

ANL-AK PORT. İKİ. PARA PIYASASI FONU

Kasım 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFISFAK2018	26/11/20	05/11/20	99,272	178.689,20	180.000,00
TRFYKBK22154	26/02/21	25/11/20	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFALNF32115	25/03/21	25/11/20	94,928	1.898.560,00	2.000.000,00
TRFVFAS22122	23/02/21	25/11/20	96,148	1.442.220,00	1.500.000,00
TRFFINF22129	10/02/21	25/11/20	96,686	1.450.290,00	1.500.000,00
TRFGRAN22129	17/02/21	25/11/20	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFFNBK42114	02/04/21	27/11/20	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDZBK32171	12/03/21	27/11/20	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		14969759,20	15180000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFİSFAK2018	26/11/20	20/11/20	99,791	3.492.679,72	3.500.000,00
TRFİSFAK2018	26/11/20	25/11/20	99,965	1.599.441,29	1.600.000,00
TRFYKBKA2036	23/12/20	26/11/20	100,450	1.506.750,00	1.500.000,00
Toplamı:				6598871,01	6600000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFALNFK2018	25/11/20	25/11/20	0,969	4.500.000,00	4.500.000,00
TRFISFAK2018	26/11/20	26/11/20	0,970	80.000,00	80.000,00
TRFFNBKK2034	27/11/20	27/11/20	0,975	3.000.000,00	3.000.000,00
Toplamı:				7580000,00	7580000,00

G) TERS REPO

[illegible]

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		500.000,00	518.205,00
TRT160425T33	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.153.225,00
TRT160425T33	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.153.225,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.116.895,00
TRT060121T16	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	390.105,00
TRT060121T16	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	390.105,00
TRT060121T16	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	390.105,00
TRT060121T16	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	390.105,00
TRT060121T16	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	390.105,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.023.485,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.023.485,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.023.485,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.023.485,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.023.485,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.023.485,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.023.485,00
TRT160425T33	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.031.035,00
TRT160425T33	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.031.035,00
TRT160425T33	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.031.035,00
TRT160425T33	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.031.035,00
TRT160425T33	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.031.035,00
TRT160425T33	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.031.035,00
TRT160425T33	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.031.035,00
TRT160425T33	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.031.035,00
TRT160425T33	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.031.035,00
TRT160425T33	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.031.035,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.023.485,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.023.485,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.023.485,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.023.485,00
TRT160425T33	05/11/20	04/11/20		500.000,00	515.520,00
TRT160425T33	05/11/20	04/11/20		500.000,00	515.520,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	1.023.185,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	1.023.185,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	1.023.185,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	1.023.185,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	1.023.185,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	1.023.185,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	1.023.185,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	1.023.185,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	1.023.185,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT050624T19	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	5.063.090,00
TRT050624T19	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	5.063.090,00
TRT050624T19	06/11/20	05/11/20		500.000,00	506.315,00
TRT050624T19	06/11/20	05/11/20		500.000,00	506.315,00
TRT050624T19	06/11/20	05/11/20		500.000,00	506.315,00
TRT050624T19	06/11/20	05/11/20		500.000,00	506.315,00
TRT050624T19	06/11/20	05/11/20		500.000,00	506.315,00
TRT050624T19	06/11/20	05/11/20		500.000,00	506.315,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		500.000,00	511.595,00
TRT210721T11	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	404.075,00
TRT210721T11	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	404.075,00
TRT210721T11	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	404.075,00
TRT210721T11	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	404.075,00
TRT210721T11	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	404.075,00
TRT210721T11	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	404.075,00
TRT210721T11	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	404.075,00
TRT210721T11	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	404.075,00
TRT210721T11	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	404.075,00
TRT210721T11	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	404.075,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00
TRT210623T10	09/11/20	06/11/20		5.000.000,00	5.117.135,00
TRT210623T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	511.720,00
TRT210623T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	511.720,00
TRT210623T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	511.720,00
TRT210623T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	511.720,00
TRT070727T13	09/11/20	06/11/20		2.500.000,00	1.571.420,00
TRT070727T13	09/11/20	06/11/20		2.500.000,00	1.571.420,00
