

TZV-KISA VADELİ BORÇ
Eylül - 2020 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	: 5.027.044.958,63
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 27.895.034,500
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.01.1990
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 180,162355
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 178,780787
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,772772
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,486689
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 10,138434
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Ters Repo	: 5,110955
Devlet Tahvilleri	: 22,305687
Hazine Bonoları	: 0,446497
Özel Sektör Tahvilleri	: 43,079430
Vadeli Mevduat	: 3,485322
Katılım Hesabı	: 3,274401
Kira Sertifikası Kıymetler	: 3,563222
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	: 1,176957
Diğer	: 17,557529
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,029508
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 15,075083
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 402,317395

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	20.199.878,40	0,402412
24.07.2024 TRT240724T15	100.000	90.488,71	0,001803
26.01.2022 TRT260122T11	17.600.000	17.893.044,40	0,356457
22.09.2021 TRT220921T18	61.500.000	59.906.515,34	1,193429
09.06.2021 TRT090621T18	17.500.000	16.176.816,34	0,322267
21.04.2021 TRT210421T14	124.500.000	141.955.969,55	2,827978
07.10.2020 TRT071020T23	443.990.000	443.263.025,69	8,830472
14.09.2022 TRT140922T17	500.000	466.042,96	0,009284
17.02.2021 TRT170221T12	415.913.000	420.458.905,01	8,376179
09.12.2020 TRB091220T11	26.500.000	25.984.268,12	0,517646
14.04.2021 TRT140421T13	28.500.000	26.850.647,35	0,534906
20.04.2022 TRT200422T14	5.000.000	5.308.756,32	0,105758
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.10.2020	12.003.902	12.003.902,47	0,239136
2 01.10.2020	20.006.504	20.006.504,11	0,398560
3 01.10.2020	20.006.504	20.006.504,11	0,398560
4 01.10.2020	111.021	111.020,74	0,002212
5 01.10.2020	8.002.630	8.002.630,14	0,159425
6 01.10.2020	12.003.945	12.003.945,21	0,239137
7 01.10.2020	8.002.630	8.002.630,14	0,159425
8 01.10.2020	12.003.945	12.003.945,21	0,239137
9 01.10.2020	8.002.630	8.002.630,14	0,159425
10 01.10.2020	12.003.945	12.003.945,21	0,239137
11 01.10.2020	8.002.630	8.002.630,14	0,159425
12 01.10.2020	12.003.945	12.003.945,21	0,239137
13 01.10.2020	8.002.630	8.002.630,14	0,159425
14 01.10.2020	12.003.945	12.003.945,21	0,239137
15 01.10.2020	10.503.452	10.503.452,05	0,209245
16 01.10.2020	9.503.123	9.503.123,29	0,189317
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

