ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Temmuz 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK					
TRT080720T19	08/07/20	01/07/20	104,559	522.796,15	500.000,00
TAHVIL TÜRK			Toplamı:	522796,15	500000,00
BONO TÜRK					
TRFAKYM92023	01/09/20	03/07/20	98,621	36.391.149,00	36.900.000,00
TRFFNBKE2024	09/10/20	03/07/20	97,743	13.684.020,00	14.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	50075169,00	50900000,00
TAHVIL TÜRK					
TRT080720T19	08/07/20	06/07/20	104,648	8.371.868,13	8.000.000,00
TRT080720T19	08/07/20	06/07/20	104,648	1.465.076,92	1.400.000,00
TAHVIL TÜRK			Toplamı:	9836945,05	9400000,00
BONO TÜRK					
TRFTISBE2027	06/10/20	07/07/20	97,925	123.679.275,00	126.300.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	123679275,00	126300000,00
TAHVIL TÜRK					
TRT071020T23	07/10/20	07/07/20	97,951	9.795.081,53	10.000.000,00
TRT160920T25	16/09/20	07/07/20	98,411	59.046.679,22	60.000.000,00
TAHVIL TÜRK			Toplamı:	68841760,75	70000000,00
BONO TÜRK					
TRFYKBK92017	04/09/20	10/07/20	100,710	30.213.000,00	30.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	30213000,00	30000000,00
TAHVIL TÜRK					
TRT120820T12	12/08/20	10/07/20	110,740	553.699,18	500.000,00
TAHVIL TÜRK			Toplamı:	553699,18	500000,00
BONO TÜRK					
TRFGRAN92015	15/09/20	10/07/20	100,600	301.800,00	300.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	301800,00	300000,00
TAHVIL TÜRK					
TRT071020T23	07/10/20	13/07/20	98,127	490.636,24	500.000,00
TRT120820T12	12/08/20	14/07/20	110,818	554.087,91	500.000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK			Toplamı:	1044724,15	1000000,00
BONO TÜRK					
TRFFNBKE2040	23/10/20	17/07/20	97,743	29.322.900,00	30.000.000,00
TRFYKBK12122	15/01/21	17/07/20	95,705	57.423.042,65	60.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	86745942,65	90000000,00
TAHVIL TÜRK					
TRT120820T12	12/08/20	17/07/20	110,913	554.565,71	500.000,00
TAHVIL TÜRK			Toplamı:	554565,71	500000,00
BONO TÜRK					
TRFAKBK82018	31/08/20	20/07/20	100,000	208.500.000,00	208.500.000,00
TRFGRANE2027	27/10/20	23/07/20	100,000	21.500.000,00	21.500.000,00
TRFVKFBA2010	11/12/20	24/07/20	96,753	67.727.100,00	70.000.000,00
TRFAKBKA2026	04/12/20	24/07/20	96,958	107.865.878,03	111.250.000,00
TRFGRAN72066	30/07/20	27/07/20	99,933	9.993,31	10.000,00
TRFGRAN72066	30/07/20	27/07/20	99,933	349.765,70	350.000,00
TRFYKBK82067	14/08/20	28/07/20	99,637	4.981.874,17	5.000.000,00
TRFTCZB82021	27/08/20	29/07/20	101,300	5.065.000,00	5.000.000,00
TRFYKBK92017	04/09/20	29/07/20	101,170	5.058.500,00	5.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	421058111,21	426610000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK					
TRT080720T19	08/07/20	03/07/20	104,580	104.579,88	100.000,00
TAHVIL TÜRK			Toplamı:	104579,88	100000,00
BONO TÜRK					
TRFAKBKA2026	04/12/20	06/07/20	96,157	30.828.011,31	32.060.000,00
TRFGRAN92015	15/09/20	06/07/20	100,490	2.512.250,00	2.500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	33340261,31	34560000,00
TAHVIL TÜRK					
TRT160920T25	16/09/20	07/07/20	98,435	9.843.501,81	10.000.000,00
TRT160920T25	16/09/20	08/07/20	98,442	21.165.127,10	21.500.000,00
TAHVIL TÜRK			Toplamı:	31008628,91	31500000,00
BONO TÜRK					
TRFAKBKA2026	04/12/20	08/07/20	96,206	19.241.241,41	20.000.000,00
TRFISFA82024	28/08/20	08/07/20	98,690	3.888.385,68	3.940.000,00
TRFVFAS82019	28/08/20	08/07/20	98,694	6.257.204,33	6.340.000,00
TRFAKYM92023	01/09/20	08/07/20	98,735	9.873.537,57	10.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	39260368,99	40280000,00
TAHVIL TÜRK					
TRT160920T25	16/09/20	08/07/20	98,491	8.864.171,75	9.000.000,00
TRT160920T25	16/09/20	08/07/20	98,520	9.852.121,02	10.000.000,00
TRT160920T25	16/09/20	09/07/20	98,523	9.852.304,51	10.000.000,00
TAHVIL TÜRK			Toplamı:	28568597,28	29000000,00
BONO TÜRK					
TRFFNBK92028	04/09/20	10/07/20	100,840	10.084.000,00	10.000.000,00
TRFFNBK92028	04/09/20	14/07/20	100,900	5.045.000,00	5.000.000,00
TRFVKFB82030	21/08/20	16/07/20	101,170	9.105.300,00	9.000.000,00
TRFFNBK92028	04/09/20	16/07/20	100,910	20.182.000,00	20.000.000,00
TRFVKFBA2010	11/12/20	28/07/20	96,865	4.843.257,59	5.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	49259557,59	49000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI		FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRFAKYM72017	01/07/20	01/07/20		0,991	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTISB72081	07/07/20	07/07/20		0,988	70.000.000,00	70.000.000,00
			Toplamı:		75000000,00	75000000,00
TAHVIL TÜRK						
TRT080720T19	08/07/20	08/07/20		1,043	20.756.000,00	20.756.000,00
TAHVIL TÜRK			Toplamı:		20756000,00	20756000,00
BONO TÜRK						
TRFTISB72024	23/07/20	23/07/20		1,005	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFGRAN72058	23/07/20	23/07/20		0,986	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFVKFB72080	24/07/20	24/07/20		0,987	29.440.000,00	29.440.000,00
TRFGRAN72066	30/07/20	30/07/20		0,986	100.360.000,00	100.360.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		174800000,00	174800000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO					
TRT110827T16	02/07/20	01/07/20		11.500.000,00	11.957.550,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT230222T13	02/07/20	01/07/20		8.500.000,00	3.692.860,00
TRT181023T19	02/07/20	01/07/20		15.000.000,00	11.694.105,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.455,00
TRT060825T15	02/07/20	01/07/20		19.500.000,00	19.409.230,00
TRT170221T12	02/07/20	01/07/20		14.500.000,00	14.202.695,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		4.500.000,00	1.846.935,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.455,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		4.500.000,00	1.846.935,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		4.500.000,00	1.846.935,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		14.500.000,00	10.154.940,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		1.500.000,00	1.256.980,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		1.500.000,00	1.050.515,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.975,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.980,00
TRT111120T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.118.095,00
TRT100124T17	02/07/20	01/07/20		3.500.000,00	2.845.630,00
TRT230222T13	02/07/20	01/07/20		13.500.000,00	5.865.135,00
TRT110226T13	02/07/20	01/07/20		12.500.000,00	12.554.525,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		7.500.000,00	5.252.565,00
TRT111120T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.118.095,00
TRT220921T18	02/07/20	01/07/20		17.500.000,00	17.554.030,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		2.500.000,00	1.750.845,00
TRT111120T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.118.105,00
TRT120325T12	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	11.077.025,00
TRT100124T17	02/07/20	01/07/20		3.500.000,00	2.845.625,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		6.500.000,00	2.931.340,00
TRT220921T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.030.915,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		8.000.000,00	5.602.725,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.150,00
TRT181023T19	02/07/20	01/07/20		15.000.000,00	11.694.100,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.150,00
