

TZV-KISA VADELİ BORÇ
Ocak - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: TZV-ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 500.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 4.085.861.087,68
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 21.856.855,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.01.1990
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 186,679483
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 184,694051
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,074984
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1,044987
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9,244246
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 6,606944
Devlet Tahvilleri	: 8,246333
Özel Sektör Tahvilleri	: 55,254787
Katılım Hesabı	: 3,249916
Kira Sertifikası Kıymetler	: 1,805810
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 1,705615
Diğer	: 23,130595
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,022323
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 20,404391
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 460,968412

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 (%)
21.06.2023 TRT210623T10	20.000.000	20.442.665,20	0,500615
24.07.2024 TRT240724T15	150.000	132.824,64	0,003253
26.01.2022 TRT260122T11	17.600.000	17.654.304,80	0,432331
22.09.2021 TRT220921T18	39.100.000	38.999.653,87	0,955051
21.04.2021 TRT210421T14	75.000.000	80.367.820,10	1,968104
17.02.2021 TRT170221T12	1.013.000	1.059.615,34	0,025949
14.04.2021 TRT140421T13	175.500.000	170.606.156,89	4,177925
20.04.2022 TRT200422T14	5.000.000	5.031.870,38	0,123224
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2021	15.020.897	15.020.897,26	0,367842
2 01.02.2021	35.048.760	35.048.760,27	0,858299
3 01.02.2021	15.020.897	15.020.897,26	0,367842
4 01.02.2021	35.048.760	35.048.760,27	0,858299
5 01.02.2021	48.066.674	48.066.673,97	1,177091
6 01.02.2021	2.002.778	2.002.778,08	0,049045
7 01.02.2021	48.066.674	48.066.673,97	1,177091
8 01.02.2021	2.002.778	2.002.778,08	0,049045
9 01.02.2021	18.025.003	18.025.002,74	0,441409
10 01.02.2021	12.016.668	12.016.668,49	0,294273
11 01.02.2021	460.404	460.404,17	0,011275
12 01.02.2021	5.006.990	5.006.990,41	0,122615
13 01.02.2021	50.069.904	50.069.904,11	1,226147
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
19.04.2021 TRFAKBK42129	58.140.000	56.037.212,36	1,372279
20.04.2021 TRFAKYM42127	16.080.000	16.120.524,49	0,394771
23.02.2021 TRFFFKR22134	17.300.000	17.137.171,57	0,419667
10.02.2021 TRFFINF22129	9.000.000	8.959.818,41	0,219414
24.02.2021 TRFFINF22137	15.450.000	15.285.512,53	0,374322
01.02.2021 TRFGGFA22133	30.480.000	30.480.000,00	0,746416
18.02.2021 TRFISGY22119	13.000.000	12.907.014,73	0,316076

23.02.2021	TRFNURL22127	10.800.000	10.695.383,16	0,261916
08.04.2021	TRFNURL42117	41.000.000	39.719.404,03	0,972677
10.02.2021	TRFTBTF22114	14.650.000	14.592.910,15	0,357362
19.03.2021	TRFTEBK32131	30.200.000	30.213.124,17	0,739880
23.02.2021	TRFYAKF22115	10.300.000	10.189.336,21	0,249524
07.04.2021	TRFYAKF42113	12.300.000	11.911.444,94	0,291696
21.01.2022	TRSDZBK12218	64.500.000	58.570.792,01	1,434323
19.02.2021	TRSOPAS22129	19.030.000	19.676.945,00	0,481863
15.03.2021	TRSOTKO32110	16.000.000	16.399.179,16	0,401595
25.01.2023	TRSPLDG12315	31.000.000	31.091.017,55	0,761379
20.06.2028	TRSTHAL62811	1.000.000	1.012.836,50	0,024803
20.01.2022	TRSTTLK12216	10.400.000	10.634.554,63	0,260427
06.09.2027	TRSVKFB92719	37.630.000	40.898.213,91	1,001545
02.02.2021	TRFAKBK22139	30.000.000	29.987.842,61	0,734364
05.03.2021	TRFDZBK22155	80.000.000	80.175.331,20	1,963390
13.04.2021	TRFGRAN42119	11.510.000	11.583.583,55	0,283667
24.02.2021	TRFISFN22114	16.000.000	15.842.584,89	0,387964
20.04.2021	TRFISGY42125	19.600.000	18.856.679,66	0,461776
12.03.2021	TRFTEBK32123	40.000.000	40.534.467,80	0,992637
26.03.2021	TRFTHAL32142	180.000.000	175.315.298,35	4,293246
19.02.2021	TRFYKBK22121	35.000.000	34.844.700,75	0,853302
17.06.2021	TRSKALE62114	5.000.000	5.143.685,99	0,125962
25.03.2021	TRFALNF32115	7.850.000	7.674.952,84	0,187950
03.03.2021	TRFFFKR32117	14.400.000	14.200.604,27	0,347754
04.02.2021	TRFGRFK22116	14.000.000	13.982.620,08	0,342416
26.02.2021	TRFTEBK22140	50.000.000	49.391.757,67	1,209540
05.07.2021	TRFBLU72119	6.000.000	6.096.373,72	0,149292
