

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Kasım 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFAKBK12122	05/01/21	02/11/20	97,966	39.186.467,46	40.000.000,00
TRFAKBK12122	05/01/21	03/11/20	97,997	19.599.462,17	20.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		58785929,63	60000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT170221T12	17/02/21	06/11/20	101,150	50.575,13	50.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		50575,13	50000,00
BONO TÜRK					
TRFVFAS22114	01/02/21	13/11/20	96,612	9.661.200,00	10.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		9661200,00	10000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT170221T12	17/02/21	13/11/20	101,828	132.376,43	130.000,00
TRT140421T13	14/04/21	16/11/20	94,795	1.421.928,34	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		1554304,77	1630000,00
BONO TÜRK					
TRFFFKR22126	16/02/21	17/11/20	96,164	13.462.960,00	14.000.000,00
TRFFFKRK2028	24/11/20	19/11/20	99,828	998.276,95	1.000.000,00
TRFFNBK32115	26/03/21	20/11/20	100,000	44.000.000,00	44.000.000,00
TRFFFKRK2028	24/11/20	20/11/20	99,862	29.958,63	30.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		58491195,58	59030000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT140421T13	14/04/21	20/11/20	94,767	947.670,42	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		947670,42	1000000,00
BONO TÜRK					
TRFISFAK2018	26/11/20	20/11/20	99,791	18.461.307,12	18.500.000,00
TRFFFKRK2028	24/11/20	23/11/20	99,965	8.497.066,77	8.500.000,00
TRFFFKRK2028	24/11/20	23/11/20	99,965	19.993,10	20.000,00
TRFAKBKA2026	04/12/20	23/11/20	99,650	996.451,00	1.000.000,00
TRFFFKR22134	23/02/21	24/11/20	96,164	9.520.236,00	9.900.000,00
TRFYKBK22154	26/02/21	25/11/20	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFALNF32115	25/03/21	25/11/20	94,928	10.442.080,00	11.000.000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFVFAS22122	23/02/21	25/11/20	96,148	1.922.960,00	2.000.000,00
TRFFINF22129	10/02/21	25/11/20	96,686	2.272.121,00	2.350.000,00
TRFGRAN22129	17/02/21	25/11/20	100,000	41.000.000,00	41.000.000,00
TRFYAKFA2018	16/12/20	25/11/20	99,272	347.451,23	350.000,00
TRFYKKBK12155	08/01/21	25/11/20	101,550	253.875,00	250.000,00
TRFISFAK2018	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
TRFDZBK32171	12/03/21	27/11/20	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFGRFA12134	14/01/21	27/11/20	98,154	1.963.083,28	2.000.000,00
TRFVKFB12169	21/01/21	27/11/20	100,500	6.030.000,00	6.000.000,00
TRFAKYM42127	20/04/21	30/11/20	100,000	5.190.000,00	5.190.000,00
TRFISFN12123	27/01/21	30/11/20	97,930	15.668.850,65	16.000.000,00
TRFFNBK22116	05/02/21	30/11/20	101,050	7.073.500,00	7.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		136765166,44	138160000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFAKBKA2026	04/12/20	02/11/20	98,930	29.678.617,17	30.000.000,00
TRFYKBK12155	08/01/21	02/11/20	100,600	4.024.000,00	4.000.000,00
TRFGRAN32128	01/03/21	02/11/20	100,270	8.021.600,00	8.000.000,00
TRFAKBKA2026	04/12/20	03/11/20	98,780	17.780.784,84	18.000.000,00
TRFAKBK12148	20/01/21	06/11/20	97,204	9.720,37	10.000,00
TRFGRAN32128	01/03/21	11/11/20	100,630	9.056.700,00	9.000.000,00
TRFTİSB12129	07/01/21	11/11/20	98,000	4.900.012,89	5.000.000,00
TRFAKYMK2025	30/11/20	11/11/20	99,350	4.967.419,17	5.000.000,00
TRFFNBKK2026	20/11/20	11/11/20	99,710	4.985.467,02	5.000.000,00
TRFYKBK12155	08/01/21	12/11/20	100,980	10.098.000,00	10.000.000,00
TRFVFAS22114	01/02/21	19/11/20	96,858	4.842.904,15	5.000.000,00
TRFVFAS22114	01/02/21	20/11/20	96,899	4.844.961,24	5.000.000,00
TRFAKBK22139	02/02/21	27/11/20	97,320	9.732,04	10.000,00
Toplamı:				103219918,89	104020000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT140421T13	14/04/21	30/11/20	95,000	2.374.885,81	2.500.000,00
Toplamı:				2374885,81	2500000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
BONO TÜRK					
TRFAKYMK2017	02/11/20	02/11/20	0,979	1.760.000,00	1.760.000,00
TRFFNBKK2026	20/11/20	20/11/20	0,972	19.000.000,00	19.000.000,00
TRFFFKRK2028	24/11/20	24/11/20	1,000	9.550.000,00	9.550.000,00
TRFISFAK2018	26/11/20	26/11/20	0,998	20.100.000,00	20.100.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		50410000,00	50410000,00

G) TERS REPO

[illegible]

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.417.700,00
TRT220921T18	03/11/20	02/11/20		18.000.000,00	19.154.845,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.417.700,00
TRT220921T18	03/11/20	02/11/20		18.000.000,00	19.154.845,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.417.700,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		3.000.000,00	2.818.650,00
TRT181023T19	03/11/20	02/11/20		17.000.000,00	15.365.250,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		3.000.000,00	2.818.650,00
TRT080524T17	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	2.514.110,00
TRT080524T17	03/11/20	02/11/20		12.000.000,00	6.033.865,00
TRT080524T17	03/11/20	02/11/20		8.000.000,00	4.022.575,00
TRT180123T10	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	5.191.620,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		7.000.000,00	6.576.850,00
TRT120128T11	03/11/20	02/11/20		13.000.000,00	8.543.445,00
TRT041126T11	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.929.315,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.417.700,00
TRT080524T17	03/11/20	02/11/20		8.000.000,00	4.022.575,00
TRT120122T17	03/11/20	02/11/20		10.000.000,00	10.554.015,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.879.100,00
TRT080524T17	03/11/20	02/11/20		8.000.000,00	4.022.575,00
TRT080524T17	03/11/20	02/11/20		10.000.000,00	5.028.220,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.879.100,00
TRT080524T17	03/11/20	02/11/20		8.000.000,00	4.022.575,00
TRT020322T17	03/11/20	02/11/20		10.000.000,00	10.535.010,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.879.100,00
TRT080524T17	03/11/20	02/11/20		8.000.000,00	4.022.575,00
TRT080524T17	03/11/20	02/11/20		10.000.000,00	5.028.220,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.879.100,00
TRT081123T10	03/11/20	02/11/20		8.000.000,00	3.750.415,00
TRT080524T17	03/11/20	02/11/20		10.000.000,00	5.028.220,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.879.100,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		500.000,00	469.775,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		2.500.000,00	2.348.875,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		2.500.000,00	2.348.875,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		2.500.000,00	2.348.875,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		2.500.000,00	2.348.875,00
TRT170822T15	03/11/20	02/11/20		2.500.000,00	2.672.050,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT170822T15	03/11/20	02/11/20		2.500.000,00	2.672.050,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		2.500.000,00	2.348.875,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.879.100,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		500.000,00	469.775,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		2.500.000,00	2.348.875,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		2.500.000,00	2.348.875,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		2.500.000,00	2.348.875,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.879.100,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		500.000,00	354.425,00
TRT230222T13	03/11/20	02/11/20		14.000.000,00	6.001.740,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		6.000.000,00	6.181.380,00
TRT050527T17	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.989.450,00
TRT090621T18	03/11/20	02/11/20		9.000.000,00	10.080.090,00
TRT040522T13	03/11/20	02/11/20		11.000.000,00	11.645.660,00
TRT040522T13	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	5.293.485,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		4.000.000,00	3.758.200,00
TRT060121T16	03/11/20	02/11/20		16.000.000,00	6.256.485,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		4.000.000,00	3.758.200,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	708.850,00
TRT020322T17	03/11/20	02/11/20		19.000.000,00	20.016.515,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	708.850,00
TRT050527T17	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.989.450,00
TRT230222T13	03/11/20	02/11/20		14.000.000,00	6.001.740,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		6.000.000,00	6.181.380,00
TRT050527T17	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.989.450,00
TRT090621T18	03/11/20	02/11/20		9.000.000,00	10.080.090,00
TRT210623T10	03/11/20	02/11/20		11.000.000,00	11.255.905,00
TRT050527T17	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.989.450,00
TRT040522T13	03/11/20	02/11/20		4.000.000,00	4.234.790,00
TRT060121T16	03/11/20	02/11/20		16.000.000,00	6.256.485,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		2.500.000,00	2.348.875,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		2.500.000,00	2.348.875,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		2.500.000,00	2.348.875,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		2.500.000,00	2.348.875,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		2.500.000,00	2.348.875,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.500.000,00	1.772.120,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.500.000,00	1.772.120,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.417.700,00
TRT220921T18	03/11/20	02/11/20		18.000.000,00	19.154.845,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.417.700,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		3.000.000,00	2.818.650,00
TRT181023T19	03/11/20	02/11/20		17.000.000,00	15.365.250,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		3.000.000,00	2.818.650,00
TRT041126T11	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.929.315,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		4.000.000,00	3.758.200,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	708.850,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		19.000.000,00	13.468.115,00
TRT040522T13	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	1.058.705,00
TRT040522T13	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	5.293.485,00
TRT230222T13	03/11/20	02/11/20		14.000.000,00	6.001.740,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		6.000.000,00	6.181.380,00
TRT050527T17	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.989.450,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		9.500.000,00	6.734.060,00
TRT201021T25	03/11/20	02/11/20		10.500.000,00	10.823.095,00
TRT050527T17	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.989.450,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		4.500.000,00	4.227.975,00
TRT080530T19	03/11/20	02/11/20		15.500.000,00	18.381.935,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		4.500.000,00	4.227.975,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		500.000,00	354.425,00
TRT050624T35	03/11/20	02/11/20		13.500.000,00	11.676.355,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		6.500.000,00	6.696.495,00
TRT050527T17	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.989.450,00
TRT041126T11	03/11/20	02/11/20		5.500.000,00	5.422.245,00
TRT080530T19	03/11/20	02/11/20		14.500.000,00	17.196.005,00
TRT050527T17	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.989.450,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		500.000,00	354.425,00
TRT240227T17	03/11/20	02/11/20		19.500.000,00	22.522.780,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		500.000,00	354.425,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		4.500.000,00	4.227.975,00
TRT080530T19	03/11/20	02/11/20		15.500.000,00	18.381.935,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		4.500.000,00	4.227.975,00
TRT050527T17	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.989.450,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		10.500.000,00	7.442.910,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		9.500.000,00	6.734.060,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	3.544.245,00
TRT041126T11	03/11/20	02/11/20		5.500.000,00	5.422.245,00
TRT080530T19	03/11/20	02/11/20		14.500.000,00	17.196.005,00
TRT050527T17	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.989.450,00
TRT040522T13	03/11/20	02/11/20		500.000,00	529.355,00
TRT240227T17	03/11/20	02/11/20		19.500.000,00	22.522.780,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		500.000,00	354.425,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		4.500.000,00	3.189.825,00
TRT080530T19	03/11/20	02/11/20		15.500.000,00	18.381.935,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		4.500.000,00	4.227.975,00
TRT050527T17	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.989.450,00
TRT201021T25	03/11/20	02/11/20		10.500.000,00	10.823.095,00
TRT201021T25	03/11/20	02/11/20		9.500.000,00	9.792.325,00
TRT050527T17	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.989.450,00
TRT050527T17	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.989.450,00
TRT050527T17	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.989.450,00
TRT050527T17	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.989.450,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		4.500.000,00	4.227.975,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		500.000,00	354.425,00
TRT050527T17	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.989.450,00
TRT050527T17	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.989.450,00
TRT290125T15	03/11/20	02/11/20		4.500.000,00	4.227.975,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		500.000,00	354.425,00
TRT050527T17	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.989.450,00
TRT050527T17	03/11/20	02/11/20		5.000.000,00	4.989.450,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.417.700,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.417.700,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.417.700,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.417.700,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.417.700,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.417.700,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.417.700,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	708.850,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	1.030.235,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	2.060.465,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.417.700,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.417.700,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.417.700,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.417.700,00
TRT280628T18	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	1.417.700,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		2.000.000,00	2.060.465,00
TRT090621T18	03/11/20	02/11/20		14.500.000,00	16.240.150,00
TRT210623T10	03/11/20	02/11/20		5.500.000,00	5.627.955,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	1.030.235,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	1.030.235,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	1.030.235,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	1.030.235,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	1.030.235,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	1.030.235,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	1.030.235,00
TRT160425T33	03/11/20	02/11/20		1.000.000,00	1.030.235,00
TRT080323T10	04/11/20	03/11/20		10.000.000,00	11.886.935,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		3.500.000,00	3.581.830,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		6.500.000,00	6.651.965,00
TRT290125T15	04/11/20	03/11/20		10.000.000,00	9.391.885,00
TRT290125T15	04/11/20	03/11/20		3.500.000,00	3.287.165,00
TRT290125T15	04/11/20	03/11/20		6.500.000,00	6.104.730,00
TRT290125T15	04/11/20	03/11/20		10.000.000,00	9.391.885,00
TRT290125T15	04/11/20	03/11/20		3.500.000,00	3.287.165,00
TRT290125T15	04/11/20	03/11/20		6.500.000,00	6.104.730,00
TRT080323T10	04/11/20	03/11/20		10.000.000,00	11.886.935,00
TRT290125T15	04/11/20	03/11/20		3.500.000,00	3.287.165,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		6.500.000,00	6.651.965,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.116.895,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.116.895,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		3.500.000,00	3.581.830,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		1.500.000,00	1.535.070,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.116.895,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.116.895,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.116.895,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.116.895,00
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		500.000,00	518.205,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		4.500.000,00	4.605.210,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.116.895,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.116.895,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.116.895,00
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		500.000,00	518.205,00
TRT030523T13	04/11/20	03/11/20		4.500.000,00	2.171.305,00
TRT030523T13	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	2.412.560,00
TRT030523T13	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	2.412.560,00
TRT060121T16	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	1.950.990,00
TRT060121T16	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	1.950.990,00
TRT060121T16	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	1.950.990,00
TRT060121T16	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	1.950.990,00
TRT060121T16	04/11/20	03/11/20		4.000.000,00	1.560.790,00
TRT060121T16	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	390.205,00
TRT060121T16	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	1.950.990,00
TRT060121T16	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	780.400,00
TRT060121T16	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	780.400,00
TRT060121T16	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	780.400,00
TRT060121T16	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	780.400,00
TRT060121T16	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	780.400,00
TRT060121T16	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	780.400,00
TRT070727T13	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	1.257.545,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.765,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		500.000,00	511.695,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		1.500.000,00	1.535.075,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.765,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.765,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.765,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.765,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	1.023.385,00
TRT280628T18	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	5.668.580,00
TRT280628T18	04/11/20	03/11/20		12.000.000,00	8.502.870,00
TRT280628T18	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	5.668.580,00
TRT280628T18	04/11/20	03/11/20		12.000.000,00	8.502.870,00
TRT280628T18	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	5.668.580,00
TRT280628T18	04/11/20	03/11/20		10.000.000,00	7.085.725,00
TRT280628T18	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	1.417.150,00
TRT020322T17	04/11/20	03/11/20		18.000.000,00	19.070.250,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.760,00
TRT020322T17	04/11/20	03/11/20		18.000.000,00	19.070.250,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.760,00
TRT230222T13	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	3.428.305,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		12.000.000,00	14.225.780,00
TRT230222T13	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	3.428.305,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		12.000.000,00	14.225.780,00
TRT230222T13	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	3.428.305,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		10.000.000,00	11.854.815,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.760,00
TRT020322T17	04/11/20	03/11/20		18.000.000,00	19.070.250,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.760,00
TRT020322T17	04/11/20	03/11/20		18.000.000,00	19.070.250,00
TRT120128T11	04/11/20	03/11/20		7.500.000,00	4.927.070,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.500.000,00	2.558.450,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.500.000,00	5.628.590,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		4.500.000,00	4.605.210,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		1.500.000,00	1.535.070,00
TRT230222T13	04/11/20	03/11/20		8.500.000,00	3.642.575,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		10.000.000,00	11.854.825,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		10.000.000,00	11.854.825,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		10.000.000,00	11.854.825,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		10.000.000,00	11.854.825,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.116.900,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.116.900,00
TRT120128T11	04/11/20	03/11/20		7.500.000,00	4.927.070,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.500.000,00	2.558.450,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		10.000.000,00	11.854.825,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.760,00
TRT230222T13	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	3.428.305,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		12.000.000,00	14.225.780,00
TRT230222T13	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	3.428.305,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		12.000.000,00	14.225.780,00
TRT230222T13	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	3.428.305,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		10.000.000,00	11.854.815,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.760,00
TRT020322T17	04/11/20	03/11/20		18.000.000,00	19.070.250,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.760,00
TRT020322T17	04/11/20	03/11/20		18.000.000,00	19.070.250,00

G) TERS REPO

[illegible]