TRT110226T13	02/07/20	01/07/20		12.000.000,00	12.052.325,00
TRT120820T12	02/07/20	01/07/20		500.000,00	466.515,00
TRT060121T16	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	799.860,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT230222T13	02/07/20	01/07/20		8.500.000,00	3.692.860,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.254.880,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT210421T14	02/07/20	01/07/20		500.000,00	454.650,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		3.000.000,00	2.101.015,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		16.500.000,00	7.441.065,00
TRT020322T17	02/07/20	01/07/20		18.000.000,00	17.450.275,00
TRT020322T17	02/07/20	01/07/20		18.500.000,00	17.935.030,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		8.500.000,00	5.952.895,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.445,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		6.500.000,00	2.931.340,00
TRT060825T15	02/07/20	01/07/20		20.000.000,00	19.906.930,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		6.500.000,00	2.931.340,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		6.500.000,00	2.931.340,00
TRT111120T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.118.095,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		2.500.000,00	1.750.855,00
TRT110226T13	02/07/20	01/07/20		12.500.000,00	12.554.525,00
TRT210421T14	02/07/20	01/07/20		1.000.000,00	909.295,00
TRT100124T17	02/07/20	01/07/20		4.000.000,00	3.252.145,00
TRT220921T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.030.915,00
TRT120820T12	02/07/20	01/07/20		6.000.000,00	5.598.155,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.150,00
TRT181023T19	02/07/20	01/07/20		15.000.000,00	11.694.100,00
TRT060825T15	02/07/20	01/07/20		2.500.000,00	2.488.370,00
TRT100124T17	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	4.065.190,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		3.000.000,00	2.101.015,00
TRT060121T16	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	3.999.315,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT120325T12	02/07/20	01/07/20		9.500.000,00	10.523.190,00
TRT080328T15	02/07/20	01/07/20		10.500.000,00	10.071.670,00
TRT210421T14	02/07/20	01/07/20		500.000,00	454.650,00
TRT120820T12	02/07/20	01/07/20		5.500.000,00	5.131.640,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT020322T17	02/07/20	01/07/20		18.000.000,00	17.450.230,00
TRT120325T12	02/07/20	01/07/20		9.500.000,00	10.523.190,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		4.500.000,00	1.846.935,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		3.500.000,00	1.578.410,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.975,00
TRT020322T17	02/07/20	01/07/20		18.000.000,00	17.450.275,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	7.003.410,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		1.500.000,00	1.050.515,00
TRT020322T17	02/07/20	01/07/20		18.000.000,00	17.450.275,00
TRT111120T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.118.095,00
TRT080328T15	02/07/20	01/07/20		11.000.000,00	10.551.285,00
TRT111120T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.118.095,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		6.500.000,00	2.931.340,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		7.500.000,00	5.252.565,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.150,00
TRT020322T17	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	4.847.285,00
TRT060825T15	02/07/20	01/07/20		20.000.000,00	19.906.815,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		13.500.000,00	5.540.770,00
TRT080323T10	02/07/20	01/07/20		12.500.000,00	13.388.330,00
TRT120820T12	02/07/20	01/07/20		6.000.000,00	5.598.155,00
TRT220921T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.030.915,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.975,00
TRT100124T17	02/07/20	01/07/20		4.000.000,00	3.252.145,00
TRT120820T12	02/07/20	01/07/20		6.000.000,00	5.598.155,00
TRT100124T17	02/07/20	01/07/20		4.000.000,00	3.252.145,00
TRT111120T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.118.105,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.150,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.455,00
TRT060121T16	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	3.999.315,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		3.000.000,00	2.101.015,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT080328T15	02/07/20	01/07/20		10.500.000,00	10.071.670,00
TRT120325T12	02/07/20	01/07/20		9.500.000,00	10.523.190,00
TRT120820T12	02/07/20	01/07/20		5.500.000,00	5.131.640,00
TRT120325T12	02/07/20	01/07/20		9.500.000,00	10.523.190,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		5.500.000,00	3.851.875,00
TRT180123T10	02/07/20	01/07/20		16.500.000,00	15.291.600,00
TRT100124T17	02/07/20	01/07/20		3.500.000,00	2.845.620,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.430,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.445,00
TRT111120T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.118.080,00
TRT080323T10	02/07/20	01/07/20		13.000.000,00	13.923.805,00
TRT080323T10	02/07/20	01/07/20		13.000.000,00	13.923.805,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		6.500.000,00	2.931.340,00
TRT111120T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.118.095,00
TRT230222T13	02/07/20	01/07/20		13.500.000,00	5.865.135,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		6.500.000,00	2.931.340,00
TRT111120T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.118.095,00
TRT180123T10	02/07/20	01/07/20		16.500.000,00	15.291.665,00
TRT100124T17	02/07/20	01/07/20		7.500.000,00	6.097.775,00
TRT181023T19	02/07/20	01/07/20		15.000.000,00	11.694.125,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		2.500.000,00	1.750.845,00
TRT080323T10	02/07/20	01/07/20		13.000.000,00	13.923.770,00
TRT080323T10	02/07/20	01/07/20		13.000.000,00	13.923.770,00
TRT080323T10	02/07/20	01/07/20		12.500.000,00	13.388.330,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT220921T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.030.915,00
TRT220921T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.030.915,00
TRT120820T12	02/07/20	01/07/20		6.000.000,00	5.598.155,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.150,00
TRT111120T18	02/07/20	01/07/20		1.500.000,00	1.517.715,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT060825T15	02/07/20	01/07/20		20.000.000,00	19.906.905,00
TRT120820T12	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	9.330.255,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.455,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		3.000.000,00	2.101.015,00
TRT210421T14	02/07/20	01/07/20		500.000,00	454.650,00
TRT120325T12	02/07/20	01/07/20		9.500.000,00	10.523.190,00
TRT080328T15	02/07/20	01/07/20		15.500.000,00	14.867.700,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		4.500.000,00	1.846.935,00
TRT110226T13	02/07/20	01/07/20		15.500.000,00	15.567.590,00
TRT110226T13	02/07/20	01/07/20		15.500.000,00	15.567.590,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		5.500.000,00	3.851.875,00
TRT100124T17	02/07/20	01/07/20		3.500.000,00	2.845.620,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.975,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		18.500.000,00	12.956.300,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		1.500.000,00	1.050.515,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		1.500.000,00	1.050.515,00