F - FİNANSMAN BONOLARI

G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
19.03.2021 TRFTBKB32131	30.200.000	30.300.379,23	0,603629
27.10.2020 TRFTHALE2026	112.540.000	111.856.057,96	2,228342
27.11.2020 TRFTHALK2051	40.000.000	39.214.890,92	0,781220
20.01.2021 TRFAKBK12148	36.000.000	34.871.536,56	0,694694
14.01.2021 TRFAKBK121B7	60.000.000	60.438.929,68	1,204035
27.11.2020 TRFFNBKK2034	26.450.000	25.940.798,49	0,516780
27.10.2020 TRFGGRANE2027	42.310.000	42.394.006,51	0,844553
21.01.2022 TRSDZBK12218	64.000.000	56.201.811,10	1,119625
19.02.2021 TRSOPAS22129	19.030.000	19.338.700,84	0,385256
15.03.2021 TRSOTKO32110	16.000.000	16.099.254,69	0,320722
20.06.2028 TRSTHAL62811	1.000.000	1.035.453,67	0,020628
06.09.2027 TRSVKFB92719	37.630.000	40.371.637,96	0,804264
04.12.2020 TRFLDFKA2010	1.000.000	975.306,72	0,019430
28.01.2021 TRFNURL12128	15.000.000	14.334.797,24	0,285571
12.03.2021 TRFTBKB32123	40.000.000	40.204.725,43	0,800939
02.02.2021 TRFAKBK22139	30.000.000	28.879.730,90	0,575328
11.12.2020 TRFDNFKA2026	27.400.000	26.730.804,59	0,532518
21.10.2020 TRFDSTFE2010	1.000.000	994.860,20	0,019819
16.10.2020 TRFDZBKE2022	37.500.000	37.373.254,97	0,744532
04.12.2020 TRFFNBKA2028	13.000.000	12.715.294,45	0,253308
19.02.2021 TRFYKBK22121	35.000.000	33.801.773,66	0,673383
20.10.2020 TRFYKBKE2057	40.800.000	40.537.355,37	0,807566
17.06.2021 TRSKALE62114	5.000.000	5.065.861,56	0,100920
18.11.2020 TRFNURLK2036	11.450.000	11.258.990,11	0,224296
26.02.2021 TRFTBKB22140	50.000.000	47.869.770,34	0,953638
06.10.2020 TRFTISBE2027	17.540.000	17.519.803,72	0,349021
16.10.2020 TRFVKFBE2057	15.000.000	14.923.743,82	0,297304
16.12.2020 TRFYAKFA2018	5.000.000	4.871.012,19	0,097038
05.01.2021 TRFAKBK12122	63.000.000	61.098.934,18	1,217183
04.12.2020 TRFAKBKA2026	98.040.000	96.154.959,28	1,915553
08.12.2020 TRFYKBKA2010	100.000.000	100.847.067,00	2,009026
05.07.2021 TRSBOLU72119	6.000.000	6.100.839,84	0,121538
28.05.2021 TRSERGL52117	20.030.000	20.268.788,15	0,403785
10.06.2021 TRSKFTF62113	9.810.000	9.882.946,42	0,196883
11.05.2028 TRSSKBK52818	38.000.000	37.996.406,13	0,756946
22.10.2027 TRSTHALE2716	144.720.000	145.638.206,74	2,901334
06.11.2020 TRFLDFKK2018	3.000.000	2.963.779,39	0,059043
13.01.2021 TRFNURL12110	10.000.000	9.617.453,94	0,191594
06.11.2020 TRFNURLK2028	4.800.000	4.756.985,93	0,094766
25.11.2020 TRFALNFK2018	7.850.000	7.704.070,73	0,153477
20.11.2020 TRFDZBKK2057	10.000.000	10.125.628,90	0,201718
11.11.2020 TRFDZBKK2099	26.000.000	26.240.123,47	0,522743
02.10.2020 TRFDZFKE2010	13.500.000	13.496.036,98	0,268862
18.06.2021 TRSAYGZ62110	5.720.000	5.786.460,63	0,115275
18.03.2021 TRSCMSA32112	4.150.000	4.171.344,10	0,083099
25.01.2021 TRSISGY12113	4.430.000	4.520.053,41	0,090046
24.02.2021 TRSMGTI22115	8.990.000	9.180.651,05	0,182892
10.12.2027 TRSSKBKA2716	59.850.000	59.060.867,82	1,176582
22.10.2020 TRFTISBE2035	65.000.000	64.570.763,33	1,286348
09.12.2020 TRFAKBKA20C4	30.000.000	29.302.013,77	0,583741
19.03.2021 TRFDZBK32130	20.000.000	19.890.154,49	0,396242
12.01.2021 TRFFFKR12127	15.170.000	14.637.922,41	0,291610
09.10.2020 TRFFNBKE2024	11.500.000	11.479.054,49	0,228680
15.01.2021 TRFYKBK12122	54.270.000	52.353.761,25	1,042966
11.01.2021 TRSBOLU12115	5.000.000	5.107.248,82	0,101744
21.01.2022 TRSDZBK12226	30.700.000	26.987.724,61	0,537636
10.03.2021 TRSHEKT32123	1.700.000	1.716.589,31	0,034197
14.06.2021 TRSKCTF62110	5.360.000	5.400.598,26	0,107588
21.10.2020 TRSMGTIE2015	10.000.000	10.245.517,24	0,204106
10.09.2021 TRSORFN92110	3.000.000	3.015.158,77	0,060067
07.02.2022 TRSTISB22212	170.000.000	172.026.600,60	3,427031
09.10.2020 TRFLDFKE2024	1.500.000	1.496.316,04	0,029809
24.12.2020 TRFNURLA2038	2.000.000	1.937.814,61	0,038604
05.03.2021 TRFTBKB32115	200.500.000	201.886.112,66	4,021877
04.12.2020 TRFTHALA2012	40.000.000	39.342.444,14	0,783761
13.11.2020 TRFVKFBK2059	63.000.000	63.939.607,20	1,273774
09.11.2020 TRFERTTK2016	3.000.000	3.016.040,73	0,060084
09.12.2020 TRFYKYMA2011	15.300.000	14.941.221,70	0,297652
07.10.2029 TRSGRANE2915	37.700.000	38.673.595,34	0,770437
13.10.2020 TRSKRSNE2018	2.550.000	2.633.275,54	0,052459
17.01.2022 TRSORFN12217	3.000.000	3.056.265,14	0,060885
11.03.2021 TRSYKBK32115	150.000.000	151.512.645,00	3,018362
27.10.2020 TRFTCZBE2016	76.600.000	77.413.008,65	1,542185
22.04.2021 TRFTBKB42114	30.000.000	29.712.891,68	0,591926
13.11.2020 TRFTHALK2036	18.500.000	18.748.533,81	0,373499

21.01.2021	TRFAKBK12197	10.130.000	10.189.088,67	0,202982
23.10.2020	TRFFNBKE2040	53.860.000	53.490.519,79	1,065612
22.01.2021	TRFGRA12118	28.880.000	28.142.625,89	0,560644
22.01.2021	TRFYKBK12114	112.000.000	109.141.692,16	2,174268
08.09.2021	TRSAIGY92113	7.500.000	7.669.432,48	0,152787
14.02.2030	TRSGRAN23013	85.780.000	89.701.170,21	1,786983
02.10.2020	TRFLDFKE2016	2.200.000	2.199.427,05	0,043816
03.12.2020	TRFNURLA2012	2.000.000	1.958.920,99	0,039025
23.10.2020	TRFTHALE2018	54.000.000	54.284.427,18	1,081428
13.11.2020	TRFTHALK2028	20.000.000	20.298.288,00	0,404373
14.12.2020	TRFERTTA2018	2.000.000	2.006.556,00	0,039974
19.10.2020	TRFERTTE2014	8.000.000	8.030.579,55	0,159981
01.10.2020	TRFFFKRE2018	2.750.000	2.750.000,00	0,054784
16.10.2020	TRFFNBKE2032	59.700.000	59.491.761,86	1,185166
30.10.2020	TRSORFNE2019	2.850.000	2.922.233,88	0,082215
13.09.2024	TRSTHAL92446	3.000.000	3.024.623,43	0,060255
06.06.2029	TRSTISB62911	12.440.000	12.516.215,45	0,249342
27.07.2027	TRSTISB72712	19.300.000	19.802.019,74	0,394486
14.09.2029	TRSVKFB92925	59.300.000	59.403.835,57	1,183414
20.09.2029	TRSYKBK92911	15.000.000	15.382.975,80	0,306452
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 (%)
06.11.2020	TRDBRKT2010	16.500.000	16.688.418,71	0,332459
04.12.2020	TRDTFVKA2020	10.000.000	10.017.459,16	0,199563
05.11.2020	TRDVVRKK2012	8.300.000	8.443.060,19	0,168199
28.10.2020	TRD281020T26	7.310.000	7.531.573,63	0,150040
11.11.2020	TRD111120T16	19.400.000	19.910.806,18	0,396653
12.10.2022	TRD121022T14	100.000	151.229,23	0,003013
05.02.2021	TRDBRKT22113	15.000.000	15.015.946,74	0,299140
06.11.2020	TRDZKVKK2015	45.200.000	45.673.885,11	0,909893
04.12.2020	TRDTFVKA2012	4.500.000	4.609.863,31	0,091835
14.10.2020	TRDBRKTE2026	19.900.000	20.154.629,84	0,401511
09.12.2020	TRDHVKAA2011	18.770.000	19.084.436,34	0,380191
26.01.2022	TRD260122T19	11.370.000	11.139.147,69	0,221909
10.02.2021	TRD100221T17	300.000	313.562,30	0,006247
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
06.10.2020	3AyaKadarVD-THL-TRY	50.692.623	50.603.291,95	1,008094
12.10.2020	3AyaKadarVD-TVB-TRY	73.160.462	72.877.961,40	1,451839
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
01.10.2020	3AyaKadarVD-FKT-TRY	81.035.616	81.035.616,44	1,614352
21.10.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	103.259.182	102.532.181,59	2,042597
30.10.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	50.565.479	50.053.013,70	0,997132
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	5.019.698.259,07	99,853856
B. HAZIR DEĞERLER	10.020.298,26	0,199328
a) Kasa	0,00	0,000000
b) Bankalar	10.020.298,26	0,199328
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	23,25	0,000000
FİYAT (EUR)	19,84	0,000000
C. ALACAKLAR	6.957.640,02	0,138404
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	6.957.640,02	0,138404
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000

