

HKV-HALKBNK KS VADEL

EYLÜL - 2019 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: HKV-ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇ.ARÇ.F
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 567.164.508,55
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 5.728.344,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.01.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 98,963769
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 97,422583
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,581960
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13,141350
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13,141350
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 11,147480
Devlet Tahvilleri	: 13,300325
Özel Sektör Tahvilleri	: 52,579987
Vadeli Mevduat	: 3,294285
Katılım Hesabı	: 1,465581
Diğer	: 18,212341
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,005374
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 46,171196
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 105,261243

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
12.08.2020 TRT120820T12	5.570.000	6.168.332,80	1,093796
13.11.2019 TRT131119T19	13.560.000	14.216.210,57	2,520881
15.01.2020 TRT150120T16	16.000.000	16.207.611,43	2,874004
15.01.2020 TRT150120T32	25.000.000	24.058.213,71	4,266108
13.05.2020 TRT130520T14	12.500.000	11.493.412,75	2,038062
16.09.2020 TRT160920T25	1.500.000	1.325.581,76	0,235058
11.12.2019 TRT111219T10	10.500.000	10.232.918,08	1,814546
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2019	6.502.912	6.502.911,64	1,153125
2 01.10.2019	13.506.047	13.506.047,26	2,394951
3 01.10.2019	20.008.959	20.008.958,90	3,548076
4 01.10.2019	42.016	42.015,55	0,007450
5 01.10.2019	20.008.921	20.008.920,55	3,548069
6 01.10.2019	1.000.446	1.000.446,03	0,177403
7 01.10.2019	20.008.921	20.008.920,55	3,548069
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.10.2019 TRFAKBKE1966	20.000.000	19.882.084,59	3,525578
04.10.2019 TRFDZYOE1916	5.000.000	4.992.314,46	0,885259
08.11.2019 TRFISGYK1912	5.420.000	5.323.682,81	0,944019
17.10.2019 TRFNURLE1937	2.000.000	1.983.295,31	0,351687
13.03.2020 TRFYKBK32021	3.300.000	3.314.045,67	0,587661
06.11.2019 TRFYKYMK1912	2.000.000	1.967.597,15	0,348903
10.06.2021 TRSKFTF62113	1.200.000	1.210.813,15	0,214707
22.10.2027 TRSTHALE2716	3.500.000	3.528.636,33	0,625713
06.11.2019 TRFALNFK1911	3.000.000	2.949.718,63	0,523057
11.03.2020 TRFDZBK32023	8.000.000	8.077.622,64	1,432359
02.10.2019 TRFHLFKE1915	6.000.000	5.996.246,84	1,063281
25.10.2019 TRFNURLE1929	3.000.000	2.959.861,07	0,524855
06.03.2020 TRFTCZB32018	19.780.000	20.016.852,14	3,549476
01.11.2019 TRFTEBKK1932	15.000.000	14.814.811,14	2,627027
03.03.2020 TRFVKFB32019	6.870.000	6.963.751,66	1,234843