TRT230222T13	02/07/20	01/07/20		8.500.000,00	3.692.860,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.445,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		3.500.000,00	2.451.195,00
TRT110226T13	02/07/20	01/07/20		12.000.000,00	12.052.345,00
TRT230222T13	02/07/20	01/07/20		9.000.000,00	3.910.090,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		6.500.000,00	2.931.325,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		2.500.000,00	1.750.845,00
TRT220921T18	02/07/20	01/07/20		17.500.000,00	17.554.030,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		7.500.000,00	5.252.570,00
TRT080323T10	02/07/20	01/07/20		12.500.000,00	13.388.330,00
TRT120325T12	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	11.077.025,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT230222T13	02/07/20	01/07/20		9.000.000,00	3.910.080,00
TRT220921T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.030.915,00
TRT220921T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.030.915,00
TRT220921T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.030.915,00
TRT230222T13	02/07/20	01/07/20		8.000.000,00	3.475.630,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT160920T25	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.488.505,00
TRT111120T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.118.105,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.455,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		3.000.000,00	2.101.015,00
TRT120325T12	02/07/20	01/07/20		9.500.000,00	10.523.190,00
TRT210421T14	02/07/20	01/07/20		500.000,00	454.650,00
TRT080328T15	02/07/20	01/07/20		15.500.000,00	14.867.700,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT020322T17	02/07/20	01/07/20		18.000.000,00	17.450.230,00
TRT080328T15	02/07/20	01/07/20		10.500.000,00	10.071.670,00
TRT120820T12	02/07/20	01/07/20		5.500.000,00	5.131.640,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		6.500.000,00	2.931.330,00
TRT110226T13	02/07/20	01/07/20		15.500.000,00	15.567.590,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		8.500.000,00	5.952.895,00
TRT110827T16	02/07/20	01/07/20		11.500.000,00	11.957.550,00
TRT020322T17	02/07/20	01/07/20		18.000.000,00	17.450.275,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		7.000.000,00	3.156.820,00
TRT230222T13	02/07/20	01/07/20		8.000.000,00	3.475.635,00
TRT230222T13	02/07/20	01/07/20		8.000.000,00	3.475.635,00
TRT111120T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.118.095,00
TRT080323T10	02/07/20	01/07/20		13.000.000,00	13.923.750,00
TRT220921T18	02/07/20	01/07/20		17.500.000,00	17.554.030,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		7.000.000,00	3.156.815,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		7.500.000,00	5.252.570,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT210421T14	02/07/20	01/07/20		1.000.000,00	909.295,00
TRT220921T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.030.915,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.150,00
TRT210421T14	02/07/20	01/07/20		1.000.000,00	909.290,00
TRT180123T10	02/07/20	01/07/20		16.500.000,00	15.291.645,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		4.500.000,00	1.846.935,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.455,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		6.500.000,00	2.931.330,00
TRT060121T16	02/07/20	01/07/20		13.500.000,00	5.399.060,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.975,00
TRT060121T16	02/07/20	01/07/20		13.500.000,00	5.399.075,00
TRT060121T16	02/07/20	01/07/20		13.500.000,00	5.399.075,00
TRT170822T15	02/07/20	01/07/20		17.500.000,00	16.962.305,00
TRT100124T17	02/07/20	01/07/20		7.500.000,00	6.097.775,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		7.000.000,00	3.156.815,00
TRT230222T13	02/07/20	01/07/20		9.000.000,00	3.910.085,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		7.500.000,00	5.252.570,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		4.500.000,00	1.846.930,00
TRT120820T12	02/07/20	01/07/20		1.500.000,00	1.399.535,00
TRT111120T18	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	2.023.610,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.455,00
TRT100124T17	02/07/20	01/07/20		3.500.000,00	2.845.625,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		5.000.000,00	2.052.140,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT210721T11	02/07/20	01/07/20		4.500.000,00	1.846.935,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		3.000.000,00	2.101.015,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.420,00
TRT080328T15	02/07/20	01/07/20		10.500.000,00	10.071.670,00
TRT120325T12	02/07/20	01/07/20		9.500.000,00	10.523.190,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.455,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT060121T16	02/07/20	01/07/20		13.500.000,00	5.399.060,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		4.500.000,00	3.151.535,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		1.500.000,00	1.050.515,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		8.500.000,00	5.952.895,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		18.500.000,00	12.956.300,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		7.000.000,00	3.156.820,00
TRT261022T10	02/07/20	01/07/20		6.500.000,00	2.931.340,00
TRT100124T17	02/07/20	01/07/20		3.500.000,00	2.845.630,00
TRT100124T17	02/07/20	01/07/20		3.500.000,00	2.845.630,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		2.500.000,00	1.750.855,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		2.500.000,00	1.750.855,00
TRT020322T17	02/07/20	01/07/20		7.000.000,00	6.786.195,00
TRT280628T18	02/07/20	01/07/20		7.500.000,00	5.252.570,00
TRT100124T17	02/07/20	01/07/20		4.000.000,00	3.252.145,00
TRT220921T18	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	10.030.915,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.455,00
TRT060121T16	02/07/20	01/07/20		1.000.000,00	399.930,00
TRT050624T35	02/07/20	01/07/20		2.000.000,00	1.675.970,00
TRT181023T19	02/07/20	01/07/20		15.000.000,00	11.694.105,00
TRT140623T19	02/07/20	01/07/20		10.000.000,00	8.813.455,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		3.500.000,00	1.435.915,00
TRT230222T13	03/07/20	02/07/20		8.500.000,00	3.691.200,00
TRT041126T11	03/07/20	02/07/20		13.500.000,00	13.748.395,00
TRT080328T15	03/07/20	02/07/20		11.000.000,00	10.552.625,00
TRT111120T18	03/07/20	02/07/20		3.000.000,00	3.035.460,00
TRT120325T12	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	11.082.350,00
TRT111120T18	03/07/20	02/07/20		8.000.000,00	8.094.585,00
TRT110827T16	03/07/20	02/07/20		17.500.000,00	18.184.830,00
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		2.500.000,00	2.031.605,00
TRT120325T12	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	11.082.380,00
TRT120325T12	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	11.082.380,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		1.000.000,00	699.995,00
TRT230222T13	03/07/20	02/07/20		9.000.000,00	3.908.300,00
TRT181023T19	03/07/20	02/07/20		15.500.000,00	12.103.735,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		5.500.000,00	5.131.225,00
