

VKT-VAKIFBNK KISA VD
Eylül - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: VKT-ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VD BORÇ.ARÇ.FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 690.219.497,26
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 30.536.367.998,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 0,022597
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 0,022425
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,767001
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,519280
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 10,105735
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 7,800328
Devlet Tahvilleri	: 19,287029
Hazine Bonoları	: 0,029473
Özel Sektör Tahvilleri	: 47,345038
Borsa Para Piyasası Satış	: 0,046345
Vadeli Mevduat	: 3,354797
Katılım Hesabı	: 4,660184
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 1,246644
Diğer	: 16,230163
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 32,476876
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 33,694476
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 402,303673

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	5.000.000	5.049.969,60	0,731329
26.01.2022 TRT260122T11	3.100.000	3.151.615,78	0,456412
22.09.2021 TRT220921T18	500.000	487.044,84	0,070533
07.10.2020 TRT071020T23	40.800.000	40.733.195,45	5,898919
17.02.2021 TRT170221T12	42.437.000	42.900.833,95	6,212833
14.04.2021 TRT140421T13	500.000	471.063,99	0,068219
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2020	6.502.137	6.502.136,99	0,941630
2 01.10.2020	13.504.438	13.504.438,36	1,955692
3 01.10.2020	6.502.137	6.502.136,99	0,941630
4 01.10.2020	13.504.438	13.504.438,36	1,955692
5 01.10.2020	14.504.767	14.504.767,12	2,100558
6 01.10.2020	5.501.808	5.501.808,22	0,796763
7 01.10.2020	10.003.288	10.003.287,67	1,448661
8 01.10.2020	3.501.152	3.501.151,64	0,507031
9 01.10.2020	6.502.137	6.502.136,99	0,941630
10 01.10.2020	3.501.138	3.501.138,22	0,507030
11 01.10.2020	188.035	188.035,13	0,027231
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 (%)
21.01.2022 TRSDZBK12218	2.500.000	2.195.383,25	0,317932
19.02.2021 TRSOPAS22129	3.750.000	3.810.831,75	0,551879
06.09.2027 TRSVKFB92719	6.000.000	6.437.146,63	0,932218
14.01.2021 TRFAKBK121B7	10.000.000	10.073.154,95	1,458779
27.10.2020 TRFGRANE2027	6.730.000	6.743.362,42	0,976563
27.10.2020 TRFTHALE2026	30.000.000	29.817.680,28	4,318151
27.11.2020 TRFTHALK2051	2.500.000	2.450.930,68	0,354940
02.02.2021 TRFAKBK22139	20.000.000	19.253.153,94	2,788212
11.12.2020 TRFDNFKA2026	7.900.000	7.707.056,80	1,116124

12.02.2021	TRFDZBK22115	10.000.000	9.554.191,53	1,383623
04.12.2020	TRFFNBKA2028	7.500.000	7.335.746,80	1,062352
12.03.2021	TRFTBKB32123	5.000.000	5.025.590,68	0,727798
06.11.2020	TRFTHALK2044	5.000.000	4.939.456,59	0,715325
19.02.2021	TRFYKKBK22121	15.000.000	14.486.474,42	2,097909
12.02.2021	TRSARCL22117	2.125.000	2.156.949,61	0,312366
05.07.2021	TRSBOLU72119	6.000.000	6.100.839,84	0,883514
30.03.2023	TRSENSA32314	4.350.000	6.310.678,63	0,913903
28.05.2021	TRSERGL52117	2.500.000	2.529.803,81	0,366362
10.06.2021	TRSKFTF62113	3.000.000	3.022.307,77	0,437686
11.05.2028	TRSSKKBK52818	6.500.000	6.499.385,26	0,941231
22.10.2027	TRSTHALE2716	5.000.000	5.031.723,56	0,728687
05.01.2021	TRFAKBK12122	5.000.000	4.849.121,76	0,702242
04.12.2020	TRFAKBKA2026	70.000	68.654,09	0,009942
26.02.2021	TRFTEBK22140	7.500.000	7.180.465,55	1,039864
08.12.2020	TRFYKKBKA2010	5.000.000	5.042.353,35	0,730226
18.06.2021	TRSAYGZ62110	2.900.000	2.933.695,07	0,424853
18.03.2021	TRSCMSA32112	1.500.000	1.507.714,73	0,218345
25.01.2021	TRISGY12113	1.650.000	1.683.541,34	0,243808
24.02.2021	TRSMGTI22115	3.000.000	3.063.621,04	0,443669
10.12.2027	TRSSKKBKA2716	11.100.000	10.953.644,66	1,586290