04.10.2019	TRFVKFBE1950	5.000.000	4.992.238,36	0,885246
30.10.2019	TRFFFKRE1937	5.700.000	5.623.024,52	0,997099
04.10.2019	TRFFNBKE1919	8.000.000	7.987.485,52	1,416376
06.11.2019	TRFTHALK1913	20.000.000	20.449.130,38	3,626129
18.06.2021	TRSAYGZ62110	2.900.000	2.922.519,95	0,518234
14.09.2029	TRSVKFB92925	8.150.000	8.165.621,11	1,447964
20.12.2019	TRFFNBKA1954	8.000.000	7.750.508,29	1,374354
06.11.2019	TRFFNYMK1912	5.000.000	4.918.055,21	0,872091
19.11.2019	TRFISFNK1932	2.150.000	2.102.993,13	0,372912
04.10.2019	TRFNURLE1911	2.000.000	1.996.082,71	0,353954
04.12.2019	TRFNURLA1915	3.000.000	2.910.266,58	0,516061
19.08.2020	TRFTHAL82014	9.000.000	9.120.381,84	1,617266
06.03.2020	TRFYKBK32013	15.000.000	15.126.657,31	2,682325
09.10.2019	TRFYKYME1910	7.880.000	7.847.791,84	1,391605
02.10.2019	TRFYKYME1928	4.230.000	4.227.943,09	0,749717
03.10.2019	TRFYKYME1936	15.000.000	14.985.933,05	2,657371
23.10.2019	TRFYTFME1914	3.000.000	2.973.135,39	0,527209
08.09.2021	TRSAIGY92113	1.000.000	1.010.622,62	0,179208
06.06.2029	TRSTISB62911	3.000.000	3.018.043,07	0,535173
10.01.2020	TRFDNFK12014	5.000.000	5.038.533,75	0,893455
04.03.2020	TRFDZBK32015	5.000.000	5.065.795,64	0,898289
04.10.2019	TRFDZBKE1925	5.000.000	4.992.907,36	0,885364
08.10.2019	TRFFFKRE1911	4.000.000	3.984.272,16	0,706509
08.11.2019	TRFISFAK1911	15.720.000	15.419.767,32	2,734300
10.01.2020	TRFNURL12011	9.000.000	8.619.386,83	1,528427
11.10.2019	TRFODEAE1919	5.000.000	4.970.231,81	0,881343
02.10.2019	TRFPASHE1918	2.000.000	1.998.772,34	0,354431
14.06.2021	TRSKCTF62110	800.000	827.231,45	0,146688
24.02.2021	TRSMGTI22115	2.000.000	2.049.709,40	0,363463
18.10.2019	TRFFNBKE1935	15.000.000	14.889.186,22	2,640216
12.12.2019	TRFGRANA1916	10.000.000	10.100.269,75	1,791024
31.10.2019	TRFHLFKE1923	9.950.000	9.811.801,00	1,739871
04.10.2019	TRFISFNE1914	1.870.000	1.866.634,38	0,331000
01.11.2019	TRFOYMDK1913	5.000.000	4.923.782,66	0,873107
28.05.2021	TRSERGL52117	2.000.000	2.055.624,58	0,364512
18.03.2021	TRSCMSA32112	730.000	735.763,92	0,130469
25.11.2019	TRFALNFK1952	3.500.000	3.425.247,60	0,607380
02.10.2019	TRFDZBKE1917	3.000.000	2.998.636,21	0,531731
29.11.2019	TRFDZBKK1935	10.000.000	9.774.971,58	1,733341
18.12.2019	TRFEGYOA1912	10.000.000	9.694.702,57	1,719107
05.03.2020	TRFTISB32010	20.000.000	20.178.208,31	3,578088
20.11.2019	TRFYKYMK1938	2.500.000	2.451.371,49	0,434688
10.03.2021	TRSHEKT32123	1.040.000	1.049.941,99	0,186180
05.05.2020	TRSTHAL52010	2.000.000	2.075.407,35	0,368020
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
31.10.2019 3AyaKadarVD-THL-TRY	10.467.466	10.310.990,29	1,828390	
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
30.10.2019 3AyaKadarVD-EKT-TRY	7.850.599	7.738.869,86	1,372290	
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
(%)				
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)	