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	3.428.305,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		12.000.000,00	14.225.780,00
TRT230222T13	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	3.428.305,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		12.000.000,00	14.225.780,00
TRT230222T13	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	3.428.305,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		12.000.000,00	14.225.780,00
TRT230222T13	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	3.428.305,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		12.000.000,00	14.225.780,00
TRT230222T13	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	3.428.305,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		10.000.000,00	11.854.815,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.760,00
TRT230222T13	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	3.428.305,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		10.000.000,00	11.854.815,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.760,00
TRT230222T13	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	3.428.305,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		10.000.000,00	11.854.815,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.760,00
TRT230222T13	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	3.428.305,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		10.000.000,00	11.854.815,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.760,00
TRT230222T13	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	3.428.305,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		10.000.000,00	11.854.815,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.760,00
TRT230222T13	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	3.428.305,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		10.000.000,00	11.854.815,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.116.895,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.116.895,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.760,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		3.000.000,00	3.070.140,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.116.895,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.116.895,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.116.895,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.760,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		3.000.000,00	3.070.140,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.116.895,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.116.895,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		5.000.000,00	5.116.895,00
TRT181023T19	04/11/20	03/11/20		2.500.000,00	2.257.885,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		2.500.000,00	2.963.705,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.500.000,00	2.558.450,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.500.000,00	2.558.450,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.500.000,00	2.558.450,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.500.000,00	2.558.450,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.500.000,00	2.558.450,00
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		500.000,00	518.205,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.760,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.500.000,00	2.558.450,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.500.000,00	2.558.450,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.500.000,00	2.558.450,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.500.000,00	2.558.450,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.500.000,00	2.558.450,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.500.000,00	2.558.450,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.500.000,00	2.558.450,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.500.000,00	2.558.450,00
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		500.000,00	518.205,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.760,00
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	1.036.410,00
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	1.036.410,00
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	1.036.410,00
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	1.036.410,00
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	1.036.410,00
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	1.036.410,00
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	1.036.410,00
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	1.036.410,00
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	1.036.410,00
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	1.036.410,00
TRT201021T25	04/11/20	03/11/20		1.000.000,00	1.036.410,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		12.000.000,00	14.225.780,00
TRT280628T18	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	5.668.580,00
TRT280628T18	04/11/20	03/11/20		12.000.000,00	8.502.870,00
TRT230222T13	04/11/20	03/11/20		8.000.000,00	3.428.305,00
TRT080530T19	04/11/20	03/11/20		10.000.000,00	11.854.815,00
TRT210623T10	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	2.046.760,00
TRT280628T18	04/11/20	03/11/20		18.000.000,00	12.754.300,00
TRT280628T18	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	1.417.150,00
TRT280628T18	04/11/20	03/11/20		18.000.000,00	12.754.300,00
TRT280628T18	04/11/20	03/11/20		2.000.000,00	1.417.150,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	2.215.830,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		16.000.000,00	8.863.290,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	2.215.830,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		16.000.000,00	8.863.290,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	2.215.830,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	3.323.740,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		14.000.000,00	7.755.380,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	3.323.740,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		14.000.000,00	7.755.380,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	3.323.740,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	2.215.830,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		16.000.000,00	8.863.290,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	2.215.830,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		16.000.000,00	8.863.290,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	2.215.830,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	3.323.740,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		14.000.000,00	7.755.380,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	3.323.740,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		14.000.000,00	7.755.380,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	3.323.740,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	2.215.830,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		16.000.000,00	8.863.290,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	2.215.830,00
TRT180123T10	05/11/20	04/11/20		16.000.000,00	16.692.355,00
TRT050624T35	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	3.456.675,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	3.323.740,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		14.000.000,00	7.755.380,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	3.323.740,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		14.000.000,00	7.755.380,00
TRT020725T10	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	6.096.560,00
TRT080323T10	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	11.928.320,00
TRT220921T18	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	4.276.240,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		16.000.000,00	8.863.290,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	2.215.830,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		16.000.000,00	8.863.290,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	2.215.830,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	3.323.740,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		14.000.000,00	7.755.380,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	3.323.740,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		14.000.000,00	7.755.380,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		2.500.000,00	2.558.715,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		7.500.000,00	7.676.135,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	10.234.845,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		2.500.000,00	2.558.715,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	3.323.740,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	2.215.830,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		16.000.000,00	8.863.290,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	2.215.830,00
TRT180123T10	05/11/20	04/11/20		16.000.000,00	16.692.355,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	4.093.935,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	3.323.740,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		14.000.000,00	7.755.380,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	3.323.740,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		14.000.000,00	7.755.380,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	3.323.740,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	2.215.830,00
TRT180123T10	05/11/20	04/11/20		16.000.000,00	16.692.355,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	4.093.935,00
TRT180123T10	05/11/20	04/11/20		16.000.000,00	16.692.355,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	4.093.935,00
TRT120128T11	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	3.940.180,00
TRT060121T16	05/11/20	04/11/20		14.000.000,00	5.461.340,00
TRT110827T16	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	7.075.665,00
TRT190521T17	05/11/20	04/11/20		7.500.000,00	7.430.730,00
TRT080323T10	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	11.928.320,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		2.500.000,00	2.558.710,00
TRT190521T17	05/11/20	04/11/20		7.500.000,00	7.430.730,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	10.234.845,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		2.500.000,00	2.558.715,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		7.500.000,00	7.676.135,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		9.500.000,00	9.723.100,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.750,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	10.234.845,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		9.500.000,00	9.723.100,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	10.234.845,00
TRT080323T10	05/11/20	04/11/20		9.500.000,00	11.331.905,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT080323T10	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	11.928.320,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		9.500.000,00	9.723.100,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT080323T10	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	11.928.320,00
TRT080323T10	05/11/20	04/11/20		9.500.000,00	11.331.905,00
TRT060121T16	05/11/20	04/11/20		14.000.000,00	5.461.340,00
TRT120325T12	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	7.623.290,00
TRT080323T10	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	11.928.320,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	4.093.935,00
TRT180123T10	05/11/20	04/11/20		16.000.000,00	16.692.355,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	4.093.935,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.023.485,00
TRT240227T17	05/11/20	04/11/20		19.000.000,00	21.874.055,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	1.023.485,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		5.000.000,00	5.117.420,00
TRT060121T16	05/11/20	04/11/20		14.000.000,00	5.461.340,00
TRT200324T13	05/11/20	04/11/20		6.000.000,00	6.832.820,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		5.000.000,00	5.117.420,00
TRT080323T10	05/11/20	04/11/20		9.000.000,00	10.735.490,00
TRT220921T18	05/11/20	04/11/20		11.000.000,00	11.759.650,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		5.000.000,00	5.117.420,00
TRT080323T10	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	11.928.320,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.745,00
TRT080323T10	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	11.928.320,00
TRT080323T10	05/11/20	04/11/20		9.500.000,00	11.331.905,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	511.750,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	10.234.845,00
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
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
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT080323T10	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	11.928.320,00
TRT080323T10	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	11.928.320,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT140126T11	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	5.539.560,00
TRT080323T10	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	11.928.320,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		5.000.000,00	5.117.420,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		5.000.000,00	5.117.420,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		5.000.000,00	5.117.420,00
TRT210623T10	05/11/20	04/11/20		5.000.000,00	5.117.420,00
TRT190521T17	05/11/20	04/11/20		5.000.000,00	4.953.820,00
TRT190521T17	05/11/20	04/11/20		5.000.000,00	4.953.820,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	6.285.335,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		8.500.000,00	5.342.535,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		1.500.000,00	942.805,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	6.285.335,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		8.500.000,00	5.342.535,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		1.500.000,00	942.805,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	6.285.335,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		8.500.000,00	5.342.535,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		1.500.000,00	942.805,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	6.285.335,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		8.500.000,00	5.342.535,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		1.500.000,00	942.805,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	6.285.335,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		8.500.000,00	5.342.535,00
TRT070727T13	05/11/20	04/11/20		1.500.000,00	942.805,00
TRT190521T17	05/11/20	04/11/20		5.000.000,00	4.953.820,00
TRT190521T17	05/11/20	04/11/20		5.000.000,00	4.953.820,00
TRT190521T17	05/11/20	04/11/20		5.000.000,00	4.953.820,00
TRT180924T11	05/11/20	04/11/20		5.000.000,00	2.664.295,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		2.500.000,00	1.171.125,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		2.500.000,00	1.171.125,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	468.450,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		1.500.000,00	702.675,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		2.500.000,00	1.171.125,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		2.500.000,00	1.171.125,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		2.500.000,00	1.171.125,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		2.500.000,00	1.171.125,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		2.500.000,00	1.171.125,00
TRT180924T11	05/11/20	04/11/20		5.000.000,00	2.664.295,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	468.450,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		4.000.000,00	1.873.795,00
TRT180924T11	05/11/20	04/11/20		5.000.000,00	2.664.295,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	468.450,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	468.450,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	468.450,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	468.450,00
TRT280628T18	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	708.290,00
TRT280628T18	05/11/20	04/11/20		9.000.000,00	6.374.535,00
TRT280628T18	05/11/20	04/11/20		5.000.000,00	3.541.410,00
TRT280628T18	05/11/20	04/11/20		5.000.000,00	3.541.410,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	468.450,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	468.450,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	468.450,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	468.450,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	468.450,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	468.450,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	468.450,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	468.450,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	468.450,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		1.000.000,00	468.450,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	234.225,00
TRT081123T10	05/11/20	04/11/20		500.000,00	234.225,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	2.513.190,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	10.052.740,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	2.513.190,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	5.115.905,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	5.115.905,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		2.500.000,00	2.557.955,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		2.500.000,00	2.557.955,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	5.115.905,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	5.115.905,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	5.115.905,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	10.052.740,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	2.513.190,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	3.769.785,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		14.000.000,00	8.796.150,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	3.769.785,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		14.000.000,00	8.796.150,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	3.769.785,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		10.000.000,00	6.282.965,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	2.513.190,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	10.052.740,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	2.513.190,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	10.052.740,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	2.513.190,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	3.769.785,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		14.000.000,00	8.796.150,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	6.139.085,00
TRT170221T12	06/11/20	05/11/20		14.000.000,00	14.280.560,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	6.139.085,00
TRT080530T19	06/11/20	05/11/20		10.000.000,00	11.845.975,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT110226T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	18.438.505,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT110226T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	18.438.505,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	6.139.085,00
TRT170221T12	06/11/20	05/11/20		14.000.000,00	14.280.560,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	6.139.085,00
TRT170221T12	06/11/20	05/11/20		14.000.000,00	14.280.560,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	6.139.085,00
TRT080530T19	06/11/20	05/11/20		10.000.000,00	11.845.975,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	10.052.740,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	2.513.190,00
TRT110226T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	18.438.505,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	6.139.085,00
TRT170221T12	06/11/20	05/11/20		14.000.000,00	14.280.560,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	6.139.085,00
TRT170221T12	06/11/20	05/11/20		14.000.000,00	14.280.560,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	3.769.785,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		10.000.000,00	6.282.965,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	2.513.190,00
TRT110226T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	18.438.505,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT110226T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	18.438.505,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	6.139.085,00
TRT170221T12	06/11/20	05/11/20		14.000.000,00	14.280.560,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	6.139.085,00
TRT170221T12	06/11/20	05/11/20		14.000.000,00	14.280.560,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	3.769.785,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		10.000.000,00	6.282.965,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	2.513.190,00
TRT110226T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	18.438.505,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT110226T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	18.438.505,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT110226T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	18.438.505,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT110226T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	18.438.505,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT110226T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	18.438.505,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT110226T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	18.438.505,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT111120T18	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	5.905.755,00
TRT111120T18	06/11/20	05/11/20		14.000.000,00	13.780.085,00
TRT111120T18	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	5.905.755,00
TRT111120T18	06/11/20	05/11/20		14.000.000,00	13.780.085,00
TRT110226T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	18.438.505,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT110226T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	18.438.505,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT110226T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	18.438.505,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT110226T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	18.438.505,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	10.052.740,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	2.513.190,00
TRT110226T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	18.438.505,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT110226T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	18.438.505,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT110226T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	18.438.505,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT110226T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	18.438.505,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	10.052.740,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	2.513.190,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		16.000.000,00	10.052.740,00
TRT111120T18	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	5.905.755,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT111120T18	06/11/20	05/11/20		14.000.000,00	13.780.085,00
TRT111120T18	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	5.905.755,00
TRT111120T18	06/11/20	05/11/20		14.000.000,00	13.780.085,00
TRT111120T18	06/11/20	05/11/20		5.500.000,00	5.413.610,00
TRT111120T18	06/11/20	05/11/20		14.500.000,00	14.272.230,00
TRT030523T13	06/11/20	05/11/20		20.000.000,00	9.692.250,00
TRT030523T13	06/11/20	05/11/20		20.000.000,00	9.692.250,00
TRT280628T18	06/11/20	05/11/20		10.000.000,00	7.080.110,00
TRT280628T18	06/11/20	05/11/20		10.000.000,00	7.080.110,00
TRT280628T18	06/11/20	05/11/20		10.000.000,00	7.080.110,00
TRT280628T18	06/11/20	05/11/20		10.000.000,00	7.080.110,00
TRT280628T18	06/11/20	05/11/20		10.000.000,00	7.080.110,00
TRT280628T18	06/11/20	05/11/20		10.000.000,00	7.080.110,00
TRT280628T18	06/11/20	05/11/20		10.000.000,00	7.080.110,00
TRT280628T18	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	3.540.060,00
TRT280628T18	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	2.832.050,00
TRT280628T18	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	708.020,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	2.513.190,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	1.023.185,00
TRT240227T17	06/11/20	05/11/20		19.000.000,00	21.812.805,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	628.305,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	3.141.485,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		14.000.000,00	8.796.150,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	6.139.085,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	5.115.905,00
TRT230222T13	06/11/20	05/11/20		9.000.000,00	3.853.985,00
TRT080530T19	06/11/20	05/11/20		11.000.000,00	13.030.570,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	5.115.905,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	6.139.085,00
TRT080530T19	06/11/20	05/11/20		10.000.000,00	11.845.975,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	6.139.085,00
TRT080323T10	06/11/20	05/11/20		10.000.000,00	11.954.690,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	4.092.725,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		6.000.000,00	3.769.785,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	3.141.485,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	3.141.485,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	2.513.190,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	1.023.185,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	5.115.905,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		2.500.000,00	2.557.955,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		2.500.000,00	2.557.955,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		2.500.000,00	2.557.955,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		2.500.000,00	2.557.955,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		2.500.000,00	2.557.955,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		1.500.000,00	1.534.775,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	628.305,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		2.500.000,00	1.570.745,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		2.500.000,00	1.570.745,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	628.305,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	628.305,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	628.305,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	628.305,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	628.305,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	628.305,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	628.305,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	628.305,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	628.305,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		500.000,00	314.155,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		500.000,00	314.155,00
TRT060121T16	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	1.559.990,00
TRT070727T13	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	628.305,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	2.768.755,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	2.768.755,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	2.768.755,00
TRT060121T16	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	1.559.990,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	553.755,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	2.768.755,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	2.768.755,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	2.768.755,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	2.215.005,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	553.755,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	2.768.755,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	2.768.755,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	2.768.755,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	2.215.005,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	553.755,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	2.768.755,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	2.768.755,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	2.768.755,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		4.000.000,00	2.215.005,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		1.000.000,00	553.755,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	2.768.755,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	2.768.755,00
TRT140126T11	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	2.768.755,00
TRT080323T10	06/11/20	05/11/20		10.000.000,00	11.954.690,00
TRT140623T19	06/11/20	05/11/20		7.000.000,00	6.607.630,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		3.000.000,00	3.069.545,00
TRT080323T10	06/11/20	05/11/20		10.000.000,00	11.954.690,00
TRT140623T19	06/11/20	05/11/20		7.000.000,00	6.607.630,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		3.000.000,00	3.069.545,00
TRT080323T10	06/11/20	05/11/20		10.000.000,00	11.954.690,00
TRT140623T19	06/11/20	05/11/20		7.000.000,00	6.607.630,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		3.000.000,00	3.069.545,00
TRT080323T10	06/11/20	05/11/20		10.000.000,00	11.954.690,00
TRT140623T19	06/11/20	05/11/20		7.000.000,00	6.607.630,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		3.000.000,00	3.069.545,00
TRT080323T10	06/11/20	05/11/20		10.000.000,00	11.954.690,00
TRT140623T19	06/11/20	05/11/20		7.000.000,00	6.607.630,00
TRT210623T10	06/11/20	05/11/20		3.000.000,00	3.069.545,00
TRT280628T18	09/11/20	06/11/20		5.000.000,00	3.541.460,00
TRT220921T18	09/11/20	06/11/20		5.000.000,00	5.353.725,00
TRT220921T18	09/11/20	06/11/20		5.000.000,00	5.353.725,00
TRT220921T18	09/11/20	06/11/20		5.000.000,00	5.353.725,00
TRT220921T18	09/11/20	06/11/20		2.000.000,00	2.141.490,00
TRT050527T17	09/11/20	06/11/20		3.000.000,00	2.991.075,00
TRT050527T17	09/11/20	06/11/20		5.000.000,00	4.985.120,00
TRT050527T17	09/11/20	06/11/20		5.000.000,00	4.985.120,00
TRT050527T17	09/11/20	06/11/20		5.000.000,00	4.985.120,00
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		3.000.000,00	3.112.890,00
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		2.000.000,00	2.075.260,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		5.000.000,00	5.188.145,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00
TRT140623T19	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	9.448.965,00
TRT120128T11	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	6.238.945,00
TRT230222T13	09/11/20	06/11/20		10.500.000,00	4.541.845,00
TRT120128T11	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	6.238.945,00
TRT230222T13	09/11/20	06/11/20		10.500.000,00	4.541.845,00
TRT120128T11	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	6.238.945,00
TRT230222T13	09/11/20	06/11/20		10.500.000,00	4.541.845,00
TRT120128T11	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	6.238.945,00
TRT230222T13	09/11/20	06/11/20		10.500.000,00	4.541.845,00
TRT120128T11	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	6.238.945,00
TRT230222T13	09/11/20	06/11/20		10.500.000,00	4.541.845,00
TRT120128T11	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	6.238.945,00
TRT230222T13	09/11/20	06/11/20		10.500.000,00	4.541.845,00
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		2.500.000,00	2.594.115,00
TRT110827T16	09/11/20	06/11/20		17.500.000,00	20.525.060,00
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		2.500.000,00	2.594.115,00
TRT110827T16	09/11/20	06/11/20		17.500.000,00	20.525.060,00
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		2.500.000,00	2.594.115,00
TRT110827T16	09/11/20	06/11/20		17.500.000,00	20.525.060,00
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		2.500.000,00	2.594.115,00
TRT110226T13	09/11/20	06/11/20		17.500.000,00	20.097.060,00
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		2.500.000,00	2.594.115,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	1.046.860,00
TRT270923T11	09/11/20	06/11/20		9.000.000,00	10.630.590,00
TRT140623T19	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	9.448.965,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	1.046.860,00
TRT060825T15	09/11/20	06/11/20		9.000.000,00	9.241.875,00
TRT060825T15	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	10.268.745,00
TRT060825T15	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	1.026.880,00
TRT060825T15	09/11/20	06/11/20		9.000.000,00	9.241.875,00
TRT060825T15	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	10.268.745,00
TRT060825T15	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	1.026.880,00
TRT060825T15	09/11/20	06/11/20		9.000.000,00	9.241.875,00
TRT060825T15	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	10.268.745,00
TRT110226T13	09/11/20	06/11/20		17.500.000,00	20.097.060,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00
TRT120128T11	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	6.238.945,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140623T19	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	9.448.965,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00
TRT120128T11	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	6.238.945,00
TRT140623T19	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	9.448.965,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00
TRT120128T11	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	6.238.945,00
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		5.000.000,00	5.188.225,00
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		5.000.000,00	5.188.225,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		4.500.000,00	4.669.400,00
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		5.000.000,00	5.188.225,00
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		5.000.000,00	5.188.225,00
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		5.000.000,00	5.188.225,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		2.000.000,00	1.121.075,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		2.500.000,00	1.401.340,00
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		2.500.000,00	2.594.115,00
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		2.500.000,00	2.594.115,00
TRT060825T15	09/11/20	06/11/20		2.500.000,00	2.567.190,00
TRT060825T15	09/11/20	06/11/20		7.500.000,00	7.701.560,00
TRT140623T19	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	9.448.965,00
TRT070727T13	09/11/20	06/11/20		6.500.000,00	4.085.715,00
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		3.500.000,00	3.631.755,00
TRT070727T13	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	6.285.715,00
TRT070727T13	09/11/20	06/11/20		6.500.000,00	4.085.715,00
TRT070727T13	09/11/20	06/11/20		3.500.000,00	2.200.005,00
TRT140623T19	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	9.448.965,00
TRT210623T10	09/11/20	06/11/20		6.500.000,00	6.652.370,00
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		3.500.000,00	3.631.755,00
TRT070727T13	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	6.285.715,00
TRT070727T13	09/11/20	06/11/20		6.500.000,00	4.085.715,00
TRT070727T13	09/11/20	06/11/20		3.500.000,00	2.200.005,00
TRT070727T13	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	6.285.715,00
TRT070727T13	09/11/20	06/11/20		6.500.000,00	4.085.715,00
TRT070727T13	09/11/20	06/11/20		3.500.000,00	2.200.005,00
TRT190521T17	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	9.908.385,00
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		6.000.000,00	6.225.865,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT201021T25	09/11/20	06/11/20		4.000.000,00	4.150.580,00
TRT190521T17	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	9.908.385,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	1.046.860,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	1.046.860,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	1.046.860,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	1.046.860,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	1.046.860,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	1.046.860,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	1.046.860,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	1.046.860,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	1.046.860,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	1.046.860,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		500.000,00	280.275,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00
TRT210721T11	09/11/20	06/11/20		19.500.000,00	7.879.370,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		500.000,00	280.275,00
TRT240227T17	09/11/20	06/11/20		19.500.000,00	22.313.500,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00
TRT210721T11	09/11/20	06/11/20		19.500.000,00	7.879.370,00
TRT210721T11	09/11/20	06/11/20		12.000.000,00	4.848.845,00
TRT210623T10	09/11/20	06/11/20		8.000.000,00	8.187.535,00
TRT080323T10	09/11/20	06/11/20		12.000.000,00	14.365.970,00
TRT210623T10	09/11/20	06/11/20		8.000.000,00	8.187.535,00
TRT070727T13	09/11/20	06/11/20		6.000.000,00	3.771.430,00
TRT070727T13	09/11/20	06/11/20		4.000.000,00	2.514.290,00
TRT070727T13	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	6.285.715,00
TRT070727T13	09/11/20	06/11/20		9.000.000,00	5.657.145,00
TRT070727T13	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	628.580,00
TRT080530T19	09/11/20	06/11/20		3.500.000,00	4.147.800,00
TRT280628T18	09/11/20	06/11/20		5.000.000,00	3.541.460,00
TRT280628T18	09/11/20	06/11/20		5.000.000,00	3.541.460,00
TRT140922T17	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	10.782.200,00
TRT230222T13	09/11/20	06/11/20		10.500.000,00	4.541.845,00
TRT140922T17	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	10.782.200,00
TRT230222T13	09/11/20	06/11/20		10.500.000,00	4.541.845,00
TRT140922T17	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	10.782.200,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060825T15	09/11/20	06/11/20		19.500.000,00	20.024.045,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		500.000,00	280.275,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		19.500.000,00	10.930.395,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00
TRT140623T19	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	9.448.965,00
TRT140922T17	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	10.782.200,00
TRT230222T13	09/11/20	06/11/20		10.500.000,00	4.541.845,00
TRT140922T17	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	10.782.200,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		10.500.000,00	5.885.600,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	5.325.070,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		500.000,00	280.275,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		19.500.000,00	10.930.395,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00
TRT060825T15	09/11/20	06/11/20		19.500.000,00	20.024.045,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00
TRT140623T19	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	9.448.965,00
TRT140922T17	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	10.782.200,00
TRT230222T13	09/11/20	06/11/20		10.500.000,00	4.541.845,00
TRT050624T35	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	8.209.140,00
TRT230222T13	09/11/20	06/11/20		10.500.000,00	4.541.845,00
TRT050624T35	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	8.209.140,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00
TRT060825T15	09/11/20	06/11/20		19.500.000,00	20.024.045,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		500.000,00	280.275,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		19.500.000,00	10.930.395,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		500.000,00	280.275,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	5.605.335,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	5.325.070,00
TRT230222T13	09/11/20	06/11/20		10.500.000,00	4.541.845,00
TRT050624T35	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	8.209.140,00
TRT230222T13	09/11/20	06/11/20		10.500.000,00	4.541.845,00
TRT050624T35	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	8.209.140,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00
TRT060825T15	09/11/20	06/11/20		19.500.000,00	20.024.045,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		500.000,00	280.275,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		19.500.000,00	10.930.395,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140623T19	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	9.448.965,00
TRT050624T35	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	8.209.140,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		10.500.000,00	5.885.600,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	5.325.070,00
TRT230222T13	09/11/20	06/11/20		10.500.000,00	4.541.845,00
TRT050624T35	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	8.209.140,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		500.000,00	280.275,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		19.500.000,00	10.930.395,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00
TRT060825T15	09/11/20	06/11/20		19.500.000,00	20.024.045,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00
TRT140623T19	09/11/20	06/11/20		10.000.000,00	9.448.965,00
TRT050624T35	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	8.209.140,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		10.500.000,00	5.885.600,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	5.325.070,00
TRT230222T13	09/11/20	06/11/20		10.500.000,00	4.541.845,00
TRT050624T35	09/11/20	06/11/20		9.500.000,00	8.209.140,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		500.000,00	280.275,00
TRT160425T17	09/11/20	06/11/20		19.500.000,00	10.930.395,00
TRT180123T10	09/11/20	06/11/20		500.000,00	523.430,00
TRT060825T15	09/11/20	06/11/20		19.500.000,00	20.024.045,00
TRT170724T14	10/11/20	09/11/20		5.000.000,00	5.145.305,00
TRT050624T35	10/11/20	09/11/20		4.000.000,00	3.449.245,00
TRT210623T10	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	1.021.400,00
TRT210721T11	10/11/20	09/11/20		5.000.000,00	2.011.995,00
TRT210721T11	10/11/20	09/11/20		5.000.000,00	2.011.995,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		12.500.000,00	5.396.255,00
TRT201021T25	10/11/20	09/11/20		7.500.000,00	7.759.370,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		12.500.000,00	5.396.255,00
TRT201021T25	10/11/20	09/11/20		7.500.000,00	7.759.370,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		12.500.000,00	5.396.255,00
TRT201021T25	10/11/20	09/11/20		7.500.000,00	7.759.370,00
TRT210721T11	10/11/20	09/11/20		5.000.000,00	2.011.995,00
TRT210721T11	10/11/20	09/11/20		5.000.000,00	2.011.995,00
TRT070727T13	10/11/20	09/11/20		2.500.000,00	1.568.390,00
TRT180123T10	10/11/20	09/11/20		17.500.000,00	18.229.815,00
TRT070727T13	10/11/20	09/11/20		2.500.000,00	1.568.390,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT180123T10	10/11/20	09/11/20		17.500.000,00	18.229.815,00
TRT070727T13	10/11/20	09/11/20		2.500.000,00	1.568.390,00
TRT180123T10	10/11/20	09/11/20		17.500.000,00	18.229.815,00
TRT070727T13	10/11/20	09/11/20		2.500.000,00	1.568.390,00
TRT180123T10	10/11/20	09/11/20		17.500.000,00	18.229.815,00
TRT070727T13	10/11/20	09/11/20		2.500.000,00	1.568.390,00
TRT110827T16	10/11/20	09/11/20		17.500.000,00	20.315.170,00
TRT070727T13	10/11/20	09/11/20		2.500.000,00	1.568.390,00
TRT110827T16	10/11/20	09/11/20		17.500.000,00	20.315.170,00
TRT070727T13	10/11/20	09/11/20		2.500.000,00	1.568.390,00
TRT110827T16	10/11/20	09/11/20		17.500.000,00	20.315.170,00
TRT070727T13	10/11/20	09/11/20		2.500.000,00	1.568.390,00
TRT110827T16	10/11/20	09/11/20		17.500.000,00	20.315.170,00
TRT070727T13	10/11/20	09/11/20		2.500.000,00	1.568.390,00
TRT110827T16	10/11/20	09/11/20		17.500.000,00	20.315.170,00
TRT070727T13	10/11/20	09/11/20		2.500.000,00	1.568.390,00
TRT120128T11	10/11/20	09/11/20		6.500.000,00	4.260.485,00
TRT120128T11	10/11/20	09/11/20		3.500.000,00	2.294.110,00
TRT120128T11	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	6.554.585,00
TRT120128T11	10/11/20	09/11/20		6.500.000,00	4.260.485,00
TRT110827T16	10/11/20	09/11/20		17.500.000,00	20.315.170,00
TRT061124T11	10/11/20	09/11/20		2.500.000,00	2.209.620,00
TRT110827T16	10/11/20	09/11/20		17.500.000,00	20.315.170,00
TRT050624T19	10/11/20	09/11/20		11.000.000,00	11.119.825,00
TRT120128T11	10/11/20	09/11/20		3.500.000,00	2.294.110,00
TRT120128T11	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	6.554.585,00
TRT180625T13	10/11/20	09/11/20		1.500.000,00	1.525.265,00
TRT210623T10	10/11/20	09/11/20		8.500.000,00	8.681.815,00
TRT210623T10	10/11/20	09/11/20		9.000.000,00	9.192.510,00
TRT050624T19	10/11/20	09/11/20		11.000.000,00	11.119.825,00
TRT210623T10	10/11/20	09/11/20		9.000.000,00	9.192.510,00
TRT050624T19	10/11/20	09/11/20		11.000.000,00	11.119.825,00
TRT210623T10	10/11/20	09/11/20		9.000.000,00	9.192.510,00
TRT060825T15	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	20.486.780,00
TRT060825T15	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	20.486.780,00
TRT060825T15	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	20.486.780,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	9.677.725,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	9.677.725,00
TRT060825T15	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	20.486.780,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	9.677.725,00
TRT060825T15	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	20.486.780,00
TRT060825T15	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	20.486.780,00
TRT060825T15	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	20.486.780,00
TRT060825T15	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	20.486.780,00
TRT060825T15	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	20.486.780,00
TRT060825T15	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	20.486.780,00
TRT060825T15	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	20.486.780,00
TRT060825T15	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	20.486.780,00
TRT060825T15	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	20.486.780,00
TRT060825T15	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	20.486.780,00
TRT060825T15	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	20.486.780,00
