

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

Eylül 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFKVFBK2057	16/10/20	01/09/20	98,482	9.848.200,00	10.000.000,00
TRFFNBK92036	18/09/20	02/09/20	101,862	2.037.240,00	2.000.000,00
TRFKORT92015	18/09/20	02/09/20	99,356	496.779,24	500.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		12382219,24	12500000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSBOLU12115	11/01/21	02/09/20	101,352	2.027.046,15	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		2027046,15	2000000,00
BONO TÜRK					
TRFFNBK92028	04/09/20	02/09/20	102,158	1.021.580,00	1.000.000,00
TRFGRAN92023	22/09/20	02/09/20	100,336	1.505.040,00	1.500.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		2526620,00	2500000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSDEVA52119	04/05/21	02/09/20	101,133	1.011.326,03	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		1011326,03	1000000,00
BONO TÜRK					
TRFFNBKE2024	09/10/20	02/09/20	99,161	3.966.426,64	4.000.000,00
TRFTAMF92015	03/09/20	02/09/20	99,968	1.999.360,20	2.000.000,00
TRFFFKRE2018	01/10/20	02/09/20	99,136	2.974.078,26	3.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		8939865,10	9000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRISGY32111	23/03/21	02/09/20	102,200	4.455.929,58	4.360.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		4455929,58	4360000,00
BONO TÜRK					
TRFYKBK12122	15/01/21	02/09/20	95,693	478.463,25	500.000,00
TRFDZBK92043	25/09/20	02/09/20	99,484	3.979.362,91	4.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		4457826,16	4500000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBK42114	08/04/21	02/09/20	93,120	4.507.016,67	4.840.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		4507016,67	4840000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFTAMFK2011	03/11/20	03/09/20	97,634	2.929.020,00	3.000.000,00
TRSAKBK62112	01/06/21	03/09/20	91,901	192.991,52	210.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	3122011,52	3210000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBK72111	01/07/21	03/09/20	91,084	4.235.409,14	4.650.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	4235409,14	4650000,00
BONO TÜRK					
TRSAKBK92119	15/09/21	03/09/20	88,997	1.299.353,93	1.460.000,00
TRSAKBK12117	29/01/21	03/09/20	94,123	1.242.418,61	1.320.000,00
TRFFFKRE2018	01/10/20	03/09/20	99,166	991.662,43	1.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	3533434,97	3780000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBK42114	08/04/21	03/09/20	93,150	6.436.635,70	6.910.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	6436635,70	6910000,00
BONO TÜRK					
TRFMLPC32112	12/03/21	04/09/20	92,792	5.094.280,80	5.490.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	5094280,80	5490000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSM LPC92119	09/09/21	04/09/20	100,000	2.010.000,00	2.010.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	2010000,00	2010000,00
BONO TÜRK					
TRDZKVKE2013	14/10/20	04/09/20	100,833	282.332,43	280.000,00
TRDZKVKA2017	04/12/20	09/09/20	100,503	1.708.544,01	1.700.000,00
TRDZKVKA2017	04/12/20	10/09/20	100,536	301.606,68	300.000,00
TRDZKVKE2013	14/10/20	10/09/20	100,988	100.987,81	100.000,00
TRFALNFA2028	31/12/20	14/09/20	96,310	3.659.780,00	3.800.000,00