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	563.938.286,96	99,431167
B. HAZIR DEĞERLER	4.000.199,07	0,705298
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	4.000.199,07	0,705298
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000

a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DIĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	773.977,48	0,136464
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	28.358,26	0,005000
k) Diğer Borçlar	32.402,06	0,005713
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	713.217,16	0,125751
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	567.164.508,55	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.005.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.728.344,000	
FİYAT	99,010204	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	12.479,57
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	23.954,14
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	23.892,78
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	16.648,97
9 Portföy Yönetim Ücreti	689.324,38
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.490,90
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
02.09.2019	TRFISGY91916	2.780.000,000	2.780.000,00	Anapara Ödemesi
03.09.2019	TREMLPC91910	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara Ödemesi
03.09.2019	TRFOYMD91922	3.500.000,000	3.500.000,00	Anapara Ödemesi
03.09.2019	TRFFFKR91915	8.000.000,000	8.000.000,00	Anapara Ödemesi
04.09.2019	TRFNURL91916	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara Ödemesi
04.09.2019	TRFYKYM91918	1.750.000,000	1.750.000,00	Anapara Ödemesi
04.09.2019	TRFAKBK919B4	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
05.09.2019	TRFISFN91911	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
06.09.2019	TRFTCZB91923	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara Ödemesi
06.09.2019	TRFTEBK91970	17.000.000,000	17.000.000,00	Anapara Ödemesi
11.09.2019	TRFNURL91924	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
11.09.2019	TRFFINF91918	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
11.09.2019	TRFDZBK919B4	8.000.000,000	8.000.000,00	Anapara Ödemesi
12.09.2019	TRFBVYS91910	2.500.000,000	2.500.000,00	Anapara Ödemesi
13.09.2019	TRFDNFK91927	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
13.09.2019	TRFVKFB91973	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara Ödemesi
17.09.2019	TRFALNF91913	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
20.09.2019	TRSSKFK91916	1.000.000,000	1.000.000,00	Anapara Ödemesi
20.09.2019	TRFDZFK91913	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara Ödemesi
20.09.2019	TRFFNBK91970	4.000.000,000	4.000.000,00	Anapara Ödemesi
20.09.2019	TRFTHAL91932	3.000.000,000	3.000.000,00	Anapara Ödemesi