25.11.2020	TRFALNFK2018	1.150.000	1.128.621,83	0,163445
20.11.2020	TRFDZBK2057	20.000.000	20.251.257,80	2,932756
02.10.2020	TRFDZFKE2010	2.200.000	2.199.354,17	0,318507
11.01.2021	TRSBOLU12115	1.210.000	1.235.954,21	0,178989
21.01.2022	TRSDZBK12226	5.050.000	4.439.348,84	0,642900
10.03.2021	TRSHKKT32123	1.500.000	1.514.637,63	0,219348
14.06.2021	TRSKCTF62110	1.600.000	1.612.118,88	0,233465
21.10.2020	TRSMGTIE2015	1.500.000	1.536.827,59	0,222561
07.02.2022	TRSTISB22212	20.000.000	20.238.423,60	2,930898
09.12.2020	TRFAKBKA20C4	7.500.000	7.325.503,44	1,060868
19.03.2021	TRFDZBK32130	6.500.000	6.464.300,21	0,936150
12.01.2021	TRFFFKR12127	2.130.000	2.055.291,68	0,297644
09.10.2020	TRFFNBKE2024	4.500.000	4.491.803,93	0,650496
22.10.2020	TRFTISBE2035	12.500.000	12.417.454,49	1,798277
15.01.2021	TRFYKKBK12122	8.700.000	8.392.808,60	1,215434
07.10.2029	TRSGRANE2915	6.600.000	6.770.443,75	0,980485
23.03.2021	TRISGY32111	1.700.000	1.711.617,23	0,247874
11.03.2021	TRSYKKBK32115	5.000.000	5.050.421,50	0,731394
24.12.2020	TRFNURLA2038	3.500.000	3.391.175,56	0,491105
05.03.2021	TRFTBKB32115	25.000.000	25.172.832,00	3,645491
22.04.2021	TRFTBKB42130	5.000.000	5.018.353,46	0,726750
11.12.2020	TRFTHALA2020	10.000.000	9.763.691,15	1,413963
04.12.2020	TRFVKFBA2069	5.000.000	4.891.861,31	0,708432
09.12.2020	TRFYKYMA2011	2.200.000	2.148.410,96	0,311130
08.09.2021	TRSAIGY92113	1.500.000	1.533.886,50	0,222135
14.02.2030	TRSGRAN23013	15.000.000	15.685.679,10	2,271576
21.01.2021	TRFAKBK12197	20.000.000	20.116.660,76	2,913264
23.10.2020	TRFFNBKE2040	8.570.000	8.511.209,70	1,232580
22.01.2021	TRFGRFA12118	6.000.000	5.846.805,93	0,846726
22.04.2021	TRFTBKB42114	5.000.000	4.952.148,61	0,717163
13.11.2020	TRFTHALK2036	5.000.000	5.067.171,30	0,733820
04.12.2020	TRFVKFBA2077	2.500.000	2.445.040,20	0,354087
06.06.2029	TRSTISB62911	5.000.000	5.030.633,22	0,728529
27.07.2027	TRSTISB72712	3.000.000	3.078.034,16	0,445756
14.09.2029	TRSVKFB92925	8.900.000	8.915.584,09	1,291141
01.10.2020	TRFFFKRE2018	500.000	500.000,00	0,072409
16.10.2020	TRFFNBKE2032	11.500.000	11.459.887,12	1,659603
03.12.2020	TRFNURLA2012	2.000.000	1.958.920,99	0,283688
11.12.2020	TRFVKFBA2010	9.500.000	9.342.291,79	1,352936
12.02.2021	TRFZORN22112	1.500.000	1.524.947,48	0,220841
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 SENE TLER	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 (%)
06.10.2020	3AyaKadarVD-THL-TRY	10.476.185	10.457.723,66	1,514472
09.10.2020	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	12.851.924	12.816.354,28	1,856045
S -	KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
01.10.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	7.597.089	7.597.089,04	1,100199
07.10.2020	3AyaKadarVD-ALK-TRY	10.117.534	10.096.164,38	1,462111

V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)			
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	690.519.616,85	100,043482
B. HAZIR DEĞERLER	1.000.375,66	0,144936
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	1.000.375,66	0,144936
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,00	0,000000
FİYAT (EUR)	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	1.300.495,25	0,188418
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	34.510,88	0,005000
k) Diğer Borçlar	25.699,54	0,003723
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	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
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.240.284,83	0,179694
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	690.219.497,26	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	30.536.367.998,000	
FİYAT	0,022603	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	5.561,56
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	23.903,72
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	41.549,53