TRDZKVKA2025	18/12/20	14/09/20	100,000	2.530.000,00	2.530.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	8583250,93	8710000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBK72111	01/07/21	16/09/20	91,456	740.793,27	810.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	740793,27	810000,00
BONO TÜRK					
TRSAKBK12117	29/01/21	16/09/20	94,624	283.872,91	300.000,00
TRSAKBK62112	01/06/21	16/09/20	92,277	1.374.930,73	1.490.000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK			Toplamı:	1658803,64	1790000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSAKBK42114	08/04/21	16/09/20	93,548	3.012.248,90	3.220.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	3012248,90	3220000,00
BONO TÜRK					
TRSAKBK92119	15/09/21	16/09/20	89,360	1.921.233,23	2.150.000,00
TRFDVYS92112	20/09/21	21/09/20	100,000	2.200.000,00	2.200.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	4121233,23	4350000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSTATK62115	23/06/21	01/09/20	101,519	2.030.379,21	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		2030379,21	2000000,00
BONO TÜRK					
TRFTEBK62112	07/06/21	01/09/20	100,543	1.005.425,00	1.000.000,00
TRFAKBK12148	20/01/21	02/09/20	96,058	5.763.461,23	6.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		6768886,23	7000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSOTKO72116	30/07/21	02/09/20	100,373	9.133.924,10	9.100.000,00
TRSEN RJ22110	23/02/21	02/09/20	160,242	4.518.811,41	2.820.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		13652735,51	11920000,00
BONO TÜRK					
TRFAKBK12148	20/01/21	03/09/20	96,085	16.046.152,26	16.700.000,00
TRDZKVKE2013	14/10/20	07/09/20	100,935	403.741,63	400.000,00
TRFTEBK32115	05/03/21	07/09/20	100,075	1.501.132,09	1.500.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		17951025,98	18600000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSOTKO32110	15/03/21	07/09/20	102,019	1.020.186,77	1.000.000,00
TRSTPRS22114	05/02/21	09/09/20	100,873	1.714.847,03	1.700.000,00
TRSMGTI62228	08/06/22	09/09/20	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSHYTV62117	09/06/21	09/09/20	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSKFTF62113	10/06/21	10/09/20	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSARCL72112	16/07/21	11/09/20	102,558	1.128.137,96	1.100.000,00
TRSAYGZ82118	04/08/21	14/09/20	100,964	1.211.566,68	1.200.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		5104738,44	5030000,00
BONO TÜRK					
TRFTEBK22140	26/02/21	14/09/20	96,007	1.152.085,85	1.200.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		1152085,85	1200000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSEN RJ22110	23/02/21	14/09/20	160,799	1.205.988,87	750.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		1205988,87	750000,00
BONO TÜRK					
TRFDZBK92043	25/09/20	16/09/20	99,720	12.963.559,97	13.000.000,00
TRFAKBKA2026	04/12/20	16/09/20	97,633	8.786.993,65	9.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		21750553,62	22000000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSAYGZ82118	04/08/21	16/09/20	101,017	1.010.167,85	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		1010167,85	1000000,00
BONO TÜRK					
TRFZORN92032	30/09/20	17/09/20	99,548	836.202,72	840.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		836202,72	840000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSARCL22117	12/02/21	17/09/20	102,116	2.655.020,46	2.600.000,00