TRT080530T19	10/11/20	09/11/20		15.000.000,00	17.741.995,00
TRT170724T14	10/11/20	09/11/20		5.000.000,00	5.145.300,00
TRT020823T11	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	4.626.235,00
TRT020823T11	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	4.626.235,00
TRT020823T11	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	4.626.235,00
TRT020823T11	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	4.626.235,00
TRT170724T14	10/11/20	09/11/20		5.500.000,00	5.659.825,00
TRT160425T33	10/11/20	09/11/20		4.500.000,00	4.630.005,00
TRT210623T10	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	10.213.890,00
TRT170724T14	10/11/20	09/11/20		5.500.000,00	5.659.825,00
TRT160425T33	10/11/20	09/11/20		4.500.000,00	4.630.005,00
TRT210623T10	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	10.213.890,00
TRT170724T14	10/11/20	09/11/20		5.500.000,00	5.659.825,00
TRT160425T33	10/11/20	09/11/20		4.500.000,00	4.630.005,00
TRT210623T10	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	10.213.890,00
TRT210623T10	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	10.213.915,00
TRT210623T10	10/11/20	09/11/20		7.000.000,00	7.149.745,00
TRT070727T13	10/11/20	09/11/20		3.000.000,00	1.882.070,00
TRT210623T10	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	10.213.910,00
TRT170724T14	10/11/20	09/11/20		5.000.000,00	5.145.305,00
TRT170724T14	10/11/20	09/11/20		5.000.000,00	5.145.305,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		1.500.000,00	725.835,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		18.500.000,00	8.951.895,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		1.500.000,00	725.835,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		18.500.000,00	8.951.895,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		1.500.000,00	725.835,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		18.500.000,00	8.951.895,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		1.500.000,00	725.835,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		18.500.000,00	8.951.895,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		1.500.000,00	725.835,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		18.500.000,00	8.951.895,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		1.500.000,00	725.835,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		18.500.000,00	8.951.895,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		1.500.000,00	725.835,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		18.500.000,00	8.951.895,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		1.500.000,00	725.835,00
TRT170822T15	10/11/20	09/11/20		18.500.000,00	19.872.015,00
TRT180625T13	10/11/20	09/11/20		1.500.000,00	1.525.265,00
TRT210623T10	10/11/20	09/11/20		8.500.000,00	8.681.815,00
TRT120325T12	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	12.543.575,00
TRT180625T13	10/11/20	09/11/20		1.500.000,00	1.525.265,00
TRT210623T10	10/11/20	09/11/20		8.500.000,00	8.681.815,00
TRT120325T12	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	12.543.575,00
TRT170221T12	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	10.181.155,00
TRT180625T13	10/11/20	09/11/20		1.500.000,00	1.525.265,00
TRT210623T10	10/11/20	09/11/20		8.500.000,00	8.681.815,00
TRT170221T12	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	10.181.155,00
TRT180625T13	10/11/20	09/11/20		1.500.000,00	1.525.265,00
TRT120128T11	10/11/20	09/11/20		3.500.000,00	2.294.105,00
TRT170724T14	10/11/20	09/11/20		5.000.000,00	5.145.300,00
TRT170724T14	10/11/20	09/11/20		5.000.000,00	5.145.300,00
TRT170724T14	10/11/20	09/11/20		5.000.000,00	5.145.300,00
TRT180625T13	10/11/20	09/11/20		1.500.000,00	1.525.265,00
TRT080524T17	10/11/20	09/11/20		3.500.000,00	1.755.220,00
TRT170724T14	10/11/20	09/11/20		5.000.000,00	5.145.300,00
TRT061124T11	10/11/20	09/11/20		2.500.000,00	2.209.620,00
TRT060825T15	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	20.486.780,00
TRT270923T11	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	11.723.625,00
TRT080328T15	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	10.706.225,00
TRT080328T15	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	10.706.225,00
TRT080328T15	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	10.706.225,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060825T15	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	20.486.780,00
TRT060825T15	10/11/20	09/11/20		20.000.000,00	20.486.780,00
TRT061124T11	10/11/20	09/11/20		2.500.000,00	2.209.620,00
TRT180625T13	10/11/20	09/11/20		1.500.000,00	1.525.265,00
TRT230222T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	431.705,00
TRT061124T11	10/11/20	09/11/20		2.500.000,00	2.209.620,00
TRT061124T11	10/11/20	09/11/20		2.500.000,00	2.209.620,00
TRT061124T11	10/11/20	09/11/20		2.500.000,00	2.209.620,00
TRT061124T11	10/11/20	09/11/20		2.500.000,00	2.209.620,00
TRT061124T11	10/11/20	09/11/20		2.500.000,00	2.209.620,00
TRT061124T11	10/11/20	09/11/20		2.500.000,00	2.209.620,00
TRT061124T11	10/11/20	09/11/20		2.500.000,00	2.209.620,00
TRT180625T13	10/11/20	09/11/20		1.500.000,00	1.525.265,00
TRT170822T15	10/11/20	09/11/20		18.500.000,00	19.872.015,00
TRT180625T13	10/11/20	09/11/20		1.500.000,00	1.525.265,00
TRT050624T35	10/11/20	09/11/20		3.500.000,00	3.018.085,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	483.895,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	483.895,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	483.895,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	483.895,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	483.895,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	483.895,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	483.895,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	483.895,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	483.895,00
TRT030523T13	10/11/20	09/11/20		1.000.000,00	483.895,00
TRT080530T19	11/11/20	10/11/20		13.500.000,00	15.961.755,00
TRT041126T11	11/11/20	10/11/20		6.500.000,00	6.389.255,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.000,00
TRT080530T19	11/11/20	10/11/20		13.500.000,00	15.961.755,00
TRT041126T11	11/11/20	10/11/20		6.500.000,00	6.389.255,00
TRT080530T19	11/11/20	10/11/20		13.500.000,00	15.961.755,00
TRT041126T11	11/11/20	10/11/20		6.500.000,00	6.389.255,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.000,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		3.500.000,00	3.573.005,00
TRT080530T19	11/11/20	10/11/20		16.500.000,00	19.508.815,00
TRT210721T11	11/11/20	10/11/20		8.500.000,00	3.420.235,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210721T11	11/11/20	10/11/20		6.500.000,00	2.615.475,00
TRT210721T11	11/11/20	10/11/20		13.500.000,00	5.432.130,00
TRT210721T11	11/11/20	10/11/20		6.500.000,00	2.615.475,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		3.500.000,00	3.573.005,00
TRT080530T19	11/11/20	10/11/20		16.500.000,00	19.508.815,00
TRB091220T11	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.606.435,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		1.000.000,00	1.020.860,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		1.500.000,00	1.531.290,00
TRB091220T11	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.606.435,00
TRB091220T11	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.606.435,00
TRT210721T11	11/11/20	10/11/20		13.500.000,00	5.432.130,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		3.500.000,00	3.573.005,00
TRT080530T19	11/11/20	10/11/20		16.500.000,00	19.508.815,00
TRT090621T18	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	11.188.170,00
TRT040522T13	11/11/20	10/11/20		9.500.000,00	10.554.050,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		500.000,00	510.430,00
TRT090621T18	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	11.188.170,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		2.000.000,00	2.041.720,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		2.000.000,00	2.041.720,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		2.000.000,00	2.041.720,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		2.000.000,00	2.041.720,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		2.000.000,00	2.041.720,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		1.000.000,00	1.020.860,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		1.000.000,00	1.020.860,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		1.000.000,00	1.020.860,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		1.000.000,00	1.020.860,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		1.000.000,00	1.020.860,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		1.000.000,00	1.020.860,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		1.000.000,00	1.020.860,00
TRT280628T18	11/11/20	10/11/20		1.000.000,00	706.620,00
TRT280628T18	11/11/20	10/11/20		1.000.000,00	706.620,00
TRT140421T13	11/11/20	10/11/20		1.000.000,00	1.094.395,00
TRT090621T18	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	11.188.180,00
TRT290125T15	11/11/20	10/11/20		500.000,00	468.350,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		500.000,00	510.435,00
TRT180123T10	11/11/20	10/11/20		5.000.000,00	5.176.390,00
TRB091220T11	11/11/20	10/11/20		3.000.000,00	3.127.715,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		2.000.000,00	2.041.715,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRB091220T11	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.606.435,00
TRB091220T11	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.606.435,00
TRB091220T11	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.606.445,00
TRB091220T11	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.606.445,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		1.500.000,00	1.531.295,00
TRT070727T13	11/11/20	10/11/20		1.000.000,00	627.135,00
TRT040522T13	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.777.395,00
TRT070727T13	11/11/20	10/11/20		15.000.000,00	9.406.860,00
TRT070727T13	11/11/20	10/11/20		5.000.000,00	3.135.625,00
TRT220921T18	11/11/20	10/11/20		5.000.000,00	5.323.115,00
TRT140421T13	11/11/20	10/11/20		5.000.000,00	5.471.955,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		20.000.000,00	15.806.610,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		20.000.000,00	15.806.610,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	7.903.310,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	7.903.310,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	7.903.310,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	7.903.310,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	7.903.310,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	7.903.310,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	7.903.310,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		20.000.000,00	15.806.610,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		20.000.000,00	15.806.610,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	7.903.310,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	7.903.310,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	7.903.310,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	7.903.310,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	7.903.310,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	7.903.310,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		20.000.000,00	15.806.610,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		20.000.000,00	15.806.610,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	7.903.310,00
TRT140421T13	11/11/20	10/11/20		5.000.000,00	5.471.955,00
TRT140421T13	11/11/20	10/11/20		2.000.000,00	2.188.785,00
TRT040522T13	11/11/20	10/11/20		3.000.000,00	3.332.875,00
TRT140421T13	11/11/20	10/11/20		5.000.000,00	5.471.955,00
TRT280628T18	11/11/20	10/11/20		5.000.000,00	3.533.080,00
TRT280628T18	11/11/20	10/11/20		500.000,00	353.315,00
TRT280628T18	11/11/20	10/11/20		4.500.000,00	3.179.775,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	11/11/20	10/11/20		5.000.000,00	3.533.080,00
TRT280628T18	11/11/20	10/11/20		5.000.000,00	3.533.080,00
TRT180123T10	11/11/20	10/11/20		5.000.000,00	5.176.420,00
TRT180123T10	11/11/20	10/11/20		5.000.000,00	5.176.415,00
TRT180123T10	11/11/20	10/11/20		1.500.000,00	1.552.930,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		1.000.000,00	1.020.865,00
TRB091220T11	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.606.445,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	7.903.310,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	7.903.310,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	7.903.310,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	7.903.310,00
TRT100124T17	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	7.903.310,00
TRT220921T18	11/11/20	10/11/20		20.000.000,00	21.292.355,00
TRT220921T18	11/11/20	10/11/20		20.000.000,00	21.292.355,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.000,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.000,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.000,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.000,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.000,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.000,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.000,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.000,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.000,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.000,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.000,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.000,00
TRB091220T11	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.606.445,00
TRT180123T10	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.588.215,00
TRT220921T18	11/11/20	10/11/20		20.000.000,00	21.292.355,00
TRT220921T18	11/11/20	10/11/20		20.000.000,00	21.292.355,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.000,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.000,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.000,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.000,00
TRT090621T18	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	11.188.155,00
TRT090621T18	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	11.188.155,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.569.365,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.569.365,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.569.365,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.569.365,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.569.365,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.569.365,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.569.365,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.569.365,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.569.365,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.569.365,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.569.365,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.569.365,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.569.365,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.569.365,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.569.365,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		2.500.000,00	2.569.365,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.005,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.005,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.005,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.005,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.005,00
TRT210721T11	11/11/20	10/11/20		18.000.000,00	7.242.840,00
TRT090621T18	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	11.188.155,00
TRT090621T18	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	11.188.155,00
TRT090621T18	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	11.188.155,00
TRT090621T18	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	11.188.155,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		7.500.000,00	7.708.035,00
TRT220921T18	11/11/20	10/11/20		12.500.000,00	13.307.725,00
TRT160425T33	11/11/20	10/11/20		7.500.000,00	7.708.035,00
TRT210721T11	11/11/20	10/11/20		12.500.000,00	5.029.750,00
TRT210721T11	11/11/20	10/11/20		2.000.000,00	804.760,00
TRT210721T11	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	4.023.800,00
TRT230222T13	11/11/20	10/11/20		11.500.000,00	4.962.625,00
TRT040522T13	11/11/20	10/11/20		8.500.000,00	9.443.085,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	11/11/20	10/11/20		11.500.000,00	4.962.625,00
TRT080524T17	11/11/20	10/11/20		3.500.000,00	1.754.555,00
TRT080530T19	11/11/20	10/11/20		16.500.000,00	19.508.815,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		3.500.000,00	3.573.005,00
TRT080530T19	11/11/20	10/11/20		16.500.000,00	19.508.815,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		3.500.000,00	3.573.005,00
TRT041126T11	11/11/20	10/11/20		6.500.000,00	6.389.255,00
TRT080530T19	11/11/20	10/11/20		13.500.000,00	15.961.755,00
TRT041126T11	11/11/20	10/11/20		6.500.000,00	6.389.255,00
TRT080530T19	11/11/20	10/11/20		13.500.000,00	15.961.755,00
TRT041126T11	11/11/20	10/11/20		6.500.000,00	6.389.255,00
TRT201021T25	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	10.315.000,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		3.500.000,00	3.573.005,00
TRT080530T19	11/11/20	10/11/20		16.500.000,00	19.508.815,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		3.500.000,00	3.573.005,00
TRT080530T19	11/11/20	10/11/20		16.500.000,00	19.508.815,00
TRT170724T14	11/11/20	10/11/20		3.500.000,00	3.573.005,00
TRT041126T11	11/11/20	10/11/20		6.500.000,00	6.389.255,00
TRT080530T19	11/11/20	10/11/20		13.500.000,00	15.961.755,00
TRT041126T11	11/11/20	10/11/20		6.500.000,00	6.389.255,00
TRT110827T16	12/11/20	11/11/20		9.000.000,00	10.150.880,00
TRT160425T17	12/11/20	11/11/20		11.000.000,00	6.148.830,00
TRT110827T16	12/11/20	11/11/20		9.000.000,00	10.150.880,00
TRT030523T13	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	4.835.270,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT110226T13	12/11/20	11/11/20		19.000.000,00	21.062.515,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT110226T13	12/11/20	11/11/20		19.000.000,00	21.062.515,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT110827T16	12/11/20	11/11/20		9.000.000,00	10.150.880,00
TRT160425T17	12/11/20	11/11/20		11.000.000,00	6.148.830,00
TRT060825T15	12/11/20	11/11/20		9.000.000,00	9.204.565,00
TRT160425T17	12/11/20	11/11/20		11.000.000,00	6.148.830,00
TRT060825T15	12/11/20	11/11/20		9.000.000,00	9.204.565,00
TRT030523T13	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	4.835.270,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		1.500.000,00	1.664.160,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		2.500.000,00	2.773.600,00
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		2.500.000,00	2.773.600,00
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		2.500.000,00	2.773.600,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.591.780,00
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
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		7.500.000,00	7.582.795,00
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		2.500.000,00	2.773.600,00
TRT030523T13	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	4.835.270,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		7.500.000,00	7.582.795,00
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		2.500.000,00	2.773.600,00
TRT030523T13	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	4.835.270,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		7.500.000,00	7.582.795,00
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		2.500.000,00	2.773.600,00
TRT030523T13	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	4.835.270,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		7.500.000,00	7.582.795,00
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		2.500.000,00	2.773.600,00
TRT030523T13	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	4.835.270,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		7.500.000,00	7.582.795,00
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		2.500.000,00	2.773.600,00
TRT030523T13	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	4.835.270,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.591.780,00
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		2.500.000,00	2.773.600,00
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		2.500.000,00	2.773.600,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.591.780,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.591.780,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.591.780,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.591.780,00
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		2.500.000,00	2.773.600,00
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		2.500.000,00	2.773.600,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.591.780,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.591.780,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.591.780,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		4.000.000,00	4.473.425,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT030523T13	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	4.835.270,00
TRT201021T25	12/11/20	11/11/20		6.000.000,00	6.190.615,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		4.000.000,00	4.473.425,00
TRT030523T13	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	4.835.270,00
TRT201021T25	12/11/20	11/11/20		6.000.000,00	6.190.615,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		4.000.000,00	4.473.425,00
TRT030523T13	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	4.835.270,00
TRT110827T16	12/11/20	11/11/20		6.500.000,00	7.331.190,00
TRT220921T18	12/11/20	11/11/20		13.500.000,00	14.375.900,00
TRT110226T13	12/11/20	11/11/20		6.500.000,00	7.205.600,00
TRT220921T18	12/11/20	11/11/20		13.500.000,00	14.375.900,00
TRT261022T10	12/11/20	11/11/20		6.500.000,00	2.922.765,00
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		3.500.000,00	3.883.035,00
TRT030523T13	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	4.835.265,00
TRT201021T25	12/11/20	11/11/20		6.500.000,00	6.706.490,00
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		3.500.000,00	3.883.030,00
TRT030523T13	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	4.835.265,00
TRT201021T25	12/11/20	11/11/20		6.500.000,00	6.706.490,00
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		3.500.000,00	3.883.030,00
TRT201021T25	12/11/20	11/11/20		6.500.000,00	6.706.490,00
TRT040522T13	12/11/20	11/11/20		3.500.000,00	3.883.030,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT110827T16	12/11/20	11/11/20		19.000.000,00	21.429.630,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT110226T13	12/11/20	11/11/20		19.000.000,00	21.062.515,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT110827T16	12/11/20	11/11/20		9.000.000,00	10.150.880,00
TRT160425T17	12/11/20	11/11/20		11.000.000,00	6.148.830,00
TRT110226T13	12/11/20	11/11/20		14.000.000,00	15.519.745,00
TRT201021T25	12/11/20	11/11/20		6.000.000,00	6.190.615,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		4.000.000,00	4.473.425,00
TRT080530T19	12/11/20	11/11/20		16.000.000,00	18.910.535,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		4.000.000,00	4.473.425,00
TRT030523T13	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	4.835.270,00
TRT210721T11	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.827.035,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.315,00
TRT060121T16	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.672.725,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.315,00
TRT060121T16	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.672.725,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.315,00
TRT060121T16	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.672.725,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.315,00
TRT060121T16	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.672.725,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.315,00
TRT060121T16	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.672.725,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.315,00
TRT060121T16	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.672.725,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.315,00
TRT060121T16	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.672.725,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.315,00
TRT060121T16	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.672.725,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.315,00
TRT060121T16	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.672.725,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.315,00
TRT060121T16	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.672.725,00
TRT160425T17	12/11/20	11/11/20		11.000.000,00	6.148.830,00
TRT110827T16	12/11/20	11/11/20		9.000.000,00	10.150.880,00
TRT160425T17	12/11/20	11/11/20		11.000.000,00	6.148.830,00
TRT110827T16	12/11/20	11/11/20		9.000.000,00	10.150.880,00
TRT030523T13	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	4.835.270,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT110827T16	12/11/20	11/11/20		19.000.000,00	21.429.630,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT110827T16	12/11/20	11/11/20		19.000.000,00	21.429.630,00
TRT160425T33	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	1.027.130,00
TRT110827T16	12/11/20	11/11/20		9.000.000,00	10.150.880,00
TRT160425T17	12/11/20	11/11/20		11.000.000,00	6.148.830,00
TRT110827T16	12/11/20	11/11/20		9.000.000,00	10.150.880,00
TRT160425T17	12/11/20	11/11/20		11.000.000,00	6.148.830,00
TRT110827T16	12/11/20	11/11/20		9.000.000,00	10.150.880,00
TRT030523T13	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	4.835.270,00
TRT060121T16	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.672.725,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.315,00
TRT060121T16	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.672.725,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.315,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060121T16	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.672.725,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.315,00
TRT060121T16	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.672.725,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.315,00
TRT060121T16	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.672.725,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.315,00
TRT060121T16	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.672.725,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.315,00
TRT060121T16	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.672.725,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.315,00
TRT060121T16	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.672.725,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.315,00
TRT060121T16	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.672.725,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.315,00
TRT060121T16	12/11/20	11/11/20		12.000.000,00	4.672.725,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.315,00
TRT201021T25	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.158.845,00
TRT080323T10	12/11/20	11/11/20		15.000.000,00	17.637.360,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.591.780,00
TRT190521T17	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.044.490,00
TRT190521T17	12/11/20	11/11/20		15.000.000,00	15.133.465,00
TRT190521T17	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.044.490,00
TRT180924T11	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	5.314.285,00
TRT190521T17	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.044.490,00
TRT190521T17	12/11/20	11/11/20		15.000.000,00	15.133.465,00
TRT190521T17	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.044.490,00
TRT190521T17	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.044.490,00
TRT190521T17	12/11/20	11/11/20		15.000.000,00	15.133.465,00
TRT190521T17	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.044.490,00
TRT190521T17	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	10.088.980,00
TRT190521T17	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.044.490,00
TRT180924T11	12/11/20	11/11/20		15.000.000,00	7.971.425,00
TRT190521T17	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.044.490,00
TRT190521T17	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.044.490,00
TRT110226T13	12/11/20	11/11/20		14.000.000,00	15.519.745,00
TRT201021T25	12/11/20	11/11/20		6.000.000,00	6.190.615,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		4.000.000,00	4.473.425,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080530T19	12/11/20	11/11/20		16.000.000,00	18.910.535,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		4.000.000,00	4.473.425,00
TRT030523T13	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	4.835.270,00
TRT201021T25	12/11/20	11/11/20		6.000.000,00	6.190.615,00
TRT230222T13	12/11/20	11/11/20		13.000.000,00	5.607.760,00
TRT201021T25	12/11/20	11/11/20		7.000.000,00	7.222.380,00
TRT030523T13	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	4.835.270,00
TRT080530T19	12/11/20	11/11/20		16.000.000,00	18.910.535,00
TRT090621T18	12/11/20	11/11/20		4.000.000,00	4.473.425,00
TRT030523T13	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	4.835.270,00
TRT110827T16	12/11/20	11/11/20		6.000.000,00	6.767.255,00
TRT140922T17	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	11.206.860,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		2.000.000,00	2.022.085,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		8.000.000,00	8.088.320,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		2.500.000,00	2.527.605,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		7.500.000,00	7.582.795,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		5.000.000,00	5.055.200,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		2.000.000,00	2.022.085,00
TRT210623T10	12/11/20	11/11/20		3.000.000,00	3.033.120,00
TRT180924T11	13/11/20	12/11/20		15.500.000,00	8.233.985,00
TRT180924T11	13/11/20	12/11/20		4.500.000,00	2.390.520,00
TRT180924T11	13/11/20	12/11/20		15.500.000,00	8.233.985,00
TRT180924T11	13/11/20	12/11/20		4.500.000,00	2.390.520,00
TRT180924T11	13/11/20	12/11/20		15.500.000,00	8.233.985,00
TRT180924T11	13/11/20	12/11/20		4.500.000,00	2.390.520,00
TRT180924T11	13/11/20	12/11/20		15.500.000,00	8.233.985,00
TRT180924T11	13/11/20	12/11/20		4.500.000,00	2.390.520,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		3.500.000,00	3.904.295,00
TRT110226T13	13/11/20	12/11/20		16.500.000,00	17.983.435,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		3.500.000,00	3.904.295,00
TRT110226T13	13/11/20	12/11/20		16.500.000,00	17.983.435,00
TRT220921T18	13/11/20	12/11/20		13.500.000,00	14.323.290,00
TRT210623T10	13/11/20	12/11/20		6.500.000,00	6.569.490,00
TRT220921T18	13/11/20	12/11/20		13.500.000,00	14.323.290,00
TRT210623T10	13/11/20	12/11/20		6.500.000,00	6.569.490,00
TRT060121T16	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	3.892.935,00
TRT210623T10	13/11/20	12/11/20		7.500.000,00	7.580.185,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.500.000,00	2.788.780,00
TRT100124T17	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	7.897.590,00
TRT210623T10	13/11/20	12/11/20		7.500.000,00	7.580.190,00
TRT220921T18	13/11/20	12/11/20		2.500.000,00	2.652.465,00
TRT220921T18	13/11/20	12/11/20		5.000.000,00	5.304.925,00
TRT050624T35	13/11/20	12/11/20		5.000.000,00	4.306.000,00
TRT060121T16	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	3.892.940,00
TRT170822T15	13/11/20	12/11/20		18.000.000,00	19.120.215,00
TRT220921T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.121.970,00
TRT170822T15	13/11/20	12/11/20		18.000.000,00	19.120.215,00
TRT180123T10	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.054.595,00
TRT210721T11	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	4.021.230,00
TRT080530T19	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	9.451.685,00
TRT210721T11	13/11/20	12/11/20		12.000.000,00	4.825.475,00
TRT210421T14	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	7.927.585,00
TRT230222T13	13/11/20	12/11/20		12.000.000,00	5.174.360,00
TRT120325T12	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	9.663.380,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.025,00
TRT170822T15	13/11/20	12/11/20		18.000.000,00	19.120.215,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.025,00
TRT170822T15	13/11/20	12/11/20		18.000.000,00	19.120.215,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.025,00
TRT210721T11	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	4.021.230,00
TRT270923T11	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	9.181.365,00
TRT230222T13	13/11/20	12/11/20		12.000.000,00	5.174.360,00
TRT270923T11	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	9.181.365,00
TRT230222T13	13/11/20	12/11/20		12.000.000,00	5.174.360,00
TRT270923T11	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	9.181.365,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.025,00
TRT170822T15	13/11/20	12/11/20		18.000.000,00	19.120.215,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.025,00
TRT170822T15	13/11/20	12/11/20		18.000.000,00	19.120.215,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.025,00
TRT210721T11	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	4.021.230,00
TRT240724T15	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	9.097.145,00
TRT230222T13	13/11/20	12/11/20		12.000.000,00	5.174.360,00
TRT240724T15	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	9.097.145,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	13/11/20	12/11/20		12.000.000,00	5.174.360,00
TRT240724T15	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	9.097.145,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.025,00
TRT170822T15	13/11/20	12/11/20		18.000.000,00	19.120.215,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.025,00
TRT170822T15	13/11/20	12/11/20		18.000.000,00	19.120.215,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.025,00
TRT210721T11	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	4.021.230,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	1.026.010,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		9.000.000,00	9.234.020,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	10.260.020,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	1.026.010,00
TRT080328T15	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	8.197.410,00
TRT230222T13	13/11/20	12/11/20		12.000.000,00	5.174.360,00
TRT080328T15	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	8.197.410,00
TRT230222T13	13/11/20	12/11/20		12.000.000,00	5.174.360,00
TRT020823T11	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	3.696.840,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.025,00
TRT170822T15	13/11/20	12/11/20		18.000.000,00	19.120.215,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.025,00
TRT170822T15	13/11/20	12/11/20		18.000.000,00	19.120.215,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.025,00
TRT210721T11	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	4.021.230,00
TRT020823T11	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	3.696.840,00
TRT230222T13	13/11/20	12/11/20		12.000.000,00	5.174.360,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		9.000.000,00	9.234.020,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	10.260.020,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	1.026.010,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		9.000.000,00	9.234.020,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	10.260.020,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	1.026.010,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		9.000.000,00	9.234.020,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	10.260.020,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		7.500.000,00	7.695.020,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		2.500.000,00	2.565.010,00
TRT160425T33	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	10.260.020,00
TRT020823T11	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	3.696.840,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	13/11/20	12/11/20		12.000.000,00	5.174.360,00
TRT020823T11	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	3.696.840,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.025,00
TRT170822T15	13/11/20	12/11/20		18.000.000,00	19.120.215,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.025,00
TRT170822T15	13/11/20	12/11/20		18.000.000,00	19.120.215,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.025,00
TRT210721T11	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	4.021.230,00
TRT020823T11	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	3.696.840,00
TRT230222T13	13/11/20	12/11/20		12.000.000,00	5.174.360,00
TRT020823T11	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	3.696.840,00
TRT230222T13	13/11/20	12/11/20		12.000.000,00	5.174.360,00
TRT020823T11	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	3.696.840,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.025,00
TRT170822T15	13/11/20	12/11/20		18.000.000,00	19.120.215,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.018.615,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		18.000.000,00	18.167.470,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.018.615,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	10.093.040,00
TRT201021T25	13/11/20	12/11/20		5.000.000,00	5.139.165,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		3.000.000,00	3.346.530,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.020,00
TRT201021T25	13/11/20	12/11/20		5.000.000,00	5.139.165,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	8.074.435,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		12.000.000,00	12.111.650,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	8.074.435,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		12.000.000,00	12.111.650,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	8.074.435,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.018.615,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		5.000.000,00	5.046.525,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		5.000.000,00	5.046.525,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		5.000.000,00	5.046.525,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		3.000.000,00	3.027.920,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.018.615,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		5.000.000,00	5.046.525,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		5.000.000,00	5.046.525,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		2.500.000,00	2.523.265,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		2.500.000,00	2.523.265,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		2.500.000,00	2.523.265,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		500.000,00	504.660,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.018.615,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	1.009.310,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	1.009.310,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		500.000,00	504.660,00
TRT030523T13	13/11/20	12/11/20		4.500.000,00	2.175.060,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	1.009.310,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		1.000.000,00	1.009.310,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		500.000,00	504.660,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		500.000,00	504.660,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		5.000.000,00	5.046.525,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	8.074.435,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.018.615,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	10.093.040,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	8.074.435,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.018.615,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	10.093.040,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	8.074.435,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.018.615,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		18.000.000,00	18.167.470,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.018.615,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		18.000.000,00	18.167.470,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.018.615,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	10.093.040,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	8.074.435,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		12.000.000,00	12.111.650,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	8.074.435,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		12.000.000,00	12.111.650,00
TRT050624T19	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	8.074.435,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.025,00
TRT170822T15	13/11/20	12/11/20		18.000.000,00	19.120.215,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.025,00
TRT170822T15	13/11/20	12/11/20		18.000.000,00	19.120.215,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.025,00
TRT210721T11	13/11/20	12/11/20		10.000.000,00	4.021.230,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT020823T11	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	3.696.840,00
TRT230222T13	13/11/20	12/11/20		12.000.000,00	5.174.360,00
TRT020823T11	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	3.696.840,00
TRT230222T13	13/11/20	12/11/20		12.000.000,00	5.174.360,00
TRT020823T11	13/11/20	12/11/20		8.000.000,00	3.696.840,00
TRT090621T18	13/11/20	12/11/20		2.000.000,00	2.231.025,00
TRT020725T10	13/11/20	12/11/20		9.500.000,00	9.613.310,00
TRT210721T11	13/11/20	12/11/20		10.500.000,00	4.222.295,00
TRT020725T10	13/11/20	12/11/20		9.500.000,00	9.613.310,00
TRT210721T11	13/11/20	12/11/20		10.500.000,00	4.222.295,00
TRT020725T10	13/11/20	12/11/20		9.500.000,00	9.613.310,00
TRT210721T11	13/11/20	12/11/20		10.500.000,00	4.222.295,00
TRT020725T10	13/11/20	12/11/20		9.500.000,00	9.613.310,00
TRT210721T11	13/11/20	12/11/20		10.500.000,00	4.222.295,00
TRT020725T10	13/11/20	12/11/20		9.500.000,00	9.613.310,00
TRT210721T11	13/11/20	12/11/20		10.500.000,00	4.222.295,00
TRT020725T10	13/11/20	12/11/20		9.500.000,00	9.613.310,00
TRT210721T11	13/11/20	12/11/20		10.500.000,00	4.222.295,00
TRT020725T10	13/11/20	12/11/20		9.500.000,00	9.613.310,00
TRT210721T11	13/11/20	12/11/20		10.500.000,00	4.222.295,00
TRT080328T15	16/11/20	13/11/20		10.000.000,00	10.080.065,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		4.500.000,00	5.012.025,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		5.500.000,00	6.125.805,00
TRT080328T15	16/11/20	13/11/20		10.000.000,00	10.080.065,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		4.500.000,00	5.012.025,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		5.500.000,00	6.125.805,00
TRT080328T15	16/11/20	13/11/20		10.000.000,00	10.080.065,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		4.500.000,00	5.012.025,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		5.500.000,00	6.125.805,00
TRT020823T11	16/11/20	13/11/20		10.000.000,00	4.623.065,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		4.500.000,00	5.012.025,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		5.500.000,00	6.125.805,00
TRT020823T11	16/11/20	13/11/20		10.000.000,00	4.623.065,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		4.500.000,00	5.012.025,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		5.500.000,00	6.125.805,00
TRT040522T13	16/11/20	13/11/20		2.500.000,00	2.746.090,00
TRT040522T13	16/11/20	13/11/20		2.500.000,00	2.746.090,00
TRT040522T13	16/11/20	13/11/20		2.500.000,00	2.746.090,00
TRT040522T13	16/11/20	13/11/20		2.500.000,00	2.746.090,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		4.500.000,00	5.012.025,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		5.500.000,00	6.125.805,00
TRT020823T11	16/11/20	13/11/20		10.000.000,00	4.623.065,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		4.500.000,00	5.012.025,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		5.500.000,00	6.125.805,00
TRT020823T11	16/11/20	13/11/20		10.000.000,00	4.623.065,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		4.500.000,00	5.012.025,00
TRT230222T13	16/11/20	13/11/20		15.500.000,00	6.686.370,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		4.500.000,00	5.012.025,00
TRT230222T13	16/11/20	13/11/20		15.500.000,00	6.686.370,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		4.500.000,00	5.012.025,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		5.500.000,00	6.125.805,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		2.000.000,00	1.253.860,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		8.000.000,00	5.015.410,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		10.000.000,00	6.269.260,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		2.000.000,00	1.253.860,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		8.000.000,00	5.015.410,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		10.000.000,00	6.269.260,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		2.000.000,00	1.253.860,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		8.000.000,00	5.015.410,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		10.000.000,00	6.269.260,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		2.000.000,00	1.253.860,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		8.000.000,00	5.015.410,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		10.000.000,00	6.269.260,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		2.000.000,00	1.253.860,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		8.000.000,00	5.015.410,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	3.134.635,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	3.134.635,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		1.500.000,00	940.395,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		8.500.000,00	5.328.875,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		10.000.000,00	6.269.260,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		1.500.000,00	940.395,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		8.500.000,00	5.328.875,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		10.000.000,00	6.269.260,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		1.500.000,00	940.395,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		8.500.000,00	5.328.875,00
TRT080530T19	16/11/20	13/11/20		18.500.000,00	21.866.470,00

