

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

Temmuz 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFYKBK82067	14/08/20	03/07/20	99,035	79.227,82	80.000,00
TRFYKBK82067	14/08/20	03/07/20	99,035	396.139,11	400.000,00
TRFYKBK82067	14/08/20	03/07/20	99,035	2.971.043,32	3.000.000,00
TRFYKBK82067	14/08/20	10/07/20	99,195	198.390,59	200.000,00
TRFYKBK82067	14/08/20	10/07/20	99,195	634.849,89	640.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	4279650,73	4320000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT120820T12	12/08/20	14/07/20	110,832	1.108,32	1.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	1108,32	1000,00
BONO TÜRK					
TRFAKBK82018	31/08/20	20/07/20	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	7000000,00	7000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT120820T12	12/08/20	20/07/20	110,981	3.329,42	3.000,00
TRT160920T25	16/09/20	23/07/20	98,787	3.951,47	4.000,00
TRT160920T25	16/09/20	23/07/20	98,787	55.320,62	56.000,00
TRT160920T25	16/09/20	23/07/20	98,772	3.950,88	4.000,00
TRT160920T25	16/09/20	23/07/20	98,787	98.786,82	100.000,00
TRT120820T12	12/08/20	24/07/20	111,083	4.443,34	4.000,00
TRT120820T12	12/08/20	24/07/20	111,083	2.221,67	2.000,00
TRT120820T12	12/08/20	24/07/20	111,083	44.433,38	40.000,00
TRT160920T25	16/09/20	27/07/20	98,854	14.828,04	15.000,00
TRT220921T18	22/09/21	28/07/20	102,209	3.066,28	3.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	234331,92	231000,00
BONO TÜRK					
TRFGRAN92023	22/09/20	30/07/20	100,261	451.174,50	450.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	451174,50	450000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT071020T23	07/10/20	06/07/20	97,907	9.790,70	10.000,00
TRT120820T12	12/08/20	07/07/20	110,625	3.318,76	3.000,00
TRT170221T12	17/02/21	07/07/20	104,983	10.498,30	10.000,00
TRT160920T25	16/09/20	07/07/20	98,411	3.936,45	4.000,00
TRT160920T25	16/09/20	07/07/20	98,411	3.936,45	4.000,00
TRT071020T23	07/10/20	08/07/20	98,033	51.957,23	53.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	83437,89	84000,00
BONO TÜRK					
TRFAKBK22139	02/02/21	20/07/20	95,191	9.519,11	10.000,00
TRFAKBK22139	02/02/21	20/07/20	95,191	9.519,11	10.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	19038,22	20000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT120820T12	12/08/20	22/07/20	110,993	4.439,72	4.000,00
TRT120820T12	12/08/20	28/07/20	111,191	33.357,36	30.000,00
TRT120820T12	12/08/20	28/07/20	111,191	17.790,59	16.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	55587,67	50000,00
BONO TÜRK					
TRFAKBK22139	02/02/21	28/07/20	95,382	28.614,62	30.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	28614,62	30000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT160920T25	16/09/20	28/07/20	98,876	39.550,32	40.000,00
TRT170221T12	17/02/21	28/07/20	105,353	3.160,60	3.000,00
TRT160920T25	16/09/20	28/07/20	98,876	14.831,37	15.000,00
TRT170221T12	17/02/21	29/07/20	105,383	6.322,96	6.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	63865,25	64000,00
BONO TÜRK					
TRFGRAN92023	22/09/20	30/07/20	100,261	551.435,50	550.000,00
TRFGRAN92023	22/09/20	30/07/20	100,261	501.305,00	500.000,00
TRFGRAN92023	22/09/20	30/07/20	100,261	551.435,50	550.000,00
TRFAKBK22139	02/02/21	30/07/20	95,429	190.857,41	200.000,00
TRFGRAN92023	22/09/20	30/07/20	100,261	80.208,80	80.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	1875242,21	1880000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFGRAN72066	30/07/20	30/07/20	0,986	2.600.000,00	2.600.000,00
Toplamı:				2600000,00	2600000,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
T.REPO					
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		4.000.000,00	1.803.905,00
TRT230222T13	02/07/20	01/07/20		8.000.000,00	3.475.625,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		1.500.000,00	1.256.980,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		3.000.000,00	2.101.030,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.450,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.150,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.150,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.445,00
TRT111120T18	02/07/20	01/07/20		3.000.000,00	3.035.435,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.450,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.150,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		1.000.000,00	837.990,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT020322T17	02/07/20	01/07/20		18.500.000,00	17.935.005,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.455,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		3.000.000,00	2.101.025,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.150,00
TRT210421T14	02/07/20	01/07/20		1.000.000,00	909.295,00
TRT230222T13	02/07/20	01/07/20		9.000.000,00	3.910.085,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.150,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.975,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.150,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.450,00
TRT100124T17	02/07/20	01/07/20		3.500.000,00	2.845.625,00
TRT210421T14	02/07/20	01/07/20		1.000.000,00	909.295,00
TRT170221T12	02/07/20	01/07/20		3.000.000,00	2.938.490,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT230222T13	02/07/20	01/07/20		8.000.000,00	3.475.625,00
TRT160920T25	02/07/20	01/07/20		4.500.000,00	4.719.810,00
TRT100124T17	02/07/20	01/07/20		7.000.000,00	5.691.265,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.455,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		6.500.000,00	2.931.340,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.150,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		7.000.000,00	3.156.825,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		4.000.000,00	1.803.900,00
TRT120820T12	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	4.665.140,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		1.000.000,00	837.990,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.150,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.420,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.150,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT090621T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	11.171.940,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		3.000.000,00	2.101.025,00
TRT090621T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	11.171.940,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		6.000.000,00	2.705.850,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.150,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.150,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.155,00
TRT111120T18	02/07/20	01/07/20		5.500.000,00	5.564.935,00
TRT230222T13	02/07/20	01/07/20		9.000.000,00	3.910.085,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		7.000.000,00	3.156.825,00
TRT230222T13	02/07/20	01/07/20		8.000.000,00	3.475.620,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.975,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		7.000.000,00	3.156.825,00
TRT230222T13	02/07/20	01/07/20		9.000.000,00	3.910.085,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		5.000.000,00	4.664.800,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		4.000.000,00	1.641.045,00
TRT140623T19	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	8.828.575,00
TRT140623T19	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	8.828.580,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		1.000.000,00	700.000,00
TRT140623T19	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	8.828.565,00
TRT140623T19	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	8.828.590,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		5.000.000,00	4.664.795,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		1.000.000,00	932.960,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		5.000.000,00	2.051.285,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		5.000.000,00	2.051.280,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		3.500.000,00	1.435.900,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		5.500.000,00	2.479.230,00
TRT140623T19	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	8.828.585,00
TRT140623T19	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	8.828.575,00
TRT140623T19	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	8.828.585,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140623T19	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	8.828.590,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		5.000.000,00	4.664.795,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		5.000.000,00	4.664.795,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		5.000.000,00	4.664.795,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		1.000.000,00	699.995,00