TRSCMSA32112	18/03/21	17/09/20	100,000	10.000,00	10.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		2665020,46	2610000,00
BONO TÜRK					
TRFZORNE2036	23/10/20	17/09/20	98,999	1.484.987,39	1.500.000,00
TRDZKVK92025	29/09/20	17/09/20	101,873	1.935.595,53	1.900.000,00
TRFAKBKA2026	04/12/20	18/09/20	97,692	1.465.376,96	1.500.000,00
TRFYKBK12122	15/01/21	18/09/20	96,045	480.225,62	500.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		5366185,50	5400000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSASLN62118	18/06/21	18/09/20	100,000	10.000,00	10.000,00
TRSCMSA32112	18/03/21	18/09/20	100,037	1.500.558,91	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		1510558,91	1510000,00
BONO TÜRK					
TRFAKBKA2026	04/12/20	21/09/20	97,780	4.888.986,52	5.000.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		4888986,52	5000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSARCL22117	12/02/21	21/09/20	102,213	2.555.337,14	2.500.000,00
TRSOTKO72116	30/07/21	21/09/20	100,901	2.522.535,00	2.500.000,00
TRSAKFHK2111	17/11/21	22/09/20	101,271	506.352,99	500.000,00
TRSCMSA32112	18/03/21	22/09/20	100,186	500.931,51	500.000,00
TRSMGTI62228	08/06/22	22/09/20	100,490	502.447,57	500.000,00
TRSDEVA52119	04/05/21	22/09/20	101,891	509.455,27	500.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		7097059,48	7000000,00
BONO TÜRK					
TRFTAMFK2011	03/11/20	22/09/20	98,363	491.816,71	500.000,00
TRDZKVKE2013	14/10/20	23/09/20	101,455	3.337.864,89	3.290.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		3829681,60	3790000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRSARCL72112	16/07/21	25/09/20	102,253	10.225,26	10.000,00
TRSARCL22117	12/02/21	25/09/20	101,316	13.687.764,58	13.510.000,00
TRSEN RJ22110	23/02/21	25/09/20	161,312	6.936.425,62	4.300.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	20634415,46	17820000,00
BONO TÜRK					
TRFAKBKA2026	04/12/20	25/09/20	97,899	6.265.539,80	6.400.000,00
TRFTİSBE2035	22/10/20	25/09/20	99,151	991.514,00	1.000.000,00
TRDZKVKA2025	18/12/20	29/09/20	100,460	803.677,58	800.000,00
TRDZKVKE2013	14/10/20	30/09/20	101,691	610.146,72	600.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	8670878,10	8800000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSOTKO32110	15/03/21	30/09/20	100,630	503.143,88	500.000,00
TRSTATK62115	23/06/21	30/09/20	100,210	501.060,53	500.000,00
TRSASLN62118	18/06/21	30/09/20	100,480	502.395,21	500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	1506599,62	1500000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFTAMF92015	03/09/20	03/09/20	0,986	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFMLPC92017	04/09/20	04/09/20	0,939	4.650.000,00	4.650.000,00
TRFFNBK92028	04/09/20	04/09/20	1,004	6.000.000,00	6.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	14650000,00	14650000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSDANA92011	07/09/20	07/09/20	1,013	990.000,00	990.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	990000,00	990000,00
BONO TÜRK					
TRFLDFK92028	09/09/20	09/09/20	0,975	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	1000000,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSHYTV92015	11/09/20	11/09/20	1,042	1.500.000,00	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	1500000,00	1500000,00
BONO TÜRK					
TRFKORT92015	18/09/20	18/09/20	0,943	1.660.000,00	1.660.000,00