28.05.2021	TRSERGL52117	20.030.000	20.620.299,08	0,504965
10.06.2021	TRSKFTF62113	9.810.000	10.051.810,82	0,246156
11.05.2028	TRSSKBK52818	50.000.000	49.987.020,56	1,224118
22.10.2027	TRSTHALE2716	144.720.000	145.392.989,42	3,560487
28.11.2022	TRSTPRSK2217	47.200.000	48.599.456,40	1,190138
16.02.2021	TRFFFKR22126	12.400.000	12.320.331,18	0,301709
05.02.2021	TRFFNBK22116	15.000.000	15.175.239,00	0,371622
16.04.2021	TRFFNBK42130	110.000.000	110.782.315,60	2,712916
11.02.2021	TRFISFA22111	47.400.000	47.199.782,25	1,155862
05.02.2021	TRFNURL22119	4.800.000	4.791.881,23	0,117347
02.04.2021	TRFVFAS42112	15.800.000	15.330.811,20	0,375432
18.06.2021	TR SAYGZ62110	5.720.000	5.914.804,36	0,144846
18.03.2021	TRSCMSA32112	4.150.000	4.245.026,58	0,103955
24.02.2021	TRSMGTI22115	8.980.000	9.310.644,61	0,228006
10.12.2027	TRSSKBKA2716	67.430.000	65.188.041,63	1,596371
09.02.2021	TRFALNF22140	24.400.000	24.317.447,10	0,595503
19.03.2021	TRFDZBK32130	20.000.000	20.069.422,46	0,491474
08.03.2021	TRFERTT32112	2.000.000	2.029.869,07	0,049709
21.04.2021	TRFHLEFK42115	5.800.000	5.577.609,83	0,136588
05.05.2021	TRFHBC52115	72.790.000	70.015.326,08	1,714585
13.04.2021	TRFKFTF42112	6.700.000	6.480.106,23	0,158689
12.02.2021	TRFTHAL22135	40.000.000	41.459.420,80	1,015288
01.02.2021	TRFVFAS22114	31.400.000	31.400.000,00	0,768946
30.04.2021	TRFYKBK42145	40.000.000	40.332.378,80	0,987688
21.01.2022	TRSDZBK12226	30.700.000	27.899.686,84	0,683227
10.03.2021	TRSHKKT32123	1.700.000	1.744.305,03	0,042716
14.06.2021	TRSKCTF62110	5.360.000	5.511.507,91	0,134970
10.09.2021	TRSORFN92110	3.000.000	3.066.326,48	0,075090
07.02.2022	TRSTISB22212	170.000.000	176.399.599,00	4,319799
23.03.2021	TRFAKBK32112	60.070.000	60.872.689,58	1,490694
05.04.2021	TRFERTT42111	1.000.000	1.012.058,03	0,024784
26.03.2021	TRFFNBK32115	55.000.000	55.222.083,40	1,352318
17.03.2021	TRFISFN32121	19.300.000	18.905.435,87	0,462970
09.03.2021	TRFISMD32110	13.500.000	13.267.299,68	0,324899
04.03.2021	TRFNURL32118	1.800.000	1.772.377,25	0,043403
23.03.2021	TRFOYMD32116	10.430.000	10.191.870,41	0,249586
05.03.2021	TRFTEBK32115	200.500.000	202.095.625,88	4,949061
23.02.2021	TRFVFAS22122	15.200.000	15.033.968,81	0,368163
07.10.2029	TRSGRANE2915	37.700.000	38.311.164,88	0,938191
17.01.2022	TRSORFN12217	3.000.000	3.008.099,25	0,073664
11.03.2021	TRSYKBK32115	150.000.000	154.386.307,50	3,780722
15.02.2021	TRFERTT22113	7.500.000	7.581.628,84	0,185664
11.03.2021	TRFGRAN32169	45.000.000	45.535.346,10	1,115102
22.04.2021	TRFTEBK42114	30.000.000	29.941.223,08	0,733222
12.02.2021	TRFVKFB22143	70.000.000	72.554.580,00	1,776768
05.03.2021	TRFYAKF32130	11.600.000	11.416.400,00	0,279573
08.09.2021	TRSAIGY92113	7.500.000	7.833.175,11	0,191824
14.02.2030	TRSGRAN23013	85.780.000	91.631.223,64	2,243931
28.07.2021	TRFFFKR72113	41.500.000	38.172.088,16	0,934785
23.03.2021	TRFVFAS32121	23.300.000	22.732.115,67	0,556680

26.03.2021	TRFVKFB32134	23.640.000	23.769.371,08	0,582081
05.03.2021	TRFYAKF32122	8.000.000	7.880.444,90	0,192982
21.04.2021	TRFYKKBK42152	100.000.000	100.494.754,00	2,460987
10.03.2021	TRFYKYM32110	15.800.000	15.531.027,73	0,380335
13.09.2024	TRSTHAL92446	3.000.000	3.170.166,51	0,077633
06.06.2029	TRSTISB62911	12.440.000	12.783.721,10	0,313057
27.07.2027	TRSTISB72712	19.300.000	20.178.533,27	0,494146
14.09.2029	TRSVKFB92925	59.300.000	60.935.232,85	1,492225
20.09.2029	TRSYKKBK92911	15.000.000	15.202.966,50	0,372301
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 (%)
14.04.2021	TRDZKVK42111	3.000.000	3.037.894,52	0,074394
12.10.2022	TRD121022T14	100.000	160.416,45	0,003928
12.02.2021	TRDBRKT22196	1.500.000	1.533.051,80	0,037542
19.03.2021	TRDZKVK32120	65.000.000	66.508.284,05	1,628702
17.06.2021	TRDZKVK62119	1.000.000	1.031.480,42	0,025260
12.02.2021	TRDBRKT22147	500.000	514.108,03	0,012590
09.04.2021	TRDBRKT42137	28.031.887	28.195.543,36	0,690473
10.02.2021	TRD100221T17	300.000	325.094,13	0,007961
P - EURO BOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
01.02.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	101.769.863	101.769.863,01	2,492213
17.02.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	50.887.671	50.493.150,68	1,236512
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	4.083.514.278,98	99,942563