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		3.000.000,00	2.437.915,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		4.500.000,00	1.846.160,00
TRT140623T19	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	8.828.590,00
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		2.000.000,00	1.625.285,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		8.000.000,00	5.599.960,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		3.500.000,00	1.435.910,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		5.000.000,00	4.664.780,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		1.000.000,00	450.770,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		5.000.000,00	4.664.760,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		5.000.000,00	2.253.860,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		5.000.000,00	4.664.795,00
TRT080323T10	03/07/20	02/07/20		4.000.000,00	4.291.710,00
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		2.500.000,00	2.031.595,00
TRT090621T18	03/07/20	02/07/20		5.000.000,00	5.580.060,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		8.000.000,00	5.599.945,00
TRT140623T19	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	8.828.590,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		3.500.000,00	1.435.905,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		500.000,00	349.995,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		500.000,00	350.000,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		4.000.000,00	1.803.080,00
TRT140623T19	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	8.828.575,00
TRT140623T19	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	8.828.600,00
TRT140623T19	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	8.828.615,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		4.000.000,00	1.641.040,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		1.000.000,00	700.000,00
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		3.000.000,00	2.437.920,00
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		3.000.000,00	2.437.915,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		6.500.000,00	2.929.995,00
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		2.000.000,00	1.625.285,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		1.500.000,00	1.049.995,00
TRT140623T19	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	8.828.615,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		1.500.000,00	676.160,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.039.440,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.039.395,00
TRT020322T17	06/07/20	03/07/20		19.000.000,00	18.444.850,00
TRT020322T17	06/07/20	03/07/20		19.000.000,00	18.444.850,00
TRT160920T25	06/07/20	03/07/20		10.500.000,00	11.014.765,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	8.845.180,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.500.000,00	2.256.395,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		500.000,00	442.250,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.039.480,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		10.500.000,00	9.287.245,00
TRT280628T18	06/07/20	03/07/20		3.500.000,00	2.449.775,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	8.845.180,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		4.500.000,00	3.656.650,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.039.465,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.039.420,00
TRT230222T13	06/07/20	03/07/20		9.500.000,00	4.125.235,00
TRT110226T13	06/07/20	03/07/20		13.500.000,00	13.624.215,00
TRT230222T13	06/07/20	03/07/20		9.500.000,00	4.125.305,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.039.415,00
TRT020322T17	06/07/20	03/07/20		19.500.000,00	18.929.930,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		1.000.000,00	884.515,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		2.000.000,00	1.819.925,00
TRT261022T10	06/07/20	03/07/20		6.500.000,00	2.929.915,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		500.000,00	442.260,00
TRT020322T17	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	9.707.655,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		1.500.000,00	1.326.755,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		1.000.000,00	884.515,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	2.051.300,00
TRT210623T10	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	5.136.650,00
TRT080323T10	06/07/20	03/07/20		14.500.000,00	15.583.585,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	2.051.295,00
TRT210623T10	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	5.136.645,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.039.440,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	2.051.285,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.325,00
TRT210721T11	07/07/20	06/07/20		4.500.000,00	1.843.150,00
TRT140623T19	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	8.888.500,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT030523T13	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	2.441.010,00
TRT030523T13	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	2.441.010,00
TRT140623T19	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	8.888.490,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		3.000.000,00	2.433.245,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		7.000.000,00	4.890.355,00
TRT140623T19	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	8.888.465,00
TRT120820T12	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	4.662.390,00
TRT220921T18	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.079.645,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	5.132.355,00
TRT120820T12	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	4.662.395,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.264.665,00
TRT140623T19	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	8.888.465,00
TRT120820T12	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	4.662.395,00
TRT220921T18	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.079.610,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		2.500.000,00	2.566.170,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		7.500.000,00	7.698.500,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		9.000.000,00	3.901.215,00
TRT111120T18	07/07/20	06/07/20		11.000.000,00	11.133.185,00
TRT140623T19	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	8.888.510,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.397.250,00
TRT180123T10	07/07/20	06/07/20		18.000.000,00	16.808.545,00
TRT170221T12	07/07/20	06/07/20		4.500.000,00	4.417.605,00
TRT170221T12	07/07/20	06/07/20		5.500.000,00	5.399.295,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	2.249.760,00
TRT220921T18	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.079.625,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		7.000.000,00	5.677.590,00
TRT090621T18	07/07/20	06/07/20		3.000.000,00	3.365.605,00
TRT220921T18	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.079.640,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.500.000,00	1.047.940,00
TRT210721T11	07/07/20	06/07/20		3.500.000,00	1.433.525,00
TRT220921T18	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.079.655,00
TRT220921T18	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.079.655,00
TRT210721T11	07/07/20	06/07/20		4.500.000,00	1.843.105,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		5.500.000,00	2.474.735,00
TRT220921T18	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.079.655,00
TRT120820T12	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	4.662.395,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	2.169.505,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.397.250,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.397.250,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT190521T17	08/07/20	07/07/20		2.000.000,00	2.037.320,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.070,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		3.000.000,00	2.094.870,00
TRT210623T10	08/07/20	07/07/20		3.000.000,00	3.077.945,00
TRT090621T18	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	5.611.260,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	5.090.390,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		3.000.000,00	1.349.265,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.075,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	5.090.395,00
TRT050624T35	08/07/20	07/07/20		2.500.000,00	2.088.935,00
TRT050624T35	08/07/20	07/07/20		2.500.000,00	2.088.935,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.075,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		9.000.000,00	4.047.780,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		1.000.000,00	449.755,00
TRT220921T18	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	10.080.385,00