TRFFNBK92036	18/09/20	18/09/20	1,014	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFGRAN92023	22/09/20	22/09/20	1,003	1.500.000,00	1.500.000,00
TRPAKT292019	23/09/20	23/09/20	0,922	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFISFA92015	25/09/20	25/09/20	0,966	8.080.000,00	8.080.000,00
TRFDZBK92043	25/09/20	25/09/20	0,961	35.500.000,00	35.500.000,00
TRDZKVK92025	29/09/20	29/09/20	1,012	1.750.000,00	1.750.000,00
TRPAK2E92013	30/09/20	30/09/20	0,866	8.000.000,00	8.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	61990000,00	61990000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT160425T33	02/09/20	01/09/20		500.000,00	509.700,00
TRT100124T17	02/09/20	01/09/20		19.500.000,00	15.724.000,00
TRT160425T33	02/09/20	01/09/20		500.000,00	509.700,00
TRT100124T17	02/09/20	01/09/20		19.500.000,00	15.724.000,00
TRT061124T11	02/09/20	01/09/20		5.000.000,00	4.373.240,00
TRT041126T11	02/09/20	01/09/20		15.000.000,00	15.159.500,00
TRT160425T33	02/09/20	01/09/20		4.000.000,00	4.077.595,00
TRT041126T11	02/09/20	01/09/20		16.000.000,00	16.170.130,00
TRT160425T33	02/09/20	01/09/20		4.500.000,00	4.587.295,00
TRT280628T18	03/09/20	02/09/20		20.000.000,00	13.820.535,00
TRT280628T18	03/09/20	02/09/20		20.000.000,00	13.820.535,00
TRT230222T13	03/09/20	02/09/20		10.000.000,00	4.294.605,00
TRT180625T13	03/09/20	02/09/20		6.500.000,00	6.626.595,00
TRT140126T11	04/09/20	03/09/20		20.000.000,00	11.277.580,00
TRT140126T11	04/09/20	03/09/20		20.000.000,00	11.277.580,00
TRT180123T10	04/09/20	03/09/20		19.500.000,00	20.102.005,00
TRT090621T18	07/09/20	04/09/20		17.500.000,00	19.791.715,00
TRT090621T18	07/09/20	04/09/20		2.500.000,00	2.827.395,00
TRT181023T19	07/09/20	04/09/20		18.000.000,00	14.834.135,00
TRT070727T13	07/09/20	04/09/20		2.000.000,00	1.280.310,00
TRT110226T13	07/09/20	04/09/20		9.000.000,00	10.273.670,00
TRT080530T19	07/09/20	04/09/20		11.000.000,00	13.280.410,00
TRT180625T13	08/09/20	07/09/20		19.500.000,00	19.856.040,00
TRT160425T33	08/09/20	07/09/20		500.000,00	508.535,00
TRT070727T13	08/09/20	07/09/20		10.000.000,00	6.393.380,00
TRT070727T13	08/09/20	07/09/20		10.000.000,00	6.393.380,00
TRT080328T15	08/09/20	07/09/20		18.000.000,00	18.366.575,00
TRT110226T13	09/09/20	08/09/20		20.000.000,00	22.754.890,00
TRT061124T11	09/09/20	08/09/20		20.000.000,00	17.464.450,00
TRT050527T17	09/09/20	08/09/20		2.000.000,00	2.039.630,00
TRT201021T25	09/09/20	08/09/20		14.000.000,00	13.582.520,00
TRT070727T13	10/09/20	09/09/20		500.000,00	319.525,00
TRT070727T13	10/09/20	09/09/20		19.500.000,00	12.461.125,00
TRT070727T13	10/09/20	09/09/20		500.000,00	319.525,00
TRT070727T13	10/09/20	09/09/20		19.500.000,00	12.461.125,00
TRT070727T13	10/09/20	09/09/20		500.000,00	319.525,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT070727T13	10/09/20	09/09/20		6.000.000,00	3.834.200,00
TRT160425T33	11/09/20	10/09/20		16.000.000,00	16.230.210,00
TRT280628T18	11/09/20	10/09/20		4.000.000,00	2.758.750,00
TRT160425T33	11/09/20	10/09/20		16.000.000,00	16.230.210,00
TRT280628T18	11/09/20	10/09/20		4.000.000,00	2.758.750,00
TRT280628T18	11/09/20	10/09/20		3.000.000,00	2.069.065,00
TRT200324T13	14/09/20	11/09/20		13.500.000,00	14.300.595,00
TRT200324T13	14/09/20	11/09/20		6.500.000,00	6.885.475,00
TRT200324T13	14/09/20	11/09/20		9.000.000,00	9.533.735,00
TRT080323T10	14/09/20	11/09/20		10.000.000,00	11.760.505,00
TRT090621T18	15/09/20	14/09/20		9.500.000,00	10.705.475,00
TRT041126T11	15/09/20	14/09/20		500.000,00	502.920,00