G) TERS REPO

[illegible]

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.500.000,00	1.538.765,00
TRT080530T19	16/11/20	13/11/20		18.500.000,00	21.866.470,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.500.000,00	1.538.765,00
TRT080530T19	16/11/20	13/11/20		18.500.000,00	21.866.470,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.500.000,00	1.538.765,00
TRT180924T11	16/11/20	13/11/20		10.000.000,00	5.314.520,00
TRT180924T11	16/11/20	13/11/20		10.000.000,00	5.314.520,00
TRT180924T11	16/11/20	13/11/20		10.000.000,00	5.314.520,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	3.134.635,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	3.134.635,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	3.134.635,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	3.134.635,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		1.500.000,00	940.395,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		3.500.000,00	2.194.245,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		4.500.000,00	2.821.170,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		500.000,00	313.470,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		2.000.000,00	1.253.860,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		3.000.000,00	1.880.785,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	3.134.635,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	3.134.635,00
TRT070727T13	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	3.134.635,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	5.129.160,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		500.000,00	512.925,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		4.500.000,00	4.616.245,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	5.129.160,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	5.129.160,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	5.129.160,00
TRT230222T13	16/11/20	13/11/20		2.000.000,00	862.755,00
TRT230222T13	16/11/20	13/11/20		3.000.000,00	1.294.125,00
TRT230222T13	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	2.156.875,00
TRT080530T19	16/11/20	13/11/20		500.000,00	590.980,00
TRT040522T13	16/11/20	13/11/20		4.500.000,00	4.942.900,00
TRT080530T19	16/11/20	13/11/20		18.500.000,00	21.866.470,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.500.000,00	1.538.765,00
TRT080530T19	16/11/20	13/11/20		18.500.000,00	21.866.470,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.500.000,00	1.538.765,00
TRT080530T19	16/11/20	13/11/20		18.500.000,00	21.866.470,00

G) TERS REPO

[illegible]