B. HAZIR DEĞERLER	10.022.608,54	0,245300
b) Bankalar	10.022.608,54	0,245300
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	7.675.799,84	0,187862
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	7.463.367,44	0,182663
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	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
k) Diğer Borçlar	141.262,88	0,003457
FON TOPLAM DEĞERİ	4.085.861.087,68	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.050.000.000,00	
FİYAT	186,937283	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	71.169,52	0,001742
Dolaşımdaki Pay Sayısı	21.856.855,000	

h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	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
FİYAT (USD)	25,53	0,000001
FİYAT (EUR)	21,07	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	71.405,15
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	104.496,65
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	120,57
6 Fon Yönetim Ücretleri	250.022,79
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	95.906,95
9 Portföy Yönetim Ücreti	7.213.344,65
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	2.523,77
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
04.01.2021	TRFVFAS12131	8.720.000,000	8.720.000,00	Anapara Ödemesi
05.01.2021	TRFAKBK12122	63.000.000,000	63.000.000,00	Anapara Ödemesi
05.01.2021	TRFGRFA12126	13.600.000,000	13.600.000,00	Anapara Ödemesi
06.01.2021	TRDZKVK12114	7.500.000,000	7.500.000,00	Anapara Ödemesi
07.01.2021	TRFTHAL12136	130.000.000,000	130.000.000,00	Anapara Ödemesi
07.01.2021	TRFTISB12129	27.000.000,000	27.000.000,00	Anapara Ödemesi
08.01.2021	TRFISFA12112	14.500.000,000	14.500.000,00	Anapara Ödemesi
11.01.2021	TRSBOLU12115	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
12.01.2021	TRFFFKR12127	15.170.000,000	15.170.000,00	Anapara Ödemesi
13.01.2021	TRFNURL12110	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
14.01.2021	TRFAKBK121B7	60.000.000,000	60.000.000,00	Anapara Ödemesi
14.01.2021	TRFGRFA12134	13.300.000,000	13.300.000,00	Anapara Ödemesi
14.01.2021	TRFYAKF12116	31.100.000,000	31.100.000,00	Anapara Ödemesi
15.01.2021	TRFYKBK12122	54.270.000,000	54.270.000,00	Anapara Ödemesi
15.01.2021	TRFHLFK12118	5.800.000,000	5.800.000,00	Anapara Ödemesi
20.01.2021	TRDBRKT12130	30.000.000,000	30.000.000,00	Anapara Ödemesi
20.01.2021	TRFAKBK12148	37.000.000,000	37.000.000,00	Anapara Ödemesi
20.01.2021	TRFISGY12110	44.190.000,000	44.190.000,00	Anapara Ödemesi
21.01.2021	TRFAKBK12197	10.130.000,000	10.130.000,00	Anapara Ödemesi
21.01.2021	TRFVKFB12169	40.000.000,000	40.000.000,00	Anapara Ödemesi
22.01.2021	TRFYKBK12114	112.000.000,000	112.000.000,00	Anapara Ödemesi
22.01.2021	TRFGRFA12118	28.880.000,000	28.880.000,00	Anapara Ödemesi
25.01.2021	TRSISGY12113	4.430.000,000	4.430.000,00	Anapara Ödemesi
26.01.2021	TRDZKVK12122	11.000.000,000	11.000.000,00	Anapara Ödemesi
26.01.2021	TRFFINF12112	17.300.000,000	17.300.000,00	Anapara Ödemesi
27.01.2021	TRFYTFM12112	20.200.000,000	20.200.000,00	Anapara Ödemesi
27.01.2021	TRFFFKR12143	41.500.000,000	41.500.000,00	Anapara Ödemesi
28.01.2021	TRFNURL12128	21.000.000,000	21.000.000,00	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
DT	09.06.2021	TRT090621T18	04.01.2021	1.000.000,000	938.283,08
DT	09.06.2021	TRT090621T18	04.01.2021	1.000.000,000	938.283,08
DT	09.06.2021	TRT090621T18	27.01.2021	20.000.000,000	18.999.605,69
DT	09.06.2021	TRT090621T18	27.01.2021	20.000.000,000	18.999.605,69
DT	09.06.2021	TRT090621T18	27.01.2021	8.000.000,000	7.599.842,28
DT	09.06.2021	TRT090621T18	27.01.2021	11.000.000,000	10.449.783,13

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	08.03.2021	TRFERTT32112	04.01.2021	2.000.000,000	29.917,80
	05.07.2021	TRSBOLU72119	04.01.2021	6.000.000,000	208.242,00
	04.01.2021	TRFVFAS12131	04.01.2021	8.720.000,000	8.720.000,00
	05.01.2021	TRFAKBK12122	05.01.2021	63.000.000,000	63.000.000,00
	05.01.2021	TRFGRFA12126	05.01.2021	13.600.000,000	13.600.000,00
	06.01.2021	TRDZKVK12114	06.01.2021	7.500.000,000	7.760.383,50
	07.10.2029	TRSGRANE2915	07.01.2021	37.700.000,000	1.567.716,80
	07.01.2021	TRFTHAL12136	07.01.2021	130.000.000,000	134.160.390,00
	07.01.2021	TRFTISB12129	07.01.2021	27.000.000,000	27.000.000,00
	05.02.2021	TRFFNBK22116	08.01.2021	15.000.000,000	241.785,00