g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	9.631.238,72	0,191588
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	251.351,70	0,005000
k) Diğer Borçlar	149.464,90	0,002973
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	9.230.422,12	0,183615
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
FON TOPLAM DEĞERİ	5.027.044.958,63	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.050.000.000,00	
Dolaşımdaki Pay Sayısı	27.895.034,500	
FİYAT	180,212896	

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	57.563,21
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	113.732,63
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	309.219,12
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	58,80
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	101.749,73
9 Portföy Yönetim Ücreti	8.921.203,00
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	1.797,76
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
01.09.2020	TRDHVKA92016	11.000.000,000	11.000.000,00	Anapara Ödemesi
02.09.2020	TRFFINF92015	15.100.000,000	15.100.000,00	Anapara Ödemesi
04.09.2020	TRFDZBK92019	25.550.000,000	25.550.000,00	Anapara Ödemesi
04.09.2020	TRFFNBK92028	52.500.000,000	52.500.000,00	Anapara Ödemesi
04.09.2020	TRFYKBK92017	40.000.000,000	40.000.000,00	Anapara Ödemesi
07.09.2020	TRSDNA92011	4.990.000,000	4.990.000,00	Anapara Ödemesi
10.09.2020	TRDVVRK92011	31.000.000,000	31.000.000,00	Anapara Ödemesi
11.09.2020	TRDBRKT92025	9.370.000,000	9.370.000,00	Anapara Ödemesi
11.09.2020	TRSHYTV92015	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
11.09.2020	TRFNURL92021	1.800.000,000	1.800.000,00	Anapara Ödemesi
16.09.2020	TRT160920T25	320.700.000,000	320.700.000,00	Anapara Ödemesi
16.09.2020	TRFNURL92039	10.000.000,000	10.000.000,00	Anapara Ödemesi
16.09.2020	TRFYKYM92023	5.000.000,000	5.000.000,00	Anapara Ödemesi
18.09.2020	TRFFNBK92036	61.000.000,000	61.000.000,00	Anapara Ödemesi
18.09.2020	TRFDNFK92016	24.500.000,000	24.500.000,00	Anapara Ödemesi
18.09.2020	TRFDNFK92024	13.000.000,000	13.000.000,00	Anapara Ödemesi
18.09.2020	TRFTHAL92039	50.000.000,000	50.000.000,00	Anapara Ödemesi
22.09.2020	TRDTFVK92010	47.400.000,000	47.400.000,00	Anapara Ödemesi
22.09.2020	TRFGAN92023	89.990.000,000	89.990.000,00	Anapara Ödemesi
23.09.2020	TRD230920T24	5.750.000,000	5.750.000,00	Anapara Ödemesi
23.09.2020	TRPAKT292019	1.400.000,000	1.400.000,00	Anapara Ödemesi
25.09.2020	TRFDZBK92035	29.600.000,000	29.600.000,00	Anapara Ödemesi
25.09.2020	TRFDZBK92043	29.600.000,000	29.600.000,00	Anapara Ödemesi
25.09.2020	TRFISFA92015	4.450.000,000	4.450.000,00	Anapara Ödemesi
25.09.2020	TRFNURL92047	15.000.000,000	15.000.000,00	Anapara Ödemesi
29.09.2020	TRDHVKA92057	21.090.000,000	21.090.000,00	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	16.09.2020	TRT160920T25	11.09.2020	8.000.000,000	7.988.618,95
DT	16.09.2020	TRT160920T25	11.09.2020	11.000.000,000	10.984.351,06
DT	16.09.2020	TRT160920T25	11.09.2020	1.000.000,000	998.577,37
	13.11.2020	TRFVKFBK2059	02.09.2020	7.000.000,000	7.038.920,00
DT	17.02.2021	TRT170221T12	15.09.2020	1.000.000,000	1.006.436,81
DT	17.02.2021	TRT170221T12	15.09.2020	500.000,000	503.218,41
DT	17.02.2021	TRT170221T12	15.09.2020	8.000.000,000	8.043.574,51
DT	17.02.2021	TRT170221T12	15.09.2020	10.500.000,000	10.557.191,54
DT	17.02.2021	TRT170221T12	15.09.2020	4.500.000,000	4.524.510,66
DT	17.02.2021	TRT170221T12	15.09.2020	15.500.000,000	15.584.425,60
DT	17.02.2021	TRT170221T12	15.09.2020	4.500.000,000	4.524.510,66
	16.10.2020	TRFVKFBE2057	01.10.2020	2.000.000,000	1.989.835,48
	20.10.2020	TRFYKBKE2057	01.10.2020	5.000.000,000	4.967.804,54
KRS	06.11.2020	TRDBRKT2010	14.09.2020	3.000.000,000	3.019.523,30