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	10.671,37
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.198.735,30
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	851,83
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
02.09.2020	TRFFINF92015	3.900.000,000	3.900.000,00	Anapara Ödemesi
02.09.2020	TRFNURL92013	4.000.000,000	4.000.000,00	Anapara Ödemesi

11.09.2020	TRFNURL92021	3.500.000,000	3.500.000,00	Anapara Ödemesi
16.09.2020	TRT160920T25	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
18.09.2020	TRFDNFK92016	8.700.000,000	8.700.000,00	Anapara Ödemesi
18.09.2020	TRFDNFK92024	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
18.09.2020	TRFTHAL92039	2.500.000,000	2.500.000,00	Anapara Ödemesi
25.09.2020	TRFDZBK92035	4.700.000,000	4.700.000,00	Anapara Ödemesi
25.09.2020	TRFDZBK92043	250.000,000	250.000,00	Anapara Ödemesi
25.09.2020	TRFISFA92015	720.000,000	720.000,00	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	16.09.2020	TRT160920T25	02.09.2020	20.000.000,000	19.923.580,79
DT	16.09.2020	TRT160920T25	03.09.2020	10.000.000,000	9.964.509,96
DT	16.09.2020	TRT160920T25	04.09.2020	3.000.000,000	2.990.414,29
DT	16.09.2020	TRT160920T25	04.09.2020	3.000.000,000	2.990.414,29
DT	16.09.2020	TRT160920T25	04.09.2020	4.000.000,000	3.986.892,41
DT	16.09.2020	TRT160920T25	04.09.2020	5.000.000,000	4.983.615,51
DT	17.02.2021	TRT170221T12	24.09.2020	2.000.000,000	2.017.164,84
DT	17.02.2021	TRT170221T12	28.09.2020	1.000.000,000	1.009.758,24
DT	17.02.2021	TRT170221T12	28.09.2020	1.500.000,000	1.514.637,36
DT	17.02.2021	TRT170221T12	28.09.2020	2.000.000,000	2.019.516,48
DT	17.02.2021	TRT170221T12	28.09.2020	500.000,000	504.879,12
DT	17.02.2021	TRT170221T12	29.09.2020	3.500.000,000	3.533.432,69
DT	17.02.2021	TRT170221T12	29.09.2020	1.000.000,000	1.009.552,20
DT	17.02.2021	TRT170221T12	29.09.2020	1.500.000,000	1.515.378,30
DT	07.10.2020	TRT071020T23	04.09.2020	2.000.000,000	1.981.902,25
DT	07.10.2020	TRT071020T23	08.09.2020	10.000.000,000	9.918.437,83
DT	07.10.2020	TRT071020T23	08.09.2020	5.000.000,000	4.959.218,92
DT	07.10.2020	TRT071020T23	10.09.2020	10.000.000,000	9.923.655,82
DT	07.10.2020	TRT071020T23	14.09.2020	1.000.000,000	993.613,65
DT	07.10.2020	TRT071020T23	14.09.2020	2.500.000,000	2.484.034,13
DT	07.10.2020	TRT071020T23	21.09.2020	5.000.000,000	4.978.177,85
DT	07.10.2020	TRT071020T23	22.09.2020	5.000.000,000	4.979.536,15
DT	07.10.2020	TRT071020T23	22.09.2020	5.000.000,000	4.979.536,15
DT	07.10.2020	TRT071020T23	22.09.2020	5.000.000,000	4.979.536,15
DT	07.10.2020	TRT071020T23	30.09.2020	1.500.000,000	1.497.128,79
DT	07.10.2020	TRT071020T23	30.09.2020	8.500.000,000	8.483.729,83
DT	07.10.2020	TRT071020T23	30.09.2020	5.000.000,000	4.990.429,31
HB	09.12.2020	TRB091220T11	07.09.2020	5.000.000,000	4.869.114,21
	05.03.2021	TRFTEBK32115	10.09.2020	10.000.000,000	10.015.294,51
BPST	07.09.2020		04.09.2020	0,000	5.000.000,00
BPST	08.09.2020		07.09.2020	0,000	2.500.000,00
	27.11.2020	TRFTHALK2051	30.09.2020	2.500.000,000	2.450.088,02
	04.12.2020	TRFAKBKA2026	07.09.2020	14.000.000,000	13.631.261,31
	04.12.2020	TRFFNBKA2028	16.09.2020	5.000.000,000	4.865.316,05

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	14.01.2021	TRFAKBK121B7	02.09.2020	10.000.000,000	172.330,00
	02.09.2020	TRFFINF92015	02.09.2020	3.900.000,000	3.982.239,30
	02.09.2020	TRFNURL92013	02.09.2020	4.000.000,000	4.000.000,00
	05.03.2021	TRFTEBK32115	04.09.2020	35.000.000,000	822.500,00
	08.12.2020	TRFYKBKA2010	04.09.2020	5.000.000,000	43.415,00
	07.12.2023	TRPKYVFA2318	07.09.2020	7.500.000,000	318.560,25
	08.09.2021	TRSAIGY92113	09.09.2020	1.500.000,000	40.657,50
	10.03.2021	TRSHKKT32123	09.09.2020	1.500.000,000	35.047,50
	10.06.2021	TRSKFTF62113	10.09.2020	3.000.000,000	64.860,00