	08.01.2021	TRFISFA12112	08.01.2021	14.500.000,000	14.500.000,00
	15.02.2021	TRFERTT22113	11.01.2021	7.500.000,000	109.314,75
	05.04.2021	TRFERTT42111	11.01.2021	1.000.000,000	16.109,60
	11.01.2021	TRSBOLU12115	11.01.2021	5.000.000,000	5.194.045,00
	12.01.2021	TRFFFFK12127	12.01.2021	15.170.000,000	15.170.000,00
	19.03.2021	TRFDZBK32130	13.01.2021	20.000.000,000	186.986,00
	13.01.2021	TRFNURL12110	13.01.2021	10.000.000,000	10.000.000,00
	14.01.2021	TRFAKBK121B7	14.01.2021	60.000.000,000	60.973.200,00
	14.01.2021	TRFGRFA12134	14.01.2021	13.300.000,000	13.300.000,00
	14.01.2021	TRFYAKF12116	14.01.2021	31.100.000,000	31.100.000,00
	16.04.2021	TRFFNBK42130	15.01.2021	110.000.000,000	1.529.220,00
	15.01.2021	TRFYKBK12122	15.01.2021	54.270.000,000	54.270.000,00
	15.01.2021	TRFHLFK12118	15.01.2021	5.800.000,000	5.800.000,00
	11.05.2028	TRSSKBK52818	18.01.2021	50.000.000,000	745.000,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	18.01.2021	67.430.000,000	1.004.707,00
	20.01.2021	TRDBRKT12130	20.01.2021	30.000.000,000	31.298.220,00
	20.01.2021	TRFAKBK12148	20.01.2021	37.000.000,000	37.000.000,00
	20.01.2021	TRFISGY12110	20.01.2021	44.190.000,000	44.190.000,00
	21.01.2021	TRFAKBK12197	21.01.2021	10.130.000,000	10.207.018,39
	21.01.2021	TRFVKFB12169	21.01.2021	40.000.000,000	40.618.920,00
	26.03.2021	TRFFNBK32115	22.01.2021	55.000.000,000	913.605,00
	22.04.2021	TRFTEBK42114	22.01.2021	30.000.000,000	236.700,00
	17.01.2022	TRSORFN12217	22.01.2021	3.000.000,000	74.421,00
	22.01.2021	TRFYKBK12114	22.01.2021	112.000.000,000	112.000.000,00
	22.01.2021	TRFGRFA12118	22.01.2021	28.880.000,000	28.880.000,00
	25.01.2021	TRISISGY12113	25.01.2021	4.430.000,000	4.608.608,74
	20.04.2021	TRFAKYM42127	26.01.2021	16.080.000,000	222.659,76
	26.01.2021	TRDZKVK12122	26.01.2021	11.000.000,000	11.407.452,10
	26.01.2021	TRFFINF12112	26.01.2021	17.300.000,000	17.300.000,00
DT	24.07.2024	TRT240724T15	27.01.2021	150.000,000	6.750,00
DT	26.01.2022	TRT260122T11	27.01.2021	17.600.000,000	707.520,00
	27.01.2021	TRFYTFM12112	27.01.2021	20.200.000,000	20.200.000,00
	27.01.2021	TRFFFFK12143	27.01.2021	41.500.000,000	41.500.000,00
	28.01.2021	TRFNURL12128	28.01.2021	21.000.000,000	21.000.000,00
	05.03.2021	TRFDZBK32155	29.01.2021	80.000.000,000	1.352.960,00
	22.10.2027	TRSTHALE2716	29.01.2021	144.720.000,000	1.957.772,16

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	25.01.2023	TRSPLDG12315	27.01.2021	31.000.000,000	31.000.000,00
	14.04.2021	TRDZKVK42111	06.01.2021	3.000.000,000	3.000.000,00
	19.04.2021	TRFAKBK42129	20.01.2021	58.140.000,000	55.695.213,00
DT	22.09.2021	TRT220921T18	26.01.2021	3.000.000,000	2.986.780,22
DT	22.09.2021	TRT220921T18	26.01.2021	7.000.000,000	6.969.153,85
DT	22.09.2021	TRT220921T18	26.01.2021	5.000.000,000	4.977.967,03
DT	22.09.2021	TRT220921T18	26.01.2021	5.000.000,000	4.977.967,03
DT	22.09.2021	TRT220921T18	26.01.2021	10.000.000,000	9.955.934,07
DT	22.09.2021	TRT220921T18	26.01.2021	2.500.000,000	2.488.983,52
DT	22.09.2021	TRT220921T18	28.01.2021	4.500.000,000	4.482.445,05
DT	22.09.2021	TRT220921T18	28.01.2021	2.000.000,000	1.992.197,80
	23.03.2021	TRFAKBK32112	05.01.2021	60.000.000,000	60.000.000,00
	23.03.2021	TRFAKBK32112	19.01.2021	70.000,000	70.483,00
	20.01.2021	TRFAKBK12148	07.01.2021	1.000.000,000	994.555,56
	21.04.2021	TRFHLFK42115	15.01.2021	5.800.000,000	5.530.880,00
	30.04.2021	TRFYKBK42145	15.01.2021	40.000.000,000	40.000.000,00
	13.04.2021	TRFGRAN42119	19.01.2021	11.510.000,000	11.510.000,00
	07.04.2021	TRFYAKF42113	14.01.2021	12.300.000,000	11.806.032,00
KRS	19.03.2021	TRDZKVK32120	07.01.2021	18.000.000,000	18.225.870,53
KRS	19.03.2021	TRDZKVK32120	13.01.2021	5.000.000,000	5.075.496,62
KRS	19.03.2021	TRDZKVK32120	15.01.2021	10.000.000,000	10.159.463,11
KRS	19.03.2021	TRDZKVK32120	20.01.2021	12.000.000,000	12.216.945,34
KRS	19.03.2021	TRDZKVK32120	29.01.2021	20.000.000,000	20.438.304,39
KTAL	17.02.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	12.01.2021	0,000	50.000.000,00

KRS	17.06.2021	TRDZKVK62119	11.01.2021	1.000.000,000	1.023.376,58
	20.04.2021	TRFISGY42125	20.01.2021	19.600.000,000	18.744.852,00
	28.07.2021	TRFFFFKR72113	27.01.2021	41.500.000,000	38.082.060,00
TRPO	05.01.2021	TRT230222T13	04.01.2021	10.257.390,000	25.000.000,00
TRPO	05.01.2021	TRT230222T13	04.01.2021	10.257.390,000	25.000.000,00