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	01.09.2020	TRDHVKA92016	01.09.2020	11.000.000,000	11.482.889,00
	14.01.2021	TRFAKBK121B7	02.09.2020	60.000.000,000	1.033.980,00
	02.09.2020	TRFFINF92015	02.09.2020	15.100.000,000	15.418.413,70
	05.03.2021	TRFTEBK32115	04.09.2020	200.500.000,000	4.711.750,00
	08.12.2020	TRFYKBKA2010	04.09.2020	100.000.000,000	868.300,00
	10.09.2021	TRSORFN92110	04.09.2020	3.000.000,000	98.007,00
	04.09.2020	TRFDZBK92019	04.09.2020	25.550.000,000	26.108.241,95
	04.09.2020	TRFFNBK92028	04.09.2020	52.500.000,000	53.660.145,00
	04.09.2020	TRFYKBK92017	04.09.2020	40.000.000,000	40.837.280,00
	07.12.2023	TRPKYVFA2318	07.09.2020	26.300.000,000	1.117.084,61
	07.09.2020	TRSAADNA92011	07.09.2020	4.990.000,000	5.153.018,31
	08.09.2021	TRSAIGY92113	09.09.2020	7.500.000,000	203.287,50
	10.03.2021	TRSHEKT32123	09.09.2020	1.700.000,000	39.720,50
	10.06.2021	TRSKFTF62113	10.09.2020	9.810.000,000	212.092,20
	10.09.2020	TRDVVRK92011	10.09.2020	31.000.000,000	31.535.060,00
	12.03.2021	TRFTEBK32123	11.09.2020	40.000.000,000	940.000,00
	11.09.2020	TRDBRKT92025	11.09.2020	9.370.000,000	9.521.091,25
	11.09.2020	TRSHYTV92015	11.09.2020	5.000.000,000	5.157.340,00
	11.09.2020	TRFNURL92021	11.09.2020	1.800.000,000	1.800.000,00
	09.11.2020	TRFERTK2016	14.09.2020	3.000.000,000	26.465,70
	14.06.2021	TRSKCTF62110	14.09.2020	5.360.000,000	115.883,20
	15.03.2021	TRSOTK032110	14.09.2020	16.000.000,000	349.904,00
	06.09.2027	TRSVKFB92719	14.09.2020	37.630.000,000	1.304.067,65
	15.03.2024	TRPTYV232410	15.09.2020	27.300.000,000	1.143.482,34
	06.06.2029	TRSTISB62911	16.09.2020	12.440.000,000	275.160,36
DT	14.09.2022	TRT140922T17	16.09.2020	500.000,000	21.250,00
DT	16.09.2020	TRT160920T25	16.09.2020	320.700.000,000	320.700.000,00
	16.09.2020	TRFNURL92039	16.09.2020	10.000.000,000	10.000.000,00
	16.09.2020	TRFYKYM92023	16.09.2020	5.000.000,000	5.000.000,00
	18.03.2021	TRSCMSA32112	17.09.2020	4.150.000,000	91.793,85
	17.06.2021	TRSKALE62114	17.09.2020	5.000.000,000	154.500,00
	19.03.2021	TRFTEBK32131	18.09.2020	30.200.000,000	709.700,00
	23.10.2020	TRFTHALE2018	18.09.2020	54.000.000,000	518.778,00
	18.06.2021	TRSAYGZ62110	18.09.2020	5.720.000,000	121.527,12
	11.05.2028	TRSSKBK52818	18.09.2020	38.000.000,000	566.200,00
	10.12.2027	TRSSKBKA2716	18.09.2020	59.850.000,000	891.765,00
	13.09.2024	TRSTHAL92446	18.09.2020	3.000.000,000	69.849,00
	18.09.2020	TRFFNBK92036	18.09.2020	61.000.000,000	62.418.128,00
	18.09.2020	TRFDNFK92016	18.09.2020	24.500.000,000	24.500.000,00
	18.09.2020	TRFDNFK92024	18.09.2020	13.000.000,000	13.000.000,00
	18.09.2020	TRFTHAL92039	18.09.2020	50.000.000,000	50.000.000,00
	14.12.2020	TRFERTTA2018	21.09.2020	2.000.000,000	18.411,00
	19.10.2020	TRFERTTE2014	21.09.2020	8.000.000,000	85.917,60
	22.09.2020	TRDTFVK92010	22.09.2020	47.400.000,000	48.044.118,60
	22.09.2020	TRFGRAN92023	22.09.2020	89.990.000,000	90.834.376,17
DT	21.06.2023	TRT210623T10	23.09.2020	20.000.000,000	462.000,00
DT	22.09.2021	TRT220921T18	23.09.2020	61.500.000,000	2.829.000,00
	23.09.2020	TRD230920T24	23.09.2020	5.750.000,000	6.451.500,00
	23.09.2020	TRPAKT292019	23.09.2020	1.400.000,000	1.400.000,00