TRT070727T13	09/11/20	06/11/20		2.500.000,00	1.571.420,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT070727T13	09/11/20	06/11/20		2.500.000,00	1.571.420,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	431.705,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	431.705,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	431.705,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	431.705,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		500.000,00	215.855,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		500.000,00	215.855,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	431.705,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	431.705,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	431.705,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	431.705,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	431.705,00
TRT050624T35	10/11/20	09/11/20		3.500.000,00	3.018.085,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		1.500.000,00	647.550,00
TRT170724T14	10/11/20	09/11/20		5.000.000,00	5.145.300,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		500.000,00	215.850,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		500.000,00	215.850,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		500.000,00	215.850,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		500.000,00	215.850,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		500.000,00	215.850,00
TRT170724T14	10/11/20	09/11/20		5.000.000,00	5.145.300,00
TRT180924T11	11/11/20	10/11/20		5.000.000,00	2.658.170,00
TRT180924T11	11/11/20	10/11/20		5.000.000,00	2.658.170,00
TRT280628T18	11/11/20	10/11/20		500.000,00	353.315,00
TRT280628T18	11/11/20	10/11/20		500.000,00	353.315,00
TRT280628T18	11/11/20	10/11/20		500.000,00	353.315,00
TRT280628T18	11/11/20	10/11/20		500.000,00	353.315,00
TRT280628T18	11/11/20	10/11/20		500.000,00	353.315,00
TRT280628T18	11/11/20	10/11/20		500.000,00	353.315,00
TRT280628T18	11/11/20	10/11/20		500.000,00	353.315,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		1.000.000,00	1.020.860,00
TRT280628T18	11/11/20	10/11/20		500.000,00	353.315,00
TRT280628T18	11/11/20	10/11/20		500.000,00	353.315,00
TRT041126T11	11/11/20	10/11/20		5.000.000,00	4.914.815,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		500.000,00	510.435,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		500.000,00	510.435,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT040522T13	11/11/20	10/11/20		4.000.000,00	4.443.825,00
TRT040522T13	11/11/20	10/11/20		500.000,00	555.485,00
TRT040522T13	11/11/20	10/11/20		500.000,00	555.485,00
TRT040522T13	11/11/20	10/11/20		500.000,00	555.485,00
TRT040522T13	11/11/20	10/11/20		500.000,00	555.485,00
TRT040522T13	11/11/20	10/11/20		500.000,00	555.485,00
TRT040522T13	11/11/20	10/11/20		500.000,00	555.485,00
TRT040522T13	11/11/20	10/11/20		500.000,00	555.485,00
TRT040522T13	11/11/20	10/11/20		500.000,00	555.485,00
TRT040522T13	11/11/20	10/11/20		500.000,00	555.485,00
TRT040522T13	11/11/20	10/11/20		500.000,00	555.485,00
TRT040522T13	11/11/20	10/11/20		500.000,00	555.485,00
TRT040522T13	11/11/20	10/11/20		500.000,00	555.485,00
TRT040522T13	11/11/20	10/11/20		500.000,00	555.485,00
TRT040522T13	11/11/20	10/11/20		500.000,00	555.485,00
TRT070727T13	12/11/20	11/11/20		4.500.000,00	2.821.010,00
TRT070727T13	12/11/20	11/11/20		5.500.000,00	3.447.900,00
TRT140623T19	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	9.277.080,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.591.765,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.591.765,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		500.000,00	513.565,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		500.000,00	513.565,00
TRT040522T13	13/11/20	12/11/20		500.000,00	552.735,00
TRT040522T13	13/11/20	12/11/20		500.000,00	552.735,00
TRT060121T16	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	3.892.935,00
TRT040522T13	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	1.105.465,00
TRT140623T19	13/11/20	12/11/20		9.000.000,00	8.315.970,00
TRT201021T25	13/11/20	12/11/20		5.000.000,00	5.139.175,00
TRT040522T13	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	1.105.465,00
TRT040522T13	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	1.105.465,00
TRT040522T13	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	1.105.465,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT040522T13	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	1.105.465,00
TRT040522T13	13/11/20	12/11/20		500.000,00	552.735,00
TRT040522T13	13/11/20	12/11/20		500.000,00	552.735,00
TRT030523T13	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	2.417.800,00
TRT030523T13	16/11/20	13/11/20		4.500.000,00	2.176.020,00
TRT030523T13	16/11/20	13/11/20		500.000,00	241.785,00
TRT030523T13	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	2.417.800,00
TRT030523T13	16/11/20	13/11/20		1.000.000,00	483.565,00
TRT030523T13	16/11/20	13/11/20		1.000.000,00	483.565,00
TRT030523T13	16/11/20	13/11/20		1.000.000,00	483.565,00
TRT030523T13	16/11/20	13/11/20		1.000.000,00	483.565,00
TRT030523T13	16/11/20	13/11/20		500.000,00	241.785,00
TRT030523T13	16/11/20	13/11/20		500.000,00	241.785,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		3.000.000,00	3.077.500,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		7.000.000,00	7.180.820,00
TRT210623T10	16/11/20	13/11/20		500.000,00	505.385,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		500.000,00	512.925,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		500.000,00	512.925,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	1.004.035,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	1.004.035,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	1.004.035,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	1.004.035,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	1.004.035,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	1.004.035,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		500.000,00	200.815,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		500.000,00	200.815,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		500.000,00	200.815,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		500.000,00	200.815,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		500.000,00	200.815,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		500.000,00	200.815,00
TRT140922T17	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.753.360,00
TRT140922T17	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.753.360,00
TRT140922T17	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.753.360,00
TRT140922T17	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.753.360,00
TRT140922T17	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.753.360,00