TRPO	05.01.2021	TRT230222T13	04.01.2021	10.257.390,000	25.000.000,00
TRPO	05.01.2021	TRT140126T11	04.01.2021	13.551.095,000	25.000.000,00
TRPO	05.01.2021	TRT280628T18	04.01.2021	7.416.040,000	11.000.000,00
TRPO	05.01.2021	TRT280628T18	04.01.2021	26.293.215,000	39.000.000,00
TRPO	05.01.2021	TRT280628T18	04.01.2021	7.416.040,000	11.000.000,00
TRPO	05.01.2021	TRT280628T18	04.01.2021	26.293.215,000	39.000.000,00
TRPO	05.01.2021	TRT080328T15	04.01.2021	48.480.617,000	50.000.000,00
TRPO	05.01.2021	TRT080328T15	04.01.2021	38.784.494,000	40.000.000,00
TRPO	05.01.2021	TRT080328T15	04.01.2021	9.696,000	10.000,00
TRPO	06.01.2021	TRT180924T11	05.01.2021	1.529.425,000	3.000.000,00
TRPO	06.01.2021	TRT110827T16	05.01.2021	51.191.710,000	47.000.000,00
TRPO	06.01.2021	TRT180924T11	05.01.2021	1.529.425,000	3.000.000,00
TRPO	06.01.2021	TRT110827T16	05.01.2021	51.191.710,000	47.000.000,00
TRPO	06.01.2021	TRT180924T11	05.01.2021	1.529.425,000	3.000.000,00
TRPO	06.01.2021	TRT041126T11	05.01.2021	47.746.910,000	47.000.000,00
TRPO	06.01.2021	TRT180924T11	05.01.2021	1.529.425,000	3.000.000,00
TRPO	06.01.2021	TRT041126T11	05.01.2021	47.746.910,000	47.000.000,00
TRPO	06.01.2021	TRT140126T11	05.01.2021	26.538.565,000	49.000.000,00
TRPO	06.01.2021	TRT140126T11	05.01.2021	541.610,000	1.000.000,00
TRPO	06.01.2021	TRT080328T15	05.01.2021	613.300,000	630.000,00
TRPO	06.01.2021	TRT080328T15	05.01.2021	24.337.295,000	25.000.000,00
TRPO	06.01.2021	TRT080328T15	05.01.2021	48.674.591,000	50.000.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT240227T17	06.01.2021	52.200.310,000	49.000.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT210721T11	06.01.2021	390.600,000	1.000.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT240227T17	06.01.2021	52.200.310,000	49.000.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT210721T11	06.01.2021	390.600,000	1.000.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT220921T18	06.01.2021	43.901.205,000	42.000.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT261022T10	06.01.2021	3.434.620,000	8.000.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT041126T11	06.01.2021	42.545.450,000	42.000.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT261022T10	06.01.2021	3.434.620,000	8.000.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT041126T11	06.01.2021	43.558.435,000	43.000.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT120325T12	06.01.2021	8.326.925,000	7.000.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT110226T13	06.01.2021	35.457.075,000	33.000.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT280628T18	06.01.2021	11.620.130,000	17.000.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT080328T15	06.01.2021	18.494.724,000	19.000.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT080328T15	06.01.2021	447.767,000	460.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT210421T14	07.01.2021	19.447.865,000	20.000.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT030523T13	07.01.2021	10.251.110,000	22.000.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT030523T13	07.01.2021	3.727.680,000	8.000.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT030523T13	07.01.2021	19.570.290,000	42.000.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT030523T13	07.01.2021	3.727.680,000	8.000.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT280628T18	07.01.2021	10.244.785,000	15.000.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT110226T13	07.01.2021	37.643.940,000	35.000.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT280628T18	07.01.2021	10.244.785,000	15.000.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT110226T13	07.01.2021	37.643.940,000	35.000.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT210721T11	07.01.2021	780.620,000	2.000.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT261022T10	07.01.2021	3.417.445,000	8.000.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT080328T15	07.01.2021	48.960.567,000	50.000.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT080328T15	07.01.2021	4.896.057,000	5.000.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT080328T15	07.01.2021	450.437,000	460.000,00
TRPO	11.01.2021	TRT110226T13	08.01.2021	26.929.295,000	25.000.000,00
TRPO	11.01.2021	TRT110226T13	08.01.2021	26.929.295,000	25.000.000,00