	12.03.2021	TRFTEBK32123	11.09.2020	5.000.000,000	117.500,00
	11.09.2020	TRFNURL92021	11.09.2020	3.500.000,000	3.500.000,00
	14.06.2021	TRSKCTF62110	14.09.2020	1.600.000,000	34.592,00
	06.09.2027	TRSVKFB92719	14.09.2020	6.000.000,000	207.930,00
	15.03.2024	TRPTYV232410	15.09.2020	500.000,000	20.942,90
	06.06.2029	TRSTISB62911	16.09.2020	5.000.000,000	110.595,00
DT	16.09.2020	TRT160920T25	16.09.2020	10.000.000,000	10.000.000,00
	22.04.2021	TRFTEBK42130	17.09.2020	5.000.000,000	40.750,00
	18.03.2021	TRSCMSA32112	17.09.2020	1.500.000,000	33.178,50
	18.06.2021	TRSAYGZ62110	18.09.2020	2.900.000,000	61.613,40

	11.05.2028	TRSSKBK52818	18.09.2020	6.500.000,000	96.850,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	18.09.2020	11.100.000,000	165.390,00
	18.09.2020	TRFDNFK92016	18.09.2020	8.700.000,000	8.700.000,00
	18.09.2020	TRFDNFK92024	18.09.2020	2.000.000,000	2.000.000,00
	18.09.2020	TRFTHAL92039	18.09.2020	2.500.000,000	2.500.000,00
	23.03.2021	TRSIGY32111	22.09.2020	1.700.000,000	47.940,00
DT	21.06.2023	TRT210623T10	23.09.2020	5.000.000,000	115.500,00
DT	22.09.2021	TRT220921T18	23.09.2020	500.000,000	23.000,00
	22.04.2021	TRFTEBK42114	24.09.2020	5.000.000,000	39.450,00
	27.10.2020	TRFGRANE2027	25.09.2020	6.730.000,000	63.968,65
	22.10.2027	TRSTHALE2716	25.09.2020	5.000.000,000	70.230,00
	14.09.2029	TRSVKFB92925	25.09.2020	8.900.000,000	224.956,40
	25.09.2020	TRFDZBK92035	25.09.2020	4.700.000,000	4.700.000,00
	25.09.2020	TRFDZBK92043	25.09.2020	250.000,000	250.000,00
	25.09.2020	TRFISFA92015	25.09.2020	720.000,000	720.000,00
	19.03.2021	TRFDZBK32130	30.09.2020	6.500.000,000	60.770,45

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
DT	22.09.2021	TRT220921T18	03.09.2020	500.000,000	503.972,53
	11.12.2020	TRFDNFKA2026	18.09.2020	7.900.000,000	7.672.243,00
DT	14.04.2021	TRT140421T13	03.09.2020	500.000,000	465.184,45
	04.12.2020	TRFVKFBA2077	18.09.2020	2.500.000,000	2.434.025,00
	09.12.2020	TRFYKYMA2011	09.09.2020	2.200.000,000	2.132.218,00
	12.01.2021	TRFFFKR12127	22.09.2020	2.130.000,000	2.048.889,60
KTAL	07.10.2020	3AyaKadarVD-ALK-TRY	04.09.2020	0,000	10.000.000,00
DT	17.02.2021	TRT170221T12	02.09.2020	3.000.000,000	2.994.436,15
DT	17.02.2021	TRT170221T12	03.09.2020	500.000,000	499.954,67
DT	17.02.2021	TRT170221T12	03.09.2020	5.000.000,000	5.002.046,70
DT	17.02.2021	TRT170221T12	03.09.2020	300.000,000	300.422,80
DT	17.02.2021	TRT170221T12	03.09.2020	137.000,000	137.193,08
DT	17.02.2021	TRT170221T12	04.09.2020	3.000.000,000	3.006.609,89
DT	17.02.2021	TRT170221T12	14.09.2020	3.500.000,000	3.515.375,00
DT	17.02.2021	TRT170221T12	15.09.2020	10.000.000,000	10.049.468,13
	04.12.2020	TRFVKFBA2069	11.09.2020	5.000.000,000	4.858.550,00
HB	09.12.2020	TRB091220T11	03.09.2020	5.000.000,000	4.863.009,68
TRPO	02.09.2020	TRT060121T16	01.09.2020	155.014,000	404.000,00
TRPO	02.09.2020	TRT060121T16	01.09.2020	7.673.979,000	20.000.000,00
TRPO	02.09.2020	TRT060121T16	01.09.2020	767.398,000	2.000.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT050527T17	02.09.2020	8.690.510,000	8.500.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT041126T11	02.09.2020	11.615.865,000	11.500.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT290125T15	02.09.2020	4.715.175,000	5.000.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT050527T17	02.09.2020	8.179.360,000	8.000.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT050527T17	02.09.2020	7.156.940,000	7.000.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT260122T11	02.09.2020	5.102.885,000	5.000.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT180625T13	02.09.2020	1.019.495,000	1.000.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT060121T16	02.09.2020	1.918.200,000	5.000.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT060121T16	02.09.2020	18.798,000	49.