TRT110827T16	17/11/20	16/11/20		500.000,00	538.345,00
TRT120128T11	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	1.307.490,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140922T17	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.753.360,00
TRT140922T17	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.753.360,00
TRT210623T10	18/11/20	17/11/20		500.000,00	504.230,00
TRT160425T33	18/11/20	17/11/20		4.500.000,00	4.605.355,00
TRT160425T33	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	5.117.060,00
TRT210623T10	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	1.008.450,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	1.078.385,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	1.078.385,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	1.078.385,00
TRT160425T33	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	1.023.420,00
TRT160425T33	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	1.023.420,00
TRT160425T33	18/11/20	17/11/20		500.000,00	511.715,00
TRT160425T33	18/11/20	17/11/20		500.000,00	511.715,00
TRT160425T33	18/11/20	17/11/20		500.000,00	511.715,00
TRT160425T33	18/11/20	17/11/20		500.000,00	511.715,00
TRT140623T19	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	4.527.535,00
TRT140623T19	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	4.527.535,00
TRT030523T13	18/11/20	17/11/20		4.000.000,00	1.939.135,00
TRT120128T11	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	653.505,00
TRT140623T19	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	4.527.535,00
TRT160425T17	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	5.574.590,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		500.000,00	504.000,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		500.000,00	504.000,00
TRT160425T33	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	1.022.875,00
TRT160425T33	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	1.022.875,00
TRT160425T33	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	1.022.875,00
TRT160425T33	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	1.022.875,00
TRT160425T33	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	1.022.875,00
TRT160425T33	19/11/20	18/11/20		500.000,00	511.440,00
TRT120325T12	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.880.650,00
TRT120325T12	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.880.650,00
TRT210721T11	19/11/20	18/11/20		4.500.000,00	1.806.100,00
TRT120128T11	19/11/20	18/11/20		500.000,00	326.635,00
TRT120128T11	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	3.266.270,00
TRT210721T11	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	401.360,00
TRT210721T11	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	401.360,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	430.200,00
TRT230222T13	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	430.200,00
TRT230222T13	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	430.200,00
TRT230222T13	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	430.200,00
TRT230222T13	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	430.200,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	1.007.985,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	1.007.985,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		500.000,00	503.995,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		500.000,00	503.995,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		3.500.000,00	3.527.200,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.500.000,00	1.511.660,00
TRT080328T15	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	4.911.840,00
TRT080328T15	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	4.911.840,00
TRT080328T15	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	4.911.840,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.775,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.775,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.775,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.775,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.775,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.775,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.775,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		4.000.000,00	4.031.090,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.780,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	5.038.855,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.775,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.775,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.775,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT120325T12	23/11/20	20/11/20		2.500.000,00	2.912.885,00
TRT120325T12	23/11/20	20/11/20		2.500.000,00	2.912.885,00
TRT120325T12	23/11/20	20/11/20		2.500.000,00	2.912.885,00
TRT120325T12	23/11/20	20/11/20		2.500.000,00	2.912.885,00
TRT170724T14	23/11/20	20/11/20		2.500.000,00	2.540.930,00
TRT170724T14	23/11/20	20/11/20		500.000,00	508.190,00
TRT170724T14	23/11/20	20/11/20		500.000,00	508.190,00
TRT170724T14	23/11/20	20/11/20		500.000,00	508.190,00
TRT170724T14	23/11/20	20/11/20		500.000,00	508.190,00
TRT170724T14	23/11/20	20/11/20		500.000,00	508.190,00
TRT180123T10	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	1.003.535,00
TRB091220T11	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	1.039.700,00
TRB091220T11	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	1.039.700,00
TRT210421T14	23/11/20	20/11/20		500.000,00	493.425,00
TRT020823T11	23/11/20	20/11/20		500.000,00	230.555,00
TRT160425T33	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.116.290,00
TRT160425T33	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.116.290,00
TRB091220T11	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	1.039.700,00
TRT170724T14	23/11/20	20/11/20		2.500.000,00	2.540.965,00
TRT020823T11	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	2.301.090,00
TRT020823T11	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	2.301.090,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		1.000.000,00	1.176.580,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		1.000.000,00	1.176.580,00
TRT020823T11	24/11/20	23/11/20		1.000.000,00	460.225,00
TRT020823T11	24/11/20	23/11/20		1.000.000,00	460.225,00
TRT020823T11	24/11/20	23/11/20		500.000,00	230.115,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	5.882.895,00