TRT220921T18	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	10.080.385,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		8.000.000,00	5.586.295,00
TRT050624T35	08/07/20	07/07/20		2.000.000,00	1.671.140,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		8.000.000,00	5.586.295,00
TRT220921T18	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	5.040.190,00
TRT220921T18	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	5.040.190,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.248.760,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	5.090.365,00
TRT050624T35	08/07/20	07/07/20		2.000.000,00	1.671.140,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.060,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.060,00
TRT050624T35	08/07/20	07/07/20		2.000.000,00	1.671.140,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		8.000.000,00	5.586.290,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		4.000.000,00	2.793.145,00
TRT220921T18	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	10.080.375,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		4.000.000,00	2.793.150,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		6.000.000,00	2.698.515,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		3.000.000,00	2.094.865,00
TRT100124T17	08/07/20	07/07/20		7.000.000,00	5.674.950,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	4.497.525,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.065,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		1.500.000,00	1.368.425,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		3.500.000,00	2.444.005,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.065,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		3.500.000,00	2.444.005,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		1.500.000,00	1.368.425,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.065,00
TRT260122T11	08/07/20	07/07/20		2.000.000,00	2.035.880,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		500.000,00	445.450,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		1.500.000,00	1.368.425,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		1.000.000,00	912.285,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		500.000,00	445.450,00
TRT100124T17	08/07/20	07/07/20		4.500.000,00	3.648.185,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		500.000,00	456.145,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.060,00
TRT100124T17	08/07/20	07/07/20		4.000.000,00	3.242.830,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		1.000.000,00	912.285,00
TRT210623T10	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	5.129.900,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.055,00
TRT170221T12	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	4.906.950,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	8.908.925,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	10.180.675,00
TRT180123T10	08/07/20	07/07/20		2.000.000,00	1.869.085,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.050,00
TRT180924T11	08/07/20	07/07/20		3.000.000,00	1.615.545,00
TRT041126T11	09/07/20	08/07/20		1.000.000,00	1.017.985,00
TRT041126T11	09/07/20	08/07/20		4.000.000,00	4.071.930,00
TRT041126T11	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	5.089.910,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.565,00
TRT111120T18	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	10.114.450,00
TRT210721T11	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	2.046.200,00
TRT220921T18	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	10.076.040,00
TRT270923T11	09/07/20	08/07/20		1.000.000,00	1.054.300,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.565,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT261022T10	09/07/20	08/07/20		7.500.000,00	3.371.585,00
TRT210421T14	09/07/20	08/07/20		2.500.000,00	2.278.965,00
TRT140623T19	09/07/20	08/07/20		1.500.000,00	1.339.245,00
TRT280628T18	09/07/20	08/07/20		8.500.000,00	6.021.440,00
TRT220921T18	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	10.076.040,00
TRT041126T11	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	10.179.820,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.570,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.570,00
TRT120820T12	09/07/20	08/07/20		1.000.000,00	931.965,00
TRT280628T18	09/07/20	08/07/20		9.000.000,00	6.375.655,00
TRT261022T10	09/07/20	08/07/20		1.500.000,00	674.320,00
TRT140623T19	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	8.928.300,00
TRT210721T11	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	2.046.200,00
TRT261022T10	09/07/20	08/07/20		3.500.000,00	1.573.405,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.570,00
TRT210421T14	09/07/20	08/07/20		3.000.000,00	2.734.755,00
TRT140623T19	09/07/20	08/07/20		2.000.000,00	1.785.660,00
TRT220921T18	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	10.076.025,00
TRT120325T12	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	11.228.675,00
TRT120325T12	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	11.228.675,00
TRT120325T12	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	11.228.660,00
TRT120325T12	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	11.228.645,00
TRT120325T12	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	11.228.645,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.545,00
TRT261022T10	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	2.247.725,00
TRT140623T19	09/07/20	08/07/20		1.500.000,00	1.339.245,00
TRT120325T12	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	11.228.640,00
TRT120325T12	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	11.228.640,00
TRT050624T35	09/07/20	08/07/20		3.500.000,00	2.923.080,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.550,00
TRT120325T12	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	11.228.645,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.550,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.550,00
TRT270923T11	09/07/20	08/07/20		500.000,00	527.150,00
TRT280628T18	09/07/20	08/07/20		4.500.000,00	3.187.810,00
TRT270923T11	09/07/20	08/07/20		1.000.000,00	1.054.300,00
TRT270923T11	09/07/20	08/07/20		1.000.000,00	1.054.300,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		4.500.000,00	1.840.810,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		500.000,00	354.030,00
TRT080328T15	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	9.834.490,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		7.000.000,00	4.956.405,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		3.000.000,00	2.429.755,00
TRT080328T15	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	9.834.490,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	4.493.380,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.935,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.935,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		3.500.000,00	1.431.740,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		6.500.000,00	5.264.470,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	4.875.375,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.115,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.945,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.437.690,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.950,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.950,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		6.000.000,00	2.696.030,00
TRT180924T11	10/07/20	09/07/20		4.000.000,00	2.151.980,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		500.000,00	354.030,00
TRT220921T18	10/07/20	09/07/20		9.500.000,00	9.566.565,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		6.500.000,00	5.264.480,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		3.500.000,00	1.431.745,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.955,00
TRT180924T11	10/07/20	09/07/20		5.500.000,00	2.958.975,00
TRT180924T11	10/07/20	09/07/20		4.500.000,00	2.420.980,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		4.500.000,00	1.840.815,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		500.000,00	354.030,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.437.695,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.130,00
TRT080328T15	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	9.834.500,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.125,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		6.000.000,00	2.696.035,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		4.000.000,00	1.636.280,00
TRT180924T11	10/07/20	09/07/20		3.000.000,00	1.613.990,00
TRT180924T11	10/07/20	09/07/20		2.000.000,00	1.075.995,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.125,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.975,00
TRT090621T18	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	5.601.470,00