22.04.2021	TRFTEBK42114	24.09.2020	30.000.000,000	236.700,00
27.10.2020	TRFGRANE2027	25.09.2020	42.310.000,000	402.156,55
22.10.2027	TRSTHALE2716	25.09.2020	144.720.000,000	2.032.737,12
14.09.2029	TRSVKFB92925	25.09.2020	59.300.000,000	1.498.866,80
25.09.2020	TRFDZBK92035	25.09.2020	29.600.000,000	29.600.000,00
25.09.2020	TRFDZBK92043	25.09.2020	29.600.000,000	29.600.000,00
25.09.2020	TRFISFA92015	25.09.2020	4.450.000,000	4.450.000,00
25.09.2020	TRFNURL92047	25.09.2020	15.000.000,000	15.000.000,00
29.09.2020	TRDHVKA92057	29.09.2020	21.090.000,000	21.681.321,42
19.03.2021	TRFDZBK32130	30.09.2020	20.000.000,000	186.986,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
DT	22.09.2021	TRT220921T18	16.09.2020	5.000.000,000	5.076.153,85
DT	22.09.2021	TRT220921T18	16.09.2020	5.000.000,000	5.076.153,85
DT	22.09.2021	TRT220921T18	16.09.2020	5.000.000,000	5.076.153,85
DT	22.09.2021	TRT220921T18	16.09.2020	5.000.000,000	5.076.153,85
DT	22.09.2021	TRT220921T18	16.09.2020	5.000.000,000	5.076.153,85
DT	22.09.2021	TRT220921T18	16.09.2020	5.000.000,000	5.076.153,85
DT	22.09.2021	TRT220921T18	16.09.2020	2.000.000,000	2.033.461,54
DT	22.09.2021	TRT220921T18	16.09.2020	1.000.000,000	1.016.730,77
DT	22.09.2021	TRT220921T18	16.09.2020	500.000,000	508.365,38
DT	22.09.2021	TRT220921T18	18.09.2020	1.500.000,000	1.524.729,40
DT	22.09.2021	TRT220921T18	18.09.2020	1.500.000,000	1.525.104,40
DT	22.09.2021	TRT220921T18	21.09.2020	1.000.000,000	1.016.494,51
DT	22.09.2021	TRT220921T18	21.09.2020	5.000.000,000	5.086.222,53
DT	22.09.2021	TRT220921T18	21.09.2020	5.000.000,000	5.087.372,53
DT	22.09.2021	TRT220921T18	21.09.2020	5.000.000,000	5.087.472,53
DT	22.09.2021	TRT220921T18	21.09.2020	4.000.000,000	4.069.978,02
DT	22.09.2021	TRT220921T18	21.09.2020	5.000.000,000	5.087.472,53
DT	11.12.2020	TRFDNFKA2026	18.09.2020	27.400.000,000	26.610.058,00
DT	14.04.2021	TRT140421T13	15.09.2020	1.000.000,000	936.649,16
DT	14.04.2021	TRT140421T13	16.09.2020	1.000.000,000	936.930,46
DT	14.04.2021	TRT140421T13	29.09.2020	15.000.000,000	14.112.625,19
KRS	06.11.2020	TRDZKVKK2015	01.09.2020	3.000.000,000	3.002.174,35
KRS	04.12.2020	TRDTFVKA2012	22.09.2020	4.500.000,000	4.601.169,10
	16.09.2020	TRFYKYM92023	11.09.2020	5.000.000,000	4.994.348,86
	09.12.2020	TRFYKYMA2011	09.09.2020	15.300.000,000	14.828.607,00
	13.01.2021	TRFNURL12110	16.09.2020	10.000.000,000	9.563.500,00
KRS	29.09.2020	TRDHVKA92057	16.09.2020	20.000.000,000	20.498.700,50
KRS	29.09.2020	TRDHVKA92057	16.09.2020	1.090.000,000	1.117.179,18
	12.01.2021	TRFFFKR12127	22.09.2020	15.170.000,000	14.592.326,40
	04.12.2020	TRDTFVKA2020	22.09.2020	10.000.000,000	10.000.000,00
	16.10.2020	TRFVKFBE2057	01.09.2020	15.000.000,000	14.772.300,00
	16.12.2020	TRFYAKFA2018	16.09.2020	5.000.000,000	4.845.950,00
DT	17.02.2021	TRT170221T12	04.09.2020	10.000.000,000	10.008.032,97
DT	17.02.2021	TRT170221T12	04.09.2020	10.000.000,000	10.008.032,97
DT	17.02.2021	TRT170221T12	04.09.2020	10.000.000,000	10.008.032,97
DT	17.02.2021	TRT170221T12	07.09.2020	10.000.000,000	10.019.351,65
DT	17.02.2021	TRT170221T12	08.09.2020	1.000.000,000	1.002.129,12
DT	17.02.2021	TRT170221T12	11.09.2020	19.000.000,000	19.062.148,79
DT	17.02.2021	TRT170221T12	16.09.2020	12.500.000,000	12.602.884,62
DT	17.02.2021	TRT170221T12	16.09.2020	5.000.000,000	5.043.153,85
DT	17.02.2021	TRT170221T12	16.09.2020	2.000.000,000	2.017.261,54
DT	17.02.2021	TRT170221T12	16.09.2020	1.000.000,000	1.008.630,77
DT	17.02.2021	TRT170221T12	16.09.2020	5.000.000,000	5.043.153,85
DT	17.02.2021	TRT170221T12	16.09.2020	1.000.000,000	1.008.630,77
DT	17.02.2021	TRT170221T12	16.09.2020	1.000.000,000	1.008.630,77
DT	17.02.2021	TRT170221T12	16.09.2020	10.000.000,000	10.087.307,69
DT	17.02.2021	TRT170221T12	16.09.2020	5.000.000,000	5.043.653,85
DT	17.02.2021	TRT170221T12	17.09.2020	1.000.000,000	1.008.774,73
DT	17.02.2021	TRT170221T12	17.09.2020	4.000.000,000	4.035.098,90
DT	17.02.2021	TRT170221T12	18.09.2020	9.000.000,000	9.074.868,13
DT	17.02.2021	TRT170221T12	29.09.2020	13.000.000,000	13.131.978,57
KRS	11.11.2020	TRD111120T16	29.09.2020	17.500.000,000	17.949.944,23
KRS	22.09.2020	TRDTFVK92010	15.09.2020	20.000.000,000	20.241.095,16
KRS	22.09.2020	TRDTFVK92010	15.09.2020	20.000.000,000	20.241.095,16
KRS	14.10.2020	TRDBRKTE2026	01.09.2020	15.000.000,000	15.108.673,08
	11.11.2020	TRFDZBKK2099	04.09.2020	26.000.000,000	26.000.000,00
HB	09.12.2020	TRB091220T11	02.09.2020	2.000.000,000	1.944.147,05
HB	09.12.2020	TRB091220T11	03.09.2020	10.000.000,000	9.726.019,37
HB	09.12.2020	TRB091220T11	03.09.2020	4.500.000,000	4.377.840,27
HB	09.12.2020	TRB091220T11	03.09.2020	5.000.000,000	4.864.266,96
HB	09.12.2020	TRB091220T11	03.09.2020	5.000.000,000	4.864.266,96
TRPO	02.09.2020	TRT180625T13	01.09.2020	10.197.245,000	10.000.000,00