20.09.2019	TRFISGY91924	5.060.000,000	5.060.000,00	Anapara Ödemesi
24.09.2019	TRFOYMD91930	2.800.000,000	2.800.000,00	Anapara Ödemesi

25.09.2019	TRFALNF91939	3.500.000,000	3.500.000,00	Anapara Ödemesi
25.09.2019	TRFDZFK91921	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara Ödemesi
27.09.2019	TRFALFK91927	2.000.000,000	2.000.000,00	Anapara Ödemesi
27.09.2019	TRFFNBK91996	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
27.09.2019	TRFDZBK919D0	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara Ödemesi

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

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
	18.12.2019	TRFEGYOA1912	27.09.2019	1.000.000,000	967.925,85

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	02.09.2019	TRFISGY91916	02.09.2019	2.780.000,000	2.780.000,00
	03.09.2019	TRFMLPC91910	03.09.2019	3.000.000,000	3.000.000,00
	03.09.2019	TRFOYMD91922	03.09.2019	3.500.000,000	3.500.000,00
	03.09.2019	TRFFFFK91915	03.09.2019	8.000.000,000	8.000.000,00
	04.09.2019	TRFNURL91916	04.09.2019	3.000.000,000	3.000.000,00
	04.09.2019	TRFYKYM91918	04.09.2019	1.750.000,000	1.750.000,00
	04.09.2019	TRFAKBK919B4	04.09.2019	5.000.000,000	5.000.000,00
	05.09.2019	TRFISFN91911	05.09.2019	5.000.000,000	5.000.000,00
	06.09.2019	TRFTCZB91923	06.09.2019	15.000.000,000	15.000.000,00
	06.09.2019	TRFTEBK91970	06.09.2019	17.000.000,000	17.000.000,00
	10.03.2021	TRSHEKT32123	11.09.2019	1.040.000,000	73.183,76
	11.09.2019	TRFNURL91924	11.09.2019	10.000.000,000	10.000.000,00
	11.09.2019	TRFFINF91918	11.09.2019	5.000.000,000	5.000.000,00
	11.09.2019	TRFDZBK919B4	11.09.2019	8.000.000,000	8.000.000,00
	10.06.2021	TRSKFTF62113	12.09.2019	1.200.000,000	82.348,80
	12.09.2019	TRFBVYS91910	12.09.2019	2.500.000,000	2.553.698,75
	13.09.2019	TRFDNFK91927	13.09.2019	10.000.000,000	10.000.000,00
	13.09.2019	TRFVKFB91973	13.09.2019	3.000.000,000	3.000.000,00
	14.06.2021	TRSKCTF62110	16.09.2019	800.000,000	54.753,60
	17.09.2019	TRFALNF91913	17.09.2019	2.000.000,000	2.000.000,00
	06.06.2029	TRSTISB62911	18.09.2019	3.000.000,000	207.048,00
	18.03.2021	TRSCMSA32112	19.09.2019	730.000,000	49.585,98
	18.06.2021	TRSAYGZ62110	20.09.2019	2.900.000,000	186.896,30
	20.09.2019	TRSSKFK91916	20.09.2019	1.000.000,000	1.023.000,00
	20.09.2019	TRFDZFK91913	20.09.2019	3.000.000,000	3.000.000,00
	20.09.2019	TRFFNBK91970	20.09.2019	4.000.000,000	4.000.000,00
	20.09.2019	TRFTHAL91932	20.09.2019	3.000.000,000	3.000.000,00
	20.09.2019	TRFISGY91924	20.09.2019	5.060.000,000	5.060.000,00
	24.09.2019	TRFOYMD91930	24.09.2019	2.800.000,000	2.800.000,00
	25.09.2019	TRFALNF91939	25.09.2019	3.500.000,000	3.500.000,00
	25.09.2019	TRFDZFK91921	25.09.2019	15.000.000,000	15.000.000,00
	27.09.2019	TRFALFK91927	27.09.2019	2.000.000,000	2.000.000,00
	27.09.2019	TRFFNBK91996	27.09.2019	5.000.000,000	5.000.000,00