TRT220921T18	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	10.020.190,00
TRT170822T15	03/07/20	02/07/20		18.500.000,00	17.941.850,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT170221T12	03/07/20	02/07/20		15.000.000,00	14.685.570,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		5.000.000,00	2.051.285,00
TRT170221T12	03/07/20	02/07/20		15.000.000,00	14.685.570,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		6.000.000,00	2.704.605,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		4.000.000,00	1.641.025,00
TRT220921T18	03/07/20	02/07/20		18.000.000,00	18.036.320,00
TRT111120T18	03/07/20	02/07/20		4.000.000,00	4.047.295,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		7.000.000,00	3.155.390,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		7.000.000,00	3.155.390,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		7.000.000,00	3.155.390,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		7.000.000,00	3.155.390,00
TRT110827T16	03/07/20	02/07/20		12.000.000,00	12.469.630,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		8.000.000,00	5.599.965,00
TRT230222T13	03/07/20	02/07/20		8.500.000,00	3.691.200,00
TRT041126T11	03/07/20	02/07/20		6.500.000,00	6.619.600,00
TRT111120T18	03/07/20	02/07/20		17.000.000,00	17.200.915,00
TRT080328T15	03/07/20	02/07/20		16.000.000,00	15.349.125,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		4.000.000,00	1.641.030,00
TRT111120T18	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	10.118.320,00
TRT181023T19	03/07/20	02/07/20		15.500.000,00	12.103.755,00
TRT120325T12	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	11.082.380,00
TRT240227T17	03/07/20	02/07/20		20.000.000,00	20.154.695,00
TRT240227T17	03/07/20	02/07/20		20.000.000,00	20.154.695,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		5.500.000,00	5.131.225,00
TRT111120T18	03/07/20	02/07/20		14.500.000,00	14.671.410,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		5.500.000,00	5.131.225,00
TRT220921T18	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	10.020.185,00
TRT080328T15	03/07/20	02/07/20		16.000.000,00	15.349.070,00
TRT080323T10	03/07/20	02/07/20		13.500.000,00	14.484.345,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		6.500.000,00	2.929.990,00
TRT140623T19	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	8.828.560,00
TRT080720T19	03/07/20	02/07/20		4.000.000,00	3.943.960,00
TRT111120T18	03/07/20	02/07/20		16.000.000,00	16.189.165,00
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		7.000.000,00	5.688.500,00
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		7.000.000,00	5.688.500,00
TRT080323T10	03/07/20	02/07/20		13.000.000,00	13.947.965,00
TRT080323T10	03/07/20	02/07/20		13.000.000,00	13.947.965,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		13.000.000,00	5.860.010,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		13.000.000,00	5.860.010,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		7.000.000,00	3.155.390,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		13.000.000,00	5.860.010,00
TRT080323T10	03/07/20	02/07/20		13.000.000,00	13.947.965,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		8.000.000,00	5.599.965,00
TRT110827T16	03/07/20	02/07/20		12.000.000,00	12.469.630,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		8.000.000,00	5.599.965,00
TRT110827T16	03/07/20	02/07/20		12.000.000,00	12.469.630,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		8.000.000,00	5.599.965,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		14.000.000,00	6.310.795,00
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		6.500.000,00	5.282.215,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		3.500.000,00	1.435.915,00
TRT110827T16	03/07/20	02/07/20		11.500.000,00	11.950.125,00
TRT120325T12	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	11.082.310,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		7.000.000,00	6.530.630,00
TRT111120T18	03/07/20	02/07/20		3.000.000,00	3.035.460,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		6.000.000,00	2.704.610,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		4.000.000,00	1.641.030,00
TRT110226T13	03/07/20	02/07/20		12.000.000,00	12.044.990,00
TRT230222T13	03/07/20	02/07/20		8.500.000,00	3.691.205,00
TRT230222T13	03/07/20	02/07/20		9.000.000,00	3.908.335,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		15.500.000,00	14.460.715,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		5.500.000,00	5.131.225,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		5.000.000,00	2.051.285,00
TRT220921T18	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	10.020.185,00
TRT230222T13	03/07/20	02/07/20		14.500.000,00	6.296.675,00
TRT110827T16	03/07/20	02/07/20		17.000.000,00	17.665.235,00
TRT080323T10	03/07/20	02/07/20		13.000.000,00	13.947.965,00
TRT080323T10	03/07/20	02/07/20		13.000.000,00	13.947.965,00
TRT160920T25	03/07/20	02/07/20		7.000.000,00	7.341.135,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		8.000.000,00	5.599.965,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		8.000.000,00	5.599.965,00
TRT110226T13	03/07/20	02/07/20		16.500.000,00	16.561.850,00
TRT041126T11	03/07/20	02/07/20		3.500.000,00	3.564.400,00
TRT060121T16	03/07/20	02/07/20		17.000.000,00	6.795.945,00
TRT111120T18	03/07/20	02/07/20		12.000.000,00	12.141.875,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT111120T18	03/07/20	02/07/20		8.000.000,00	8.094.655,00
TRT111120T18	03/07/20	02/07/20		10.500.000,00	10.624.140,00
TRT120325T12	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	11.082.380,00
TRT120325T12	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	11.082.380,00
TRT220921T18	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	10.020.210,00
TRT110827T16	03/07/20	02/07/20		12.000.000,00	12.469.580,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		4.500.000,00	1.846.155,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		5.500.000,00	2.479.220,00
TRT110226T13	03/07/20	02/07/20		12.500.000,00	12.546.720,00
TRT220921T18	03/07/20	02/07/20		18.000.000,00	18.036.320,00
TRT060121T16	03/07/20	02/07/20		18.000.000,00	7.195.715,00
TRT080720T19	03/07/20	02/07/20		16.000.000,00	15.775.825,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		4.000.000,00	3.731.805,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		7.000.000,00	3.155.390,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		13.000.000,00	5.860.010,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		7.000.000,00	6.530.665,00
TRT110827T16	03/07/20	02/07/20		12.000.000,00	12.469.630,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		8.000.000,00	5.599.965,00
TRT160920T25	03/07/20	02/07/20		6.000.000,00	6.292.420,00
TRT110827T16	03/07/20	02/07/20		11.500.000,00	11.950.125,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		6.500.000,00	2.929.985,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		3.500.000,00	1.435.895,00
TRT181023T19	03/07/20	02/07/20		15.500.000,00	12.103.765,00
TRT181023T19	03/07/20	02/07/20		15.500.000,00	12.103.755,00
TRT170822T15	03/07/20	02/07/20		18.500.000,00	17.942.050,00
TRT110827T16	03/07/20	02/07/20		11.500.000,00	11.950.135,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		4.500.000,00	1.846.160,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		500.000,00	350.000,00