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.500.000,00	1.538.765,00
TRT240724T15	16/11/20	13/11/20		10.000.000,00	11.247.810,00
TRT201021T25	16/11/20	13/11/20		8.500.000,00	8.705.930,00
TRT160425T17	16/11/20	13/11/20		11.500.000,00	6.428.495,00
TRT201021T25	16/11/20	13/11/20		8.500.000,00	8.705.930,00
TRT160425T17	16/11/20	13/11/20		11.500.000,00	6.428.495,00
TRT201021T25	16/11/20	13/11/20		8.500.000,00	8.705.930,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.500.000,00	1.538.765,00
TRT080530T19	16/11/20	13/11/20		18.500.000,00	21.866.470,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.500.000,00	1.538.765,00
TRT080530T19	16/11/20	13/11/20		18.500.000,00	21.866.470,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.500.000,00	1.538.765,00
TRT080530T19	16/11/20	13/11/20		18.500.000,00	21.866.470,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.500.000,00	1.538.765,00
TRT080530T19	16/11/20	13/11/20		18.500.000,00	21.866.470,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.500.000,00	1.538.765,00
TRT080530T19	16/11/20	13/11/20		18.500.000,00	21.866.470,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.500.000,00	1.538.765,00
TRT240724T15	16/11/20	13/11/20		10.000.000,00	11.247.810,00
TRT090621T18	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	5.568.915,00
TRT040522T13	16/11/20	13/11/20		3.500.000,00	3.844.525,00
TRT160425T33	16/11/20	13/11/20		1.500.000,00	1.538.765,00
TRT060121T16	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	3.111.160,00
TRT020823T11	17/11/20	16/11/20		12.000.000,00	5.537.015,00
TRT170822T15	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	8.387.115,00
TRT170822T15	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	10.483.895,00
TRT120128T11	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	1.307.490,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		18.000.000,00	7.228.995,00
TRT120128T11	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	1.307.490,00
TRT060121T16	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	3.111.160,00
TRT020823T11	17/11/20	16/11/20		12.000.000,00	5.537.015,00
TRT060121T16	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	3.111.160,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT120128T11	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	1.307.490,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		18.000.000,00	7.228.995,00
TRT120128T11	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	1.307.490,00
TRT060121T16	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	3.111.160,00
TRT020823T11	17/11/20	16/11/20		12.000.000,00	5.537.015,00
TRT060121T16	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	3.111.160,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT120128T11	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	1.307.490,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		18.000.000,00	7.228.995,00
TRT120128T11	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	1.307.490,00
TRT060121T16	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	3.111.160,00
TRT020823T11	17/11/20	16/11/20		12.000.000,00	5.537.015,00
TRT060121T16	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	3.111.160,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT120128T11	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	1.307.490,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		18.000.000,00	7.228.995,00
TRT120128T11	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	1.307.490,00
TRT060121T16	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	3.111.160,00
TRT020823T11	17/11/20	16/11/20		12.000.000,00	5.537.015,00
TRT060121T16	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	3.111.160,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT120128T11	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	1.307.490,00
TRT200422T14	17/11/20	16/11/20		18.000.000,00	18.726.960,00
TRT120128T11	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	1.307.490,00
TRT060121T16	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	3.111.160,00
TRT020823T11	17/11/20	16/11/20		12.000.000,00	5.537.015,00
TRT060121T16	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	3.111.160,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT080530T19	17/11/20	16/11/20		17.000.000,00	20.054.570,00
TRT050624T19	17/11/20	16/11/20		3.000.000,00	3.022.800,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT160425T17	17/11/20	16/11/20		7.000.000,00	3.905.260,00
TRT230222T13	17/11/20	16/11/20		13.000.000,00	5.596.885,00
TRT160425T17	17/11/20	16/11/20		7.000.000,00	3.905.260,00
TRT050624T19	17/11/20	16/11/20		3.000.000,00	3.022.800,00
TRT080530T19	17/11/20	16/11/20		17.000.000,00	20.054.570,00
TRT050624T19	17/11/20	16/11/20		3.000.000,00	3.022.800,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT160425T17	17/11/20	16/11/20		7.000.000,00	3.905.260,00
TRT230222T13	17/11/20	16/11/20		13.000.000,00	5.596.885,00
TRT160425T17	17/11/20	16/11/20		7.000.000,00	3.905.260,00
TRT050624T19	17/11/20	16/11/20		3.000.000,00	3.022.800,00
TRT080530T19	17/11/20	16/11/20		17.000.000,00	20.054.570,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT050624T19	17/11/20	16/11/20		3.000.000,00	3.022.800,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT160425T17	17/11/20	16/11/20		7.000.000,00	3.905.260,00
TRT230222T13	17/11/20	16/11/20		13.000.000,00	5.596.885,00
TRT160425T17	17/11/20	16/11/20		7.000.000,00	3.905.260,00
TRT050624T19	17/11/20	16/11/20		3.000.000,00	3.022.800,00
TRT080530T19	17/11/20	16/11/20		17.000.000,00	20.054.570,00
TRT050624T19	17/11/20	16/11/20		3.000.000,00	3.022.800,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT160425T17	17/11/20	16/11/20		7.000.000,00	3.905.260,00
TRT230222T13	17/11/20	16/11/20		13.000.000,00	5.596.885,00
TRT160425T17	17/11/20	16/11/20		7.000.000,00	3.905.260,00
TRT050624T19	17/11/20	16/11/20		3.000.000,00	3.022.800,00
TRT080530T19	17/11/20	16/11/20		17.000.000,00	20.054.570,00
TRT170822T15	17/11/20	16/11/20		3.000.000,00	3.145.170,00
TRT170822T15	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	10.483.895,00
TRT170822T15	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	2.096.780,00
TRT170822T15	17/11/20	16/11/20		18.000.000,00	18.871.005,00
TRT170822T15	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	2.096.780,00
TRT170822T15	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	8.387.115,00
TRT170822T15	17/11/20	16/11/20		12.000.000,00	12.580.670,00
TRT170822T15	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	8.387.115,00
TRT170822T15	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	10.483.895,00
TRT170822T15	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	2.096.780,00
TRT060121T16	17/11/20	16/11/20		18.000.000,00	7.000.105,00
TRT050624T35	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	1.719.440,00
TRT060121T16	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	3.111.160,00
TRT020823T11	17/11/20	16/11/20		12.000.000,00	5.537.015,00
TRT170822T15	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	8.387.115,00
TRT170822T15	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	10.483.895,00
TRT170822T15	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	2.096.780,00
TRT060121T16	17/11/20	16/11/20		18.000.000,00	7.000.105,00
TRT050624T35	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	1.719.440,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		5.000.000,00	5.118.630,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		1.000.000,00	1.023.730,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		1.000.000,00	1.023.730,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		1.000.000,00	1.023.730,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		1.000.000,00	1.023.730,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		500.000,00	511.870,00
TRT110827T16	17/11/20	16/11/20		500.000,00	538.345,00
TRT140623T19	17/11/20	16/11/20		19.000.000,00	17.253.830,00
TRT110827T16	17/11/20	16/11/20		1.000.000,00	1.076.690,00
TRT140623T19	17/11/20	16/11/20		19.000.000,00	17.253.830,00
TRT210421T14	17/11/20	16/11/20		1.000.000,00	987.715,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.016.110,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.016.110,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.016.115,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		8.500.000,00	3.413.700,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		1.500.000,00	602.425,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.016.115,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		6.500.000,00	2.610.475,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		3.500.000,00	1.405.645,00
TRT280628T18	17/11/20	16/11/20		6.500.000,00	4.582.160,00
TRT280628T18	17/11/20	16/11/20		3.500.000,00	2.467.320,00
TRT280628T18	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	7.049.475,00
TRT280628T18	17/11/20	16/11/20		6.500.000,00	4.582.160,00
TRT280628T18	17/11/20	16/11/20		3.500.000,00	2.467.320,00
TRT280628T18	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	1.762.375,00
TRT280628T18	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	1.762.375,00
TRT280628T18	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	1.762.375,00
TRT280628T18	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	1.762.375,00
TRT280628T18	17/11/20	16/11/20		5.000.000,00	3.524.740,00
TRT280628T18	17/11/20	16/11/20		1.500.000,00	1.057.430,00
TRT280628T18	17/11/20	16/11/20		3.500.000,00	2.467.320,00
TRT140421T13	17/11/20	16/11/20		5.000.000,00	5.440.770,00
TRT140421T13	17/11/20	16/11/20		3.500.000,00	3.808.540,00
TRT140421T13	17/11/20	16/11/20		1.500.000,00	1.632.235,00
TRT201021T25	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	10.224.175,00
TRT140623T19	17/11/20	16/11/20		5.000.000,00	4.540.485,00
TRT140623T19	17/11/20	16/11/20		5.000.000,00	4.540.485,00
TRT140623T19	17/11/20	16/11/20		5.000.000,00	4.540.485,00
TRT201021T25	17/11/20	16/11/20		1.500.000,00	1.533.635,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT240227T17	17/11/20	16/11/20		20.000.000,00	21.091.120,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT240227T17	17/11/20	16/11/20		20.000.000,00	21.091.120,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT240227T17	17/11/20	16/11/20		20.000.000,00	21.091.120,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT240227T17	17/11/20	16/11/20		20.000.000,00	21.091.120,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT210421T14	17/11/20	16/11/20		6.500.000,00	6.420.130,00
TRT120325T12	17/11/20	16/11/20		13.500.000,00	15.960.505,00
TRT210421T14	17/11/20	16/11/20		6.500.000,00	6.420.130,00
TRT190521T17	17/11/20	16/11/20		3.500.000,00	3.522.235,00
TRT080530T19	17/11/20	16/11/20		16.500.000,00	19.464.730,00
TRT190521T17	17/11/20	16/11/20		3.500.000,00	3.522.235,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	8.189.805,00
TRT100124T17	17/11/20	16/11/20		12.000.000,00	9.463.295,00
TRT160425T17	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	4.463.155,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	2.047.455,00
TRT080530T19	17/11/20	16/11/20		18.000.000,00	21.234.245,00
TRT120128T11	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	1.307.490,00
TRT080530T19	17/11/20	16/11/20		18.000.000,00	21.234.245,00
TRT120128T11	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	1.307.490,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT210421T14	17/11/20	16/11/20		6.000.000,00	5.926.275,00
TRT120325T12	17/11/20	16/11/20		14.000.000,00	16.551.630,00
TRT210421T14	17/11/20	16/11/20		6.000.000,00	5.926.275,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		14.000.000,00	14.332.150,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		6.000.000,00	6.142.355,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		4.000.000,00	4.094.905,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		16.000.000,00	16.379.600,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		4.000.000,00	4.094.905,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		16.000.000,00	16.379.600,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		4.000.000,00	4.094.905,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	10.237.255,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		18.000.000,00	18.427.050,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	2.047.455,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		18.000.000,00	18.427.050,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	2.047.455,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	10.237.255,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	8.189.805,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		12.000.000,00	12.284.700,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	8.189.805,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		12.000.000,00	12.284.700,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		8.000.000,00	8.189.805,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		2.000.000,00	2.047.455,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		1.500.000,00	1.535.595,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		3.500.000,00	3.583.045,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		5.000.000,00	5.118.630,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		5.000.000,00	5.118.630,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		5.000.000,00	5.118.630,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		4.000.000,00	4.094.905,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		6.000.000,00	6.142.355,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.559.320,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.559.320,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.559.320,00
TRT050624T35	17/11/20	16/11/20		2.500.000,00	2.149.300,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		9.000.000,00	9.213.530,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		1.000.000,00	1.023.730,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		1.000.000,00	1.023.730,00
TRT210721T11	17/11/20	16/11/20		9.000.000,00	3.614.500,00
TRT261022T10	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	4.487.910,00
TRT110827T16	17/11/20	16/11/20		1.000.000,00	1.076.690,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		9.000.000,00	9.213.530,00
TRT160425T33	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	10.237.255,00
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	4.303.610,00
TRT030523T13	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	2.423.920,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT030523T13	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	2.423.920,00
TRT210721T11	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	4.014.840,00
TRT210721T11	18/11/20	17/11/20		9.000.000,00	3.613.360,00
TRT160425T33	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	1.023.420,00
TRT210721T11	18/11/20	17/11/20		4.500.000,00	1.806.685,00
TRT210721T11	18/11/20	17/11/20		5.500.000,00	2.208.165,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT240227T17	18/11/20	17/11/20		19.500.000,00	20.571.215,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT240227T17	18/11/20	17/11/20		19.500.000,00	20.571.215,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT080530T19	18/11/20	17/11/20		9.500.000,00	11.202.740,00
TRT080323T10	18/11/20	17/11/20		10.500.000,00	12.042.150,00
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		9.500.000,00	4.088.430,00
TRT080323T10	18/11/20	17/11/20		10.500.000,00	12.042.150,00
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		9.500.000,00	4.088.430,00
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	4.303.615,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT240227T17	18/11/20	17/11/20		19.500.000,00	20.571.215,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT240227T17	18/11/20	17/11/20		19.500.000,00	20.571.215,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		9.500.000,00	4.088.430,00
TRT080323T10	18/11/20	17/11/20		10.500.000,00	12.042.150,00
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		9.500.000,00	4.088.430,00
TRT210721T11	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	4.014.840,00
TRT210721T11	18/11/20	17/11/20		4.500.000,00	1.806.685,00
TRT210721T11	18/11/20	17/11/20		5.500.000,00	2.208.165,00
TRT210721T11	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	4.014.840,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	7.046.745,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		6.000.000,00	4.228.050,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		4.000.000,00	2.818.705,00
TRT030523T13	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	2.423.920,00
TRT190521T17	18/11/20	17/11/20		4.000.000,00	4.023.425,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	1.078.385,00
TRT030523T13	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	2.423.920,00
TRT030523T13	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	2.423.920,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080323T10	18/11/20	17/11/20		10.500.000,00	12.042.150,00
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		9.500.000,00	4.088.430,00
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	4.303.615,00
TRT030523T13	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	2.423.920,00
TRT030523T13	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	2.423.920,00
TRT030523T13	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	2.423.920,00
TRT030523T13	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	2.423.920,00
TRT030523T13	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	2.423.920,00
TRT030523T13	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	2.423.920,00
TRT030523T13	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	2.423.925,00
TRT080530T19	18/11/20	17/11/20		11.500.000,00	13.561.205,00
TRT261022T10	18/11/20	17/11/20		8.500.000,00	3.813.255,00
TRT080530T19	18/11/20	17/11/20		11.500.000,00	13.561.205,00
TRT261022T10	18/11/20	17/11/20		8.500.000,00	3.813.255,00
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	4.303.610,00
TRT120128T11	18/11/20	17/11/20		1.500.000,00	980.255,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		18.500.000,00	13.036.470,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		1.500.000,00	1.057.020,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		18.500.000,00	13.036.470,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		1.500.000,00	1.057.020,00
TRT261022T10	18/11/20	17/11/20		8.500.000,00	3.813.255,00
TRT080530T19	18/11/20	17/11/20		11.500.000,00	13.561.205,00
TRT261022T10	18/11/20	17/11/20		8.500.000,00	3.813.255,00
TRT080530T19	18/11/20	17/11/20		11.500.000,00	13.561.205,00
TRT261022T10	18/11/20	17/11/20		8.500.000,00	3.813.255,00
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	4.303.610,00
TRT120128T11	18/11/20	17/11/20		1.500.000,00	980.255,00
TRT020322T17	18/11/20	17/11/20		18.500.000,00	19.219.165,00
TRT120128T11	18/11/20	17/11/20		1.500.000,00	980.255,00
TRT020322T17	18/11/20	17/11/20		18.500.000,00	19.219.165,00
TRT120128T11	18/11/20	17/11/20		1.500.000,00	980.255,00
TRT261022T10	18/11/20	17/11/20		8.500.000,00	3.813.255,00
TRT080530T19	18/11/20	17/11/20		11.500.000,00	13.561.205,00
TRT261022T10	18/11/20	17/11/20		8.500.000,00	3.813.255,00
TRT080530T19	18/11/20	17/11/20		11.500.000,00	13.561.205,00
TRT261022T10	18/11/20	17/11/20		8.500.000,00	3.813.255,00
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	4.303.610,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT120128T11	18/11/20	17/11/20		1.500.000,00	980.255,00
TRT170822T15	18/11/20	17/11/20		18.500.000,00	19.341.485,00
TRT120128T11	18/11/20	17/11/20		1.500.000,00	980.255,00
TRT170822T15	18/11/20	17/11/20		18.500.000,00	19.341.485,00
TRT120128T11	18/11/20	17/11/20		1.500.000,00	980.255,00
TRT261022T10	18/11/20	17/11/20		8.500.000,00	3.813.255,00
TRT220921T18	18/11/20	17/11/20		10.500.000,00	11.073.770,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		9.500.000,00	6.694.410,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		10.500.000,00	7.399.080,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		9.500.000,00	6.694.410,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	7.046.745,00
TRT120128T11	18/11/20	17/11/20		500.000,00	326.760,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		19.500.000,00	13.741.145,00
TRT160425T17	18/11/20	17/11/20		500.000,00	278.845,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		19.500.000,00	13.741.145,00
TRT180924T11	18/11/20	17/11/20		500.000,00	265.110,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		9.500.000,00	6.694.410,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		10.500.000,00	7.399.080,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		9.500.000,00	6.694.410,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		10.500.000,00	7.399.080,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		9.500.000,00	6.694.410,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	7.046.745,00
TRT290125T15	18/11/20	17/11/20		500.000,00	469.705,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		19.500.000,00	13.741.145,00
TRT100124T17	18/11/20	17/11/20		500.000,00	394.170,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		19.500.000,00	13.741.145,00
TRT100124T17	18/11/20	17/11/20		500.000,00	394.170,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		9.500.000,00	6.694.410,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		9.000.000,00	6.342.070,00
TRT080323T10	18/11/20	17/11/20		11.000.000,00	12.615.585,00
TRT261022T10	18/11/20	17/11/20		9.000.000,00	4.037.560,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		11.000.000,00	7.751.420,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		9.000.000,00	6.342.070,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	704.680,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		19.000.000,00	13.388.810,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	704.680,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		19.000.000,00	13.388.810,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	704.680,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	7.046.745,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		9.000.000,00	6.342.070,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		11.000.000,00	7.751.420,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		9.000.000,00	6.342.070,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		11.000.000,00	7.751.420,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		9.000.000,00	6.342.070,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	704.680,00
TRT040522T13	18/11/20	17/11/20		19.000.000,00	20.729.250,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	704.680,00
TRT040522T13	18/11/20	17/11/20		19.000.000,00	20.729.250,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	704.680,00
TRT040522T13	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	10.910.135,00
TRT040522T13	18/11/20	17/11/20		9.000.000,00	9.819.120,00
TRT040522T13	18/11/20	17/11/20		11.000.000,00	12.001.145,00
TRT040522T13	18/11/20	17/11/20		9.000.000,00	9.819.120,00
TRT080323T10	18/11/20	17/11/20		11.000.000,00	12.615.585,00
TRT261022T10	18/11/20	17/11/20		9.000.000,00	4.037.560,00
TRT120128T11	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	653.505,00
TRT020322T17	18/11/20	17/11/20		19.000.000,00	19.738.600,00
TRT120128T11	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	653.505,00
TRT020322T17	18/11/20	17/11/20		19.000.000,00	19.738.600,00
TRT120128T11	18/11/20	17/11/20		1.000.000,00	653.505,00
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	4.303.610,00
TRT261022T10	18/11/20	17/11/20		9.000.000,00	4.037.560,00
TRT080323T10	18/11/20	17/11/20		11.000.000,00	12.615.585,00
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
TRT080328T15	18/11/20	17/11/20		16.000.000,00	15.900.255,00
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
TRT080530T19	18/11/20	17/11/20		13.000.000,00	15.330.060,00
TRT280628T18	18/11/20	17/11/20		7.000.000,00	4.932.725,00
TRT040522T13	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	5.455.070,00
TRT040522T13	18/11/20	17/11/20		8.000.000,00	8.728.110,00
TRT080530T19	18/11/20	17/11/20		12.000.000,00	14.150.825,00
TRT140623T19	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	4.527.535,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT240227T17	18/11/20	17/11/20		19.500.000,00	20.571.210,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT240227T17	18/11/20	17/11/20		19.500.000,00	20.571.210,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT240227T17	18/11/20	17/11/20		19.500.000,00	20.571.210,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT240227T17	18/11/20	17/11/20		19.500.000,00	20.571.210,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT240227T17	18/11/20	17/11/20		19.500.000,00	20.571.210,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT100124T17	18/11/20	17/11/20		9.500.000,00	7.489.060,00
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	4.303.610,00
TRT110827T16	18/11/20	17/11/20		500.000,00	539.195,00
TRT100124T17	18/11/20	17/11/20		9.500.000,00	7.489.060,00
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
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	4.303.610,00
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
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	4.303.610,00
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
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	4.303.610,00
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
TRT140922T17	18/11/20	17/11/20		2.500.000,00	2.745.410,00
TRT140922T17	18/11/20	17/11/20		2.500.000,00	2.745.410,00
TRT140922T17	18/11/20	17/11/20		2.500.000,00	2.745.410,00
TRT140922T17	18/11/20	17/11/20		2.500.000,00	2.745.410,00
TRT140922T17	18/11/20	17/11/20		2.500.000,00	2.745.410,00
TRT140922T17	18/11/20	17/11/20		2.500.000,00	2.745.410,00
TRT140922T17	18/11/20	17/11/20		2.500.000,00	2.745.410,00
TRT140922T17	18/11/20	17/11/20		2.500.000,00	2.745.410,00
TRT140922T17	18/11/20	17/11/20		2.500.000,00	2.745.410,00
TRT140922T17	18/11/20	17/11/20		2.500.000,00	2.745.410,00
TRT140623T19	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	4.527.535,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
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
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
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
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	4.303.610,00
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
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	4.303.610,00
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
TRT140623T19	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	4.527.535,00
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		15.000.000,00	6.455.415,00
TRT140623T19	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	4.527.535,00
TRT240227T17	18/11/20	17/11/20		20.000.000,00	21.098.675,00
TRT210623T10	18/11/20	17/11/20		5.000.000,00	5.042.215,00
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	4.303.610,00
TRT140922T17	18/11/20	17/11/20		2.500.000,00	2.745.410,00
TRT210721T11	18/11/20	17/11/20		7.500.000,00	3.011.125,00
TRT230222T13	18/11/20	17/11/20		10.000.000,00	4.303.610,00
TRT020322T17	19/11/20	18/11/20		2.000.000,00	2.076.770,00
TRT290125T15	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	2.817.110,00
TRT290125T15	19/11/20	18/11/20		4.500.000,00	4.225.660,00
TRT290125T15	19/11/20	18/11/20		500.000,00	469.525,00
TRT290125T15	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	4.695.175,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.955,00
TRT190521T17	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	7.327.590,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	3.023.955,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.955,00
TRT190521T17	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	7.327.590,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	3.023.955,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.955,00
TRT190521T17	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	7.327.590,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	3.023.955,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.955,00
TRT190521T17	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	7.327.590,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	3.023.955,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.955,00
TRT190521T17	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	7.327.590,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	3.023.955,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.955,00
TRT190521T17	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	7.327.590,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.166.095,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.960,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	2.720.875,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.166.095,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.960,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	2.720.875,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	3.023.955,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.955,00
TRT190521T17	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	7.327.590,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.166.095,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.960,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	2.720.875,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	3.023.955,00
TRT140126T11	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	2.755.480,00
TRT140126T11	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	2.755.480,00
TRT140126T11	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	2.755.480,00
TRT140126T11	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	2.755.480,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.039.930,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.039.930,00
TRT030523T13	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	3.392.220,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		13.000.000,00	8.128.290,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	4.376.775,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		13.000.000,00	8.128.290,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	4.376.775,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.875.765,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		17.000.000,00	10.629.300,00
TRT020322T17	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	3.115.170,00
TRT080530T19	19/11/20	18/11/20		17.000.000,00	20.039.440,00
TRT270923T11	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	3.346.170,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.955,00
TRT030523T13	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	3.392.220,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		13.000.000,00	8.128.290,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	4.376.775,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		13.000.000,00	8.128.290,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	4.376.775,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.875.765,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		17.000.000,00	10.629.300,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	3.023.955,00
TRT080530T19	19/11/20	18/11/20		17.000.000,00	20.039.440,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.875.765,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	6.252.535,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	4.376.775,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		13.000.000,00	8.128.290,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	4.376.775,00
TRT160425T33	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.114.340,00
TRT160425T33	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.114.340,00
TRT160425T33	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.114.340,00
TRT160425T33	19/11/20	18/11/20		2.000.000,00	2.045.740,00
TRT160425T33	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	3.068.610,00
TRT270923T11	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.576.950,00
TRT270923T11	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.576.950,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		1.500.000,00	1.511.980,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		13.000.000,00	8.128.290,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	4.376.775,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.875.765,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		17.000.000,00	10.629.300,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	3.023.955,00
TRT080530T19	19/11/20	18/11/20		17.000.000,00	20.039.440,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.875.765,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	6.252.535,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	4.376.775,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		13.000.000,00	8.128.290,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	4.376.775,00
TRT020823T11	19/11/20	18/11/20		13.000.000,00	5.993.955,00
TRT030523T13	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	3.392.220,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	3.023.955,00
TRT080530T19	19/11/20	18/11/20		17.000.000,00	20.039.440,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.875.765,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		17.000.000,00	10.629.300,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.875.765,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	6.252.535,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	4.376.775,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		13.000.000,00	8.128.290,00
TRT200324T13	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.354.910,00
TRT200324T13	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.354.910,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	4.376.775,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		13.000.000,00	8.128.290,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	4.376.775,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.875.765,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		17.000.000,00	10.629.300,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.875.765,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		17.000.000,00	10.629.300,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	3.023.955,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.955,00
TRT030523T13	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	3.392.220,00
TRT020823T11	19/11/20	18/11/20		13.000.000,00	5.993.955,00
TRT030523T13	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	3.392.220,00
TRT020823T11	19/11/20	18/11/20		13.000.000,00	5.993.955,00
TRT030523T13	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	3.392.220,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	3.023.955,00
TRT080530T19	19/11/20	18/11/20		17.000.000,00	20.039.440,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.875.765,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		17.000.000,00	10.629.300,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	3.023.955,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.955,00
TRT030523T13	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	3.392.220,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.955,00
TRT200324T13	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.354.910,00
TRT200324T13	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.354.910,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.955,00
TRT200324T13	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.354.910,00
TRT200324T13	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.354.910,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.955,00
TRT200324T13	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.354.910,00
TRT200324T13	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.354.910,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.955,00
TRT200324T13	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.354.910,00
TRT200324T13	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.354.910,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.955,00
TRT200324T13	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.354.910,00
TRT200324T13	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.354.910,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.955,00
TRT020322T17	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.191.945,00
TRT020322T17	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.191.945,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.955,00
TRT020322T17	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.191.945,00
TRT020322T17	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.191.945,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		13.000.000,00	8.128.290,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	2.720.875,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		13.000.000,00	5.053.045,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	2.720.875,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	3.023.955,00
TRT080530T19	19/11/20	18/11/20		17.000.000,00	20.039.440,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	3.023.955,00
TRT080530T19	19/11/20	18/11/20		17.000.000,00	20.039.440,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.166.095,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.960,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	2.720.875,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		13.000.000,00	5.053.045,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	1.943.485,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		2.000.000,00	777.400,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		18.000.000,00	6.996.520,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		2.000.000,00	777.400,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.166.095,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		17.000.000,00	6.607.825,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.166.095,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	1.943.485,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		12.000.000,00	4.664.350,00
TRT020322T17	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.191.945,00
TRT120325T12	19/11/20	18/11/20		4.500.000,00	5.292.585,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		500.000,00	503.995,00
TRT020322T17	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.191.945,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT020322T17	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.191.945,00
TRT020322T17	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.191.945,00
TRT120325T12	19/11/20	18/11/20		4.500.000,00	5.292.585,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		500.000,00	503.995,00
TRT020322T17	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.191.945,00
TRT020322T17	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.191.945,00
TRT020322T17	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.191.945,00
TRT270923T11	19/11/20	18/11/20		4.500.000,00	5.019.255,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		500.000,00	503.995,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		3.500.000,00	3.527.945,00
TRT270923T11	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.576.950,00
TRT170822T15	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.212.375,00
TRT170822T15	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.212.375,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		8.000.000,00	3.109.570,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	1.943.485,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	2.720.875,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		13.000.000,00	5.053.045,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	1.943.485,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		2.000.000,00	777.400,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		18.000.000,00	6.996.520,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		2.000.000,00	777.400,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.166.095,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		17.000.000,00	6.607.825,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.166.095,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	1.943.485,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		12.000.000,00	4.664.350,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		8.000.000,00	3.109.570,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	1.943.485,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	2.720.875,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		13.000.000,00	5.053.045,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	2.720.875,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		13.000.000,00	5.053.045,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	2.720.875,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.166.095,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.960,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	2.720.875,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.166.095,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.960,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	1.943.485,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		2.000.000,00	777.400,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.166.095,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		2.500.000,00	971.745,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		2.500.000,00	971.745,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		2.500.000,00	971.745,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		2.500.000,00	971.745,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	388.705,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	388.705,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	388.705,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	388.705,00
TRT030523T13	19/11/20	18/11/20		500.000,00	242.310,00
TRT070727T13	19/11/20	18/11/20		500.000,00	312.635,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		2.000.000,00	777.400,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.166.095,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	1.943.485,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	1.943.485,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	1.943.485,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		2.000.000,00	777.400,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.166.095,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	1.943.485,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	1.943.485,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	1.943.485,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		2.000.000,00	777.400,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.166.095,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.960,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	2.720.875,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.166.095,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.960,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		7.000.000,00	2.720.875,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		3.000.000,00	1.166.095,00
TRT060121T16	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	3.886.960,00
TRT020322T17	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.191.945,00
TRT270923T11	19/11/20	18/11/20		4.500.000,00	5.019.255,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		500.000,00	503.995,00
TRT020322T17	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.191.945,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060825T15	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.088.530,00
TRT060825T15	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	5.088.530,00
TRT270923T11	19/11/20	18/11/20		4.500.000,00	5.019.255,00
TRT210623T10	19/11/20	18/11/20		500.000,00	503.995,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		17.500.000,00	6.800.430,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	2.519.430,00
TRT261022T10	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	4.482.740,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		12.500.000,00	5.375.350,00
TRT030523T13	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	3.633.150,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		12.500.000,00	5.375.350,00
TRT030523T13	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	3.633.150,00
TRT261022T10	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	4.482.740,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	2.519.430,00
TRT050624T19	20/11/20	19/11/20		17.500.000,00	17.612.750,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	2.519.430,00
TRT190521T17	20/11/20	19/11/20		17.500.000,00	18.319.355,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	2.519.430,00
TRT030523T13	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	3.633.150,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		12.500.000,00	5.375.350,00
TRT030523T13	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	3.633.150,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		12.500.000,00	5.375.350,00
TRT190521T17	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	7.851.155,00
TRT261022T10	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	4.482.740,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	2.519.430,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		17.500.000,00	7.525.490,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	2.519.430,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		17.500.000,00	7.525.490,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	2.519.430,00
TRT190521T17	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	7.851.155,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		12.500.000,00	5.375.350,00
TRT190521T17	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	7.851.155,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		12.500.000,00	5.375.350,00
TRT190521T17	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	7.851.155,00
TRT261022T10	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	4.482.740,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	2.519.430,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		17.500.000,00	7.525.490,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	2.519.430,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		17.500.000,00	7.525.490,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	2.519.430,00
TRT190521T17	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	7.851.155,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		12.500.000,00	5.375.350,00
TRT190521T17	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	7.851.155,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		12.500.000,00	5.375.350,00
TRT190521T17	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	7.851.155,00
TRT261022T10	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	4.482.740,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	2.519.430,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		17.500.000,00	7.525.490,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	2.519.430,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		17.500.000,00	7.525.490,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	2.519.430,00
TRT190521T17	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	7.851.155,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		12.500.000,00	5.375.350,00
TRT190521T17	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	7.851.155,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		12.500.000,00	5.375.350,00
TRT190521T17	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	7.851.155,00
TRT261022T10	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	4.482.740,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	2.519.430,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		17.500.000,00	7.525.490,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	2.519.430,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		17.500.000,00	7.525.490,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	2.519.430,00
TRT190521T17	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	7.851.155,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		12.500.000,00	5.375.350,00
TRT190521T17	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	7.851.155,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		12.500.000,00	5.375.350,00
TRT190521T17	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	7.851.155,00
TRT261022T10	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	4.482.740,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	2.519.430,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		17.500.000,00	6.800.430,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	971.495,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		17.500.000,00	6.800.430,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	971.495,00
TRT190521T17	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	7.851.155,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		12.500.000,00	5.375.350,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT190521T17	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	7.851.155,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		12.500.000,00	5.375.350,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	2.914.475,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	3.885.960,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	971.495,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		17.500.000,00	6.800.430,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	971.495,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		17.500.000,00	6.800.430,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	971.495,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	2.914.475,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		12.500.000,00	4.857.450,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	2.914.475,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		12.500.000,00	4.857.450,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		7.500.000,00	2.914.475,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	3.885.960,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		11.000.000,00	4.274.560,00
TRT160425T17	20/11/20	19/11/20		9.000.000,00	5.015.175,00
TRT020823T11	20/11/20	19/11/20		11.000.000,00	5.069.915,00
TRT160425T17	20/11/20	19/11/20		9.000.000,00	5.015.175,00
TRT261022T10	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	4.482.740,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.775,00
TRT240227T17	20/11/20	19/11/20		19.000.000,00	19.927.120,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.775,00
TRT240227T17	20/11/20	19/11/20		19.000.000,00	19.927.120,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.775,00
TRT160425T17	20/11/20	19/11/20		9.000.000,00	5.015.175,00
TRT020823T11	20/11/20	19/11/20		11.000.000,00	5.069.915,00
TRT160425T17	20/11/20	19/11/20		9.000.000,00	5.015.175,00
TRT020823T11	20/11/20	19/11/20		11.000.000,00	5.069.915,00
TRT160425T17	20/11/20	19/11/20		9.000.000,00	5.015.175,00
TRT261022T10	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	4.482.740,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.775,00
TRT240227T17	20/11/20	19/11/20		19.000.000,00	19.927.120,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.775,00
TRT240227T17	20/11/20	19/11/20		19.000.000,00	19.927.120,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.775,00
TRT160425T17	20/11/20	19/11/20		9.000.000,00	5.015.175,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT100124T17	20/11/20	19/11/20		10.500.000,00	8.271.385,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		9.500.000,00	3.691.660,00
TRT020823T11	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	2.304.510,00
TRT120325T12	20/11/20	19/11/20		5.500.000,00	6.483.810,00
TRT110226T13	20/11/20	19/11/20		14.500.000,00	15.412.910,00
TRT020823T11	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	2.304.510,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT240227T17	20/11/20	19/11/20		19.500.000,00	20.451.515,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		500.000,00	503.890,00
TRT120325T12	20/11/20	19/11/20		4.500.000,00	5.304.935,00
TRT080530T19	20/11/20	19/11/20		15.500.000,00	18.264.370,00
TRT170221T12	20/11/20	19/11/20		4.500.000,00	4.549.040,00
TRT020823T11	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	2.304.510,00
TRT140623T19	20/11/20	19/11/20		8.000.000,00	7.223.400,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		12.000.000,00	5.160.340,00
TRT020823T11	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	2.304.510,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		3.000.000,00	3.023.315,00
TRT080530T19	20/11/20	19/11/20		17.000.000,00	20.031.885,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		3.000.000,00	3.023.315,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.000.000,00	2.015.545,00
TRT110827T16	20/11/20	19/11/20		18.000.000,00	19.247.385,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.000.000,00	2.015.545,00
TRT020823T11	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	2.304.510,00
TRT120325T12	20/11/20	19/11/20		13.000.000,00	15.325.360,00
TRT200422T14	20/11/20	19/11/20		7.000.000,00	7.274.005,00
TRT020823T11	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	2.304.510,00
TRT140623T19	20/11/20	19/11/20		8.000.000,00	7.223.400,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		12.000.000,00	5.160.340,00
TRT140623T19	20/11/20	19/11/20		8.000.000,00	7.223.400,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		12.000.000,00	5.160.340,00
TRT140623T19	20/11/20	19/11/20		8.000.000,00	7.223.400,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		12.000.000,00	5.160.340,00
TRT140623T19	20/11/20	19/11/20		8.000.000,00	7.223.400,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		12.000.000,00	5.160.340,00
TRT140623T19	20/11/20	19/11/20		8.000.000,00	7.223.400,00
TRT230222T13	20/11/20	19/11/20		12.000.000,00	5.160.340,00
TRT210721T11	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	4.012.260,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		3.500.000,00	3.527.200,00
TRT050624T35	20/11/20	19/11/20		6.500.000,00	5.581.035,00
TRT210721T11	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	4.012.260,00
TRT020322T17	20/11/20	19/11/20		5.500.000,00	5.705.215,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		4.500.000,00	4.534.970,00
TRT210721T11	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	4.012.260,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	5.038.855,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	5.038.855,00
TRT210721T11	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	4.012.260,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	5.038.855,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	5.038.855,00
TRT210721T11	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	4.012.260,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	5.038.855,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	5.038.855,00
TRT210721T11	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	4.012.260,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	5.038.855,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	5.038.855,00
TRT210721T11	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	4.012.260,00
TRT030523T13	20/11/20	19/11/20		8.000.000,00	3.875.360,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.000.000,00	2.015.545,00
TRT210721T11	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	4.012.260,00
TRT030523T13	20/11/20	19/11/20		8.000.000,00	3.875.360,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		2.000.000,00	2.015.545,00
TRT060825T15	20/11/20	19/11/20		6.000.000,00	6.105.115,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		4.000.000,00	4.031.085,00
TRT210721T11	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	4.012.260,00
TRT060825T15	20/11/20	19/11/20		6.000.000,00	6.105.115,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		4.000.000,00	4.031.085,00
TRT210721T11	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	4.012.260,00
TRT060825T15	20/11/20	19/11/20		6.000.000,00	6.105.115,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		4.000.000,00	4.031.085,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	5.038.855,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	5.038.855,00
TRT160425T33	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	10.227.310,00
TRT160425T33	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	10.227.310,00
TRT160425T33	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	10.227.310,00
TRT160425T33	20/11/20	19/11/20		10.000.000,00	10.227.310,00
TRT160425T33	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	2.556.835,00
TRT160425T33	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	2.556.835,00
TRT160425T33	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	5.113.660,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT160425T33	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	5.113.660,00
TRT160425T33	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	5.113.660,00
TRT210623T10	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.007.775,00
TRT240724T15	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	5.547.755,00
TRT160425T33	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.022.740,00
TRT160425T33	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.022.740,00
TRT160425T33	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.022.740,00
TRT160425T33	20/11/20	19/11/20		1.000.000,00	1.022.740,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		17.500.000,00	6.800.430,00
TRT060121T16	20/11/20	19/11/20		2.500.000,00	971.495,00
TRT180123T10	23/11/20	20/11/20		19.000.000,00	19.067.315,00
TRB091220T11	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	1.039.705,00
TRT180123T10	23/11/20	20/11/20		19.000.000,00	19.067.315,00
TRB091220T11	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	1.039.705,00
TRT060825T15	23/11/20	20/11/20		20.000.000,00	20.359.700,00
TRT060825T15	23/11/20	20/11/20		20.000.000,00	20.359.700,00
TRT060825T15	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	10.179.850,00
TRT060825T15	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	10.179.850,00
TRT060825T15	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	10.179.850,00
TRT060825T15	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	10.179.850,00
TRT060825T15	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	10.179.850,00
TRT060825T15	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	10.179.850,00
TRT060825T15	23/11/20	20/11/20		20.000.000,00	20.359.700,00
TRT060825T15	23/11/20	20/11/20		20.000.000,00	20.359.700,00
TRT060825T15	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	10.179.850,00
TRT120325T12	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	11.651.680,00
TRT120325T12	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	11.651.680,00
TRT120325T12	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	11.651.680,00
TRT120325T12	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	11.651.680,00
TRT120325T12	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	11.651.680,00
TRT060825T15	23/11/20	20/11/20		20.000.000,00	20.359.700,00
TRT060825T15	23/11/20	20/11/20		20.000.000,00	20.359.700,00
TRT120325T12	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	11.651.680,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		16.500.000,00	19.451.410,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		3.500.000,00	4.126.060,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		16.500.000,00	19.451.410,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		3.500.000,00	4.126.060,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	11.788.735,00
TRT060825T15	23/11/20	20/11/20		20.000.000,00	20.359.750,00
TRT060825T15	23/11/20	20/11/20		20.000.000,00	20.359.750,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		8.500.000,00	10.020.425,00
TRT060121T16	23/11/20	20/11/20		11.500.000,00	4.471.390,00
TRT201021T25	23/11/20	20/11/20		8.500.000,00	8.691.670,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		11.500.000,00	13.557.045,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		8.500.000,00	10.020.425,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		1.500.000,00	1.768.310,00
TRT180123T10	23/11/20	20/11/20		2.500.000,00	2.508.870,00
TRT180123T10	23/11/20	20/11/20		2.500.000,00	2.508.870,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		2.500.000,00	2.947.185,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		2.500.000,00	2.947.185,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.894.370,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.894.370,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	1.178.875,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	1.178.875,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	1.178.875,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	1.178.875,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	1.178.875,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	1.178.875,00
TRT270923T11	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.564.640,00
TRT270923T11	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.564.640,00
TRT270923T11	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.564.640,00
TRT270923T11	23/11/20	20/11/20		4.000.000,00	4.451.715,00
TRB091220T11	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	1.039.705,00
TRT160425T33	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.116.320,00
TRT160425T33	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.116.320,00
TRT160425T33	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.116.320,00
TRT041126T11	23/11/20	20/11/20		4.000.000,00	4.111.250,00
TRT270923T11	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	1.112.935,00
TRT160425T33	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.116.330,00
TRT160425T33	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.116.330,00
TRT060121T16	23/11/20	20/11/20		3.000.000,00	1.166.450,00
TRT210721T11	23/11/20	20/11/20		2.000.000,00	802.860,00
TRT060121T16	23/11/20	20/11/20		18.000.000,00	6.998.695,00
TRT060825T15	23/11/20	20/11/20		2.000.000,00	2.035.970,00
TRT060121T16	23/11/20	20/11/20		18.000.000,00	6.998.695,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT270923T11	23/11/20	20/11/20		2.000.000,00	2.225.870,00
TRT120325T12	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	11.651.680,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		5.500.000,00	6.483.805,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		14.500.000,00	17.093.665,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		5.500.000,00	6.483.805,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		14.500.000,00	17.093.665,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		5.500.000,00	6.483.805,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		4.500.000,00	5.304.930,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		15.500.000,00	18.272.535,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		4.500.000,00	5.304.930,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		15.500.000,00	18.272.535,00
TRT210721T11	23/11/20	20/11/20		4.500.000,00	1.806.435,00
TRT200324T13	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	10.665.785,00
TRT160425T33	23/11/20	20/11/20		4.500.000,00	4.604.720,00
TRT160425T33	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.116.330,00
TRT160425T33	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.116.330,00
TRT050527T17	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.205.080,00
TRT050527T17	23/11/20	20/11/20		15.000.000,00	15.615.230,00
TRT050527T17	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.205.080,00
TRT050527T17	23/11/20	20/11/20		15.000.000,00	15.615.230,00
TRT050527T17	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.205.080,00
TRT050527T17	23/11/20	20/11/20		15.000.000,00	15.615.230,00
TRT050527T17	23/11/20	20/11/20		2.000.000,00	2.082.035,00
TRT050527T17	23/11/20	20/11/20		18.000.000,00	18.738.270,00
TRT050527T17	23/11/20	20/11/20		2.000.000,00	2.082.035,00
TRT050527T17	23/11/20	20/11/20		18.000.000,00	18.738.270,00
TRT220921T18	23/11/20	20/11/20		15.500.000,00	16.377.185,00
TRT041126T11	23/11/20	20/11/20		4.500.000,00	4.625.180,00
TRT181023T19	23/11/20	20/11/20		15.500.000,00	13.349.720,00
TRT160425T33	23/11/20	20/11/20		4.500.000,00	4.604.720,00
TRT080328T15	23/11/20	20/11/20		15.500.000,00	15.044.545,00
TRT160425T33	23/11/20	20/11/20		4.500.000,00	4.604.720,00
TRT040522T13	23/11/20	20/11/20		5.500.000,00	5.992.970,00
TRT020823T11	23/11/20	20/11/20		14.500.000,00	6.686.080,00
TRT040522T13	23/11/20	20/11/20		5.500.000,00	5.992.970,00
TRT020823T11	23/11/20	20/11/20		14.500.000,00	6.686.080,00
TRT040522T13	23/11/20	20/11/20		5.500.000,00	5.992.970,00