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT041126T11	03.09.2020	16.149.460,000	16.000.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT180625T13	03.09.2020	4.076.900,000	4.000.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT060121T16	03.09.2020	59.839,000	156.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT060121T16	03.09.2020	5.370.137,000	14.000.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT030523T13	04.09.2020	5.721.555,000	12.000.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT070727T13	04.09.2020	1.920.465,000	3.000.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT050527T17	04.09.2020	5.109.735,000	5.000.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT070727T13	04.09.2020	1.600.465,000	2.500.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT070727T13	04.09.2020	1.600.465,000	2.500.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT060121T16	04.09.2020	153.025,000	399.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT060121T16	04.09.2020	575.284,000	1.500.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT090621T18	07.09.2020	7.907.930,000	7.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT090621T18	07.09.2020	14.686.150,000	13.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT090621T18	07.09.2020	5.648.525,000	5.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT180625T13	07.09.2020	10.182.570,000	10.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT280628T18	07.09.2020	6.901.870,000	10.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT060121T16	07.09.2020	383.346,000	1.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT060121T16	07.09.2020	48.302,000	126.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT180123T10	08.09.2020	4.127.735,000	4.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT080530T19	08.09.2020	19.286.505,000	16.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT180123T10	08.09.2020	4.127.735,000	4.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT170724T14	08.09.2020	1.031.785,000	1.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT210421T14	08.09.2020	7.751.530,000	8.500.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT100124T17	08.09.2020	5.232.885,000	6.500.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT280628T18	08.09.2020	6.900.190,000	10.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT210421T14	08.09.2020	4.559.760,000	5.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT060121T16	08.09.2020	162.274,000	421.000,00

TRPO	09.09.2020	TRT060121T16	08.09.2020	963.621,000	2.500.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT210721T11	09.09.2020	7.844.725,000	19.000.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT180123T10	09.09.2020	1.033.545,000	1.000.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT220921T18	09.09.2020	10.228.450,000	10.000.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT230222T13	09.09.2020	3.001.910,000	7.000.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT230222T13	09.09.2020	3.430.750,000	8.000.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT201021T25	09.09.2020	4.854.080,000	5.000.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT060121T16	09.09.2020	1.156.118,000	3.000.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT060121T16	09.09.2020	176.115,000	457.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT100124T17	10.09.2020	804.700,000	1.000.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT201021T25	10.09.2020	18.437.075,000	19.000.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT201021T25	10.09.2020	970.375,000	1.000.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT080323T10	10.09.2020	4.716.050,000	4.000.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT220921T18	10.09.2020	6.140.630,000	6.000.