TRPO	02.09.2020	TRT180625T13	01.09.2020	10.197.245,000	10.000.000,00
TRPO	02.09.2020	TRT050527T17	01.09.2020	20.458.515,000	20.000.000,00
TRPO	02.09.2020	TRT050527T17	01.09.2020	20.458.515,000	20.000.000,00
TRPO	02.09.2020	TRT180625T13	01.09.2020	10.197.245,000	10.000.000,00
TRPO	02.09.2020	TRT170724T14	01.09.2020	1.552.055,000	1.500.000,00
TRPO	02.09.2020	TRT140126T11	01.09.2020	10.436.805,000	18.500.000,00
TRPO	02.09.2020	TRT110827T16	01.09.2020	15.838.745,000	13.500.000,00
TRPO	02.09.2020	TRT180123T10	01.09.2020	6.756.250,000	6.500.000,00
TRPO	02.09.2020	TRT280628T18	01.09.2020	7.257.460,000	10.500.000,00
TRPO	02.09.2020	TRT110226T13	01.09.2020	10.876.845,000	9.500.000,00
TRPO	02.09.2020	TRT280628T18	01.09.2020	7.257.460,000	10.500.000,00
TRPO	02.09.2020	TRT110226T13	01.09.2020	10.876.845,000	9.500.000,00
TRPO	02.09.2020	TRT060121T16	01.09.2020	4.796.237,000	12.500.000,00
TRPO	02.09.2020	TRT060121T16	01.09.2020	7.673.979,000	20.000.000,00
TRPO	02.09.2020	TRT060121T16	01.09.2020	7.673.979,000	20.000.000,00
TRPO	02.09.2020	TRT060121T16	01.09.2020	55.636,000	145.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT040522T13	02.09.2020	4.775.715,000	4.500.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT040522T13	02.09.2020	16.449.675,000	15.500.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT040522T13	02.09.2020	4.775.715,000	4.500.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT040522T13	02.09.2020	16.449.675,000	15.500.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT040522T13	02.09.2020	4.775.715,000	4.500.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT040522T13	02.09.2020	16.449.675,000	15.500.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT040522T13	02.09.2020	4.775.715,000	4.500.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT080328T15	02.09.2020	15.698.490,000	15.500.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT260122T11	02.09.2020	4.592.505,000	4.500.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT080328T15	02.09.2020	15.698.490,000	15.500.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT050527T17	02.09.2020	7.668.110,000	7.500.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT140623T19	02.09.2020	11.646.960,000	12.500.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT140126T11	02.09.2020	8.460.455,000	15.000.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT290125T15	02.09.2020	4.715.285,000	5.000.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT040522T13	02.09.2020	10.612.940,000	10.000.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT100124T17	02.09.2020	13.302.145,000	16.500.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT290125T15	02.09.2020	3.300.695,000	3.500.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT060121T16	02.09.2020	7.672.801,000	20.000.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT060121T16	02.09.2020	7.672.801,000	20.000.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT060121T16	02.09.2020	4.603.681,000	12.000.000,00
TRPO	03.09.2020	TRT060121T16	02.09.2020	49.106,000	128.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT061124T11	03.09.2020	10.927.970,000	12.500.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT180625T13	03.09.2020	7.644.190,000	7.500.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT070727T13	03.09.2020	7.999.325,000	12.500.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT061124T11	03.09.2020	6.556.785,000	7.500.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT061124T11	03.09.2020	10.927.970,000	12.500.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT180625T13	03.09.2020	7.644.190,000	7.500.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT070727T13	03.09.2020	7.999.325,000	12.500.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT180625T13	03.09.2020	7.644.190,000	7.500.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT070727T13	03.09.2020	7.999.325,000	12.500.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT180625T13	03.09.2020	7.644.190,000	7.500.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT290125T15	03.09.2020	11.785.030,000	12.500.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT290125T15	03.09.2020	7.071.020,000	7.500.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT290125T15	03.09.2020	11.785.030,000	12.500.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT290125T15	03.09.2020	7.071.020,000	7.500.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT290125T15	03.09.2020	9.428.025,000	10.000.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT060121T16	03.09.2020	7.671.624,000	20.000.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT060121T16	03.09.2020	7.671.624,000	20.000.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT060121T16	03.09.2020	575.372,000	1.500.000,00
TRPO	04.09.2020	TRT060121T16	03.09.2020	11.891,000	31.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT220921T18	04.09.2020	20.434.740,000	20.000.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT220921T18	04.09.2020	20.434.740,000	20.000.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT030523T13	04.09.2020	9.535.920,000	20.000.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT220921T18	04.09.2020	20.434.740,000	20.000.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT030523T13	04.09.2020	9.535.920,000	20.000.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT050527T17	04.09.2020	8.686.440,000	8.500.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT080530T19	04.09.2020	13.884.340,000	11.500.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT170724T14	04.09.2020	5.169.685,000	5.000.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT050527T17	04.09.2020	15.329.010,000	15.000.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT060121T16	04.09.2020	46.406,000	121.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT060121T16	04.09.2020	7.670.447,000	20.000.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT060121T16	04.09.2020	7.670.447,000	20.000.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT060121T16	04.09.2020	3.835.223,000	10.000.000,00
TRPO	07.09.2020	TRT060121T16	04.09.2020	7.670.447,000	20.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT041126T11	07.09.2020	15.123.290,000	15.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT140126T11	07.09.2020	2.816.780,000	5.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT041126T11	07.09.2020	15.123.290,000	15.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT140126T11	07.09.2020	2.816.780,000	5.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT041126T11	07.09.2020	15.123.290,000	15.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT140126T11	07.09.2020	2.816.780,000	5.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT041126T11	07.09.2020	15.123.290,000	15.000.000,00