TRT090621T18	15/09/20	14/09/20		9.500.000,00	10.705.475,00
TRT050624T35	16/09/20	15/09/20		13.500.000,00	10.970.170,00
TRT140623T19	17/09/20	16/09/20		1.000.000,00	922.520,00
TRT240227T17	17/09/20	16/09/20		19.000.000,00	21.075.000,00
TRT260122T11	17/09/20	16/09/20		3.000.000,00	3.051.025,00
TRT090621T18	18/09/20	17/09/20		6.000.000,00	6.716.110,00
TRT080530T19	18/09/20	17/09/20		14.000.000,00	16.838.185,00
TRT090621T18	18/09/20	17/09/20		6.000.000,00	6.716.110,00
TRT030523T13	21/09/20	18/09/20		3.000.000,00	1.426.260,00
TRT030523T13	21/09/20	18/09/20		16.500.000,00	7.844.395,00
TRT200324T13	22/09/20	21/09/20		1.000.000,00	1.059.565,00
TRT200324T13	22/09/20	21/09/20		19.000.000,00	20.131.625,00
TRT200324T13	22/09/20	21/09/20		1.000.000,00	1.059.565,00
TRT200324T13	22/09/20	21/09/20		1.500.000,00	1.589.345,00
TRT210623T10	23/09/20	22/09/20		1.000.000,00	1.008.235,00
TRT060825T15	23/09/20	22/09/20		19.000.000,00	19.728.310,00
TRT200324T13	23/09/20	22/09/20		1.000.000,00	1.059.445,00
TRT200324T13	23/09/20	22/09/20		1.000.000,00	1.059.445,00
TRT070727T13	24/09/20	23/09/20		8.000.000,00	5.094.815,00
TRT070727T13	24/09/20	23/09/20		10.000.000,00	6.368.515,00
TRT140126T11	25/09/20	24/09/20		12.000.000,00	6.732.765,00
TRT080530T19	28/09/20	25/09/20		14.500.000,00	17.415.535,00
TRT160425T33	28/09/20	25/09/20		5.500.000,00	5.568.345,00
TRT041126T11	28/09/20	25/09/20		4.500.000,00	4.511.790,00
TRT080530T19	28/09/20	25/09/20		15.500.000,00	18.616.605,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT041126T11	28/09/20	25/09/20		3.000.000,00	3.007.860,00
TRT020823T11	29/09/20	28/09/20		4.000.000,00	1.876.240,00
TRT020823T11	29/09/20	28/09/20		16.000.000,00	7.504.945,00
TRT020823T11	29/09/20	28/09/20		4.000.000,00	1.876.240,00
TRT020823T11	29/09/20	28/09/20		16.000.000,00	7.504.945,00
TRT020823T11	29/09/20	28/09/20		500.000,00	234.535,00
TRT180625T13	30/09/20	29/09/20		9.000.000,00	9.115.015,00
TRT280628T18	30/09/20	29/09/20		11.000.000,00	7.888.410,00
TRT160425T33	30/09/20	29/09/20		16.000.000,00	16.171.720,00
TRT170724T14	30/09/20	29/09/20		2.000.000,00	2.031.320,00
TRT180123T10	01/10/20	30/09/20		5.500.000,00	5.636.235,00
TRT050624T35	01/10/20	30/09/20		14.500.000,00	11.741.145,00
TRT180625T13	01/10/20	30/09/20		7.500.000,00	7.594.050,00
TRT111120T18	01/10/20	30/09/20		12.500.000,00	12.432.255,00
TRT170724T14	01/10/20	30/09/20		3.500.000,00	3.553.460,00
T.REPO		Toplamı:		844000000,00	746589875,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT	14/09/20	11/09/20		2.650.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:		2650000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/09/20	01/09/20		385.000,00	
	04/09/20	03/09/20		350.000,00	
	07/09/20	04/09/20		115.000,00	
	08/09/20	07/09/20		420.000,00	
	09/09/20	08/09/20		110.000,00	
	10/09/20	09/09/20		95.000,00	
	11/09/20	10/09/20		50.000,00	
	14/09/20	11/09/20		150.000,00	
	15/09/20	14/09/20		400.000,00	
	16/09/20	15/09/20		305.000,00	
	17/09/20	16/09/20		345.000,00	
	18/09/20	17/09/20		80.000,00	
	21/09/20	18/09/20		321.000,00	
	22/09/20	21/09/20		414.000,00	
	23/09/20	22/09/20		328.000,00	
	24/09/20	23/09/20		131.000,00	
	25/09/20	24/09/20		145.000,00	
	28/09/20	25/09/20		250.000,00	
	29/09/20	28/09/20		400.000,00	
	30/09/20	29/09/20		355.000,00	
	01/10/20	30/09/20		160.000,00	
TPP		Toplamı:		5309000,00	
TOPLAM:				1142577100,96	1036119875,00