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT110226T13	10.09.2020	15.920.510,000	14.000.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT120325T12	10.09.2020	5.954.075,000	5.000.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT140623T19	10.09.2020	4.664.930,000	5.000.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT070727T13	10.09.2020	1.597.190,000	2.500.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT061124T11	10.09.2020	2.182.045,000	2.500.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT060121T16	10.09.2020	138.321,000	359.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT060121T16	10.09.2020	1.348.535,000	3.500.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT210623T10	11.09.2020	13.663.605,000	13.500.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT110226T13	11.09.2020	7.406.745,000	6.500.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT080323T10	11.09.2020	11.760.505,000	10.000.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT240724T15	11.09.2020	9.293.430,000	8.000.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT240724T15	11.09.2020	2.323.365,000	2.000.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT170822T15	11.09.2020	10.653.920,000	10.000.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT060121T16	11.09.2020	5.385,000	14.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT060121T16	11.09.2020	1.731.029,000	4.500.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT041126T11	14.09.2020	2.514.580,000	2.500.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT220921T18	14.09.2020	17.858.820,000	17.500.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT041126T11	14.09.2020	2.514.580,000	2.500.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT041126T11	14.09.2020	2.514.580,000	2.500.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT040522T13	14.09.2020	9.515.370,000	9.000.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT041126T11	14.09.2020	1.005.835,000	1.000.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT080323T10	14.09.2020	8.794.385,000	7.500.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT060121T16	14.09.2020	1.345.600,000	3.500.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT060121T16	14.09.2020	80.352,000	209.000,00
TRPO	16.09.2020	TRT140623T19	15.09.2020	3.697.115,000	4.000.000,00
TRPO	16.09.2020	TRT140623T19	15.09.2020	14.788.440,000	16.000.000,00
TRPO	16.09.2020	TRT050527T17	15.09.2020	1.526.850,000	1.500.000,00
TRPO	16.09.2020	TRT020322T17	15.09.2020	8.950.695,000	8.500.000,00
TRPO	16.09.2020	TRT110226T13	15.09.2020	5.027.520,000	4.500.000,00
TRPO	16.09.2020	TRT050527T17	15.09.2020	508.950,000	500.000,00
TRPO	16.09.2020	TRT050527T17	15.09.2020	1.526.850,000	1.500.000,00
TRPO	16.09.2020	TRT060121T16	15.09.2020	49.970,000	130.000,00
TRPO	16.09.2020	TRT060121T16	15.09.2020	1.537.539,000	4.000.000,00
TRPO	17.09.2020	TRT050527T17	16.09.2020	6.072.290,000	6.000.000,00
TRPO	17.09.2020	TRT080530T19	16.09.2020	16.842.435,000	14.000.000,00
TRPO	17.09.2020	TRT050527T17	16.09.2020	6.072.290,000	6.000.000,00
TRPO	17.09.2020	TRT080530T19	16.09.2020	16.842.435,000	14.000.000,00
TRPO	17.09.2020	TRT041126T11	16.09.2020	7.032.815,000	7.000.000,00
TRPO	17.09.2020	TRT201021T25	16.09.2020	12.547.270,000	13.000.000,00
TRPO	17.09.2020	TRT041126T11	16.09.2020	7.032.815,000	7.000.000,00
TRPO	17.09.2020	TRT260122T11	16.09.2020	3.051.020,000	3.000.000,00
TRPO	17.09.2020	TRT060121T16	16.09.2020	132.588,000	345.000,00
TRPO	17.09.2020	TRT060121T16	16.09.2020	1.729.406,000	4.500.000,00
TRPO	18.09.2020	TRT170221T12	17.09.2020	15.343.410,000	15.000.000,00
TRPO	18.09.2020	TRT040522T13	17.09.2020	5.262.345,000	5.000.000,00
TRPO	18.09.2020	TRT170221T12	17.09.2020	15.343.410,000	15.000.000,00