TRPO	08.09.2020	TRT140126T11	07.09.2020	2.816.780,000	5.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT041126T11	07.09.2020	15.123.290,000	15.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT140126T11	07.09.2020	2.816.780,000	5.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT230222T13	07.09.2020	1.716.070,000	4.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT180123T10	07.09.2020	16.515.990,000	16.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT180123T10	07.09.2020	4.129.005,000	4.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT180123T10	07.09.2020	16.515.990,000	16.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT060121T16	07.09.2020	91.236,000	238.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT060121T16	07.09.2020	7.666.918,000	20.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT060121T16	07.09.2020	7.666.918,000	20.000.000,00
TRPO	08.09.2020	TRT060121T16	07.09.2020	3.450.113,000	9.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT060121T16	08.09.2020	7.750.980,000	19.500.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT050527T17	08.09.2020	509.910,000	500.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT070727T13	08.09.2020	6.391.775,000	10.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT050624T35	08.09.2020	8.139.555,000	10.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT050624T35	08.09.2020	8.139.555,000	10.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT050624T35	08.09.2020	8.139.555,000	10.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT050624T35	08.09.2020	8.139.555,000	10.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT050624T35	08.09.2020	8.139.555,000	10.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT050624T35	08.09.2020	8.139.555,000	10.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT050624T35	08.09.2020	8.139.555,000	10.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT170724T14	08.09.2020	515.900,000	500.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT210721T11	08.09.2020	8.052.960,000	19.500.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT170724T14	08.09.2020	515.900,000	500.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT210721T11	08.09.2020	8.052.960,000	19.500.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT220921T18	08.09.2020	9.199.625,000	9.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT170724T14	08.09.2020	1.031.800,000	1.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT060121T16	08.09.2020	192.724,000	500.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT060121T16	08.09.2020	7.708.971,000	20.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT060121T16	08.09.2020	7.708.971,000	20.000.000,00
TRPO	09.09.2020	TRT060121T16	08.09.2020	137.991,000	358.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT280628T18	09.09.2020	6.208.725,000	9.000.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT090621T18	09.09.2020	12.423.805,000	11.000.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT280628T18	09.09.2020	6.208.725,000	9.000.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT090621T18	09.09.2020	12.423.805,000	11.000.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT070727T13	09.09.2020	10.544.030,000	16.500.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT070727T13	09.09.2020	2.236.620,000	3.500.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT060121T16	09.09.2020	770.746,000	2.000.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT060121T16	09.09.2020	7.707.456,000	20.000.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT060121T16	09.09.2020	83.241,000	216.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT060121T16	09.09.2020	7.707.456,000	20.000.000,00
TRPO	10.09.2020	TRT060121T16	09.09.2020	7.707.456,000	20.000.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT080328T15	10.09.2020	11.299.785,000	11.000.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT290125T15	10.09.2020	8.471.210,000	9.000.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT290125T15	10.09.2020	10.353.700,000	11.000.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT111120T18	10.09.2020	8.948.105,000	9.000.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT290125T15	10.09.2020	9.412.455,000	10.000.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT100124T17	10.09.2020	4.425.810,000	5.500.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT100124T17	10.09.2020	11.668.035,000	14.500.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT060121T16	10.09.2020	5.201.490,000	13.500.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT060121T16	10.09.2020	7.705.912,000	20.000.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT060121T16	10.09.2020	151.421,000	393.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT060121T16	10.09.2020	7.705.912,000	20.000.000,00
TRPO	11.09.2020	TRT060121T16	10.09.2020	7.705.912,000	20.000.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT160425T17	11.09.2020	5.707.000,000	10.500.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT160425T17	11.09.2020	5.163.475,000	9.500.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT160425T17	11.09.2020	5.707.000,000	10.500.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT160425T17	11.09.2020	5.163.475,000	9.500.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT160425T17	11.09.2020	5.707.000,000	10.500.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT160425T17	11.09.2020	5.163.475,000	9.500.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT140623T19	11.09.2020	5.115.735,000	5.500.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT140623T19	11.09.2020	4.185.605,000	4.500.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT060121T16	11.09.2020	7.693.462,000	20.000.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT060121T16	11.09.2020	44.237,000	115.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT060121T16	11.09.2020	7.693.462,000	20.000.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT060121T16	11.09.2020	7.693.462,000	20.000.000,00
TRPO	14.09.2020	TRT060121T16	11.09.2020	5.000.750,000	13.000.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT040522T13	14.09.2020	8.458.105,000	8.000.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT200422T14	14.09.2020	11.807.230,000	12.000.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT040522T13	14.09.2020	8.458.105,000	8.000.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT080530T19	14.09.2020	14.443.495,000	12.000.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT040522T13	14.09.2020	8.458.105,000	8.000.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT041126T11	14.09.2020	2.011.665,000	2.000.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT060121T16	14.09.2020	7.689.143,000	20.000.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT060121T16	14.09.2020	7.689.143,000	20.000.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT060121T16	14.09.2020	53.440,000	139.000,00
TRPO	15.09.2020	TRT060121T16	14.09.2020	7.689.143,000	20.000.000,00

[illegible]

[illegible]

TRPO	22.09.2020	TRT080530T19	21.09.2020	8.410.800,000	7.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT170221T12	21.09.2020	13.296.125,000	13.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT080530T19	21.09.2020	8.410.800,000	7.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT170221T12	21.09.2020	13.296.125,000	13.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT080530T19	21.09.2020	8.410.800,000	7.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT170221T12	21.09.2020	13.296.125,000	13.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT080530T19	21.09.2020	8.410.800,000	7.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT170221T12	21.09.2020	13.296.125,000	13.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT080530T19	21.09.2020	8.410.800,000	7.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT080530T19	21.09.2020	9.612.345,000	8.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT080530T19	21.09.2020	14.418.515,000	12.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT080530T19	21.09.2020	9.612.345,000	8.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT080530T19	21.09.2020	14.418.515,000	12.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT210623T10	21.09.2020	3.529.850,000	3.500.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT180123T10	21.09.2020	17.014.680,000	16.500.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT210623T10	21.09.2020	3.529.850,000	3.500.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT180123T10	21.09.2020	17.014.680,000	16.500.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT030523T13	21.09.2020	4.748.255,000	10.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT080530T19	21.09.2020	9.011.570,000	7.500.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT060121T16	21.09.2020	4.949.375,000	12.500.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT080530T19	21.09.2020	9.011.570,000	7.500.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT060121T16	21.09.2020	4.949.375,000	12.500.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT080530T19	21.09.2020	9.011.570,000	7.500.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT210623T10	21.09.2020	2.521.320,000	2.500.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT060121T16	21.09.2020	7.679.076,000	20.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT060121T16	21.09.2020	7.679.076,000	20.000.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT060121T16	21.09.2020	6.335.238,000	16.500.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT060121T16	21.09.2020	23.037,000	60.000,00
TRPO	22.09.2020	TRT060121T16	21.09.2020	7.679.076,000	20.000.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT080530T19	22.09.2020	10.210.415,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT080530T19	22.09.2020	13.814.090,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT080530T19	22.09.2020	10.210.415,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT080530T19	22.09.2020	13.814.090,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT080530T19	22.09.2020	10.210.415,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	5.459.325,000	11.500.000,00
TRPO	23.09.2020	TRT030523T13	22.09.2020	4.035.155,000	8.500.000,00</