G) TERS REPO

[illegible]

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT170724T14	23/11/20	20/11/20		1.500.000,00	1.524.575,00
TRT110226T13	23/11/20	20/11/20		18.500.000,00	19.413.015,00
TRT170724T14	23/11/20	20/11/20		1.500.000,00	1.524.575,00
TRT110226T13	23/11/20	20/11/20		18.500.000,00	19.413.015,00
TRT170724T14	23/11/20	20/11/20		1.500.000,00	1.524.575,00
TRT110226T13	23/11/20	20/11/20		18.500.000,00	19.413.015,00
TRT170724T14	23/11/20	20/11/20		1.500.000,00	1.524.575,00
TRT020823T11	23/11/20	20/11/20		18.500.000,00	8.530.520,00
TRT020823T11	23/11/20	20/11/20		1.500.000,00	691.670,00
TRT020823T11	23/11/20	20/11/20		8.500.000,00	3.919.435,00
TRT020823T11	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	4.611.095,00
TRT020823T11	23/11/20	20/11/20		1.500.000,00	691.670,00
TRT020823T11	23/11/20	20/11/20		8.500.000,00	3.919.435,00
TRT020823T11	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	4.611.095,00
TRT020823T11	23/11/20	20/11/20		1.500.000,00	691.670,00
TRT020823T11	23/11/20	20/11/20		8.500.000,00	3.919.435,00
TRT210623T10	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	10.082.870,00
TRT210623T10	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	10.082.870,00
TRT160425T33	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.116.365,00
TRT160425T33	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.116.370,00
TRT160425T33	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.116.370,00
TRT160425T33	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.116.370,00
TRT160425T33	23/11/20	20/11/20		5.000.000,00	5.116.370,00
TRT160425T33	23/11/20	20/11/20		5.500.000,00	5.627.980,00
TRT041126T11	23/11/20	20/11/20		4.500.000,00	4.625.180,00
TRT060825T15	23/11/20	20/11/20		20.000.000,00	20.359.450,00
TRT060825T15	23/11/20	20/11/20		20.000.000,00	20.359.450,00
TRT060825T15	23/11/20	20/11/20		20.000.000,00	20.359.450,00
TRT060825T15	23/11/20	20/11/20		20.000.000,00	20.359.450,00
TRT140421T13	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	10.872.435,00
TRT260122T11	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	10.202.795,00
TRT260122T11	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	10.202.795,00
TRT260122T11	23/11/20	20/11/20		10.000.000,00	10.202.795,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		19.000.000,00	22.398.445,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	1.178.870,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		19.000.000,00	22.398.445,00
TRT080530T19	23/11/20	20/11/20		20.000.000,00	23.577.270,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRB091220T11	23/11/20	20/11/20		1.000.000,00	1.039.705,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		6.000.000,00	7.059.480,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	11.765.790,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	11.765.790,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	11.765.790,00
TRT020823T11	24/11/20	23/11/20		20.000.000,00	9.204.340,00
TRT020823T11	24/11/20	23/11/20		20.000.000,00	9.204.340,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		20.000.000,00	23.531.575,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		20.000.000,00	23.531.575,00
TRT060825T15	24/11/20	23/11/20		20.000.000,00	20.334.565,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		20.000.000,00	23.531.575,00
TRT020823T11	24/11/20	23/11/20		20.000.000,00	9.204.340,00
TRT020823T11	24/11/20	23/11/20		20.000.000,00	9.204.340,00
TRT110827T16	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	5.251.225,00
TRT270923T11	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	5.552.530,00
TRT160425T33	24/11/20	23/11/20		500.000,00	510.890,00
TRT220921T18	24/11/20	23/11/20		2.000.000,00	2.111.085,00
TRT110827T16	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	2.625.615,00
TRT080323T10	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	2.847.220,00
TRT040522T13	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	2.720.610,00
TRT210421T14	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	9.863.355,00
TRT160425T33	24/11/20	23/11/20		500.000,00	510.890,00
TRT120128T11	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	6.194.335,00
TRT210421T14	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	9.863.355,00
TRT160425T33	24/11/20	23/11/20		500.000,00	510.890,00
TRT110827T16	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	9.977.325,00
TRT210421T14	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	9.863.355,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		500.000,00	588.290,00
TRT240227T17	24/11/20	23/11/20		19.500.000,00	20.082.155,00
TRT160425T33	24/11/20	23/11/20		500.000,00	510.890,00
TRT240227T17	24/11/20	23/11/20		19.500.000,00	20.082.155,00
TRT160425T33	24/11/20	23/11/20		500.000,00	510.890,00
TRT090621T18	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	2.780.410,00
TRT280628T18	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	1.757.545,00
TRT280628T18	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	1.757.545,00
TRT040522T13	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	2.720.615,00
TRT040522T13	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	2.720.615,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT040522T13	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	2.720.615,00
TRT240724T15	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	2.740.680,00
TRT240724T15	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	2.740.680,00
TRT050527T17	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	2.601.045,00
TRT040522T13	24/11/20	23/11/20		4.000.000,00	4.352.970,00
TRT160425T33	24/11/20	23/11/20		1.000.000,00	1.021.780,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		15.000.000,00	17.648.685,00
TRT090621T18	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	5.560.800,00
TRT110827T16	24/11/20	23/11/20		15.000.000,00	15.753.655,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	5.882.895,00
TRT110827T16	24/11/20	23/11/20		15.000.000,00	15.753.655,00
TRT090621T18	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	5.560.800,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		16.000.000,00	18.825.280,00
TRT090621T18	24/11/20	23/11/20		4.000.000,00	4.448.645,00
TRT140126T11	24/11/20	23/11/20		16.000.000,00	8.801.350,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		4.000.000,00	4.706.320,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	11.765.800,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		6.000.000,00	7.059.480,00
TRT120325T12	24/11/20	23/11/20		14.000.000,00	16.246.650,00
TRT201021T25	24/11/20	23/11/20		6.000.000,00	6.128.590,00
TRT120325T12	24/11/20	23/11/20		14.000.000,00	16.246.650,00
TRT201021T25	24/11/20	23/11/20		6.000.000,00	6.128.590,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		4.000.000,00	4.706.320,00
TRT110827T16	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	9.977.325,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.500.000,00	12.354.090,00
TRT030523T13	24/11/20	23/11/20		2.000.000,00	967.395,00
TRT030523T13	24/11/20	23/11/20		2.000.000,00	967.395,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	11.177.510,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.500.000,00	12.354.090,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	11.177.510,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	11.765.800,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		500.000,00	588.290,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		19.500.000,00	22.943.305,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		500.000,00	588.290,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		19.500.000,00	22.943.305,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		500.000,00	588.290,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	11.177.510,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.500.000,00	12.354.090,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	11.177.510,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.500.000,00	12.354.090,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	11.177.510,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	11.765.800,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		500.000,00	588.290,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		19.500.000,00	22.943.305,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		500.000,00	588.290,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		19.500.000,00	22.943.305,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		500.000,00	588.290,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	11.177.510,00
TRT030523T13	24/11/20	23/11/20		2.000.000,00	967.395,00
TRT030523T13	24/11/20	23/11/20		2.000.000,00	967.395,00
TRT030523T13	24/11/20	23/11/20		2.000.000,00	967.395,00
TRT040522T13	24/11/20	23/11/20		2.000.000,00	2.176.485,00
TRT160425T33	24/11/20	23/11/20		1.500.000,00	1.532.665,00
TRT160425T33	24/11/20	23/11/20		500.000,00	510.890,00
TRT040522T13	24/11/20	23/11/20		2.000.000,00	2.176.485,00
TRT040522T13	24/11/20	23/11/20		2.000.000,00	2.176.485,00
TRT040522T13	24/11/20	23/11/20		2.000.000,00	2.176.485,00
TRT090621T18	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	5.560.805,00
TRT090621T18	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	5.560.805,00
TRT210623T10	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	5.033.260,00
TRT210623T10	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	5.033.260,00
TRT140421T13	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	5.433.060,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		20.000.000,00	23.531.595,00
TRT060825T15	24/11/20	23/11/20		20.000.000,00	20.334.580,00
TRT140421T13	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	5.433.060,00
TRT061124T11	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	4.526.910,00
TRT061124T11	24/11/20	23/11/20		4.500.000,00	4.074.220,00
TRT061124T11	24/11/20	23/11/20		500.000,00	452.695,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	11.765.800,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	11.765.800,00
TRT210421T14	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	9.863.355,00
TRT210421T14	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	9.863.355,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		20.000.000,00	23.531.595,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		20.000.000,00	23.531.595,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		20.000.000,00	23.531.595,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	5.882.900,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	5.882.900,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	11.765.800,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	11.765.800,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	11.765.800,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	11.765.800,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	11.765.800,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	11.765.790,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		14.000.000,00	16.472.120,00
TRT060121T16	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	970.505,00
TRT060121T16	24/11/20	23/11/20		1.000.000,00	388.205,00
TRT060121T16	24/11/20	23/11/20		1.500.000,00	582.305,00
TRT060121T16	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	970.505,00
TRT060121T16	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	970.505,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.500.000,00	12.354.090,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	11.177.510,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.500.000,00	12.354.090,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	11.177.510,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	11.765.800,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		500.000,00	588.290,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		19.500.000,00	22.943.305,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		500.000,00	588.290,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		19.500.000,00	22.943.305,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		500.000,00	588.290,00
TRT110827T16	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	9.977.325,00
TRT120325T12	24/11/20	23/11/20		10.500.000,00	12.184.985,00
TRT110827T16	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	9.977.325,00
TRT120325T12	24/11/20	23/11/20		10.500.000,00	12.184.985,00
TRT110827T16	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	9.977.325,00
TRT210421T14	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	9.863.355,00
TRT160425T33	24/11/20	23/11/20		500.000,00	510.890,00
TRT240227T17	24/11/20	23/11/20		19.500.000,00	20.082.155,00
TRT160425T33	24/11/20	23/11/20		500.000,00	510.890,00
TRT240227T17	24/11/20	23/11/20		19.500.000,00	20.082.155,00
TRT160425T33	24/11/20	23/11/20		500.000,00	510.890,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	11.765.790,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	11.765.790,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	11.765.790,00
TRT080530T19	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	11.765.790,00
TRT160425T33	24/11/20	23/11/20		500.000,00	510.890,00
TRT120128T11	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	6.194.335,00
TRT110827T16	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	9.977.325,00
TRT120325T12	24/11/20	23/11/20		10.500.000,00	12.184.985,00
TRT110827T16	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	9.977.325,00
TRT120325T12	24/11/20	23/11/20		10.500.000,00	12.184.985,00
TRT110827T16	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	9.977.325,00
TRT210421T14	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	9.863.355,00
TRT160425T33	24/11/20	23/11/20		500.000,00	510.890,00
TRT240227T17	24/11/20	23/11/20		19.500.000,00	20.082.155,00
TRT160425T33	24/11/20	23/11/20		500.000,00	510.890,00
TRT240227T17	24/11/20	23/11/20		19.500.000,00	20.082.155,00
TRT160425T33	24/11/20	23/11/20		500.000,00	510.890,00
TRT110827T16	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	9.977.325,00
TRT120325T12	24/11/20	23/11/20		10.500.000,00	12.184.985,00
TRT110827T16	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	9.977.325,00
TRT120325T12	24/11/20	23/11/20		10.500.000,00	12.184.985,00
TRT110827T16	24/11/20	23/11/20		9.500.000,00	9.977.325,00
TRT210421T14	24/11/20	23/11/20		10.000.000,00	9.863.355,00
TRT090621T18	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	5.560.805,00
TRT110827T16	24/11/20	23/11/20		15.000.000,00	15.753.670,00
TRT090621T18	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	5.560.805,00
TRT110827T16	24/11/20	23/11/20		15.000.000,00	15.753.670,00
TRT100124T17	24/11/20	23/11/20		2.000.000,00	1.573.215,00
TRT100124T17	24/11/20	23/11/20		500.000,00	393.310,00
TRT100124T17	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	1.966.515,00
TRT100124T17	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	1.966.515,00
TRT100124T17	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	1.966.515,00
TRT040522T13	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	2.720.610,00
TRT040522T13	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	2.720.610,00
TRT040522T13	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	2.720.610,00
TRT040522T13	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	2.720.610,00
TRT100124T17	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	1.966.515,00
TRT100124T17	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	1.966.515,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT050624T35	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	2.142.875,00
TRT090621T18	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	5.560.805,00
TRT090621T18	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	5.560.805,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.110.295,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		4.500.000,00	4.599.265,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		500.000,00	511.035,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.110.295,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.110.295,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.110.295,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.110.295,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.110.295,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		3.500.000,00	3.577.210,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		1.500.000,00	1.533.095,00
TRT140126T11	25/11/20	24/11/20		500.000,00	274.950,00
TRT020823T11	25/11/20	24/11/20		500.000,00	230.030,00
TRT020823T11	25/11/20	24/11/20		500.000,00	230.030,00
TRT120128T11	25/11/20	24/11/20		500.000,00	325.905,00
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
TRT180123T10	25/11/20	24/11/20		500.000,00	502.180,00
TRT160425T17	25/11/20	24/11/20		500.000,00	278.085,00
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		500.000,00	555.600,00
TRT140623T19	25/11/20	24/11/20		10.500.000,00	9.458.145,00
TRT110827T16	25/11/20	24/11/20		9.500.000,00	10.093.245,00
TRT180924T11	25/11/20	24/11/20		10.000.000,00	5.287.945,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		500.000,00	555.600,00
TRT140126T11	25/11/20	24/11/20		19.500.000,00	10.722.690,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		500.000,00	555.600,00
TRT110827T16	25/11/20	24/11/20		9.500.000,00	10.093.245,00
TRT210623T10	25/11/20	24/11/20		6.000.000,00	6.040.040,00
TRT210623T10	25/11/20	24/11/20		14.000.000,00	14.093.415,00
TRT210623T10	25/11/20	24/11/20		6.000.000,00	6.040.040,00
TRT210623T10	25/11/20	24/11/20		4.000.000,00	4.026.695,00
TRT110226T13	25/11/20	24/11/20		16.000.000,00	16.783.475,00
TRT210623T10	25/11/20	24/11/20		4.000.000,00	4.026.695,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT030523T13	25/11/20	24/11/20		10.000.000,00	4.835.105,00
TRT030523T13	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	2.417.555,00
TRT030523T13	25/11/20	24/11/20		15.000.000,00	7.252.650,00
TRT030523T13	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	2.417.555,00
TRT030523T13	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	2.417.555,00
TRT180924T11	25/11/20	24/11/20		10.000.000,00	5.287.945,00
TRT030523T13	25/11/20	24/11/20		10.000.000,00	4.835.100,00
TRT030523T13	25/11/20	24/11/20		10.000.000,00	4.835.100,00
TRT030523T13	25/11/20	24/11/20		10.000.000,00	4.835.100,00
TRT030523T13	25/11/20	24/11/20		10.000.000,00	4.835.100,00
TRT030523T13	25/11/20	24/11/20		10.000.000,00	4.835.100,00
TRT030523T13	25/11/20	24/11/20		10.000.000,00	4.835.100,00
TRT030523T13	25/11/20	24/11/20		10.000.000,00	4.835.100,00
TRT030523T13	25/11/20	24/11/20		10.000.000,00	4.835.100,00
TRT140623T19	25/11/20	24/11/20		18.000.000,00	16.213.950,00
TRT201021T25	25/11/20	24/11/20		2.000.000,00	2.043.135,00
TRT140623T19	25/11/20	24/11/20		18.000.000,00	16.213.950,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		2.000.000,00	2.222.395,00
TRT140623T19	25/11/20	24/11/20		18.000.000,00	16.213.950,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		9.500.000,00	11.173.305,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		10.500.000,00	12.349.440,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		9.500.000,00	11.173.305,00
TRT080328T15	25/11/20	24/11/20		10.500.000,00	10.291.990,00
TRT020322T17	25/11/20	24/11/20		9.500.000,00	9.869.980,00
TRT080328T15	25/11/20	24/11/20		10.500.000,00	10.291.990,00
TRT020322T17	25/11/20	24/11/20		9.500.000,00	9.869.980,00
TRT080328T15	25/11/20	24/11/20		10.500.000,00	10.291.990,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		9.500.000,00	11.173.305,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		10.500.000,00	12.349.440,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		2.000.000,00	2.222.395,00
TRT140623T19	25/11/20	24/11/20		18.000.000,00	16.213.950,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		2.000.000,00	2.222.395,00
TRT140623T19	25/11/20	24/11/20		18.000.000,00	16.213.950,00
TRT090621T18	25/11/20	24/11/20		2.000.000,00	2.222.395,00
TRT210623T10	25/11/20	24/11/20		6.000.000,00	6.040.035,00
TRT201021T25	25/11/20	24/11/20		4.000.000,00	4.086.270,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		10.000.000,00	10.220.585,00
TRT210623T10	25/11/20	24/11/20		6.000.000,00	6.040.035,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT201021T25	25/11/20	24/11/20		4.000.000,00	4.086.270,00
TRT030523T13	25/11/20	24/11/20		10.000.000,00	4.835.100,00
TRT210623T10	25/11/20	24/11/20		6.000.000,00	6.040.035,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		4.000.000,00	4.088.240,00
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
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
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		2.500.000,00	2.940.345,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		2.500.000,00	2.940.345,00
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
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
TRT030523T13	25/11/20	24/11/20		2.500.000,00	1.208.780,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		2.500.000,00	2.555.150,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		2.500.000,00	2.555.150,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		2.500.000,00	2.555.150,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		2.500.000,00	2.555.150,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		2.500.000,00	2.555.150,00
TRT020823T11	25/11/20	24/11/20		13.500.000,00	6.210.640,00
TRT210623T10	25/11/20	24/11/20		6.500.000,00	6.543.365,00
TRT201021T25	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.107.835,00
TRT140623T19	25/11/20	24/11/20		8.500.000,00	7.656.590,00
TRT240724T15	25/11/20	24/11/20		11.500.000,00	12.624.230,00
TRT201021T25	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.107.835,00
TRT201021T25	25/11/20	24/11/20		3.500.000,00	3.575.485,00
TRT230222T13	25/11/20	24/11/20		16.500.000,00	7.081.775,00
TRT201021T25	25/11/20	24/11/20		3.500.000,00	3.575.485,00
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
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
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
TRT020322T17	25/11/20	24/11/20		1.500.000,00	1.558.420,00
TRT181023T19	25/11/20	24/11/20		18.500.000,00	15.928.720,00