TRPO	11.01.2021	TRT140126T11	08.01.2021	13.521.295,000	25.000.000,00
TRPO	11.01.2021	TRT140126T11	08.01.2021	13.521.295,000	25.000.000,00
TRPO	11.01.2021	TRT020823T11	08.01.2021	17.373.550,000	39.000.000,00
TRPO	11.01.2021	TRT020823T11	08.01.2021	4.900.235,000	11.000.000,00
TRPO	11.01.2021	TRT080328T15	08.01.2021	27.371.282,000	28.000.000,00
TRPO	11.01.2021	TRT080328T15	08.01.2021	48.877.289,000	50.000.000,00
TRPO	11.01.2021	TRT080328T15	08.01.2021	273.713,000	280.000,00
TRPO	12.01.2021	TRT110226T13	11.01.2021	42.127.950,000	39.000.000,00
TRPO	12.01.2021	TRT030523T13	11.01.2021	5.109.635,000	11.000.000,00
TRPO	12.01.2021	TRT030523T13	11.01.2021	18.115.955,000	39.000.000,00
TRPO	12.01.2021	TRT030523T13	11.01.2021	5.109.635,000	11.000.000,00
TRPO	12.01.2021	TRT080328T15	11.01.2021	4.044.370,000	4.000.000,00
TRPO	12.01.2021	TRT080328T15	11.01.2021	16.177.455,000	16.000.000,00
TRPO	12.01.2021	TRT080328T15	11.01.2021	20.221.755,000	20.000.000,00
TRPO	12.01.2021	TRT080328T15	11.01.2021	49.014.802,000	50.000.000,00
TRPO	12.01.2021	TRT080328T15	11.01.2021	343.104,000	350.000,00
TRPO	12.01.2021	TRT080328T15	11.01.2021	12.743.849,000	13.000.000,00
TRPO	13.01.2021	TRT181023T19	12.01.2021	31.163.780,000	36.000.000,00
TRPO	13.01.2021	TRT230222T13	12.01.2021	5.696.745,000	14.000.000,00
TRPO	13.01.2021	TRT230222T13	12.01.2021	12.207.305,000	30.000.000,00

TRPO	13.01.2021	TRT080328T15	12.01.2021	17.671.661,000	18.000.000,00
TRPO	13.01.2021	TRT080328T15	12.01.2021	49.087.946,000	50.000.000,00
TRPO	13.01.2021	TRT080328T15	12.01.2021	98.176,000	100.000,00
TRPO	14.01.2021	TRT020823T11	13.01.2021	3.989.675,000	9.000.000,00
TRPO	14.01.2021	TRT180123T10	13.01.2021	41.108.190,000	41.000.000,00
TRPO	14.01.2021	TRT140126T11	13.01.2021	2.152.755,000	4.000.000,00
TRPO	14.01.2021	TRT140126T11	13.01.2021	24.756.615,000	46.000.000,00
TRPO	14.01.2021	TRT080328T15	13.01.2021	599.026,000	610.000,00
TRPO	14.01.2021	TRT080328T15	13.01.2021	982.010,000	1.000.000,00
TRPO	14.01.2021	TRT080328T15	13.01.2021	49.100.479,000	50.000.000,00
TRPO	15.01.2021	TRT030523T13	14.01.2021	2.317.100,000	5.000.000,00
TRPO	15.01.2021	TRT030523T13	14.01.2021	20.853.840,000	45.000.000,00
TRPO	15.01.2021	TRT030523T13	14.01.2021	2.317.100,000	5.000.000,00
TRPO	15.01.2021	TRT240227T17	14.01.2021	48.414.055,000	45.000.000,00
TRPO	15.01.2021	TRT070727T13	14.01.2021	3.124.860,000	5.000.000,00
TRPO	15.01.2021	TRT240227T17	14.01.2021	48.414.055,000	45.000.000,00
TRPO	15.01.2021	TRT080328T15	14.01.2021	757.136,000	770.000,00
TRPO	15.01.2021	TRT080328T15	14.01.2021	36.381.872,000	37.000.000,00
TRPO	15.01.2021	TRT080328T15	14.01.2021	49.164.692,000	50.000.000,00
TRPO	18.01.2021	TRT110226T13	15.01.2021	28.195.580,000	26.000.000,00
TRPO	18.01.2021	TRT140126T11	15.01.2021	12.907.945,000	24.000.000,00
TRPO	18.01.2021	TRT110226T13	15.01.2021	28.195.580,000	26.000.000,00
TRPO	18.01.2021	TRT140126T11	15.01.2021	12.907.945,000	24.000.000,00
TRPO	18.01.2021	TRT110226T13	15.01.2021	28.195.580,000	26.000.000,00
TRPO	18.01.2021	TRT140126T11	15.01.2021	12.907.945,000	24.000.000,00
TRPO	18.01.2021	TRT070727T13	15.01.2021	13.125.875,000	21.000.000,00
TRPO	18.01.2021	TRT110226T13	15.01.2021	31.448.785,000	29.000.000,00
TRPO	18.01.2021	TRT050527T17	15.01.2021	29.697.435,000	29.000.000,00
TRPO	18.01.2021	TRT070727T13	15.01.2021	625.050,000	1.000.000,00
TRPO	18.01.2021	TRT080328T15	15.01.2021	49.404.674,000	50.000.000,00
TRPO	18.01.2021	TRT080328T15	15.01.2021	23.714.243,000	24.000.000,00
TRPO	18.01.2021	TRT080328T15	15.01.2021	592.856,000	600.000,00
TRPO	19.01.2021	TRT180625T13	18.01.2021	46.110.360,000	48.000.000,00
TRPO	19.01.2021	TRT180625T13	18.01.2021	1.921.265,000	2.000.000,00
TRPO	19.01.2021	TRT180625T13	18.01.2021	46.110.360,000	48.000.000,00
TRPO	19.01.2021	TRT180625T13	18.01.2021	1.921.265,000	2.000.000,00
TRPO	19.01.2021	TRT020322T17	18.01.2021	47.215.605,000	46.000.000,00
TRPO	19.01.2021	TRT140126T11	18.01.2021	2.144.290,000	4.000.000,00
TRPO	19.01.2021	TRT140126T11	18.01.2021	11.793.555,000	22.000.000,00
TRPO	19.01.2021	TRT110226T13	18.01.2021	30.369.485,000	28.000.000,00
TRPO	19.01.2021	TRT070727T13	18.01.2021	12.459.720,000	20.000.000,00
TRPO	19.01.2021	TRT080328T15	18.01.2021	14.808.526,000	15.000.000,00
TRPO	19.01.2021	TRT080328T15	18.01.2021	49.361.753,000	50.000.000,00