	27.09.2019	TRFDZBK919D0	27.09.2019	15.000.000,000	15.000.000,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	01.10.2019	TRT060121T16	30.09.2019	8.783.371,000	20.000.000,00
TRPO	01.10.2019	TRT060121T16	30.09.2019	439.169,000	1.000.000,00
TRPO	01.10.2019	TRT060121T16	30.09.2019	8.783.371,000	20.000.000,00
TRPO	01.10.2019	TRT060121T16	30.09.2019	18.445,000	42.000,00
TRPO	01.10.2019	TRT110827T16	30.09.2019	23.768.130,000	20.000.000,00
TRPO	01.10.2019	TRT210721T11	30.09.2019	6.380.650,000	13.500.000,00
TRPO	01.10.2019	TRT060825T15	30.09.2019	6.473.655,000	6.500.000,00
TRPO	30.09.2019	TRT060121T16	27.09.2019	6.159,000	14.000,00
TRPO	30.09.2019	TRT060121T16	27.09.2019	8.798.209,000	20.000.000,00
TRPO	30.09.2019	TRT060121T16	27.09.2019	3.959.194,000	9.000.000,00
TRPO	30.09.2019	TRT200324T13	27.09.2019	10.921.245,000	9.500.000,00
TRPO	30.09.2019	TRT200324T13	27.09.2019	12.070.850,000	10.500.000,00
TRPO	30.09.2019	TRT120820T12	27.09.2019	8.901.635,000	9.500.000,00
TRPO	30.09.2019	TRT200324T13	27.09.2019	12.070.850,000	10.500.000,00
TRPO	30.09.2019	TRT120820T12	27.09.2019	8.901.635,000	9.500.000,00
TRPO	30.09.2019	TRT110827T16	27.09.2019	12.546.025,000	10.500.000,00

TRPO	27.09.2019	TRT060121T16	26.09.2019	8.803.166,000	20.000.000,00
TRPO	27.09.2019	TRT060121T16	26.09.2019	8.803.166,000	20.000.000,00
TRPO	27.09.2019	TRT060121T16	26.09.2019	160.658,000	365.000,00
TRPO	27.09.2019	TRT060121T16	26.09.2019	8.803.166,000	20.000.000,00
TRPO	27.09.2019	TRT060121T16	26.09.2019	4.181.504,000	9.500.000,00
TRPO	27.09.2019	TRT110226T13	26.09.2019	19.010.390,000	16.000.000,00
TRPO	27.09.2019	TRT170221T12	26.09.2019	4.252.740,000	4.000.000,00
TRPO	26.09.2019	TRT060121T16	25.09.2019	167.795,000	381.000,00
TRPO	26.09.2019	TRT060121T16	25.09.2019	8.808.128,000	20.000.000,00
TRPO	26.09.2019	TRT060121T16	25.09.2019	6.385.893,000	14.500.000,00
TRPO	26.09.2019	TRT180924T11	25.09.2019	3.969.035,000	6.000.000,00
TRPO	26.09.2019	TRT050624T19	25.09.2019	3.942.195,000	4.000.000,00
TRPO	26.09.2019	TRT050624T19	25.09.2019	3.449.420,000	3.500.000,00
TRPO	26.09.2019	TRT200422T14	25.09.2019	15.757.045,000	16.500.000,00
TRPO	26.09.2019	TRT081123T10	25.09.2019	2.036.285,000	3.500.000,00
TRPO	26.09.2019	TRT050624T19	25.09.2019	16.261.525,000	16.500.000,00
TRPO	25.09.2019	TRT060121T16	24.09.2019	8.813.096,000	20.000.000,00
TRPO	25.09.2019	TRT060121T16	24.09.2019	2.423.601,000	5.500.000,00
TRPO	25.09.2019	TRT060121T16	24.09.2019	163.483,000	371.000,00
TRPO	25.09.2019	TRT131119T19	24.09.2019	6.418.080,000	6.500.000,00
TRPO	25.09.2019	TRT131119T19	24.09.2019	13.329.855,000	13.500.000,00
TRPO	25.09.2019	TRT131119T19	24.09.2019	6.418.080,000	6.500.000,00
TRPO	25.09.2019	TRT131119T19	24.09.2019	13.329.855,000	13.500.000,00
TRPO	24.09.2019	TRT060121T16	23.09.2019	57.317,000	130.000,00