TRT180924T11	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.689.985,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.150,00
TRT090621T18	10/07/20	09/07/20		1.000.000,00	1.120.300,00
TRT090621T18	10/07/20	09/07/20		1.000.000,00	1.120.300,00
TRT090621T18	10/07/20	09/07/20		500.000,00	560.150,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.437.690,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.115,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.437.690,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		500.000,00	417.375,00
TRT020322T17	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	4.883.150,00
TRT220921T18	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	10.067.165,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.405,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.390,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.390,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.390,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.440,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.435,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		3.000.000,00	2.124.060,00
TRT210623T10	13/07/20	10/07/20		3.000.000,00	3.075.070,00
TRT210623T10	13/07/20	10/07/20		3.000.000,00	3.075.070,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		4.500.000,00	3.644.500,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		500.000,00	417.365,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.440,00
TRT060121T16	13/07/20	10/07/20		4.000.000,00	1.613.165,00
TRT170221T12	13/07/20	10/07/20		1.000.000,00	980.360,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.390,00
TRT120820T12	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	4.657.765,00
TRT071020T23	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	5.257.890,00
TRT170221T12	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	9.803.515,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	8.099.030,00
TRT220921T18	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	10.067.280,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.430,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.430,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.425,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.435,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		4.500.000,00	1.840.890,00
TRT220921T18	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	10.067.330,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	8.099.085,00
TRT230222T13	13/07/20	10/07/20		1.500.000,00	649.975,00
TRT111120T18	13/07/20	10/07/20		8.500.000,00	8.591.545,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	8.099.085,00
TRT060121T16	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	4.032.895,00
TRT220921T18	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	10.067.330,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	8.099.085,00
TRT160920T25	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	5.233.075,00
TRT090621T18	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	5.601.545,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.425,00
TRT230222T13	13/07/20	10/07/20		9.000.000,00	3.895.950,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		1.000.000,00	834.750,00
TRT041126T11	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	10.173.020,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		2.000.000,00	1.416.070,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		8.000.000,00	6.479.240,00
TRT260122T11	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	10.175.140,00
TRT290125T15	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	4.742.435,00
TRT060121T16	14/07/20	13/07/20		5.000.000,00	2.013.130,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.950,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.950,00
TRT140623T19	14/07/20	13/07/20		5.000.000,00	4.505.615,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT220921T18	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	10.055.470,00
TRT060121T16	14/07/20	13/07/20		2.500.000,00	1.006.570,00
TRT210721T11	14/07/20	13/07/20		7.500.000,00	3.062.930,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT050624T35	14/07/20	13/07/20		6.500.000,00	5.415.495,00
TRT041126T11	14/07/20	13/07/20		3.500.000,00	3.556.310,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT041126T11	14/07/20	13/07/20		3.500.000,00	3.556.310,00
TRT280628T18	14/07/20	13/07/20		6.500.000,00	4.593.370,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.940,00
TRT041126T11	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	10.160.855,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.935,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.935,00
TRT060121T16	14/07/20	13/07/20		5.000.000,00	2.013.120,00
TRT041126T11	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	10.160.840,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.935,00
TRT050624T35	14/07/20	13/07/20		4.000.000,00	3.332.600,00
TRT210421T14	14/07/20	13/07/20		6.000.000,00	5.457.045,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.500.000,00	3.812.435,00
TRT220921T18	14/07/20	13/07/20		1.500.000,00	1.508.315,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		9.000.000,00	3.892.710,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		1.000.000,00	432.520,00
TRT100124T17	14/07/20	13/07/20		9.000.000,00	7.275.320,00
TRT030523T13	14/07/20	13/07/20		1.000.000,00	486.650,00
TRT120820T12	14/07/20	13/07/20		5.000.000,00	4.653.020,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.340,00
TRT090621T18	14/07/20	13/07/20		500.000,00	559.325,00
TRT060121T16	14/07/20	13/07/20		5.000.000,00	2.013.130,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.158.455,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.480.260,00
TRT210421T14	16/07/20	14/07/20		3.500.000,00	3.186.705,00
TRT270923T11	16/07/20	14/07/20		6.500.000,00	6.955.495,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.480.260,00
TRT270923T11	16/07/20	14/07/20		6.500.000,00	6.955.495,00
TRT210421T14	16/07/20	14/07/20		3.500.000,00	3.186.705,00
TRT080524T17	16/07/20	14/07/20		500.000,00	256.755,00
TRT190521T17	16/07/20	14/07/20		9.500.000,00	9.654.745,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.480.260,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.480.260,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		2.000.000,00	973.065,00
TRT260122T11	16/07/20	14/07/20		3.000.000,00	3.031.990,00
TRT270923T11	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	5.350.380,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		4.500.000,00	2.189.390,00
TRT080524T17	16/07/20	14/07/20		500.000,00	256.755,00
TRT270923T11	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	5.350.380,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT160920T25	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	5.231.745,00
TRT060825T15	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	4.963.015,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		2.000.000,00	973.065,00
TRT020322T17	16/07/20	14/07/20		3.000.000,00	2.928.105,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.480.260,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		2.000.000,00	973.065,00
TRT210721T11	16/07/20	14/07/20		8.000.000,00	3.273.670,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.480.260,00
TRT050624T35	16/07/20	14/07/20		7.500.000,00	6.246.980,00
TRT060121T16	16/07/20	14/07/20		2.500.000,00	1.006.375,00
TRT111120T18	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.093.070,00
TRT060121T16	16/07/20	14/07/20		2.500.000,00	1.006.375,00
TRT050624T35	16/07/20	14/07/20		7.500.000,00	6.246.980,00
TRT280628T18	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	7.064.700,00
TRT270923T11	16/07/20	14/07/20		1.500.000,00	1.605.115,00
TRT210721T11	16/07/20	14/07/20		8.500.000,00	3.478.275,00
TRT280628T18	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	7.064.700,00
TRT280628T18	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	7.064.700,00
TRT170822T15	16/07/20	14/07/20		7.500.000,00	7.357.655,00
TRT110827T16	16/07/20	14/07/20		2.500.000,00	2.695.925,00
TRT280628T18	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	7.064.680,00
TRT120820T12	16/07/20	14/07/20		4.500.000,00	4.193.430,00
TRT170221T12	16/07/20	14/07/20		5.500.000,00	5.386.670,00
TRT020823T11	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	2.323.620,00
TRT220921T18	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	5.035.025,00
TRT220921T18	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	5.035.025,00
TRT080328T15	16/07/20	14/07/20		500.000,00	495.455,00
TRT270923T11	16/07/20	14/07/20		1.500.000,00	1.605.110,00
TRT270923T11	16/07/20	14/07/20		2.000.000,00	2.140.145,00
TRT020823T11	16/07/20	14/07/20		1.000.000,00	464.725,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.000,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	4.650.785,00