TRPO	18.09.2020	TRT210623T10	17.09.2020	10.096.170,000	10.000.000,00
TRPO	18.09.2020	TRT080530T19	17.09.2020	13.831.365,000	11.500.000,00
TRPO	18.09.2020	TRT201021T25	17.09.2020	8.192.615,000	8.500.000,00
TRPO	18.09.2020	TRT040522T13	17.09.2020	6.314.795,000	6.000.000,00
TRPO	18.09.2020	TRT080323T10	17.09.2020	4.654.860,000	4.000.000,00
TRPO	18.09.2020	TRT060121T16	17.09.2020	55.331,000	144.000,00
TRPO	18.09.2020	TRT060121T16	17.09.2020	960.604,000	2.500.000,00
TRPO	21.09.2020	TRT210623T10	18.09.2020	7.070.035,000	7.000.000,00
TRPO	21.09.2020	TRT080530T19	18.09.2020	15.641.330,000	13.000.000,00
TRPO	21.09.2020	TRT210623T10	18.09.2020	7.070.035,000	7.000.000,00
TRPO	21.09.2020	TRT080530T19	18.09.2020	15.641.330,000	13.000.000,00
TRPO	21.09.2020	TRT080323T10	18.09.2020	7.645.500,000	6.500.000,00
TRPO	21.09.2020	TRT080323T10	18.09.2020	15.879.110,000	13.500.000,00
TRPO	21.09.2020	TRT080323T10	18.09.2020	5.881.155,000	5.000.000,00
TRPO	21.09.2020	TRT210623T10	18.09.2020	5.050.025,000	5.000.000,00
TRPO	21.09.2020	TRT060121T16	18.09.2020	56.473,000	147.000,00
TRPO	21.09.2020	TRT060121T16	18.09.2020	960.423,000	2.500.000,00

TRPO	22.09.2020	TRT080530T19	21.09.2020	13.817.740,000	11.500.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT080530T19	21.09.2020	10.213.115,000	8.500.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT210623T10	21.09.2020	5.042.640,000	5.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT140126T11	21.09.2020	3.368.805,000	6.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT140126T11	21.09.2020	7.860.535,000	14.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT120128T11	21.09.2020	4.327.435,000	6.500.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT060121T16	21.09.2020	1.343.838,000	3.500.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT060121T16	21.09.2020	47.994,000	125.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	1.898.900,000	4.000.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	7.595.580,000	16.000.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	1.898.900,000	4.000.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT210623T10	22.09.2020	1.008.235,000	1.000.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT070727T13	22.09.2020	10.192.090,000	16.000.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT070727T13	22.09.2020	2.548.030,000	4.000.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT210623T10	22.09.2020	1.008.235,000	1.000.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT080530T19	22.09.2020	10.811.030,000	9.000.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT060121T16	22.09.2020	1.919.408,000	5.000.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT060121T16	22.09.2020	188.102,000	490.000,00
TRPO	24.09.2020	TRT110827T16	23.09.2020	17.671.210,000	15.000.000,00
TRPO	24.09.2020	TRT080530T19	23.09.2020	6.004.685,000	5.000.000,00
TRPO	24.09.2020	TRT080530T19	23.09.2020	6.004.685,000	5.000.000,00
TRPO	24.09.2020	TRT080530T19	23.09.2020	9.007.030,000	7.500.000,00
TRPO	24.09.2020	TRT050624T19	23.09.2020	12.799.915,000	12.500.000,00
TRPO	24.09.2020	TRT080530T19	23.09.2020	6.004.685,000	5.000.000,00
TRPO	24.09.2020	TRT080530T19	23.09.2020	4.203.280,000	3.500.000,00
TRPO	24.09.2020	TRT060121T16	23.09.2020	959.523,000	2.500.000,00
TRPO	24.09.2020	TRT060121T16	23.09.2020	180.007,000	469.000,00
TRPO	25.09.2020	TRT080530T19	24.09.2020	9.004.865,000	7.500.000,00
TRPO	25.09.2020	TRT050624T19	24.09.2020	12.798.475,000	12.500.000,00
TRPO	25.09.2020	TRT080530T19	24.09.2020	6.003.245,000	5.000.000,00
TRPO	25.09.2020	TRT120128T11	24.09.2020	6.652.675,000	10.000.000,00
TRPO	25.09.2020	TRT120128T11	24.09.2020	6.652.675,000	10.000.000,00
TRPO	25.09.2020	TRT180924T11	24.09.2020	3.166.455,000	6.000.000,00
TRPO	25.09.2020	TRT180924T11	24.09.2020	2.110.975,000	4.000.000,00