TRPO	24.09.2019	TRT060121T16	23.09.2019	8.818.070,000	20.000.000,00
TRPO	24.09.2019	TRT060121T16	23.09.2019	881.807,000	2.000.000,00
TRPO	24.09.2019	TRT100124T17	23.09.2019	2.919.515,000	3.000.000,00
TRPO	24.09.2019	TRT060825T15	23.09.2019	17.026.190,000	17.000.000,00
TRPO	24.09.2019	TRT070727T13	23.09.2019	13.493.410,000	16.500.000,00
TRPO	24.09.2019	TRT131119T19	23.09.2019	3.457.215,000	3.500.000,00
TRPO	24.09.2019	TRT100124T17	23.09.2019	9.731.705,000	10.000.000,00
TRPO	23.09.2019	TRT060121T16	20.09.2019	8.170.548,000	18.500.000,00
TRPO	23.09.2019	TRT060121T16	20.09.2019	33.124,000	75.000,00
TRPO	23.09.2019	TRT110827T16	20.09.2019	18.848.180,000	15.000.000,00
TRPO	23.09.2019	TRT110827T16	20.09.2019	11.308.910,000	9.000.000,00
TRPO	23.09.2019	TRT110827T16	20.09.2019	13.822.000,000	11.000.000,00
TRPO	23.09.2019	TRT110827T16	20.09.2019	7.539.275,000	6.000.000,00
TRPO	23.09.2019	TRT110827T16	20.09.2019	17.591.635,000	14.000.000,00
TRPO	20.09.2019	TRT060121T16	19.09.2019	6.407.537,000	14.500.000,00
TRPO	20.09.2019	TRT060121T16	19.09.2019	146.269,000	331.000,00
TRPO	20.09.2019	TRT060825T15	19.09.2019	8.525.375,000	8.500.000,00
TRPO	20.09.2019	TRT111120T18	19.09.2019	11.201.485,000	11.500.000,00
TRPO	20.09.2019	TRT111120T18	19.09.2019	8.279.360,000	8.500.000,00
TRPO	20.09.2019	TRT111120T18	19.09.2019	11.201.485,000	11.500.000,00
TRPO	19.09.2019	TRT060121T16	18.09.2019	6.853.313,000	15.500.000,00
TRPO	19.09.2019	TRT060121T16	18.09.2019	8.842.984,000	20.000.000,00
TRPO	19.09.2019	TRT060121T16	18.09.2019	8.842.984,000	20.000.000,00
TRPO	19.09.2019	TRT060121T16	18.09.2019	210.463,000	476.000,00
TRPO	18.09.2019	TRT060121T16	17.09.2019	5.087.595,000	11.500.000,00
TRPO	18.09.2019	TRT060121T16	17.09.2019	53.973,000	122.000,00
TRPO	18.09.2019	TRT111219T10	17.09.2019	11.209.650,000	10.500.000,00
TRPO	18.09.2019	TRT111219T10	17.09.2019	4.804.140,000	4.500.000,00
TRPO	18.09.2019	TRT111219T10	17.09.2019	16.547.570,000	15.500.000,00
TRPO	18.09.2019	TRT111219T10	17.09.2019	4.804.140,000	4.500.000,00
TRPO	17.09.2019	TRT060121T16	16.09.2019	5.090.478,000	11.500.000,00
TRPO	17.09.2019	TRT060121T16	16.09.2019	195.651,000	442.000,00
TRPO	17.09.2019	TRT140623T19	16.09.2019	4.747.990,000	5.000.000,00
TRPO	17.09.2019	TRT120820T12	16.09.2019	6.634.275,000	7.000.000,00
TRPO	17.09.2019	TRT100124T17	16.09.2019	12.701.005,000	13.000.000,00
TRPO	16.09.2019	TRT060121T16	13.09.2019	33.699,000	76.000,00
TRPO	16.09.2019	TRT060121T16	13.09.2019	5.320.823,000	12.000.000,00
TRPO	16.09.2019	TRT100124T17	13.09.2019	3.428.295,000	3.500.000,00
TRPO	16.09.2019	TRT110827T16	13.09.2019	1.930.125,000	1.500.000,00
TRPO	16.09.2019	TRT190521T17	13.09.2019	17.827.820,000	18.500.000,00
TRPO	16.09.2019	TRT110827T16	13.09.2019	1.930.125,000	1.500.000,00
TRPO	13.09.2019	TRT060121T16	12.09.2019	217.389,000	490.000,00