TRT120325T12	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	11.082.380,00
TRT080328T15	03/07/20	02/07/20		11.000.000,00	10.552.530,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		8.000.000,00	5.599.945,00
TRT220921T18	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	10.020.195,00
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		3.000.000,00	2.437.925,00
TRT060825T15	03/07/20	02/07/20		20.000.000,00	19.903.150,00
TRT080323T10	03/07/20	02/07/20		14.000.000,00	15.020.800,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		4.000.000,00	1.641.025,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		7.500.000,00	5.249.940,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		2.000.000,00	1.625.280,00
TRT111120T18	03/07/20	02/07/20		2.000.000,00	2.023.640,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		18.000.000,00	16.793.065,00
TRT060121T16	03/07/20	02/07/20		2.000.000,00	799.525,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		6.000.000,00	2.704.615,00
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		7.000.000,00	5.688.500,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		13.000.000,00	5.860.010,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		13.000.000,00	12.128.375,00
TRT080323T10	03/07/20	02/07/20		13.000.000,00	13.947.965,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		8.000.000,00	5.599.965,00
TRT110827T16	03/07/20	02/07/20		12.000.000,00	12.469.630,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		6.000.000,00	2.704.630,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		14.000.000,00	6.310.795,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		1.500.000,00	1.050.000,00
TRT090621T18	03/07/20	02/07/20		2.000.000,00	2.232.020,00
TRT230222T13	03/07/20	02/07/20		9.000.000,00	3.908.335,00
TRT080323T10	03/07/20	02/07/20		14.000.000,00	15.020.815,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		6.000.000,00	2.704.610,00
TRT080328T15	03/07/20	02/07/20		16.000.000,00	15.349.125,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		1.500.000,00	676.160,00
TRT170822T15	03/07/20	02/07/20		18.500.000,00	17.942.050,00
TRT120325T12	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	11.082.380,00
TRT240227T17	03/07/20	02/07/20		20.000.000,00	20.154.695,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		5.500.000,00	5.131.225,00
TRT230222T13	03/07/20	02/07/20		8.500.000,00	3.691.165,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		1.500.000,00	1.049.990,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		5.000.000,00	2.051.285,00
TRT220921T18	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	10.020.185,00
TRT060825T15	03/07/20	02/07/20		20.000.000,00	19.903.190,00
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		2.000.000,00	1.625.280,00
TRT080323T10	03/07/20	02/07/20		13.000.000,00	13.947.965,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		7.000.000,00	3.155.390,00
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		7.000.000,00	5.688.500,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		8.000.000,00	5.599.965,00
TRT110827T16	03/07/20	02/07/20		12.000.000,00	12.469.630,00
TRT110827T16	03/07/20	02/07/20		12.000.000,00	12.469.630,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		14.000.000,00	6.310.795,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		6.000.000,00	2.704.630,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		6.000.000,00	2.704.630,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		6.000.000,00	2.704.630,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		14.000.000,00	5.743.625,00
TRT080328T15	03/07/20	02/07/20		1.500.000,00	1.438.995,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		4.500.000,00	1.846.160,00
TRT230222T13	03/07/20	02/07/20		9.000.000,00	3.908.300,00
TRT220921T18	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	10.020.195,00
TRT111120T18	03/07/20	02/07/20		4.500.000,00	4.553.200,00
TRT060121T16	03/07/20	02/07/20		14.500.000,00	5.796.555,00
TRT160920T25	03/07/20	02/07/20		5.500.000,00	5.768.020,00
TRT111120T18	03/07/20	02/07/20		4.500.000,00	4.553.200,00
TRT110827T16	03/07/20	02/07/20		16.500.000,00	17.145.835,00
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		2.000.000,00	1.625.280,00
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		7.000.000,00	5.688.500,00
TRT100124T17	03/07/20	02/07/20		7.000.000,00	5.688.500,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		13.000.000,00	5.860.010,00
TRT160920T25	03/07/20	02/07/20		13.000.000,00	13.633.535,00
TRT060121T16	03/07/20	02/07/20		12.000.000,00	4.797.170,00
TRT110827T16	03/07/20	02/07/20		12.000.000,00	12.469.630,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		8.000.000,00	5.599.965,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		14.000.000,00	5.743.625,00
TRT080323T10	03/07/20	02/07/20		13.500.000,00	14.484.520,00
TRT110226T13	03/07/20	02/07/20		16.500.000,00	16.561.850,00
TRT120325T12	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	11.082.310,00
TRT120325T12	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	11.082.310,00
TRT020322T17	03/07/20	02/07/20		4.500.000,00	4.360.585,00
TRT020322T17	03/07/20	02/07/20		15.500.000,00	15.019.780,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		4.500.000,00	1.846.150,00
TRT170822T15	03/07/20	02/07/20		18.500.000,00	17.942.035,00
TRT060825T15	03/07/20	02/07/20		20.000.000,00	19.903.395,00
TRT230222T13	03/07/20	02/07/20		9.000.000,00	3.908.335,00
TRT080720T19	03/07/20	02/07/20		3.000.000,00	2.957.955,00
TRT080323T10	03/07/20	02/07/20		14.000.000,00	15.020.815,00
TRT080328T15	03/07/20	02/07/20		11.000.000,00	10.552.625,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	9.329.590,00
TRT120325T12	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	11.082.380,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT120325T12	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	11.082.380,00
TRT060121T16	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	3.997.625,00
TRT120820T12	03/07/20	02/07/20		4.500.000,00	4.198.275,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		3.500.000,00	1.435.915,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		4.500.000,00	1.846.155,00
TRT060121T16	03/07/20	02/07/20		14.500.000,00	5.796.555,00
TRT280628T18	03/07/20	02/07/20		1.500.000,00	1.049.990,00
TRT210721T11	03/07/20	02/07/20		5.000.000,00	2.051.285,00
TRT220921T18	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	10.020.185,00
TRT080328T15	03/07/20	02/07/20		16.000.000,00	15.349.070,00
TRT140623T19	03/07/20	02/07/20		10.000.000,00	8.828.560,00
TRT160920T25	03/07/20	02/07/20		18.000.000,00	18.877.120,00
TRT110827T16	03/07/20	02/07/20		12.000.000,00	12.469.630,00
TRT020322T17	06/07/20	03/07/20		2.000.000,00	1.941.575,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	4.063.005,00
TRT230222T13	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	4.342.390,00
TRT240227T17	06/07/20	03/07/20		20.000.000,00	20.260.985,00
TRT160920T25	06/07/20	03/07/20		3.000.000,00	3.147.045,00
TRT020322T17	06/07/20	03/07/20		13.000.000,00	12.620.045,00
TRT261022T10	06/07/20	03/07/20		7.000.000,00	3.155.265,00
TRT261022T10	06/07/20	03/07/20		7.000.000,00	3.155.265,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		1.000.000,00	884.510,00
TRT261022T10	06/07/20	03/07/20		6.500.000,00	2.929.905,00