TRT270923T11	17/07/20	16/07/20		2.000.000,00	2.134.725,00
TRT140623T19	17/07/20	16/07/20		3.000.000,00	2.701.030,00
TRT270923T11	17/07/20	16/07/20		2.000.000,00	2.134.730,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	930.160,00
TRT270923T11	17/07/20	16/07/20		2.000.000,00	2.134.745,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT270923T11	17/07/20	16/07/20		2.000.000,00	2.134.755,00
TRT140623T19	17/07/20	16/07/20		3.000.000,00	2.701.065,00
TRT110226T13	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	10.445.940,00
TRT170822T15	17/07/20	16/07/20		3.000.000,00	2.939.375,00
TRT140623T19	17/07/20	16/07/20		3.000.000,00	2.701.010,00
TRT110226T13	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	10.445.940,00
TRT071020T23	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	5.249.420,00
TRT230222T13	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	4.315.085,00
TRT060121T16	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.010.740,00
TRT210623T10	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	5.116.985,00
TRT230222T13	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	4.315.100,00
TRT070727T13	17/07/20	16/07/20		9.000.000,00	5.881.955,00
TRT270923T11	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	1.067.360,00
TRT220921T18	17/07/20	16/07/20		2.000.000,00	2.012.275,00
TRT210421T14	17/07/20	16/07/20		2.000.000,00	1.818.930,00
TRT261022T10	17/07/20	16/07/20		8.500.000,00	3.807.275,00
TRT270923T11	17/07/20	16/07/20		1.500.000,00	1.601.035,00
TRT071020T23	17/07/20	16/07/20		2.000.000,00	2.099.780,00
TRT160920T25	17/07/20	16/07/20		8.000.000,00	8.359.630,00
TRT050624T35	17/07/20	16/07/20		4.000.000,00	3.327.825,00
TRT100124T17	17/07/20	16/07/20		6.000.000,00	4.936.470,00
TRT071020T23	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	10.498.895,00
TRT160920T25	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	1.044.955,00
TRT071020T23	17/07/20	16/07/20		9.000.000,00	9.449.010,00
TRT280628T18	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	7.056.320,00
TRT210721T11	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	4.087.820,00
TRT160920T25	17/07/20	16/07/20		3.000.000,00	3.134.865,00
TRT210721T11	17/07/20	16/07/20		7.000.000,00	2.861.475,00
TRT090621T18	17/07/20	16/07/20		8.500.000,00	9.511.830,00
TRT090621T18	17/07/20	16/07/20		1.500.000,00	1.678.560,00
TRT170221T12	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	9.782.670,00
TRT280628T18	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	3.528.160,00
TRT071020T23	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	5.249.445,00
TRT280628T18	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	3.528.160,00
TRT170221T12	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	9.782.670,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		7.500.000,00	6.976.135,00
TRT140623T19	17/07/20	16/07/20		2.500.000,00	2.250.840,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT280628T18	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	7.056.325,00
TRT090621T18	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	5.595.205,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.777.990,00
TRT090621T18	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	5.595.210,00
TRT210421T14	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	4.547.335,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.777.995,00
TRT140623T19	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.497.705,00
TRT070727T13	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	6.535.585,00
TRT140623T19	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.497.760,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	2.495.810,00
TRT210421T14	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.542.900,00
TRT210421T14	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.542.900,00
TRT070727T13	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	6.535.610,00
TRT070727T13	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	6.535.585,00
TRT140623T19	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.497.760,00
TRT140623T19	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.497.705,00
TRT140623T19	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.497.705,00
TRT120820T12	20/07/20	17/07/20		6.500.000,00	6.044.790,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		3.500.000,00	2.911.790,00
TRT210421T14	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.542.900,00
TRT210421T14	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.542.900,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		3.500.000,00	2.911.790,00
TRT170221T12	20/07/20	17/07/20		1.500.000,00	1.466.260,00
TRT210421T14	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.542.920,00
TRT160920T25	20/07/20	17/07/20		4.500.000,00	4.703.115,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		500.000,00	532.630,00
TRT160920T25	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.135.415,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.165,00
TRT070727T13	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	6.535.420,00
TRT140623T19	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.497.705,00
TRT060121T16	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	2.010.910,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		3.500.000,00	2.911.815,00
TRT170221T12	20/07/20	17/07/20		1.500.000,00	1.466.275,00
TRT070727T13	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	6.535.450,00
TRT070727T13	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	6.535.475,00
TRT210421T14	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.542.975,00
TRT210421T14	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.542.975,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT120820T12	20/07/20	17/07/20		4.000.000,00	3.719.935,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		1.000.000,00	1.065.265,00
TRT080323T10	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	10.920.295,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.640,00
TRT140623T19	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.497.760,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	5.326.345,00
TRT170221T12	20/07/20	17/07/20		2.000.000,00	1.955.055,00
TRT170221T12	20/07/20	17/07/20		2.000.000,00	1.955.055,00
TRT240227T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	10.434.860,00
TRT140623T19	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.497.685,00
TRT140623T19	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.497.685,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		4.500.000,00	4.793.690,00
TRT060825T15	20/07/20	17/07/20		500.000,00	496.115,00
TRT140623T19	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.497.700,00
TRT060121T16	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	2.010.920,00
TRT140623T19	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.497.705,00
TRT071020T23	20/07/20	17/07/20		3.500.000,00	3.676.205,00
TRT071020T23	20/07/20	17/07/20		6.500.000,00	6.827.235,00
TRT070727T13	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	6.535.530,00
TRT120820T12	20/07/20	17/07/20		4.000.000,00	3.719.825,00
TRT080328T15	20/07/20	17/07/20		1.000.000,00	987.940,00
TRT140623T19	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.497.760,00
TRT140623T19	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.497.760,00
TRT110226T13	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	10.364.035,00
TRT140623T19	21/07/20	20/07/20		3.000.000,00	2.693.190,00
TRT140623T19	21/07/20	20/07/20		3.000.000,00	2.693.190,00
TRT110827T16	21/07/20	20/07/20		5.000.000,00	5.327.650,00
TRT110226T13	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	10.364.020,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		2.000.000,00	1.859.050,00
TRT140623T19	21/07/20	20/07/20		3.000.000,00	2.693.195,00
TRT120122T17	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	10.329.650,00
TRT261022T10	21/07/20	20/07/20		9.500.000,00	4.251.415,00
TRT260122T11	21/07/20	20/07/20		500.000,00	506.185,00
TRT160425T17	21/07/20	20/07/20		5.000.000,00	2.775.340,00
TRT160425T17	21/07/20	20/07/20		5.000.000,00	2.775.345,00
TRT060121T16	21/07/20	20/07/20		5.000.000,00	2.009.180,00
TRT160425T17	21/07/20	20/07/20		5.000.000,00	2.775.335,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT160920T25	21/07/20	20/07/20		4.500.000,00	4.699.150,00
TRT160920T25	21/07/20	20/07/20		500.000,00	522.130,00
TRT280628T18	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	7.049.475,00
TRT140623T19	21/07/20	20/07/20		3.000.000,00	2.693.230,00
TRT110827T16	21/07/20	20/07/20		5.000.000,00	5.327.650,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		6.500.000,00	6.041.930,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		3.500.000,00	3.253.350,00