TRPO	13.09.2019	TRT060121T16	12.09.2019	2.218.259,000	5.000.000,00
TRPO	13.09.2019	TRT030523T13	12.09.2019	1.790.935,000	3.000.000,00
TRPO	13.09.2019	TRT200324T13	12.09.2019	5.215.805,000	4.500.000,00
TRPO	13.09.2019	TRT200324T13	12.09.2019	6.374.870,000	5.500.000,00
TRPO	13.09.2019	TRT120820T12	12.09.2019	10.939.675,000	11.500.000,00
TRPO	13.09.2019	TRT160425T17	12.09.2019	5.916.760,000	8.500.000,00
TRPO	12.09.2019	TRT060121T16	11.09.2019	12.429,000	28.000,00
TRPO	12.09.2019	TRT060121T16	11.09.2019	5.548.798,000	12.500.000,00
TRPO	12.09.2019	TRT030523T13	11.09.2019	2.986.550,000	5.000.000,00
TRPO	12.09.2019	TRT080720T19	11.09.2019	10.594.885,000	10.000.000,00
TRPO	12.09.2019	TRT200422T14	11.09.2019	4.325.390,000	4.500.000,00

TRPO	12.09.2019	TRT030523T13	11.09.2019	9.258.105,000	15.500.000,00
TRPO	11.09.2019	TRT060121T16	10.09.2019	84.390,000	190.000,00
TRPO	11.09.2019	TRT060121T16	10.09.2019	8.883.125,000	20.000.000,00
TRPO	11.09.2019	TRT060121T16	10.09.2019	8.883.125,000	20.000.000,00
TRPO	11.09.2019	TRT060121T16	10.09.2019	1.776.625,000	4.000.000,00
TRPO	10.09.2019	TRT060121T16	09.09.2019	6.888.307,000	15.500.000,00
TRPO	10.09.2019	TRT060121T16	09.09.2019	159.542,000	359.000,00
TRPO	10.09.2019	TRT180123T10	09.09.2019	16.444.850,000	15.000.000,00
TRPO	10.09.2019	TRT180123T10	09.09.2019	5.481.620,000	5.000.000,00
TRPO	10.09.2019	TRT180123T10	09.09.2019	16.444.850,000	15.000.000,00
TRPO	09.09.2019	TRT060121T16	06.09.2019	8.903.292,000	20.000.000,00
TRPO	09.09.2019	TRT060121T16	06.09.2019	76.123,000	171.000,00
TRPO	09.09.2019	TRT060121T16	06.09.2019	8.903.292,000	20.000.000,00
TRPO	09.09.2019	TRT060121T16	06.09.2019	4.896.811,000	11.000.000,00
TRPO	06.09.2019	TRT060121T16	05.09.2019	8.017.496,000	18.000.000,00
TRPO	06.09.2019	TRT060121T16	05.09.2019	121.153,000	272.000,00
TRPO	06.09.2019	TRT100124T17	05.09.2019	8.848.180,000	9.000.000,00
TRPO	06.09.2019	TRT100124T17	05.09.2019	5.898.790,000	6.000.000,00
TRPO	06.09.2019	TRT160425T17	05.09.2019	2.445.960,000	3.500.000,00
TRPO	06.09.2019	TRT111120T18	05.09.2019	16.198.415,000	16.500.000,00
TRPO	05.09.2019	TRT060121T16	04.09.2019	196.541,000	441.000,00
TRPO	05.09.2019	TRT060121T16	04.09.2019	4.233.870,000	9.500.000,00
TRPO	05.09.2019	TRT060121T16	04.09.2019	8.913.411,000	20.000.000,00
TRPO	05.09.2019	TRT261022T10	04.09.2019	5.393.615,000	10.000.000,00
TRPO	05.09.2019	TRT120820T12	04.09.2019	5.274.580,000	5.500.000,00
TRPO	05.09.2019	TRT230222T13	04.09.2019	7.437.100,000	14.500.000,00
TRPO	04.09.2019	TRT060121T16	03.09.2019	8.695.497,000	19.500.000,00
TRPO	04.09.2019	TRT060121T16	03.09.2019	160.086,000	359.000,00
TRPO	04.09.2019	TRT030523T13	03.09.2019	1.199.935,000	2.000.000,00
TRPO	04.09.2019	TRT030523T13	03.09.2019	7.799.525,000	13.000.000,00