TRPO	25.09.2020	TRT060121T16	24.09.2020	44.897,000	117.000,00
TRPO	25.09.2020	TRT060121T16	24.09.2020	1.151.212,000	3.000.000,00
TRPO	28.09.2020	TRT160425T33	25.09.2020	5.568.460,000	5.500.000,00
TRPO	28.09.2020	TRT080530T19	25.09.2020	17.415.890,000	14.500.000,00
TRPO	28.09.2020	TRT160425T33	25.09.2020	5.568.460,000	5.500.000,00
TRPO	28.09.2020	TRT080530T19	25.09.2020	17.415.890,000	14.500.000,00
TRPO	28.09.2020	TRT090621T18	25.09.2020	11.175.725,000	10.000.000,00
TRPO	28.09.2020	TRT070727T13	25.09.2020	1.592.400,000	2.500.000,00
TRPO	28.09.2020	TRT060121T16	25.09.2020	186.078,000	485.000,00
TRPO	28.09.2020	TRT060121T16	25.09.2020	1.150.995,000	3.000.000,00
TRPO	29.09.2020	TRT240227T17	28.09.2020	21.924.825,000	20.000.000,00
TRPO	29.09.2020	TRT240227T17	28.09.2020	21.924.825,000	20.000.000,00
TRPO	29.09.2020	TRT020322T17	28.09.2020	20.967.370,000	20.000.000,00
TRPO	29.09.2020	TRT180123T10	28.09.2020	5.111.350,000	5.000.000,00
TRPO	29.09.2020	TRT060121T16	28.09.2020	8.052,000	21.000,00
TRPO	29.09.2020	TRT060121T16	28.09.2020	3.067.602,000	8.000.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT061124T11	29.09.2020	9.991.930,000	11.500.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT061124T11	29.09.2020	7.385.345,000	8.500.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT061124T11	29.09.2020	9.991.930,000	11.500.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT061124T11	29.09.2020	7.385.345,000	8.500.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT090621T18	29.09.2020	4.471.215,000	4.000.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT160425T33	29.09.2020	16.171.720,000	16.000.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT040522T13	29.09.2020	4.196.430,000	4.000.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT180123T10	29.09.2020	6.125.675,000	6.000.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT180123T10	29.09.2020	10.209.460,000	10.000.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT060121T16	29.09.2020	1.725.202,000	4.500.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT060121T16	29.09.2020	132.649,000	346.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT260122T11	30.09.2020	6.587.515,000	6.500.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT050527T17	30.09.2020	13.605.530,000	13.500.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT260122T11	30.09.2020	6.587.515,000	6.500.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT160425T17	30.09.2020	7.300.175,000	13.500.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT280628T18	30.09.2020	10.395.825,000	14.500.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT180123T10	30.09.2020	5.636.235,000	5.500.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT230222T13	30.09.2020	4.269.675,000	10.000.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT040522T13	30.09.2020	3.676.065,000	3.500.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT210421T14	30.09.2020	5.871.645,000	6.500.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT060121T16	30.09.2020	1.340.560,000	3.500.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT060121T16	30.09.2020	72.007,000	188.000,00
VDMV	09.10.2020	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	07.09.2020	0,000	12.710.235,77
	09.12.2020	TRFAKBKA20C4	09.09.2020	7.500.000,000	7.270.725,00
	24.12.2020	TRFNURLA2038	11.09.2020	3.500.000,000	3.365.740,00
	11.12.2020	TRFTHALA2020	04.09.2020	10.000.000,000	9.675.300,00
	27.11.2020	TRFTHALK2051	18.09.2020	5.000.000,000	4.879.750,00

04.12.2020	TRFFNBKA2028	11.09.2020	2.500.000,000	2.428.475,00
04.12.2020	TRFFNBKA2028	16.09.2020	5.000.000,000	4.865.316,05
04.12.2020	TRFFNBKA2028	16.09.2020	10.000,000	9.730,63
04.12.2020	TRFFNBKA2028	16.09.2020	4.990.000,000	4.855.585,42