G) TERS REPO

[illegible]

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080323T10	25/11/20	24/11/20		500.000,00	570.820,00
TRT080323T10	25/11/20	24/11/20		500.000,00	570.820,00
TRT080323T10	25/11/20	24/11/20		1.000.000,00	1.141.635,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		11.500.000,00	13.525.565,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.880.685,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		3.500.000,00	4.116.480,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		16.500.000,00	19.406.250,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		3.500.000,00	4.116.480,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		1.500.000,00	1.764.205,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		18.500.000,00	21.758.520,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		1.500.000,00	1.764.205,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.880.685,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		13.500.000,00	15.877.840,00
TRT210623T10	25/11/20	24/11/20		6.500.000,00	6.543.365,00
TRT210721T11	25/11/20	24/11/20		13.500.000,00	5.407.945,00
TRT210623T10	25/11/20	24/11/20		6.500.000,00	6.543.365,00
TRT210721T11	25/11/20	24/11/20		13.500.000,00	5.407.945,00
TRT210623T10	25/11/20	24/11/20		6.500.000,00	6.543.365,00
TRT210721T11	25/11/20	24/11/20		13.500.000,00	5.407.945,00
TRT210623T10	25/11/20	24/11/20		6.500.000,00	6.543.365,00
TRT210721T11	25/11/20	24/11/20		13.500.000,00	5.407.945,00
TRT210623T10	25/11/20	24/11/20		6.500.000,00	6.543.365,00
TRT030523T13	25/11/20	24/11/20		10.000.000,00	4.835.095,00
TRT201021T25	25/11/20	24/11/20		3.500.000,00	3.575.485,00
TRT080323T10	25/11/20	24/11/20		1.000.000,00	1.141.635,00
TRT080323T10	25/11/20	24/11/20		1.000.000,00	1.141.635,00
TRT080323T10	25/11/20	24/11/20		1.000.000,00	1.141.635,00
TRT080323T10	25/11/20	24/11/20		1.000.000,00	1.141.635,00
TRT080323T10	25/11/20	24/11/20		1.000.000,00	1.141.635,00
TRT080323T10	25/11/20	24/11/20		1.000.000,00	1.141.635,00
TRT080323T10	25/11/20	24/11/20		500.000,00	570.820,00
TRT080323T10	25/11/20	24/11/20		500.000,00	570.820,00
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
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.110.295,00
TRT160425T33	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.110.295,00
TRT050527T17	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.206.520,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT050527T17	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.206.520,00
TRT050527T17	25/11/20	24/11/20		3.500.000,00	3.644.565,00
TRT080323T10	25/11/20	24/11/20		1.500.000,00	1.712.450,00
TRT080323T10	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.708.155,00
TRT210623T10	25/11/20	24/11/20		6.500.000,00	6.543.365,00
TRT030523T13	25/11/20	24/11/20		10.000.000,00	4.835.095,00
TRT201021T25	25/11/20	24/11/20		3.500.000,00	3.575.485,00
TRT210623T10	25/11/20	24/11/20		6.500.000,00	6.543.365,00
TRT180924T11	25/11/20	24/11/20		10.000.000,00	5.287.945,00
TRT201021T25	25/11/20	24/11/20		3.500.000,00	3.575.485,00
TRT210623T10	25/11/20	24/11/20		6.500.000,00	6.543.365,00
TRT180924T11	25/11/20	24/11/20		10.000.000,00	5.287.945,00
TRT201021T25	25/11/20	24/11/20		3.500.000,00	3.575.485,00
TRT210623T10	25/11/20	24/11/20		6.500.000,00	6.543.365,00
TRT180924T11	25/11/20	24/11/20		10.000.000,00	5.287.945,00
TRT201021T25	25/11/20	24/11/20		3.500.000,00	3.575.485,00
TRT210623T10	25/11/20	24/11/20		6.500.000,00	6.543.365,00
TRT210721T11	25/11/20	24/11/20		13.500.000,00	5.407.945,00
TRT210623T10	25/11/20	24/11/20		6.500.000,00	6.543.365,00
TRT210721T11	25/11/20	24/11/20		13.500.000,00	5.407.945,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		6.500.000,00	7.644.885,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		13.500.000,00	15.877.840,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		6.500.000,00	7.644.885,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		13.500.000,00	15.877.840,00
TRT080530T19	25/11/20	24/11/20		6.500.000,00	7.644.885,00
TRT201021T25	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.107.835,00
TRT201021T25	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.107.835,00
TRT201021T25	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.107.835,00
TRT050527T17	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.206.520,00
TRT050527T17	25/11/20	24/11/20		2.000.000,00	2.082.610,00
TRT050527T17	25/11/20	24/11/20		3.000.000,00	3.123.915,00
TRT050527T17	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	5.206.520,00
TRT060121T16	25/11/20	24/11/20		2.500.000,00	970.260,00
TRT110827T16	25/11/20	24/11/20		2.500.000,00	2.656.125,00
TRT110827T16	25/11/20	24/11/20		2.500.000,00	2.656.125,00
TRT280628T18	25/11/20	24/11/20		2.500.000,00	1.756.865,00
TRT050624T19	25/11/20	24/11/20		2.500.000,00	2.511.610,00

G) TERS REPO

[illegible]

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
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		5.000.000,00	5.878.400,00
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.032.090,00
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.032.090,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		1.000.000,00	1.022.270,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		4.000.000,00	4.089.065,00
TRT030523T13	26/11/20	25/11/20		1.000.000,00	481.485,00
TRT030523T13	26/11/20	25/11/20		4.000.000,00	1.925.925,00
TRT030523T13	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	2.407.405,00
TRT030523T13	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	2.407.405,00
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.032.090,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.878.400,00
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.032.090,00
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.032.090,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		2.000.000,00	2.044.535,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		3.000.000,00	3.066.800,00
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.032.090,00
TRT160425T33	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.109.560,00
TRT160425T33	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.109.560,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		19.000.000,00	22.337.920,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		1.000.000,00	1.022.270,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		19.000.000,00	22.337.920,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		1.000.000,00	1.022.270,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		19.000.000,00	22.337.920,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		1.000.000,00	1.022.270,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		19.000.000,00	22.337.920,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.111.330,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.111.330,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	2.555.665,00
TRT050527T17	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	2.603.995,00
TRT050527T17	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.207.980,00
TRT050527T17	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.207.980,00
TRT050527T17	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	2.603.995,00
TRT050527T17	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	2.603.995,00
TRT050527T17	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.207.980,00
TRT050527T17	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.207.980,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		16.000.000,00	18.810.880,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		4.000.000,00	4.702.720,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		16.000.000,00	18.810.880,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		4.000.000,00	4.702.720,00
TRT230222T13	26/11/20	25/11/20		14.000.000,00	6.006.460,00
TRT140126T11	26/11/20	25/11/20		6.000.000,00	3.298.075,00
TRT110827T16	26/11/20	25/11/20		14.000.000,00	14.871.875,00
TRT170221T12	26/11/20	25/11/20		6.000.000,00	6.065.785,00
TRT220921T18	26/11/20	25/11/20		14.000.000,00	14.785.995,00
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		6.000.000,00	6.038.510,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.111.335,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		1.500.000,00	1.533.400,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		3.500.000,00	3.577.935,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.111.335,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		2.000.000,00	2.044.535,00
TRT050527T17	26/11/20	25/11/20		500.000,00	520.805,00
TRT070727T13	26/11/20	25/11/20		500.000,00	311.820,00
TRT060121T16	26/11/20	25/11/20		2.000.000,00	776.010,00
TRT070727T13	26/11/20	25/11/20		500.000,00	311.820,00
TRT060121T16	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	970.010,00
TRT090621T18	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	2.780.935,00
TRT180924T11	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	1.311.870,00
TRT180924T11	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	1.311.870,00
TRT180625T13	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	2.519.910,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	2.555.670,00
TRT210721T11	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	1.001.160,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.111.335,00
TRT220921T18	26/11/20	25/11/20		14.000.000,00	14.785.995,00
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		6.000.000,00	6.038.510,00
TRT220921T18	26/11/20	25/11/20		14.000.000,00	14.785.995,00
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		6.000.000,00	6.038.510,00
TRT220921T18	26/11/20	25/11/20		14.000.000,00	14.785.995,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		6.000.000,00	7.054.080,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.878.400,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.878.400,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		4.000.000,00	4.702.720,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		1.000.000,00	1.175.680,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.878.400,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	2.939.200,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	2.939.200,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	2.939.200,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	2.939.200,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		4.000.000,00	4.702.720,00
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		6.000.000,00	6.038.510,00
TRT100124T17	26/11/20	25/11/20		10.000.000,00	7.860.345,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		4.000.000,00	4.089.065,00
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		6.000.000,00	6.038.510,00
TRT100124T17	26/11/20	25/11/20		10.000.000,00	7.860.345,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.111.335,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		4.000.000,00	4.089.065,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		6.000.000,00	7.054.080,00
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.032.090,00
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.032.090,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		4.000.000,00	4.089.065,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		1.000.000,00	1.175.680,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.878.400,00
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
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
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
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		1.500.000,00	1.533.400,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	2.555.665,00
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.032.090,00
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.032.090,00
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		5.000.000,00	5.032.090,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		1.000.000,00	1.022.270,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		4.000.000,00	4.089.065,00
TRT100124T17	26/11/20	25/11/20		10.000.000,00	7.860.345,00
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		6.000.000,00	6.038.510,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		4.000.000,00	4.089.065,00
TRT100124T17	26/11/20	25/11/20		10.000.000,00	7.860.345,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		4.500.000,00	4.600.200,00

G) TERS REPO

[illegible]

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT060825T15	26/11/20	25/11/20		20.000.000,00	20.402.785,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	2.555.665,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		17.500.000,00	20.574.400,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	2.555.665,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		17.500.000,00	20.574.400,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		500.000,00	587.840,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		500.000,00	587.840,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		500.000,00	587.840,00
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
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
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
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
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
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
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	2.555.665,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		17.500.000,00	20.574.400,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	2.555.665,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		17.500.000,00	20.574.400,00
TRT201021T25	26/11/20	25/11/20		2.500.000,00	2.555.665,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		17.500.000,00	20.574.400,00
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
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	26/11/20	25/11/20		500.000,00	503.215,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		500.000,00	503.215,00
TRT210623T10	26/11/20	25/11/20		500.000,00	503.215,00
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
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
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		500.000,00	587.840,00
TRT060825T15	26/11/20	25/11/20		20.000.000,00	20.402.785,00
TRT060825T15	26/11/20	25/11/20		20.000.000,00	20.402.785,00
TRT060825T15	26/11/20	25/11/20		20.000.000,00	20.402.785,00
TRT060825T15	26/11/20	25/11/20		20.000.000,00	20.402.785,00
TRT060825T15	26/11/20	25/11/20		20.000.000,00	20.402.785,00
TRT060825T15	26/11/20	25/11/20		20.000.000,00	20.402.785,00
TRT060825T15	26/11/20	25/11/20		20.000.000,00	20.402.785,00
TRT080530T19	26/11/20	25/11/20		14.500.000,00	17.047.360,00
TRT020322T17	26/11/20	25/11/20		5.500.000,00	5.713.660,00
TRT140623T19	26/11/20	25/11/20		14.500.000,00	13.042.215,00
TRT020823T11	26/11/20	25/11/20		5.500.000,00	2.529.310,00
TRT140922T17	27/11/20	26/11/20		4.000.000,00	4.384.805,00
TRT080328T15	27/11/20	26/11/20		16.000.000,00	15.763.240,00
TRT140922T17	27/11/20	26/11/20		4.000.000,00	4.384.805,00
TRT080328T15	27/11/20	26/11/20		16.000.000,00	15.763.240,00
TRT140922T17	27/11/20	26/11/20		4.000.000,00	4.384.805,00
TRT080328T15	27/11/20	26/11/20		16.000.000,00	15.763.240,00
TRT140922T17	27/11/20	26/11/20		4.000.000,00	4.384.805,00
TRT080328T15	27/11/20	26/11/20		16.000.000,00	15.763.240,00
TRT140922T17	27/11/20	26/11/20		4.000.000,00	4.384.805,00
TRT080328T15	27/11/20	26/11/20		16.000.000,00	15.763.240,00
TRT140922T17	27/11/20	26/11/20		4.000.000,00	4.384.805,00
TRT080328T15	27/11/20	26/11/20		16.000.000,00	15.763.240,00
TRT140922T17	27/11/20	26/11/20		4.000.000,00	4.384.805,00
TRT080328T15	27/11/20	26/11/20		16.000.000,00	15.763.240,00
TRT230222T13	27/11/20	26/11/20		14.000.000,00	6.004.065,00
TRT030523T13	27/11/20	26/11/20		6.000.000,00	2.887.790,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	27/11/20	26/11/20		14.000.000,00	6.004.065,00
TRT030523T13	27/11/20	26/11/20		6.000.000,00	2.887.790,00
TRT190521T17	27/11/20	26/11/20		5.000.000,00	5.234.965,00
TRT190521T17	27/11/20	26/11/20		5.000.000,00	5.234.965,00
TRT140623T19	27/11/20	26/11/20		4.500.000,00	4.054.405,00
TRT210623T10	27/11/20	26/11/20		500.000,00	502.955,00
TRT190521T17	27/11/20	26/11/20		5.000.000,00	5.234.965,00
TRT020322T17	27/11/20	26/11/20		20.000.000,00	20.786.380,00
TRT020322T17	27/11/20	26/11/20		20.000.000,00	20.786.380,00
TRT210623T10	27/11/20	26/11/20		500.000,00	502.950,00
TRT080328T15	27/11/20	26/11/20		19.500.000,00	19.211.320,00
TRT020823T11	27/11/20	26/11/20		13.000.000,00	5.976.090,00
TRT140623T19	27/11/20	26/11/20		7.000.000,00	6.306.825,00
TRT020823T11	27/11/20	26/11/20		13.000.000,00	5.976.090,00
TRT140623T19	27/11/20	26/11/20		7.000.000,00	6.306.825,00
TRT020823T11	27/11/20	26/11/20		13.000.000,00	5.976.090,00
TRT140623T19	27/11/20	26/11/20		7.000.000,00	6.306.825,00
TRT020823T11	27/11/20	26/11/20		13.000.000,00	5.976.090,00
TRT140623T19	27/11/20	26/11/20		7.000.000,00	6.306.825,00
TRT050527T17	27/11/20	26/11/20		20.000.000,00	20.808.435,00
TRT050527T17	27/11/20	26/11/20		20.000.000,00	20.808.435,00
TRT050527T17	27/11/20	26/11/20		20.000.000,00	20.808.435,00
TRT180123T10	27/11/20	26/11/20		20.000.000,00	20.088.520,00
TRT180123T10	27/11/20	26/11/20		20.000.000,00	20.088.520,00
TRT180123T10	27/11/20	26/11/20		20.000.000,00	20.088.520,00
TRT180123T10	27/11/20	26/11/20		20.000.000,00	20.088.520,00
TRT180123T10	27/11/20	26/11/20		20.000.000,00	20.088.520,00
TRT050624T19	27/11/20	26/11/20		5.000.000,00	5.019.220,00
TRT050624T19	27/11/20	26/11/20		5.000.000,00	5.019.220,00
TRT050624T19	27/11/20	26/11/20		5.000.000,00	5.019.220,00
TRT050624T19	27/11/20	26/11/20		5.000.000,00	5.019.210,00
TRT210623T10	27/11/20	26/11/20		1.000.000,00	1.005.915,00
TRT210623T10	27/11/20	26/11/20		1.000.000,00	1.005.915,00
TRT210623T10	27/11/20	26/11/20		1.000.000,00	1.005.915,00
TRT210623T10	27/11/20	26/11/20		1.000.000,00	1.005.915,00
TRT210623T10	27/11/20	26/11/20		1.000.000,00	1.005.915,00
TRT080328T15	27/11/20	26/11/20		16.000.000,00	15.763.240,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140922T17	27/11/20	26/11/20		4.000.000,00	4.384.805,00
TRT080328T15	27/11/20	26/11/20		16.000.000,00	15.763.240,00
TRT140922T17	27/11/20	26/11/20		4.000.000,00	4.384.805,00
TRT080328T15	27/11/20	26/11/20		16.000.000,00	15.763.240,00
TRT270923T11	27/11/20	26/11/20		2.000.000,00	2.226.560,00
TRT080530T19	27/11/20	26/11/20		18.000.000,00	21.154.170,00
TRT270923T11	27/11/20	26/11/20		2.000.000,00	2.226.560,00
TRT080530T19	27/11/20	26/11/20		18.000.000,00	21.154.170,00
TRT270923T11	27/11/20	26/11/20		2.000.000,00	2.226.560,00
TRT080530T19	27/11/20	26/11/20		18.000.000,00	21.154.170,00
TRT270923T11	27/11/20	26/11/20		2.000.000,00	2.226.560,00
TRT080530T19	27/11/20	26/11/20		18.000.000,00	21.154.170,00
TRT140623T19	27/11/20	26/11/20		7.000.000,00	6.306.870,00
TRT020823T11	27/11/20	26/11/20		13.000.000,00	5.976.130,00
TRT140623T19	27/11/20	26/11/20		7.000.000,00	6.306.870,00
TRT020823T11	27/11/20	26/11/20		13.000.000,00	5.976.130,00
TRT220921T18	27/11/20	26/11/20		500.000,00	527.625,00
TRT110226T13	27/11/20	26/11/20		19.500.000,00	20.574.245,00
TRT020823T11	27/11/20	26/11/20		13.000.000,00	5.976.130,00
TRT140623T19	27/11/20	26/11/20		7.000.000,00	6.306.870,00
TRT210721T11	27/11/20	26/11/20		10.000.000,00	4.003.315,00
TRT210721T11	27/11/20	26/11/20		10.000.000,00	4.003.315,00
TRT210721T11	27/11/20	26/11/20		10.000.000,00	4.003.315,00
TRT210721T11	27/11/20	26/11/20		10.000.000,00	4.003.315,00
TRT060121T16	27/11/20	26/11/20		9.000.000,00	3.491.095,00
TRT100124T17	27/11/20	26/11/20		11.000.000,00	8.643.210,00
TRT210421T14	27/11/20	26/11/20		7.500.000,00	7.399.220,00
TRT280628T18	27/11/20	26/11/20		12.500.000,00	8.777.325,00
TRT210421T14	27/11/20	26/11/20		7.500.000,00	7.399.220,00
TRT280628T18	27/11/20	26/11/20		12.500.000,00	8.777.325,00
TRT210421T14	27/11/20	26/11/20		7.500.000,00	7.399.220,00
TRT280628T18	27/11/20	26/11/20		12.500.000,00	8.777.325,00
TRT210421T14	27/11/20	26/11/20		7.500.000,00	7.399.220,00
TRT280628T18	27/11/20	26/11/20		12.500.000,00	8.777.325,00
TRT140623T19	27/11/20	26/11/20		4.000.000,00	3.603.925,00
TRT080328T15	27/11/20	26/11/20		16.000.000,00	15.763.240,00
TRT140623T19	27/11/20	26/11/20		4.000.000,00	3.603.925,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT080328T15	27/11/20	26/11/20		16.000.000,00	15.763.240,00
TRT140623T19	27/11/20	26/11/20		4.000.000,00	3.603.925,00
TRT080328T15	27/11/20	26/11/20		16.000.000,00	15.763.240,00
TRT140922T17	27/11/20	26/11/20		4.000.000,00	4.384.805,00
TRT080328T15	27/11/20	26/11/20		16.000.000,00	15.763.240,00
TRT140922T17	27/11/20	26/11/20		4.000.000,00	4.384.805,00
TRT080328T15	27/11/20	26/11/20		16.000.000,00	15.763.240,00
TRT060825T15	27/11/20	26/11/20		20.000.000,00	20.387.705,00
TRT060825T15	27/11/20	26/11/20		20.000.000,00	20.387.705,00
TRT060825T15	27/11/20	26/11/20		20.000.000,00	20.387.705,00
TRT060825T15	27/11/20	26/11/20		20.000.000,00	20.387.705,00
TRT140922T17	27/11/20	26/11/20		4.000.000,00	4.384.805,00
TRT080328T15	27/11/20	26/11/20		16.000.000,00	15.763.240,00
TRT140922T17	27/11/20	26/11/20		4.000.000,00	4.384.805,00
TRT080328T15	27/11/20	26/11/20		16.000.000,00	15.763.240,00
TRT140922T17	27/11/20	26/11/20		4.000.000,00	4.384.805,00
TRT080328T15	27/11/20	26/11/20		16.000.000,00	15.763.240,00
TRT201021T25	30/11/20	27/11/20		3.000.000,00	3.067.140,00
TRT230222T13	30/11/20	27/11/20		17.000.000,00	7.293.895,00
TRT080530T19	30/11/20	27/11/20		20.000.000,00	23.515.360,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.755,00
TRT030523T13	30/11/20	27/11/20		10.000.000,00	4.815.290,00
TRT120128T11	30/11/20	27/11/20		9.000.000,00	5.864.495,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.755,00
TRT030523T13	30/11/20	27/11/20		10.000.000,00	4.815.290,00
TRT120128T11	30/11/20	27/11/20		9.000.000,00	5.864.495,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.755,00
TRT160425T33	30/11/20	27/11/20		10.000.000,00	10.220.050,00
TRT120325T12	30/11/20	27/11/20		8.500.000,00	9.959.850,00
TRT160425T33	30/11/20	27/11/20		1.500.000,00	1.533.015,00
TRT160425T33	30/11/20	27/11/20		10.000.000,00	10.220.050,00
TRT160425T33	30/11/20	27/11/20		5.000.000,00	5.110.030,00
TRT201021T25	30/11/20	27/11/20		5.000.000,00	5.112.005,00
TRT030523T13	30/11/20	27/11/20		10.000.000,00	4.815.290,00
TRT201021T25	30/11/20	27/11/20		5.000.000,00	5.112.005,00
TRT201021T25	30/11/20	27/11/20		5.000.000,00	5.112.005,00
TRT030523T13	30/11/20	27/11/20		10.000.000,00	4.815.310,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT200422T14	30/11/20	27/11/20		9.500.000,00	9.880.120,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.730,00
TRT080323T10	30/11/20	27/11/20		19.000.000,00	21.720.225,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.730,00
TRT080323T10	30/11/20	27/11/20		19.000.000,00	21.720.225,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.730,00
TRT080323T10	30/11/20	27/11/20		19.000.000,00	21.720.225,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.730,00
TRT080323T10	30/11/20	27/11/20		19.000.000,00	21.720.225,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.730,00
TRT080323T10	30/11/20	27/11/20		19.000.000,00	21.720.225,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.730,00
TRT080323T10	30/11/20	27/11/20		19.000.000,00	21.720.225,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.730,00
TRT080323T10	30/11/20	27/11/20		19.000.000,00	21.720.225,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		500.000,00	555.880,00
TRT030523T13	30/11/20	27/11/20		10.000.000,00	4.815.310,00
TRT020823T11	30/11/20	27/11/20		3.000.000,00	1.379.850,00
TRT020823T11	30/11/20	27/11/20		7.000.000,00	3.219.640,00
TRT040522T13	30/11/20	27/11/20		10.000.000,00	10.919.065,00
TRT020725T10	30/11/20	27/11/20		10.000.000,00	10.073.875,00
TRT060121T16	30/11/20	27/11/20		10.000.000,00	3.881.650,00
TRT060121T16	30/11/20	27/11/20		5.000.000,00	1.940.830,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.730,00
TRT080323T10	30/11/20	27/11/20		19.000.000,00	21.720.225,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.730,00
TRT080323T10	30/11/20	27/11/20		19.000.000,00	21.720.225,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.730,00
TRT080323T10	30/11/20	27/11/20		19.000.000,00	21.720.225,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.730,00
TRT080323T10	30/11/20	27/11/20		19.000.000,00	21.720.225,00
TRT080328T15	30/11/20	27/11/20		10.500.000,00	10.385.160,00
TRT050624T19	30/11/20	27/11/20		9.500.000,00	9.540.860,00
TRT080328T15	30/11/20	27/11/20		10.500.000,00	10.385.160,00
TRT050624T19	30/11/20	27/11/20		9.500.000,00	9.540.860,00
TRT080328T15	30/11/20	27/11/20		10.500.000,00	10.385.160,00
TRT050624T19	30/11/20	27/11/20		9.500.000,00	9.540.860,00
TRT080328T15	30/11/20	27/11/20		10.500.000,00	10.385.160,00
TRT050624T19	30/11/20	27/11/20		9.500.000,00	9.540.860,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT110226T13	30/11/20	27/11/20		19.000.000,00	20.129.615,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.755,00
TRT100124T17	30/11/20	27/11/20		14.500.000,00	11.398.920,00
TRT030523T13	30/11/20	27/11/20		5.500.000,00	2.648.415,00
TRT030523T13	30/11/20	27/11/20		5.000.000,00	2.407.650,00
TRT030523T13	30/11/20	27/11/20		5.000.000,00	2.407.650,00
TRT030523T13	30/11/20	27/11/20		4.500.000,00	2.166.890,00
TRT110226T13	30/11/20	27/11/20		19.000.000,00	20.129.200,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.735,00
TRT110226T13	30/11/20	27/11/20		19.000.000,00	20.129.200,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.735,00
TRT020322T17	30/11/20	27/11/20		5.000.000,00	5.200.260,00
TRT120325T12	30/11/20	27/11/20		5.000.000,00	5.858.615,00
TRT270923T11	30/11/20	27/11/20		5.000.000,00	5.575.440,00
TRT131130T14	30/11/20	27/11/20		4.000.000,00	4.194.235,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.735,00
TRT070727T13	30/11/20	27/11/20		2.500.000,00	1.559.200,00
TRT030523T13	30/11/20	27/11/20		2.500.000,00	1.203.800,00
TRT050624T35	30/11/20	27/11/20		2.500.000,00	2.140.970,00
TRT210421T14	30/11/20	27/11/20		2.500.000,00	2.469.020,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.735,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.735,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.735,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.735,00
TRT210721T11	30/11/20	27/11/20		13.000.000,00	5.206.975,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		7.000.000,00	7.045.515,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		13.000.000,00	13.084.520,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		7.000.000,00	7.045.515,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		3.500.000,00	3.522.760,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		16.500.000,00	16.607.275,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		3.500.000,00	3.522.760,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		16.500.000,00	16.607.275,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		18.500.000,00	18.620.275,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		1.500.000,00	1.509.760,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		18.500.000,00	18.620.275,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		1.500.000,00	1.509.760,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		18.500.000,00	18.620.275,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.500.000,00	1.667.600,00
TRT030523T13	30/11/20	27/11/20		500.000,00	240.770,00
TRT030523T13	30/11/20	27/11/20		5.000.000,00	2.407.650,00
TRT030523T13	30/11/20	27/11/20		10.000.000,00	4.815.295,00
TRT201021T25	30/11/20	27/11/20		2.500.000,00	2.556.005,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		7.500.000,00	7.548.915,00
TRT030523T13	30/11/20	27/11/20		10.000.000,00	4.815.290,00
TRT030523T13	30/11/20	27/11/20		10.000.000,00	4.815.290,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		7.500.000,00	7.548.915,00
TRT201021T25	30/11/20	27/11/20		2.500.000,00	2.556.005,00
TRT030523T13	30/11/20	27/11/20		10.000.000,00	4.815.290,00
TRT201021T25	30/11/20	27/11/20		2.500.000,00	2.556.005,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		7.500.000,00	7.548.915,00
TRT030523T13	30/11/20	27/11/20		10.000.000,00	4.815.290,00
TRT201021T25	30/11/20	27/11/20		2.500.000,00	2.556.005,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.000.000,00	1.111.735,00
TRT050624T19	30/11/20	27/11/20		4.000.000,00	4.017.120,00
TRT110827T16	30/11/20	27/11/20		6.000.000,00	6.441.795,00
TRT080530T19	30/11/20	27/11/20		10.000.000,00	11.757.680,00
TRT020823T11	30/11/20	27/11/20		4.000.000,00	1.839.650,00
TRT060825T15	30/11/20	27/11/20		6.000.000,00	6.120.720,00
TRT030523T13	30/11/20	27/11/20		10.000.000,00	4.815.195,00
TRT120325T12	30/11/20	27/11/20		4.000.000,00	4.686.895,00
TRT080328T15	30/11/20	27/11/20		6.000.000,00	5.934.255,00
TRT170221T12	30/11/20	27/11/20		4.000.000,00	4.044.340,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		6.000.000,00	6.039.010,00
TRT170221T12	30/11/20	27/11/20		4.000.000,00	4.044.340,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		6.000.000,00	6.039.010,00
TRT030523T13	30/11/20	27/11/20		10.000.000,00	4.815.195,00
TRT201021T25	30/11/20	27/11/20		4.000.000,00	4.089.520,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		6.000.000,00	6.039.010,00
TRT030523T13	30/11/20	27/11/20		10.000.000,00	4.815.195,00
TRT210623T10	30/11/20	27/11/20		7.500.000,00	7.548.915,00
TRT201021T25	30/11/20	27/11/20		2.500.000,00	2.556.005,00
TRT201021T25	30/11/20	27/11/20		2.500.000,00	2.556.005,00
TRT201021T25	30/11/20	27/11/20		2.500.000,00	2.556.005,00
TRT201021T25	30/11/20	27/11/20		2.500.000,00	2.556.005,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT201021T25	30/11/20	27/11/20		2.500.000,00	2.555.950,00
TRT201021T25	30/11/20	27/11/20		2.500.000,00	2.555.950,00
TRT230222T13	30/11/20	27/11/20		17.000.000,00	7.293.985,00
TRT201021T25	30/11/20	27/11/20		3.000.000,00	3.067.180,00
TRT230222T13	30/11/20	27/11/20		17.000.000,00	7.293.985,00
TRT160425T33	30/11/20	27/11/20		3.000.000,00	3.065.995,00
TRT160425T33	30/11/20	27/11/20		17.000.000,00	17.373.935,00
TRT201021T25	30/11/20	27/11/20		3.000.000,00	3.067.180,00
TRT230222T13	30/11/20	27/11/20		17.000.000,00	7.293.985,00
TRT201021T25	30/11/20	27/11/20		3.000.000,00	3.067.180,00
TRT230222T13	30/11/20	27/11/20		17.000.000,00	7.293.985,00
TRT201021T25	30/11/20	27/11/20		3.000.000,00	3.067.180,00
TRT080328T15	30/11/20	27/11/20		18.500.000,00	18.297.655,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.500.000,00	1.667.635,00
TRT080328T15	30/11/20	27/11/20		18.500.000,00	18.297.655,00
TRT090621T18	30/11/20	27/11/20		1.500.000,00	1.667.635,00
TRT120128T11	30/11/20	27/11/20		9.000.000,00	5.864.495,00
TRT030523T13	01/12/20	30/11/20		3.500.000,00	1.682.080,00
TRT140126T11	01/12/20	30/11/20		16.500.000,00	9.053.160,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		6.500.000,00	6.528.950,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		13.500.000,00	13.560.115,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		1.500.000,00	1.506.685,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		18.500.000,00	18.582.380,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		1.500.000,00	1.506.685,00
TRT080323T10	01/12/20	30/11/20		18.500.000,00	21.103.120,00
TRT180924T11	01/12/20	30/11/20		1.500.000,00	785.650,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		18.500.000,00	18.582.380,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		1.500.000,00	1.506.685,00
TRT080323T10	01/12/20	30/11/20		18.500.000,00	21.103.120,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		18.500.000,00	18.582.380,00
TRT180924T11	01/12/20	30/11/20		1.500.000,00	785.650,00
TRT080323T10	01/12/20	30/11/20		18.500.000,00	21.103.120,00
TRT180924T11	01/12/20	30/11/20		1.500.000,00	785.650,00
TRT020823T11	01/12/20	30/11/20		15.000.000,00	6.885.480,00
TRT020823T11	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	2.295.165,00
TRT020823T11	01/12/20	30/11/20		15.000.000,00	6.885.480,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		2.500.000,00	2.511.140,00