TRT270923T11	21/07/20	20/07/20		3.000.000,00	3.189.735,00
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		1.000.000,00	831.185,00
TRT210421T14	21/07/20	20/07/20		4.000.000,00	3.633.085,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		1.000.000,00	929.525,00
TRT060121T16	21/07/20	20/07/20		4.000.000,00	1.607.330,00
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		1.000.000,00	831.185,00
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		1.000.000,00	831.170,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		2.000.000,00	1.859.050,00
TRT280628T18	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	7.049.465,00
TRT280628T18	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	7.049.460,00
TRT061124T11	21/07/20	20/07/20		6.500.000,00	5.795.940,00
TRT071020T23	21/07/20	20/07/20		3.500.000,00	3.672.255,00
TRT071020T23	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	10.492.160,00
TRT270923T11	21/07/20	20/07/20		2.000.000,00	2.126.450,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		8.000.000,00	3.267.530,00
TRT240227T17	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	10.364.410,00
TRT240227T17	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	10.364.415,00
TRT210421T14	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	9.082.755,00
TRT070727T13	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	6.529.210,00
TRT070727T13	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	6.529.210,00
TRT070727T13	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	6.529.210,00
TRT160425T17	21/07/20	20/07/20		5.000.000,00	2.775.330,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		2.000.000,00	1.859.060,00
TRT140623T19	21/07/20	20/07/20		3.000.000,00	2.693.200,00
TRT160425T17	21/07/20	20/07/20		5.000.000,00	2.775.330,00
TRT160425T17	21/07/20	20/07/20		5.000.000,00	2.775.330,00
TRT160425T17	21/07/20	20/07/20		5.000.000,00	2.775.325,00
TRT160425T17	21/07/20	20/07/20		5.000.000,00	2.775.325,00
TRT160425T17	21/07/20	20/07/20		5.000.000,00	2.775.325,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT240227T17	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	10.363.715,00
TRT270923T11	22/07/20	21/07/20		1.500.000,00	1.592.325,00
TRT120325T12	22/07/20	21/07/20		8.500.000,00	9.700.145,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		5.000.000,00	3.519.595,00
TRT071020T23	22/07/20	21/07/20		5.000.000,00	5.244.840,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		5.000.000,00	3.519.595,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		5.000.000,00	3.519.595,00
TRT160425T17	22/07/20	21/07/20		5.000.000,00	2.771.360,00
TRT160425T17	22/07/20	21/07/20		5.000.000,00	2.771.360,00
TRT270923T11	22/07/20	21/07/20		1.000.000,00	1.061.550,00
TRT050624T35	22/07/20	21/07/20		4.000.000,00	3.319.890,00
TRT160425T17	22/07/20	21/07/20		5.000.000,00	2.771.360,00
TRT210421T14	22/07/20	21/07/20		3.000.000,00	2.723.480,00
TRT160920T25	22/07/20	21/07/20		3.000.000,00	3.132.875,00
TRT111120T18	22/07/20	21/07/20		3.000.000,00	3.022.465,00
TRT071020T23	22/07/20	21/07/20		2.000.000,00	2.097.940,00
TRT071020T23	22/07/20	21/07/20		1.000.000,00	1.048.970,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		500.000,00	464.860,00
TRT270923T11	22/07/20	21/07/20		1.000.000,00	1.061.550,00
TRT270923T11	22/07/20	21/07/20		1.000.000,00	1.061.550,00
TRT071020T23	22/07/20	21/07/20		500.000,00	524.485,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		500.000,00	464.860,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		500.000,00	464.860,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		500.000,00	464.860,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		500.000,00	464.860,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		500.000,00	464.860,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		500.000,00	464.860,00
TRT210421T14	22/07/20	21/07/20		500.000,00	453.915,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		500.000,00	464.865,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		500.000,00	464.865,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		500.000,00	464.865,00
TRT240227T17	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	10.363.715,00
TRT260122T11	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	10.117.045,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.180,00
TRT170221T12	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	9.765.325,00
TRT210721T11	22/07/20	21/07/20		7.500.000,00	3.059.465,00
TRT210421T14	22/07/20	21/07/20		2.500.000,00	2.269.565,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		5.000.000,00	3.519.595,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT100124T17	22/07/20	21/07/20		6.500.000,00	5.335.185,00
TRT050624T35	22/07/20	21/07/20		3.500.000,00	2.904.900,00
TRT240227T17	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	10.363.700,00
TRT240227T17	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	10.363.700,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		5.000.000,00	3.519.590,00
TRT050624T35	22/07/20	21/07/20		3.500.000,00	2.904.900,00
TRT270923T11	22/07/20	21/07/20		1.500.000,00	1.592.320,00
TRT210421T14	22/07/20	21/07/20		2.500.000,00	2.269.565,00
TRT210421T14	22/07/20	21/07/20		2.500.000,00	2.269.565,00
TRT090621T18	22/07/20	21/07/20		5.000.000,00	5.586.705,00
TRT220921T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	10.058.660,00
TRT110827T16	22/07/20	21/07/20		4.000.000,00	4.266.705,00
TRT061124T11	22/07/20	21/07/20		6.000.000,00	5.342.415,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.175,00
TRT210721T11	22/07/20	21/07/20		7.000.000,00	2.855.500,00
TRT210421T14	22/07/20	21/07/20		3.000.000,00	2.723.475,00
TRT240227T17	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	10.363.710,00
TRT050624T35	22/07/20	21/07/20		4.000.000,00	3.319.890,00
TRT270923T11	22/07/20	21/07/20		1.000.000,00	1.061.550,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		5.000.000,00	3.519.595,00
TRT170822T15	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	9.804.190,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		5.000.000,00	3.519.595,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	4.645.255,00
TRT111120T18	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	5.039.675,00
TRT160920T25	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	5.219.670,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		2.000.000,00	1.858.105,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		3.000.000,00	2.787.155,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		3.000.000,00	2.787.155,00
TRT110827T16	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	5.283.970,00
TRT110827T16	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	5.283.970,00
TRT060121T16	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	2.006.025,00
TRT160920T25	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	5.219.675,00
TRT110827T16	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	5.283.980,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		3.000.000,00	2.787.160,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		4.000.000,00	4.195.840,00
TRT110827T16	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	5.283.980,00
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	4.147.900,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	4.147.900,00
TRT270923T11	23/07/20	22/07/20		4.000.000,00	4.232.805,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.000.000,00	1.014.425,00
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	4.147.900,00
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		3.000.000,00	2.488.740,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		2.000.000,00	2.028.850,00
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	4.147.900,00
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	4.147.900,00
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	4.147.900,00
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	4.147.900,00
TRT240227T17	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	10.270.705,00
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	4.147.900,00
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	4.147.900,00
TRT060121T16	23/07/20	22/07/20		500.000,00	200.605,00
TRT060121T16	23/07/20	22/07/20		4.500.000,00	1.805.420,00
TRT060121T16	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	2.006.020,00
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	4.147.900,00
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	4.147.900,00
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	4.147.900,00
TRT240227T17	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	10.270.675,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		500.000,00	507.210,00
TRT261022T10	23/07/20	22/07/20		9.500.000,00	4.243.705,00
TRT240227T17	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	10.270.650,00