TRT110226T13	06/07/20	03/07/20		13.500.000,00	13.624.160,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		2.000.000,00	1.819.930,00
TRT050624T35	06/07/20	03/07/20		3.000.000,00	2.512.575,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	2.051.300,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	2.051.295,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.274.885,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.274.885,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	2.051.280,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		500.000,00	442.260,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		1.500.000,00	1.364.955,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.039.440,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	8.845.180,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		4.500.000,00	3.656.680,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	8.845.180,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT260122T11	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.187.195,00
TRT080328T15	06/07/20	03/07/20		12.000.000,00	11.556.465,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		7.500.000,00	6.094.460,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		7.500.000,00	6.094.460,00
TRT120820T12	06/07/20	03/07/20		19.500.000,00	18.199.475,00
TRT090621T18	06/07/20	03/07/20		500.000,00	559.030,00
TRT230222T13	06/07/20	03/07/20		9.500.000,00	4.125.235,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		500.000,00	442.250,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		7.500.000,00	6.094.460,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	8.845.180,00
TRT080323T10	06/07/20	03/07/20		14.500.000,00	15.583.585,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		17.500.000,00	17.569.305,00
TRT120122T17	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.459.100,00
TRT050624T35	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.093.825,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		17.500.000,00	17.569.305,00
TRT170221T12	06/07/20	03/07/20		7.500.000,00	7.352.005,00
TRT210623T10	06/07/20	03/07/20		5.500.000,00	5.650.360,00
TRT210623T10	06/07/20	03/07/20		4.500.000,00	4.623.020,00
TRT210623T10	06/07/20	03/07/20		4.500.000,00	4.623.020,00
TRT110226T13	06/07/20	03/07/20		13.500.000,00	13.624.105,00
TRT090621T18	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	5.590.335,00
TRT090621T18	06/07/20	03/07/20		15.000.000,00	16.771.000,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.039.480,00
TRT170822T15	06/07/20	03/07/20		18.500.000,00	17.970.640,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	4.062.975,00
TRT230222T13	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	4.342.390,00
TRT280628T18	06/07/20	03/07/20		8.500.000,00	5.949.450,00
TRT020322T17	06/07/20	03/07/20		7.000.000,00	6.795.410,00
TRT170822T15	06/07/20	03/07/20		19.000.000,00	18.456.380,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.274.910,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	2.051.280,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		2.000.000,00	1.819.940,00
TRT280628T18	06/07/20	03/07/20		8.500.000,00	5.949.550,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.274.885,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.039.415,00
TRT261022T10	06/07/20	03/07/20		7.000.000,00	3.155.305,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.500.000,00	2.256.445,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.039.395,00
TRT111120T18	06/07/20	03/07/20		11.500.000,00	11.639.315,00
TRT120122T17	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	9.836.400,00
TRT180123T10	06/07/20	03/07/20		17.500.000,00	16.266.140,00
TRT111120T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.121.145,00
TRT050624T35	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.093.825,00
TRT180123T10	06/07/20	03/07/20		17.500.000,00	16.266.140,00
TRT080328T15	06/07/20	03/07/20		12.500.000,00	12.038.235,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		500.000,00	442.250,00
TRT170221T12	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.450.670,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.500.000,00	2.256.445,00
TRT080323T10	06/07/20	03/07/20		14.500.000,00	15.583.905,00
TRT060825T15	06/07/20	03/07/20		20.000.000,00	19.907.585,00
TRT020322T17	06/07/20	03/07/20		18.000.000,00	17.474.140,00
TRT230222T13	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	4.342.415,00
TRT261022T10	06/07/20	03/07/20		7.500.000,00	3.380.630,00
TRT240227T17	06/07/20	03/07/20		20.000.000,00	20.261.230,00
TRT210623T10	06/07/20	03/07/20		18.500.000,00	19.005.635,00
TRT210623T10	06/07/20	03/07/20		20.000.000,00	20.546.635,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	2.051.300,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	2.051.300,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	2.051.300,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	2.051.280,00
TRT230222T13	06/07/20	03/07/20		9.500.000,00	4.125.320,00
TRT180123T10	06/07/20	03/07/20		17.500.000,00	16.265.870,00
TRT180123T10	06/07/20	03/07/20		17.500.000,00	16.265.870,00
TRT050624T35	06/07/20	03/07/20		3.000.000,00	2.512.590,00
TRT170221T12	06/07/20	03/07/20		15.500.000,00	15.194.140,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.500.000,00	2.256.445,00
TRT020322T17	06/07/20	03/07/20		18.000.000,00	17.473.780,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	8.845.180,00
TRT111120T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.121.350,00
TRT160920T25	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.622.575,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.274.920,00
TRT090621T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	11.180.575,00
TRT020322T17	06/07/20	03/07/20		19.500.000,00	18.929.930,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		7.500.000,00	6.094.460,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		10.500.000,00	9.287.245,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.039.395,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.500.000,00	2.256.395,00
TRT090621T18	06/07/20	03/07/20		18.500.000,00	20.684.230,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.039.480,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		2.000.000,00	1.819.915,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		1.500.000,00	1.326.760,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		1.500.000,00	1.326.760,00
TRT080323T10	06/07/20	03/07/20		15.000.000,00	16.121.400,00
TRT080323T10	06/07/20	03/07/20		15.000.000,00	16.121.400,00
TRT230222T13	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	4.342.475,00
TRT240227T17	06/07/20	03/07/20		20.000.000,00	20.260.985,00
TRT110827T16	06/07/20	03/07/20		13.000.000,00	13.574.720,00
TRT210623T10	06/07/20	03/07/20		11.000.000,00	11.300.615,00
TRT230222T13	06/07/20	03/07/20		9.000.000,00	3.908.165,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	2.051.300,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	2.051.280,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.274.885,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	2.051.280,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.274.885,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.039.415,00
TRT120820T12	06/07/20	03/07/20		12.000.000,00	11.199.680,00