G) TERS REPO

[illegible]

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	5.022.270,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		3.500.000,00	3.515.590,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		1.500.000,00	1.506.685,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	5.022.270,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	5.022.270,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		8.500.000,00	8.537.855,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		1.500.000,00	1.506.685,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		10.000.000,00	10.044.535,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		8.500.000,00	8.537.855,00
TRT140421T13	01/12/20	30/11/20		1.500.000,00	1.628.370,00
TRT260122T11	01/12/20	30/11/20		500.000,00	507.705,00
TRT140421T13	01/12/20	30/11/20		2.000.000,00	2.171.155,00
TRT140421T13	01/12/20	30/11/20		2.000.000,00	2.171.155,00
TRT140421T13	01/12/20	30/11/20		2.000.000,00	2.171.155,00
TRT020823T11	01/12/20	30/11/20		15.000.000,00	6.885.480,00
TRT210421T14	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	4.927.215,00
TRT120325T12	01/12/20	30/11/20		15.000.000,00	17.441.075,00
TRT210421T14	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	4.927.215,00
TRT120325T12	01/12/20	30/11/20		15.000.000,00	17.441.075,00
TRT210421T14	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	4.927.215,00
TRT270923T11	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	5.554.835,00
TRT270923T11	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	5.554.835,00
TRT270923T11	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	5.554.835,00
TRT270923T11	01/12/20	30/11/20		4.000.000,00	4.443.870,00
TRT270923T11	01/12/20	30/11/20		1.000.000,00	1.110.975,00
TRT140421T13	01/12/20	30/11/20		2.000.000,00	2.171.155,00
TRT180924T11	01/12/20	30/11/20		1.500.000,00	785.650,00
TRT261022T10	01/12/20	30/11/20		10.000.000,00	4.463.930,00
TRT080328T15	01/12/20	30/11/20		8.500.000,00	8.337.445,00
TRT280628T18	01/12/20	30/11/20		11.500.000,00	8.062.630,00
TRT120325T12	01/12/20	30/11/20		8.500.000,00	9.883.210,00
TRT280628T18	01/12/20	30/11/20		11.500.000,00	8.062.630,00
TRT120325T12	01/12/20	30/11/20		8.500.000,00	9.883.210,00
TRT280628T18	01/12/20	30/11/20		11.500.000,00	8.062.630,00
TRT210721T11	01/12/20	30/11/20		8.500.000,00	3.398.565,00
TRT280628T18	01/12/20	30/11/20		11.500.000,00	8.062.630,00
TRT050624T19	01/12/20	30/11/20		6.000.000,00	6.013.675,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	01/12/20	30/11/20		14.000.000,00	5.994.930,00
TRT140623T19	01/12/20	30/11/20		4.000.000,00	3.599.040,00
TRT080328T15	01/12/20	30/11/20		16.000.000,00	15.694.015,00
TRT140623T19	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	4.498.855,00
TRT140623T19	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	4.498.855,00
TRT140623T19	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	4.498.855,00
TRT140623T19	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	4.498.855,00
TRT140623T19	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	4.498.860,00
TRT140623T19	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	4.498.860,00
TRT140623T19	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	4.498.845,00
TRT240724T15	01/12/20	30/11/20		6.000.000,00	6.579.680,00
TRT140623T19	01/12/20	30/11/20		4.000.000,00	3.599.040,00
TRT080328T15	01/12/20	30/11/20		16.000.000,00	15.694.015,00
TRT140623T19	01/12/20	30/11/20		4.000.000,00	3.599.040,00
TRT140421T13	01/12/20	30/11/20		1.500.000,00	1.628.370,00
TRT140421T13	01/12/20	30/11/20		1.500.000,00	1.628.370,00
TRT140421T13	01/12/20	30/11/20		1.500.000,00	1.628.370,00
TRT140421T13	01/12/20	30/11/20		1.500.000,00	1.628.370,00
TRT140421T13	01/12/20	30/11/20		1.500.000,00	1.628.370,00
TRT210421T14	01/12/20	30/11/20		1.500.000,00	1.478.155,00
TRT210421T14	01/12/20	30/11/20		1.000.000,00	985.440,00
TRT210421T14	01/12/20	30/11/20		2.000.000,00	1.970.875,00
TRT210421T14	01/12/20	30/11/20		2.000.000,00	1.970.875,00
TRT210421T14	01/12/20	30/11/20		2.000.000,00	1.970.875,00
TRT210421T14	01/12/20	30/11/20		1.500.000,00	1.478.155,00
TRT210421T14	01/12/20	30/11/20		1.500.000,00	1.478.155,00
TRT210421T14	01/12/20	30/11/20		1.000.000,00	985.440,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		16.000.000,00	16.071.250,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		4.000.000,00	4.017.820,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		16.000.000,00	16.071.250,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		3.000.000,00	3.013.365,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		17.000.000,00	17.075.700,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		3.000.000,00	3.013.365,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		17.000.000,00	17.075.700,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		3.000.000,00	3.013.365,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		2.000.000,00	2.008.915,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	5.022.270,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		9.000.000,00	9.040.080,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		11.000.000,00	11.048.985,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		9.000.000,00	9.040.080,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		11.000.000,00	11.048.985,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		9.000.000,00	9.040.080,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		11.000.000,00	11.048.985,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		9.000.000,00	9.040.080,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		11.000.000,00	11.048.985,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		9.000.000,00	9.040.080,00
TRT210623T10	01/12/20	30/11/20		11.000.000,00	11.048.985,00
T.REPO			Toplamı:	29012500000,00	25220901515,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	03/11/20	02/11/20		698.000,00	
	14/12/20	10/11/20		41.620.657,91	
	12/11/20	11/11/20		500.000,00	
	16/11/20	13/11/20		500.000,00	
	18/11/20	17/11/20		1.250.000,00	
	19/11/20	18/11/20		1.000.000,00	
	20/11/20	19/11/20		5.000.000,00	
	23/11/20	20/11/20		21.000.000,00	
	24/11/20	23/11/20		1.400.000,00	
	25/11/20	24/11/20		1.600.000,00	
	26/11/20	25/11/20		450.000,00	
	28/12/20	25/11/20		50.000.000,00	
	27/11/20	26/11/20		1.500.000,00	
	29/12/20	26/11/20		55.000.000,00	
	30/11/20	27/11/20		1.800.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		183318657,91	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	03/11/20	02/11/20		4.332.000,00	
	03/11/20	02/11/20		668.000,00	
	03/11/20	02/11/20		6.000.000,00	
	04/11/20	03/11/20		850.000,00	
	04/11/20	03/11/20		500.000,00	
	04/11/20	03/11/20		5.150.000,00	
	04/11/20	03/11/20		1.255.000,00	
	04/11/20	03/11/20		8.745.000,00	
	05/11/20	04/11/20		341.000,00	
	05/11/20	04/11/20		5.000.000,00	
	05/11/20	04/11/20		1.309.000,00	
	05/11/20	04/11/20		1.350.000,00	
	05/11/20	04/11/20		10.000.000,00	
	05/11/20	04/11/20		5.000.000,00	
	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	
	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	
	06/11/20	05/11/20		2.650.000,00	
	06/11/20	05/11/20		2.104.000,00	
	06/11/20	05/11/20		2.000.000,00	
	06/11/20	05/11/20		246.000,00	
	06/11/20	05/11/20		5.000.000,00	
	06/11/20	05/11/20		2.000.000,00	
	09/11/20	06/11/20		9.851.000,00	
	09/11/20	06/11/20		1.000.000,00	
	09/11/20	06/11/20		3.149.000,00	
	09/11/20	06/11/20		7.000.000,00	
	09/11/20	06/11/20		3.000.000,00	
	09/11/20	06/11/20		1.600.000,00	
	09/11/20	06/11/20		251.000,00	
	09/11/20	06/11/20		149.000,00	
	10/11/20	09/11/20		3.781.000,00	
	10/11/20	09/11/20		3.400.000,00	
	10/11/20	09/11/20		1.219.000,00	
	10/11/20	09/11/20		600.000,00	
	10/11/20	09/11/20		10.000.000,00	
	11/11/20	10/11/20		10.000.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
	11/11/20	10/11/20		5.832.000,00	
	11/11/20	10/11/20		1.268.000,00	
	11/11/20	10/11/20		5.000.000,00	
	11/11/20	10/11/20		2.900.000,00	
	11/11/20	10/11/20		2.900.000,00	
	11/11/20	10/11/20		1.000.000,00	
	11/11/20	10/11/20		2.100.000,00	
	12/11/20	11/11/20		3.000.000,00	
	12/11/20	11/11/20		1.000.000,00	
	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	
	12/11/20	11/11/20		2.000.000,00	
	12/11/20	11/11/20		10.000.000,00	
	13/11/20	12/11/20		1.490.000,00	
	13/11/20	12/11/20		500.000,00	
	13/11/20	12/11/20		10.000,00	
	13/11/20	12/11/20		10.000,00	
	13/11/20	12/11/20		4.990.000,00	
	13/11/20	12/11/20		8.510.000,00	
	13/11/20	12/11/20		9.990.000,00	
	13/11/20	12/11/20		5.000.000,00	
	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	
	16/11/20	13/11/20		5.000.000,00	
	16/11/20	13/11/20		10.000.000,00	
	16/11/20	13/11/20		10.000.000,00	
	16/11/20	13/11/20		1.825.000,00	
	16/11/20	13/11/20		3.175.000,00	
	17/11/20	16/11/20		5.000.000,00	
	17/11/20	16/11/20		3.000.000,00	
	17/11/20	16/11/20		10.000.000,00	
	18/11/20	17/11/20		3.666.000,00	
	18/11/20	17/11/20		6.334.000,00	
	18/11/20	17/11/20		110.000,00	
	18/11/20	17/11/20		1.890.000,00	
	18/11/20	17/11/20		2.890.000,00	
	18/11/20	17/11/20		2.110.000,00	
	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	
	19/11/20	18/11/20		5.000.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
	19/11/20	18/11/20		396.000,00	
	19/11/20	18/11/20		10.000.000,00	
	19/11/20	18/11/20		1.604.000,00	
	04/01/21	18/11/20		27.000.000,00	
	20/11/20	19/11/20		2.000.000,00	
	20/11/20	19/11/20		20.000.000,00	
	20/05/21	19/11/20		5.000.000,00	
	21/05/21	19/11/20		20.000.000,00	
	23/11/20	20/11/20		187.000,00	
	01/12/20	20/11/20		10.000.000,00	
	02/12/20	20/11/20		10.000.000,00	
	05/01/21	20/11/20		10.000.000,00	
	20/05/21	20/11/20		10.000.000,00	
	20/05/21	20/11/20		18.150.000,00	
	24/11/20	23/11/20		5.092.000,00	
	24/11/20	23/11/20		92.000,00	
	24/11/20	23/11/20		4.908.000,00	
	24/11/20	23/11/20		2.000.000,00	
	24/11/20	23/11/20		79.000,00	
	24/11/20	23/11/20		5.000.000,00	
	24/11/20	23/11/20		2.921.000,00	
	24/11/20	23/11/20		2.408.000,00	
	24/11/20	23/11/20		2.500.000,00	
	21/01/21	23/11/20		10.000.000,00	
	24/05/21	23/11/20		9.000.000,00	
	24/05/21	23/11/20		500.000,00	
	25/11/20	24/11/20		3.121.000,00	
	25/11/20	24/11/20		2.200.000,00	
	25/11/20	24/11/20		3.121.000,00	
	25/11/20	24/11/20		2.800.000,00	
	25/11/20	24/11/20		1.879.000,00	
	25/11/20	24/11/20		1.879.000,00	
	25/11/20	24/11/20		5.000.000,00	
	07/01/21	24/11/20		50.000.000,00	
	08/01/21	24/11/20		44.000.000,00	
	26/11/20	25/11/20		2.648.000,00	
	26/11/20	25/11/20		352.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
	26/11/20	25/11/20		1.120.000,00	
	26/11/20	25/11/20		2.352.000,00	
	26/11/20	25/11/20		2.000.000,00	
	26/11/20	25/11/20		2.648.000,00	
	26/11/20	25/11/20		1.880.000,00	
	26/11/20	25/11/20		7.000.000,00	
	27/11/20	26/11/20		676.000,00	
	27/11/20	26/11/20		4.134.000,00	
	27/11/20	26/11/20		2.000.000,00	
	27/11/20	26/11/20		2.324.000,00	
	27/11/20	26/11/20		866.000,00	
	30/11/20	27/11/20		3.000.000,00	
	30/11/20	27/11/20		5.000.000,00	
	30/11/20	27/11/20		5.000.000,00	
	30/11/20	27/11/20		2.000.000,00	
	01/12/20	30/11/20		10.000.000,00	
	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	
	01/12/20	30/11/20		4.500.000,00	
	01/12/20	30/11/20		5.000.000,00	
	08/12/20	30/11/20		15.000.000,00	
	08/12/20	30/11/20		10.000.000,00	
TPP		Toplamı:		684337000,00	
TOPLAM:				30302416504,58	25647701515,00