TRT240227T17	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	10.270.665,00
TRT240227T17	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	10.270.665,00
TRT240227T17	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	10.270.675,00
TRT240227T17	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	10.270.690,00
TRT240227T17	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	10.270.705,00
TRT240227T17	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	10.270.705,00
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	4.147.910,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		2.000.000,00	2.028.865,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		2.000.000,00	2.028.865,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		2.000.000,00	2.028.870,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		500.000,00	507.220,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.000.000,00	1.014.435,00
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	4.147.910,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	5.244.785,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		3.000.000,00	2.488.740,00
TRT060121T16	23/07/20	22/07/20		2.000.000,00	802.410,00
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		5.000.000,00	4.147.900,00
TRT190521T17	24/07/20	23/07/20		3.500.000,00	3.551.875,00
TRT061124T11	24/07/20	23/07/20		6.500.000,00	5.782.140,00
TRT050624T35	24/07/20	23/07/20		5.000.000,00	4.145.935,00
TRT111120T18	24/07/20	23/07/20		3.000.000,00	3.023.765,00
TRT120820T12	24/07/20	23/07/20		3.000.000,00	2.786.705,00
TRT120820T12	24/07/20	23/07/20		3.000.000,00	2.786.715,00
TRT160425T17	24/07/20	23/07/20		5.000.000,00	2.768.715,00
TRT160425T17	24/07/20	23/07/20		5.000.000,00	2.768.715,00
TRT120820T12	24/07/20	23/07/20		3.000.000,00	2.786.720,00
TRT050624T35	24/07/20	23/07/20		5.000.000,00	4.146.020,00
TRT160425T17	24/07/20	23/07/20		5.000.000,00	2.768.715,00
TRT041126T11	24/07/20	23/07/20		1.000.000,00	1.014.425,00
TRT270923T11	24/07/20	23/07/20		4.000.000,00	4.277.545,00
TRT120820T12	24/07/20	23/07/20		3.000.000,00	2.786.760,00
TRT041126T11	24/07/20	23/07/20		1.000.000,00	1.014.425,00
TRT160425T17	24/07/20	23/07/20		5.000.000,00	2.768.715,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT160425T17	24/07/20	23/07/20		5.000.000,00	2.768.715,00
TRT210421T14	24/07/20	23/07/20		4.500.000,00	4.084.005,00
TRT041126T11	24/07/20	23/07/20		500.000,00	507.200,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT160425T17	24/07/20	23/07/20		5.000.000,00	2.768.700,00
TRT160425T17	24/07/20	23/07/20		5.000.000,00	2.768.700,00
TRT120820T12	24/07/20	23/07/20		3.000.000,00	2.786.675,00
TRT100124T17	24/07/20	23/07/20		7.000.000,00	5.740.065,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.135,00
TRT071020T23	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.488.665,00
TRT070727T13	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	6.513.360,00
TRT070727T13	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	6.513.360,00
TRT210721T11	24/07/20	23/07/20		8.000.000,00	3.313.165,00
TRT050624T35	24/07/20	23/07/20		2.000.000,00	1.658.360,00
TRT070727T13	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	6.513.375,00
TRT140623T19	24/07/20	23/07/20		4.000.000,00	3.608.965,00
TRT280628T18	24/07/20	23/07/20		6.000.000,00	4.219.385,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT070727T13	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	6.513.375,00
TRT110827T16	24/07/20	23/07/20		5.000.000,00	5.271.765,00
TRT110827T16	24/07/20	23/07/20		5.000.000,00	5.271.765,00
TRT070727T13	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	6.513.375,00
TRT070727T13	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	6.513.375,00
TRT180123T10	24/07/20	23/07/20		5.000.000,00	4.997.620,00
TRT210721T11	24/07/20	23/07/20		8.000.000,00	3.313.170,00
TRT050624T35	24/07/20	23/07/20		2.000.000,00	1.658.365,00
TRT210721T11	24/07/20	23/07/20		7.500.000,00	3.106.100,00
TRT120820T12	24/07/20	23/07/20		2.500.000,00	2.322.240,00
TRT070727T13	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	6.513.395,00
TRT061124T11	24/07/20	23/07/20		6.500.000,00	5.782.140,00
TRT270923T11	24/07/20	23/07/20		3.500.000,00	3.742.770,00
TRT160425T17	24/07/20	23/07/20		5.000.000,00	2.768.715,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.500.000,00	2.537.895,00
TRT181023T19	27/07/20	24/07/20		17.500.000,00	13.901.130,00
TRT160425T17	27/07/20	24/07/20		6.500.000,00	3.599.230,00
TRT120325T12	27/07/20	24/07/20		13.500.000,00	15.255.635,00
TRT240227T17	27/07/20	24/07/20		10.500.000,00	10.737.465,00
TRT120325T12	27/07/20	24/07/20		9.500.000,00	10.735.450,00
TRT120325T12	27/07/20	24/07/20		9.500.000,00	10.735.450,00
TRT240227T17	27/07/20	24/07/20		10.500.000,00	10.737.465,00
TRT210421T14	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	4.540.215,00
TRT140623T19	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	4.491.470,00
TRT050624T35	27/07/20	24/07/20		3.000.000,00	2.487.490,00
TRT210421T14	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	4.540.215,00
TRT100124T17	27/07/20	24/07/20		8.000.000,00	6.559.970,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.315,00
TRT070727T13	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	6.513.055,00
TRT070727T13	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	6.513.055,00
TRT210421T14	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	4.540.080,00
TRT210421T14	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	4.540.100,00
TRT100124T17	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	8.199.895,00
TRT100124T17	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	8.199.895,00
TRT210421T14	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	4.540.140,00
TRT100124T17	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	8.199.930,00
TRT170221T12	27/07/20	24/07/20		1.000.000,00	978.305,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210721T11	27/07/20	24/07/20		9.000.000,00	3.727.430,00
TRT100124T17	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	8.199.895,00
TRT210421T14	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	4.540.215,00
TRT110226T13	27/07/20	24/07/20		18.000.000,00	18.372.645,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.305,00
TRT160920T25	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	5.219.370,00
TRT140623T19	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	4.491.470,00
TRT110827T16	27/07/20	24/07/20		15.000.000,00	15.804.870,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.500.000,00	2.537.895,00
TRT181023T19	27/07/20	24/07/20		17.500.000,00	13.901.130,00
TRT120820T12	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	9.275.660,00
TRT120820T12	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	9.275.660,00
TRT120820T12	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	9.275.660,00
TRT120820T12	28/07/20	27/07/20		6.500.000,00	6.029.180,00
TRT030523T13	28/07/20	27/07/20		3.500.000,00	1.692.500,00
TRT120820T12	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	9.275.660,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	4.883.420,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	4.883.420,00
TRT120820T12	28/07/20	27/07/20		2.000.000,00	1.855.135,00
TRT111120T18	28/07/20	27/07/20		8.000.000,00	8.061.430,00
TRT090621T18	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	11.189.155,00
TRT260122T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	10.105.375,00
TRT210721T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	4.139.270,00
TRT210721T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	4.139.270,00
TRT160920T25	28/07/20	27/07/20		4.500.000,00	4.690.790,00
TRT160920T25	28/07/20	27/07/20		5.500.000,00	5.733.190,00
TRT160920T25	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	10.423.965,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	4.883.420,00
TRT030523T13	28/07/20	27/07/20		4.000.000,00	1.934.280,00
TRT110827T16	28/07/20	27/07/20		1.000.000,00	1.049.575,00
TRT210721T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	4.139.275,00
TRT210721T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	4.139.275,00
TRT280628T18	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	3.509.300,00
TRT280628T18	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	3.509.300,00
TRT280628T18	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	3.509.295,00
TRT280628T18	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	3.509.295,00
TRT140623T19	28/07/20	27/07/20		7.500.000,00	6.737.620,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT210421T14	28/07/20	27/07/20		2.500.000,00	2.271.600,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	4.883.415,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	4.883.420,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	4.883.420,00