[illegible]

[illegible]

TRPO	30.09.2020	TRT280628T18	29.09.2020	7.529.845,000	10.500.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT230222T13	29.09.2020	4.056.975,000	9.500.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT230222T13	29.09.2020	7.900.430,000	18.500.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT230222T13	29.09.2020	640.580,000	1.500.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT060121T16	29.09.2020	7.475.876,000	19.500.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT060121T16	29.09.2020	34.504,000	90.000,00
TRPO	30.09.2020	TRT060121T16	29.09.2020	7.667.565,000	20.000.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT280628T18	30.09.2020	5.735.630,000	8.000.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT280628T18	30.09.2020	8.603.445,000	12.000.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT280628T18	30.09.2020	5.735.630,000	8.000.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT280628T18	30.09.2020	8.603.440,000	12.000.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT140421T13	30.09.2020	8.760.505,000	8.000.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT280628T18	30.09.2020	8.603.440,000	12.000.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT140421T13	30.09.2020	8.760.505,000	8.000.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT280628T18	30.09.2020	8.603.445,000	12.000.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT280628T18	30.09.2020	5.735.630,000	8.000.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT280628T18	30.09.2020	8.603.440,000	12.000.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT201021T25	30.09.2020	10.076.515,000	10.500.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT070727T13	30.09.2020	6.039.870,000	9.500.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT060121T16	30.09.2020	4.596.204,000	12.000.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT060121T16	30.09.2020	7.660.341,000	20.000.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT060121T16	30.09.2020	7.660.341,000	20.000.000,00
TRPO	01.10.2020	TRT060121T16	30.09.2020	42.515,000	111.000,00
	04.12.2020	TRFLDFKA2010	09.09.2020	1.000.000,000	966.960,00
DT	07.10.2020	TRT071020T23	22.09.2020	10.000.000,000	9.959.072,31
DT	07.10.2020	TRT071020T23	22.09.2020	5.000.000,000	4.979.536,15
DT	07.10.2020	TRT071020T23	22.09.2020	5.000.000,000	4.979.536,15
DT	07.10.2020	TRT071020T23	22.09.2020	10.000.000,000	9.959.072,31
DT	07.10.2020	TRT071020T23	22.09.2020	5.000.000,000	4.979.536,15
DT	07.10.2020	TRT071020T23	22.09.2020	5.000.000,000	4.979.536,15
DT	07.10.2020	TRT071020T23	22.09.2020	5.000.000,000	4.979.536,15
DT	07.10.2020	TRT071020T23	22.09.2020	5.000.000,000	4.979.536,15
	28.01.2021	TRFNURL12128	25.09.2020	15.000.000,000	14.302.050,00
	09.12.2020	TRFAKBKA20C4	09.09.2020	30.000.000,000	29.082.900,00
	24.12.2020	TRFNURLA2038	11.09.2020	2.000.000,000	1.923.280,00
	20.10.2020	TRFYKBKE2057	04.09.2020	40.800.000,000	40.167.192,00
	27.11.2020	TRFFNBKK2034	04.09.2020	26.450.000,000	25.704.639,00
DT	09.06.2021	TRT090621T18	24.09.2020	5.000.000,000	4.615.065,60
DT	09.06.2021	TRT090621T18	24.09.2020	5.000.000,000	4.616.571,59
DT	09.06.2021	TRT090621T18	24.09.2020	5.000.000,000	4.613.560,58
DT	09.06.2021	TRT090621T18	30.09.2020	2.000.000,000	1.848.747,16
DT	09.06.2021	TRT090621T18	30.09.2020	500.000,000	461.744,76
	27.10.2020	TRFTHALE2026	30.09.2020	2.500.000,000	2.484.232,95
	27.11.2020	TRFTHALK2051	18.09.2020	40.000.000,000	39.038.000,00
KRS	28.10.2020	TRD281020T26	11.09.2020	100.000,000	102.733,52
KRS	28.10.2020	TRD281020T26	11.09.2020	1.000.000,000	1.027.335,16
KRS	28.10.2020	TRD281020T26	25.09.2020	3.000.000,000	3.085.720,88
KRS	28.10.2020	TRD281020T26	28.09.2020	3.210.000,000	3.304.502,40
KTAL	30.10.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	28.09.2020	0,000	50.000.000,00
	04.12.2020	TRFFNBKA2028	11.09.2020	13.000.000,000	12.628.070,00
DT	21.04.2021	TRT210421T14	16.09.2020	1.500.000,000	1.702.730,77
DT	21.04.2021	TRT210421T14	18.09.2020	1.000.000,000	1.135.552,20
DT	21.04.2021	TRT210421T14	18.09.2020	500.000,000	567.776,10
DT	21.04.2021	TRT210421T14	29.09.2020	5.000.000,000	5.697.440,66
VDMV	12.10.2020	3AyaKadarVD-TVB-TRY	08.09.2020	0,000	72.290.799,62
KTAL	21.10.2020	3AyaKadarVD-EKT-TRY	18.09.2020	0,000	102.059.631,52