TRT020823T11	24/11/20	23/11/20		500.000,00	230.115,00
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	2.750.430,00
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	2.750.430,00
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	2.750.430,00
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		3.000.000,00	1.650.260,00
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		2.000.000,00	1.100.175,00
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		2.000.000,00	1.100.175,00
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		2.000.000,00	1.100.175,00
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		500.000,00	275.050,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		500.000,00	275.050,00
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		1.000.000,00	550.090,00
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		1.000.000,00	550.090,00
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		1.000.000,00	550.090,00
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		1.000.000,00	550.090,00
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		1.000.000,00	550.090,00
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	1.375.220,00
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	1.375.220,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		500.000,00	555.600,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		500.000,00	555.600,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		500.000,00	555.600,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		500.000,00	555.600,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		1.000.000,00	1.111.200,00
TRT030523T13	25/11/20	24/11/20		10.000.000,00	4.835.095,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		2.500.000,00	2.777.995,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		2.500.000,00	2.777.995,00
TRT201021T25	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.107.835,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		3.000.000,00	3.333.590,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		2.000.000,00	2.222.395,00
TRT201021T25	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.107.835,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		1.000.000,00	1.111.200,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		1.000.000,00	1.111.200,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		1.000.000,00	1.111.200,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		1.000.000,00	1.111.200,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		1.000.000,00	1.111.200,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		1.000.000,00	1.111.200,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		1.000.000,00	1.111.200,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		1.000.000,00	1.111.200,00
TRT030523T13	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	2.407.410,00
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.032.095,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		1.000.000,00	1.022.270,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		1.000.000,00	1.022.270,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		1.000.000,00	1.175.680,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		1.000.000,00	1.022.270,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		1.000.000,00	1.022.270,00
TRT070727T13	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	3.118.135,00
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.032.090,00
TRT090621T18	26/11/20	25/11/20		500.000,00	556.185,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT090621T18	26/11/20	25/11/20		500.000,00	556.185,00
TRT090621T18	26/11/20	25/11/20		500.000,00	556.185,00
TRT090621T18	26/11/20	25/11/20		500.000,00	556.185,00
TRT210623T10	27/11/20	26/11/20		500.000,00	502.960,00
TRT210623T10	27/11/20	26/11/20		500.000,00	502.955,00
TRT210623T10	27/11/20	26/11/20		500.000,00	502.955,00
TRT070727T13	27/11/20	26/11/20		8.000.000,00	4.987.090,00
TRT030523T13	27/11/20	26/11/20		10.000.000,00	4.812.970,00
TRT280628T18	27/11/20	26/11/20		5.500.000,00	3.862.025,00
TRT050624T19	27/11/20	26/11/20		4.500.000,00	4.517.270,00
TRT261022T10	30/11/20	27/11/20		14.000.000,00	6.261.865,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		500.000,00	555.875,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		500.000,00	555.875,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		3.500.000,00	3.522.745,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		1.500.000,00	1.509.755,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		5.000.000,00	5.032.490,00
TRT070727T13	01/12/20	30/11/20		3.500.000,00	2.178.715,00
TRT180924T11	01/12/20	30/11/20		1.500.000,00	785.660,00
TRT210421T14	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	4.927.225,00
TRT180924T11	01/12/20	30/11/20		1.000.000,00	523.775,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		1.000.000,00	1.004.460,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		1.000.000,00	1.004.460,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		1.000.000,00	1.004.460,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		1.000.000,00	1.004.460,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		1.000.000,00	1.004.460,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		500.000,00	502.235,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		500.000,00	502.235,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		2.500.000,00	2.511.140,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		2.500.000,00	2.511.140,00
T.REPO		Toplamı:		690000000,00	572017910,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	03/11/20	02/11/20		200.000,00	
	05/11/20	04/11/20		200.000,00	
	11/11/20	10/11/20		70.000,00	
	14/12/20	10/11/20		1.347.175,93	
	12/11/20	11/11/20		100.000,00	
	16/11/20	13/11/20		150.000,00	
	17/11/20	16/11/20		350.000,00	
	18/11/20	17/11/20		150.000,00	
	19/11/20	18/11/20		400.000,00	
	23/11/20	20/11/20		100.000,00	
	24/11/20	23/11/20		130.000,00	
	25/11/20	24/11/20		300.000,00	
	28/12/20	25/11/20		1.000.000,00	
	29/12/20	26/11/20		1.300.000,00	
	30/11/20	27/11/20		410.000,00	
	01/12/20	30/11/20		380.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		6587175,93	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP	16/11/20	13/11/20		300.000,00	
	20/05/21	20/11/20		5.000.000,00	
TPP		Toplamı:		5300000,00	
TOPLAM:				731035806,14	601377910,00