TRPO	04.09.2019	TRT210721T11	03.09.2019	1.916.245,000	4.000.000,00
TRPO	04.09.2019	TRT111120T18	03.09.2019	15.747.885,000	16.000.000,00
TRPO	03.09.2019	TRT060121T16	02.09.2019	174.008,000	390.000,00
TRPO	03.09.2019	TRT060121T16	02.09.2019	8.700.424,000	19.500.000,00
TRPO	03.09.2019	TRT100124T17	02.09.2019	9.847.855,000	10.000.000,00
TRPO	03.09.2019	TRT200324T13	02.09.2019	23.684.365,000	20.000.000,00
DT	06.03.2020	TRFTCZB32018	06.09.2019	19.780.000,000	19.780.000,00
DT	15.01.2020	TRT150120T16	25.09.2019	5.000.000,000	5.048.461,54
	06.11.2019	TRFFNYMK1912	03.09.2019	5.000.000,000	4.855.250,00
	20.12.2019	TRFFNBKA1954	27.09.2019	8.000.000,000	7.738.240,00
	29.11.2019	TRFDZBKK1935	27.09.2019	10.000.000,000	9.759.900,00
DT	15.01.2020	TRT150120T32	27.09.2019	2.000.000,000	1.920.698,82
	08.09.2021	TRSAIGY92113	11.09.2019	1.000.000,000	1.000.000,00
	04.12.2019	TRFNURLA1915	04.09.2019	3.000.000,000	2.873.220,00
	25.11.2019	TRFALNFK1952	25.09.2019	3.500.000,000	3.417.190,00
	01.11.2019	TRFTEBKK1932	06.09.2019	15.000.000,000	14.626.350,00
DT	16.09.2020	TRT160920T25	26.09.2019	1.000.000,000	879.102,88
	10.01.2020	TRFDNFK12014	16.09.2019	5.000.000,000	5.000.000,00
	04.03.2020	TRFDZBK32015	04.09.2019	5.000.000,000	5.000.000,00
	13.03.2020	TRFYKKB32021	20.09.2019	3.300.000,000	3.300.000,00
	03.03.2020	TRFVKFB32019	03.09.2019	6.870.000,000	6.870.000,00
	11.03.2020	TRFDZBK32023	11.09.2019	8.000.000,000	8.000.000,00
	12.12.2019	TRFGRANA1916	10.09.2019	10.000.000,000	10.000.000,00
	10.01.2020	TRFNURL12011	11.09.2019	9.000.000,000	8.519.850,00
	13.09.2019	TRFDNFK91927	05.09.2019	10.000.000,000	9.958.789,71
	14.10.2019	TRFAKBKE1966	04.09.2019	20.000.000,000	19.639.400,00
	19.08.2020	TRFTHAL82014	04.09.2019	9.000.000,000	9.000.000,00
	05.03.2020	TRFTISB32010	12.09.2019	20.000.000,000	20.000.000,00
	06.03.2020	TRFYKKB32013	13.09.2019	15.000.000,000	15.000.000,00
DT	12.08.2020	TRT120820T12	24.09.2019	500.000,000	547.953,30
DT	12.08.2020	TRT120820T12	24.09.2019	5.000.000,000	5.479.532,97
	08.11.2019	TRFISFAK1911	03.09.2019	7.860.000,000	7.601.055,97
DT	13.11.2019	TRT131119T19	27.09.2019	500.000,000	523.352,14
DT	13.11.2019	TRT131119T19	11.09.2019	1.500.000,000	1.557.000,00
DT	13.11.2019	TRT131119T19	11.09.2019	500.000,000	519.000,00
	06.11.2019	TRFYKMK1912	04.09.2019	2.000.000,000	1.943.640,00
	18.12.2019	TRFEGYOA1912	26.09.2019	4.000.000,000	3.870.189,60
	18.12.2019	TRFEGYOA1912	24.09.2019	7.000.000,000	6.767.530,00
	19.11.2019	TRFISFNK1932	05.09.2019	2.150.000,000	2.078.469,50
	14.09.2029	TRSVKFB92925	27.09.2019	8.150.000,000	8.150.000,00
DT	13.05.2020	TRT130520T14	05.09.2019	5.000.000,000	4.508.582,98
	22.10.2027	TRSTHALE2716	23.09.2019	2.000.000,000	2.008.258,75
	22.10.2027	TRSTHALE2716	23.09.2019	1.500.000,000	1.506.194,06
	20.11.2019	TRFYKMK1938	25.09.2019	2.500.000,000	2.445.600,00