TRPO	20.01.2021	TRT060825T15	19.01.2021	49.281.645,000	49.000.000,00
TRPO	20.01.2021	TRT070727T13	19.01.2021	622.495,000	1.000.000,00
TRPO	20.01.2021	TRT060825T15	19.01.2021	49.281.645,000	49.000.000,00
TRPO	20.01.2021	TRT070727T13	19.01.2021	622.495,000	1.000.000,00
TRPO	20.01.2021	TRT240227T17	19.01.2021	53.161.580,000	49.000.000,00
TRPO	20.01.2021	TRT070727T13	19.01.2021	622.495,000	1.000.000,00
TRPO	20.01.2021	TRT240227T17	19.01.2021	53.161.580,000	49.000.000,00
TRPO	20.01.2021	TRT030523T13	19.01.2021	461.620,000	1.000.000,00
TRPO	20.01.2021	TRT080328T15	19.01.2021	49.634.689,000	50.000.000,00
TRPO	20.01.2021	TRT080328T15	19.01.2021	10.919.632,000	11.000.000,00
TRPO	20.01.2021	TRT080328T15	19.01.2021	972.840,000	980.000,00
TRPO	21.01.2021	TRT020823T11	20.01.2021	17.635.145,000	40.000.000,00
TRPO	21.01.2021	TRT110226T13	20.01.2021	10.877.630,000	10.000.000,00
TRPO	21.01.2021	TRT041126T11	20.01.2021	40.272.480,000	40.000.000,00
TRPO	21.01.2021	TRT110226T13	20.01.2021	10.877.630,000	10.000.000,00
TRPO	21.01.2021	TRT041126T11	20.01.2021	40.272.480,000	40.000.000,00
TRPO	21.01.2021	TRT110226T13	20.01.2021	10.877.630,000	10.000.000,00
TRPO	21.01.2021	TRT070727T13	20.01.2021	14.306.050,000	23.000.000,00
TRPO	21.01.2021	TRT020823T11	20.01.2021	3.086.150,000	7.000.000,00
TRPO	21.01.2021	TRT080328T15	20.01.2021	802.982,000	810.000,00
TRPO	21.01.2021	TRT080328T15	20.01.2021	1.982.671,000	2.000.000,00
TRPO	21.01.2021	TRT080328T15	20.01.2021	49.566.786,000	50.000.000,00
TRPO	22.01.2021	TRT070727T13	21.01.2021	18.645.480,000	30.000.000,00
TRPO	22.01.2021	TRT230222T13	21.01.2021	8.074.745,000	20.000.000,00
TRPO	22.01.2021	TRT140126T11	21.01.2021	16.253.930,000	30.000.000,00
TRPO	22.01.2021	TRT070727T13	21.01.2021	12.430.310,000	20.000.000,00
TRPO	22.01.2021	TRT070727T13	21.01.2021	12.430.310,000	20.000.000,00
TRPO	22.01.2021	TRT070727T13	21.01.2021	18.645.460,000	30.000.000,00
TRPO	22.01.2021	TRT070727T13	21.01.2021	12.430.310,000	20.000.000,00
TRPO	22.01.2021	TRT070727T13	21.01.2021	18.645.460,000	30.000.000,00
TRPO	22.01.2021	TRT070727T13	21.01.2021	8.701.220,000	14.000.000,00
TRPO	22.01.2021	TRT080328T15	21.01.2021	692.336,000	700.000,00
TRPO	22.01.2021	TRT080328T15	21.01.2021	2.967.154,000	3.000.000,00
TRPO	22.01.2021	TRT080328T15	21.01.2021	49.452.560,000	50.000.000,00

TRPO	25.01.2021	TRT020322T17	22.01.2021	50.348.840,000	49.000.000,00
TRPO	25.01.2021	TRT261022T10	22.01.2021	422.675,000	1.000.000,00
TRPO	25.01.2021	TRT020322T17	22.01.2021	50.348.840,000	49.000.000,00
TRPO	25.01.2021	TRT261022T10	22.01.2021	422.675,000	1.000.000,00
TRPO	25.01.2021	TRT030523T13	22.01.2021	18.439.270,000	40.000.000,00
TRPO	25.01.2021	TRT030523T13	22.01.2021	4.609.825,000	10.000.000,00
TRPO	25.01.2021	TRT030523T13	22.01.2021	18.439.270,000	40.000.000,00
TRPO	25.01.2021	TRT030523T13	22.01.2021	4.609.825,000	10.000.000,00
TRPO	25.01.2021	TRT140126T11	22.01.2021	16.841.780,000	30.000.000,00
TRPO	25.01.2021	TRT050527T17	22.01.2021	10.204.500,000	10.000.000,00
TRPO	25.01.2021	TRT080328T15	22.01.2021	41.484.350,000	42.000.000,00
TRPO	25.01.2021	TRT080328T15	22.01.2021	177.790,000	180.000,00
TRPO	25.01.2021	TRT080328T15	22.01.2021	49.386.130,000	50.000.000,00
TRPO	26.01.2021	TRT020823T11	25.01.2021	5.270.110,000	12.000.000,00
TRPO	26.01.2021	TRT110226T13	25.01.2021	41.080.955,000	38.000.000,00
TRPO	26.01.2021	TRT020823T11	25.01.2021	5.270.110,000	12.000.000,00
TRPO	26.01.2021	TRT110226T13	25.01.2021	41.080.955,000	38.000.000,00
TRPO	26.01.2021	TRT140126T11	25.01.2021	12.309.240,000	22.000.000,00
TRPO	26.01.2021	TRT070727T13	25.01.2021	17.347.490,000	28.000.000,00
TRPO	26.01.2021	TRT070727T13	25.01.2021	13.630.170,000	22.000.000,00
TRPO	26.01.2021	TRT070727T13	25.01.2021	17.347.490,000	28.000.000,00
TRPO	26.01.2021	TRT290125T15	25.01.2021	26.413.730,000	30.000.000,00
TRPO	26.01.2021	TRT220921T18	25.01.2021	20.735.585,000	20.000.000,00
TRPO	26.01.2021	TRT020823T11	25.01.2021	6.148.450,000	14.000.000,00
TRPO	26.01.2021	TRT070727T13	25.01.2021	3.717.315,000	6.000.000,00
TRPO	26.01.2021	TRT080328T15	25.01.2021	10.821.020,000	11.000.000,00
TRPO	26.01.2021	TRT080328T15	25.01.2021	49.186.456,000	50.000.000,00
TRPO	26.01.2021	TRT080328T15	25.01.2021	383.654,000	390.000,00
TRPO	27.01.2021	TRT020823T11	26.01.2021	21.063.895,000	48.000.000,00