TRT050624T35	06/07/20	03/07/20		3.000.000,00	2.512.590,00
TRT261022T10	06/07/20	03/07/20		7.000.000,00	3.155.305,00
TRT120122T17	06/07/20	03/07/20		15.500.000,00	15.246.420,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.274.920,00
TRT080328T15	06/07/20	03/07/20		12.500.000,00	12.038.235,00
TRT050624T35	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.093.825,00
TRT020322T17	06/07/20	03/07/20		19.500.000,00	18.929.930,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	8.845.180,00
TRT111120T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.121.225,00
TRT090621T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	11.180.665,00
TRT210623T10	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.273.375,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.039.480,00
TRT120820T12	06/07/20	03/07/20		13.500.000,00	12.599.740,00
TRT020322T17	06/07/20	03/07/20		2.000.000,00	1.941.575,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	4.063.000,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	4.062.975,00
TRT230222T13	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	4.342.420,00
TRT280628T18	06/07/20	03/07/20		4.500.000,00	3.149.725,00
TRT210623T10	06/07/20	03/07/20		17.500.000,00	17.978.305,00
TRT240227T17	06/07/20	03/07/20		20.000.000,00	20.261.230,00
TRT210623T10	06/07/20	03/07/20		4.000.000,00	4.109.330,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	2.051.280,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.274.885,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		1.000.000,00	884.505,00
TRT280628T18	06/07/20	03/07/20		4.000.000,00	2.799.745,00
TRT180123T10	06/07/20	03/07/20		17.500.000,00	16.265.870,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.500.000,00	2.256.445,00
TRT020322T17	06/07/20	03/07/20		2.000.000,00	1.941.535,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		1.500.000,00	1.326.750,00
TRT180123T10	06/07/20	03/07/20		17.500.000,00	16.266.140,00
TRT120820T12	06/07/20	03/07/20		500.000,00	466.655,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.039.395,00
TRT090621T18	06/07/20	03/07/20		9.500.000,00	10.621.545,00
TRT090621T18	06/07/20	03/07/20		10.500.000,00	11.739.605,00
TRT080328T15	06/07/20	03/07/20		12.500.000,00	12.038.235,00
TRT230222T13	06/07/20	03/07/20		9.500.000,00	4.125.235,00
TRT210623T10	06/07/20	03/07/20		5.500.000,00	5.650.360,00
TRT090621T18	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	5.590.335,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		2.000.000,00	1.819.915,00
TRT080328T15	06/07/20	03/07/20		12.000.000,00	11.556.560,00
TRT280628T18	06/07/20	03/07/20		8.500.000,00	5.949.475,00
TRT261022T10	06/07/20	03/07/20		6.500.000,00	2.929.890,00
TRT230222T13	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	4.342.365,00
TRT210623T10	06/07/20	03/07/20		16.000.000,00	16.437.310,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.274.885,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.039.415,00
TRT020322T17	06/07/20	03/07/20		14.500.000,00	14.076.390,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		1.500.000,00	1.326.750,00
TRT280628T18	06/07/20	03/07/20		8.500.000,00	5.949.430,00
TRT120122T17	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.459.100,00
TRT080328T15	06/07/20	03/07/20		12.500.000,00	12.038.235,00
TRT090621T18	06/07/20	03/07/20		9.500.000,00	10.621.545,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT090621T18	06/07/20	03/07/20		10.500.000,00	11.739.605,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.039.395,00
TRT230222T13	06/07/20	03/07/20		9.500.000,00	4.125.235,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		7.500.000,00	6.094.460,00
TRT050624T35	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.093.825,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		7.500.000,00	6.094.460,00
TRT080323T10	06/07/20	03/07/20		14.500.000,00	15.583.585,00
TRT170221T12	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	9.802.675,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	8.845.180,00
TRT090621T18	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	5.590.335,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		18.000.000,00	18.071.060,00
TRT280628T18	06/07/20	03/07/20		8.000.000,00	5.599.510,00
TRT280628T18	06/07/20	03/07/20		3.500.000,00	2.449.785,00
TRT180123T10	06/07/20	03/07/20		18.000.000,00	16.730.885,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	4.063.005,00
TRT240227T17	06/07/20	03/07/20		20.000.000,00	20.261.200,00
TRT111120T18	06/07/20	03/07/20		11.500.000,00	11.639.350,00
TRT210623T10	06/07/20	03/07/20		1.500.000,00	1.541.000,00
TRT210623T10	06/07/20	03/07/20		20.000.000,00	20.546.635,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	2.051.300,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	8.845.180,00
TRT060121T16	06/07/20	03/07/20		8.000.000,00	3.198.085,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	8.845.180,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		4.500.000,00	3.656.680,00
TRT080323T10	06/07/20	03/07/20		14.500.000,00	15.583.905,00
TRT060121T16	06/07/20	03/07/20		8.000.000,00	3.198.085,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		8.000.000,00	6.500.625,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		8.000.000,00	6.500.625,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		7.500.000,00	6.094.460,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.274.920,00
TRT120122T17	06/07/20	03/07/20		17.500.000,00	17.213.695,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		7.500.000,00	6.094.460,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		7.500.000,00	6.094.460,00
TRT230222T13	06/07/20	03/07/20		9.500.000,00	4.125.235,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.039.395,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		10.500.000,00	9.287.245,00
TRT230222T13	06/07/20	03/07/20		9.500.000,00	4.125.235,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT020322T17	06/07/20	03/07/20		19.500.000,00	18.929.930,00
TRT160920T25	06/07/20	03/07/20		1.500.000,00	1.573.525,00
TRT230222T13	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	4.342.405,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.500.000,00	2.256.415,00
TRT080328T15	06/07/20	03/07/20		12.500.000,00	12.038.035,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	2.051.295,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.000.000,00	2.051.295,00
TRT280628T18	06/07/20	03/07/20		8.000.000,00	5.599.575,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	8.845.180,00
TRT090621T18	06/07/20	03/07/20		2.000.000,00	2.236.115,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	8.845.180,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.500.000,00	2.256.445,00
TRT120122T17	06/07/20	03/07/20		4.500.000,00	4.426.380,00
TRT260122T11	06/07/20	03/07/20		2.000.000,00	2.037.440,00
TRT170822T15	06/07/20	03/07/20		18.500.000,00	17.970.495,00
TRT280628T18	06/07/20	03/07/20		8.500.000,00	5.949.430,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		4.500.000,00	3.656.680,00
TRT080328T15	06/07/20	03/07/20		12.500.000,00	12.038.235,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		500.000,00	442.250,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		500.000,00	442.250,00
TRT140623T19	06/07/20	03/07/20		500.000,00	442.250,00