TRT110827T16	28/07/20	27/07/20		2.000.000,00	2.099.150,00
TRT270923T11	28/07/20	27/07/20		500.000,00	531.000,00
TRT110827T16	28/07/20	27/07/20		500.000,00	524.790,00
TRT060825T15	28/07/20	27/07/20		4.500.000,00	4.452.835,00
TRT280628T18	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	3.509.295,00
TRT280628T18	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	3.509.290,00
TRT120325T12	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	11.354.320,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	4.883.435,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	4.883.435,00
TRT120325T12	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	11.354.320,00
TRT120325T12	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	11.354.320,00
TRT100124T17	29/07/20	28/07/20		8.000.000,00	6.544.440,00
TRT050624T35	29/07/20	28/07/20		2.000.000,00	1.654.390,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.560,00
TRT100124T17	29/07/20	28/07/20		8.000.000,00	6.544.440,00
TRT050624T35	29/07/20	28/07/20		2.000.000,00	1.654.390,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.560,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		1.000.000,00	1.013.220,00
TRT120325T12	29/07/20	28/07/20		9.000.000,00	10.153.920,00
TRT110827T16	29/07/20	28/07/20		3.500.000,00	3.657.110,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.560,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.560,00
TRT160425T17	29/07/20	28/07/20		6.500.000,00	3.590.695,00
TRT160920T25	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	10.430.235,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		1.500.000,00	1.519.830,00
TRT210721T11	29/07/20	28/07/20		8.500.000,00	3.516.920,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.565,00
TRT140421T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	11.012.215,00
TRT050624T35	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	8.271.960,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		5.000.000,00	3.248.785,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		5.000.000,00	3.248.785,00
TRT120820T12	29/07/20	28/07/20		3.000.000,00	2.785.200,00
TRT120820T12	29/07/20	28/07/20		3.000.000,00	2.785.200,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT120820T12	29/07/20	28/07/20		3.000.000,00	2.785.200,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		500.000,00	506.610,00
TRT160425T17	29/07/20	28/07/20		7.000.000,00	3.866.970,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT210623T10	29/07/20	28/07/20		2.000.000,00	2.042.120,00
TRT210623T10	29/07/20	28/07/20		8.000.000,00	8.168.470,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT100124T17	29/07/20	28/07/20		8.000.000,00	6.544.450,00
TRT050624T35	29/07/20	28/07/20		2.000.000,00	1.654.395,00
TRT060121T16	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	4.002.570,00
TRT060121T16	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	4.002.570,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		500.000,00	506.610,00
TRT261022T10	29/07/20	28/07/20		9.500.000,00	4.232.240,00
TRT210623T10	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	10.210.585,00
TRT060121T16	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	4.002.570,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		500.000,00	506.610,00
TRT261022T10	29/07/20	28/07/20		9.500.000,00	4.232.240,00
TRT100124T17	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	8.176.840,00
TRT041126T11	30/07/20	29/07/20		500.000,00	506.720,00
TRT120820T12	30/07/20	29/07/20		9.500.000,00	8.817.020,00
TRT100124T17	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	8.176.830,00
TRT100124T17	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	8.176.835,00
TRT070727T13	30/07/20	29/07/20		5.500.000,00	3.571.965,00
TRT080328T15	30/07/20	29/07/20		4.500.000,00	4.382.925,00
TRT110827T16	30/07/20	29/07/20		7.000.000,00	7.429.550,00
TRT270923T11	30/07/20	29/07/20		3.000.000,00	3.229.915,00
TRT261022T10	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	4.453.015,00
TRT261022T10	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	4.453.020,00
TRT261022T10	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	4.453.030,00
TRT270923T11	30/07/20	29/07/20		3.500.000,00	3.768.260,00
TRT050624T35	30/07/20	29/07/20		6.500.000,00	5.374.295,00
TRT060121T16	30/07/20	29/07/20		7.000.000,00	2.800.755,00
TRT060121T16	30/07/20	29/07/20		3.000.000,00	1.200.330,00
TRT060121T16	30/07/20	29/07/20		5.000.000,00	2.000.545,00
TRT140623T19	30/07/20	29/07/20		5.000.000,00	4.543.670,00
TRT041126T11	30/07/20	29/07/20		1.000.000,00	1.013.450,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT100124T17	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	8.176.805,00
TRT100124T17	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	8.176.840,00
TRT041126T11	30/07/20	29/07/20		1.000.000,00	1.013.450,00
TRT070727T13	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	6.494.475,00
TRT270923T11	30/07/20	29/07/20		3.000.000,00	3.229.915,00
TRT110827T16	30/07/20	29/07/20		7.000.000,00	7.429.550,00
TRT070727T13	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	6.494.475,00
TRT070727T13	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	6.494.475,00
TRT100124T17	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	8.176.830,00
TRT080328T15	30/07/20	29/07/20		4.500.000,00	4.382.920,00
TRT070727T13	30/07/20	29/07/20		5.500.000,00	3.571.965,00
TRT100124T17	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	8.176.840,00
TRT100124T17	30/07/20	29/07/20		8.500.000,00	6.950.315,00
TRT050624T35	30/07/20	29/07/20		1.500.000,00	1.240.215,00
TRT110827T16	30/07/20	29/07/20		7.000.000,00	7.429.540,00
TRT270923T11	30/07/20	29/07/20		3.000.000,00	3.229.910,00
TRT070727T13	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	6.494.475,00
TRT290125T15	04/08/20	30/07/20		8.000.000,00	7.551.230,00
TRT070727T13	04/08/20	30/07/20		10.000.000,00	6.497.535,00
TRT160425T17	04/08/20	30/07/20		6.000.000,00	3.314.510,00
TRT080328T15	04/08/20	30/07/20		14.000.000,00	13.932.395,00
TRT120820T12	04/08/20	30/07/20		500.000,00	464.445,00
TRT070727T13	04/08/20	30/07/20		10.000.000,00	6.497.580,00
TRT220921T18	04/08/20	30/07/20		12.500.000,00	12.652.220,00
TRT061124T11	04/08/20	30/07/20		7.500.000,00	6.655.835,00
TRT070727T13	04/08/20	30/07/20		10.000.000,00	6.497.625,00
TRT120820T12	04/08/20	30/07/20		500.000,00	464.455,00
TRT261022T10	04/08/20	30/07/20		9.500.000,00	4.232.515,00
TRT270923T11	04/08/20	30/07/20		1.000.000,00	1.082.295,00
TRT261022T10	04/08/20	30/07/20		9.000.000,00	4.009.750,00
TRT160920T25	04/08/20	30/07/20		10.000.000,00	10.441.675,00
TRT070727T13	04/08/20	30/07/20		10.000.000,00	6.497.580,00
TRT070727T13	04/08/20	30/07/20		10.000.000,00	6.497.535,00
TRT120820T12	04/08/20	30/07/20		500.000,00	464.445,00
TRT180123T10	04/08/20	30/07/20		19.500.000,00	19.760.630,00
TRT110827T16	04/08/20	30/07/20		5.000.000,00	5.398.585,00
TRT080323T10	04/08/20	30/07/20		15.000.000,00	16.654.845,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT110827T16	04/08/20	30/07/20		5.000.000,00	5.398.585,00
TRT080323T10	04/08/20	30/07/20		15.000.000,00	16.654.845,00
TRT110827T16	04/08/20	30/07/20		2.000.000,00	2.159.435,00
TRT110226T13	04/08/20	30/07/20		20.000.000,00	20.937.045,00
TRT070727T13	04/08/20	30/07/20		5.000.000,00	3.248.745,00
TRT080328T15	04/08/20	30/07/20		3.500.000,00	3.483.055,00
TRT270923T11	04/08/20	30/07/20		1.500.000,00	1.623.410,00
TRT210421T14	04/08/20	30/07/20		4.000.000,00	3.643.565,00
TRT120820T12	04/08/20	30/07/20		1.000.000,00	928.885,00
TRT070727T13	04/08/20	30/07/20		5.000.000,00	3.248.745,00
TRT260122T11	04/08/20	30/07/20		10.000.000,00	10.319.545,00
T.REPO		Toplamı:		5674000000,00	4582193325,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT					
	02/07/20	01/07/20		7.000.000,00	
	03/07/20	02/07/20		8.501.577,87	
	06/07/20	03/07/20		8.953.494,21	
	07/07/20	06/07/20		3.959.548,83	
	09/07/20	08/07/20		6.100.000,00	
	13/07/20	10/07/20		6.000.000,00	
	14/07/20	13/07/20		7.004.057,38	
	16/07/20	14/07/20		7.005.636,16	
	27/07/20	24/07/20		7.000.000,00	
	28/07/20	27/07/20		7.004.877,05	
	04/08/20	30/07/20		5.100.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		73629191,50	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/07/20	01/07/20		230.000,00	
	03/07/20	02/07/20		465.000,00	
	07/07/20	06/07/20		50.000,00	
	10/07/20	09/07/20		470.000,00	
	13/07/20	10/07/20		100.000,00	
	14/07/20	13/07/20		200.000,00	
	16/07/20	14/07/20		300.000,00	
	17/07/20	16/07/20		175.000,00	
	20/07/20	17/07/20		230.000,00	
	21/07/20	20/07/20		100.000,00	
	22/07/20	21/07/20		350.000,00	
	23/07/20	22/07/20		125.000,00	
	24/07/20	23/07/20		500.000,00	
	27/07/20	24/07/20		20.000,00	
	28/07/20	27/07/20		430.000,00	
	29/07/20	28/07/20		250.000,00	
	30/07/20	29/07/20		450.000,00	
TPP		Toplamı:		4445000,00	
TOPLAM:				5768766242,83	4598923325,00