TRPO	27.01.2021	TRT020823T11	26.01.2021	877.670,000	2.000.000,00
TRPO	27.01.2021	TRT070727T13	26.01.2021	26.000.405,000	42.000.000,00
TRPO	27.01.2021	TRT070727T13	26.01.2021	4.952.460,000	8.000.000,00
TRPO	27.01.2021	TRT140126T11	26.01.2021	17.889.895,000	32.000.000,00
TRPO	27.01.2021	TRT230222T13	26.01.2021	7.240.185,000	18.000.000,00
TRPO	27.01.2021	TRT140126T11	26.01.2021	17.889.895,000	32.000.000,00
TRPO	27.01.2021	TRT230222T13	26.01.2021	7.240.185,000	18.000.000,00
TRPO	27.01.2021	TRT240227T17	26.01.2021	50.332.715,000	47.000.000,00
TRPO	27.01.2021	TRT261022T10	26.01.2021	1.262.940,000	3.000.000,00
TRPO	27.01.2021	TRT080328T15	26.01.2021	264.258,000	270.000,00
TRPO	27.01.2021	TRT080328T15	26.01.2021	46.000.411,000	47.000.000,00
TRPO	28.01.2021	TRT110226T13	27.01.2021	32.253.625,000	30.000.000,00
TRPO	28.01.2021	TRT120325T12	27.01.2021	23.719.145,000	20.000.000,00
TRPO	28.01.2021	TRT020823T11	27.01.2021	6.138.880,000	14.000.000,00
TRPO	28.01.2021	TRT230222T13	27.01.2021	14.469.565,000	36.000.000,00
TRPO	28.01.2021	TRT020322T17	27.01.2021	47.110.785,000	46.000.000,00
TRPO	28.01.2021	TRT261022T10	27.01.2021	1.682.620,000	4.000.000,00
TRPO	28.01.2021	TRT020322T17	27.01.2021	47.110.785,000	46.000.000,00
TRPO	28.01.2021	TRT261022T10	27.01.2021	1.682.620,000	4.000.000,00
TRPO	28.01.2021	TRT080328T15	27.01.2021	38.291.995,000	38.000.000,00
TRPO	28.01.2021	TRT280628T18	27.01.2021	8.066.160,000	12.000.000,00
TRPO	28.01.2021	TRT120325T12	27.01.2021	23.719.080,000	20.000.000,00
TRPO	28.01.2021	TRT080328T15	27.01.2021	48.850.069,000	50.000.000,00
TRPO	28.01.2021	TRT080328T15	27.01.2021	16.609.024,000	17.000.000,00
TRPO	28.01.2021	TRT080328T15	27.01.2021	703.441,000	720.000,00
TRPO	29.01.2021	TRT020823T11	28.01.2021	20.593.085,000	47.000.000,00
TRPO	29.01.2021	TRT020823T11	28.01.2021	1.314.460,000	3.000.000,00
TRPO	29.01.2021	TRT020823T11	28.01.2021	20.593.085,000	47.000.000,00
TRPO	29.01.2021	TRT020823T11	28.01.2021	1.314.460,000	3.000.000,00
TRPO	29.01.2021	TRT210721T11	28.01.2021	391.230,000	1.000.000,00
TRPO	29.01.2021	TRT060825T15	28.01.2021	49.188.030,000	49.000.000,00
TRPO	29.01.2021	TRT210721T11	28.01.2021	391.230,000	1.000.000,00
TRPO	29.01.2021	TRT080328T15	28.01.2021	25.112.060,000	25.000.000,00
TRPO	29.01.2021	TRT080328T15	28.01.2021	24.107.580,000	24.000.000,00
TRPO	29.01.2021	TRT140623T19	28.01.2021	22.207.685,000	23.000.000,00
TRPO	29.01.2021	TRT140126T11	28.01.2021	15.070.370,000	27.000.000,00
TRPO	29.01.2021	TRT120325T12	28.01.2021	23.680.505,000	20.000.000,00
TRPO	29.01.2021	TRT080328T15	28.01.2021	48.694.975,000	50.000.000,00
TRPO	29.01.2021	TRT080328T15	28.01.2021	17.530.191,000	18.000.000,00
TRPO	29.01.2021	TRT080328T15	28.01.2021	38.956,000	40.000,00
TRPO	01.02.2021	TRT120325T12	29.01.2021	17.784.210,000	15.000.000,00
TRPO	01.02.2021	TRT041126T11	29.01.2021	35.116.185,000	35.000.000,00
TRPO	01.02.2021	TRT120325T12	29.01.2021	17.784.210,000	15.000.000,00
TRPO	01.02.2021	TRT041126T11	29.01.2021	35.116.185,000	35.000.000,00
TRPO	01.02.2021	TRT060825T15	29.01.2021	48.210.345,000	48.000.000,00
TRPO	01.02.2021	TRT020823T11	29.01.2021	876.435,000	2.000.000,00
TRPO	01.02.2021	TRT060825T15	29.01.2021	48.210.345,000	48.000.000,00
TRPO	01.02.2021	TRT180924T11	29.01.2021	1.011.270,000	2.000.000,00

TRPO	01.02.2021	TRT180924T11	29.01.2021	9.101.425,000	18.000.000,00
TRPO	01.02.2021	TRT190521T17	29.01.2021	12.286.355,000	12.000.000,00
TRPO	01.02.2021	TRT080328T15	29.01.2021	448.234,000	460.000,00
TRPO	01.02.2021	TRT080328T15	29.01.2021	4.872.107,000	5.000.000,00
TRPO	01.02.2021	TRT080328T15	29.01.2021	48.721.072,000	50.000.000,00
	11.03.2021	TRFGRAN32169	08.01.2021	45.000.000,000	45.000.000,00
	26.03.2021	TRFTHAL32142	07.01.2021	180.000.000,000	173.154.600,00
	09.04.2021	TRDBRKT42137	20.01.2021	28.031.887,000	28.031.887,00
	02.04.2021	TRFVFAS42112	04.01.2021	15.800.000,000	15.116.650,00
	21.04.2021	TRFYKBR42152	22.01.2021	100.000.000,000	100.000.000,00
KRS	12.02.2021	TRDBRKT22196	07.01.2021	1.500.000,000	1.515.400,45
	09.03.2021	TRFISMD32110	05.01.2021	13.500.000,000	13.087.710,00
	26.03.2021	TRFVKFB32134	21.01.2021	23.640.000,000	23.640.000,00
KRS	26.01.2021	TRDZKVK12122	07.01.2021	500.000,000	514.421,99
DT	21.04.2021	TRT210421T14	25.01.2021	5.500.000,000	5.878.789,84