.000.000       | 1            |
| 19/08/2020   | 17/11/2020 | 90  | 13,00    | 13,00    | 13,00     | 13,00   | 13,00              |                                             | 15.000.000       | 3            |
| 19/08/2020   | 15/02/2021 | 180 | 13,10    | 13,10    | 13,10     | 13,10   | 13,10              |                                             | 3.000.000        | 1            |
| GENEL TOPLAM |            |     |          |          |           |         |                    |                                             | 2.619.702.000    | 839          |

| VADE         | KALAN GÜN SAYISI | İŞLEM HACMİ (TL) |
|--------------|------------------|------------------|
| 20/08/2020   | 2                | 2.738.176.000    |
| 21/08/2020   | 3                | 716.532.000      |
| 24/08/2020   | 5                | 556.132.000      |
| 25/08/2020   | 6                | 216.713.000      |
| 26/08/2020   | 7                | 199.131.000      |
| 27/08/2020   | 8                | 270.379.000      |
| 28/08/2020   | 9                | 55.539.000       |
| 31/08/2020   | 12               | 116.001.000      |
| 01/09/2020   | 13               | 325.444.000      |
| 02/09/2020   | 14               | 100.585.000      |
| 03/09/2020   | 15               | 197.995.000      |
| 04/09/2020   | 16               | 80.032.000       |
| 07/09/2020   | 19               | 124.443.000      |
| 08/09/2020   | 20               | 99.152.000       |
| 09/09/2020   | 21               | 51.003.000       |
| 10/09/2020   | 22               | 92.743.000       |
| 11/09/2020   | 23               | 107.326.000      |
| 14/09/2020   | 26               | 175.248.000      |
| 15/09/2020   | 27               | 61.000.000       |
| 16/09/2020   | 28               | 55.927.000       |
| 17/09/2020   | 29               | 57.555.000       |
| 18/09/2020   | 30               | 72.703.000       |
| 21/09/2020   | 33               | 144.073.000      |
| 22/09/2020   | 34               | 20.130.000       |
| 23/09/2020   | 35               | 52.085.000       |
| 24/09/2020   | 36               | 11.500.000       |
| 25/09/2020   | 37               | 27.000.000       |
| 26/09/2020   | 40               | 65.000.000       |
| 29/09/2020   | 41               | 4.201.000        |
| 30/09/2020   | 42               | 25.000.000       |
| 01/10/2020   | 43               | 68.427.000       |
| 02/10/2020   | 44               | 150.555.000      |
| 05/10/2020   | 47               | 10.000.000       |
| 12/10/2020   | 54               | 33.550.000       |
| 14/10/2020   | 56               | 25.060.000       |
| 15/10/2020   | 57               | 10.000.000       |
| 19/10/2020   | 61               | 1.339.000        |
| 21/10/2020   | 63               | 35.000.000       |
| 23/10/2020   | 65               | 13.146.000       |
| 26/10/2020   | 68               | 25.000.000       |
| 27/10/2020   | 69               | 10.000.000       |
| 02/11/2020   | 75               | 3.400.000        |
| 03/11/2020   | 76               | 38.605.000       |
| 04/11/2020   | 77               | 28.970.000       |
| 10/11/2020   | 83               | 63.700.000       |
| 11/11/2020   | 84               | 77.591.000       |
| 12/11/2020   | 85               | 26.985.000       |
| 16/11/2020   | 89               | 159.950.000      |
| 17/11/2020   | 90               | 15.000.000       |
| 19/11/2020   | 91               | 3.000.000        |
| 27/11/2020   | 100              | 10.000.000       |
| 30/11/2020   | 103              | 39.100.000       |
| 04/12/2020   | 107              | 10.000.000       |
| 07/12/2020   | 110              | 26.165.000       |
| 08/12/2020   | 111              | 14.000.000       |
| 09/12/2020   | 112              | 15.000.000       |
| 10/12/2020   | 113              | 9.000.000        |
| 11/12/2020   | 114              | 10.000.000       |
| 14/12/2020   | 117              | 52.862.000       |
| 15/12/2020   | 118              | 37.699.000       |
| 16/12/2020   | 119              | 30.000.000       |
| 21/12/2020   | 124              | 80.000.000       |
| 22/12/2020   | 125              | 80.000.000       |
| 24/12/2020   | 127              | 5.320.000        |
| 25/12/2020   | 128              | 12.970.000       |
| 28/12/2020   | 131              | 14.816.000       |
| 29/12/2020   | 132              | 74.585.000       |
| 30/12/2020   | 133              | 69.500.000       |
| 31/12/2020   | 134              | 36.695.000       |
| 05/01/2021   | 139              | 209.500.000      |
| 06/01/2021   | 140              | 26.600.000       |
| 07/01/2021   | 141              | 30.000.000       |
| 08/01/2021   | 142              | 190.000.000      |
| 11/01/2021   | 145              | 86.900.000       |
| 12/01/2021   | 146              | 144.857.000      |
| 13/01/2021   | 147              | 21.000.000       |
| 14/01/2021   | 148              | 5.000.000        |
| 18/01/2021   | 152              | 130.200.000      |
| 19/01/2021   | 153              | 168.570.000      |
| 20/01/2021   | 154              | 5.000.000        |
| 22/01/2021   | 156              | 35.000.000       |
| 25/01/2021   | 159              | 24.885.000       |
| 26/01/2021   | 160              | 52.000.000       |
| 01/02/2021   | 166              | 9.500.000        |
| 15/02/2021   | 180              | 3.000.000        |
| GENEL TOPLAM |                  | 9.387.660.000    |

| O/N İŞLEMLERİN ORAN BAZINDA DAĞILIMI | %     | TOPLAM TUTAR (TL) | İŞLEM SAYISI |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------|
|                                      | 8,50  | 16.191.000        | 1            |
|                                      | 8,95  | 33.000.000        | 6            |
|                                      | 9,00  | 169.884.000       | 47           |
|                                      | 9,05  | 111.178.000       | 36           |
|                                      | 9,10  | 69.916.000        | 24           |
|                                      | 9,15  | 13.803.000        | 6            |
|                                      | 9,20  | 60.000.000        | 7            |
|                                      | 9,25  | 98.092.000        | 27           |
|                                      | 9,30  | 89.064.000        | 37           |
|                                      | 9,35  | 5.000.000         | 2            |
|                                      | 9,40  | 22.000.000        | 22           |
|                                      | 9,45  | 5.000.000         | 3            |
|                                      | 9,50  | 46.600.000        | 23           |
|                                      | 9,55  | 30.000.000        | 13           |
|                                      | 9,60  | 58.000.000        | 22           |
|                                      | 9,65  | 63.992.000        | 33           |
|                                      | 9,70  | 60.000.000        | 26           |
|                                      | 9,75  | 153.215.000       | 82           |
|                                      | 9,80  | 125.534.000       | 43           |
|                                      | 9,85  | 30.067.000        | 6            |
|                                      | 9,90  | 353.153.000       | 116          |
|                                      | 9,95  | 275.969.000       | 133          |
|                                      | 10,00 | 228.979.000       | 33           |
|                                      | 10,05 | 52.960.000        | 7            |
|                                      | 10,10 | 78.834.000        | 11           |
|                                      | 10,15 | 19.500.000        | 4            |
|                                      | 10,20 | 12.200.000        | 2            |
|                                      | 10,25 | 7.381.000         | 2            |
| TOPLAM                               |       | 2.289.512.000     | 774          |