TRT210721T11	06/07/20	03/07/20		5.500.000,00	2.256.395,00
TRT100124T17	06/07/20	03/07/20		7.500.000,00	6.094.460,00
TRT050624T35	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.093.825,00
TRT170221T12	06/07/20	03/07/20		7.500.000,00	7.352.005,00
TRT111120T18	06/07/20	03/07/20		12.500.000,00	12.651.690,00
TRT210623T10	06/07/20	03/07/20		14.500.000,00	14.896.395,00
TRT210623T10	06/07/20	03/07/20		15.500.000,00	15.923.735,00
TRT090621T18	06/07/20	03/07/20		6.500.000,00	7.267.435,00
TRT090621T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	11.180.665,00
TRT220921T18	06/07/20	03/07/20		10.000.000,00	10.039.480,00
TRT280628T18	06/07/20	03/07/20		8.000.000,00	5.599.510,00
TRT261022T10	06/07/20	03/07/20		6.500.000,00	2.929.890,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.320,00
TRT210721T11	07/07/20	06/07/20		4.500.000,00	1.843.125,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.640,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.640,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.635,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.645,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.645,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.645,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.645,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.645,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.645,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.645,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.645,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.645,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.645,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.645,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.645,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.645,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.645,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.645,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.645,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.645,00
TRT080328T15	07/07/20	06/07/20		12.000.000,00	11.596.535,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		8.000.000,00	3.467.835,00
TRT080328T15	07/07/20	06/07/20		12.000.000,00	11.596.535,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		8.000.000,00	3.467.835,00
TRT080328T15	07/07/20	06/07/20		12.000.000,00	11.596.535,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		8.000.000,00	3.467.835,00
TRT210721T11	07/07/20	06/07/20		4.500.000,00	1.843.105,00
TRT170221T12	07/07/20	06/07/20		15.500.000,00	15.216.185,00
TRT210721T11	07/07/20	06/07/20		4.500.000,00	1.843.105,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		15.500.000,00	6.974.240,00
TRT210721T11	07/07/20	06/07/20		4.500.000,00	1.843.105,00
TRT140623T19	07/07/20	06/07/20		15.500.000,00	13.777.175,00
TRT210721T11	07/07/20	06/07/20		4.500.000,00	1.843.105,00
TRT060121T16	07/07/20	06/07/20		15.000.000,00	5.961.415,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	2.249.755,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		15.000.000,00	6.749.265,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	2.249.755,00
TRT060121T16	07/07/20	06/07/20		15.000.000,00	5.961.415,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	2.249.755,00
TRT060121T16	07/07/20	06/07/20		15.000.000,00	5.961.415,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	2.249.755,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	2.249.755,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		4.500.000,00	2.024.780,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		500.000,00	224.980,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	2.249.755,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		3.000.000,00	1.349.855,00
TRT110827T16	07/07/20	06/07/20		13.000.000,00	13.619.700,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		7.000.000,00	4.890.355,00
TRT110827T16	07/07/20	06/07/20		13.000.000,00	13.619.700,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		7.000.000,00	4.890.355,00
TRT110827T16	07/07/20	06/07/20		13.000.000,00	13.619.700,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		7.000.000,00	4.890.355,00
TRT110827T16	07/07/20	06/07/20		13.000.000,00	13.619.700,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		7.000.000,00	5.677.575,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.264.700,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.264.700,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.264.700,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.264.700,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.264.700,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.397.250,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.397.250,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.500.000,00	1.047.940,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.397.250,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.397.250,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.397.250,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.625,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.625,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.625,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.625,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.625,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.625,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.625,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.397.245,00
TRT180123T10	07/07/20	06/07/20		18.000.000,00	16.808.520,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.397.245,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		18.000.000,00	18.476.455,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	2.052.940,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.625,00
TRT170822T15	07/07/20	06/07/20		19.000.000,00	18.540.535,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		6.000.000,00	2.699.705,00
TRT110226T13	07/07/20	06/07/20		14.000.000,00	14.186.845,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		6.000.000,00	2.699.705,00
TRT110226T13	07/07/20	06/07/20		14.000.000,00	14.186.845,00
TRT111120T18	07/07/20	06/07/20		11.000.000,00	11.133.160,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		9.000.000,00	3.901.210,00
TRT111120T18	07/07/20	06/07/20		11.000.000,00	11.133.160,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		9.000.000,00	3.901.210,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.397.250,00
TRT120820T12	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	4.662.395,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		6.000.000,00	2.699.705,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.625,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.625,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.625,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.625,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.625,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		500.000,00	224.980,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT220921T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	503.985,00
TRT220921T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	503.985,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT210721T11	07/07/20	06/07/20		4.500.000,00	1.843.095,00
TRT260122T11	07/07/20	06/07/20		5.500.000,00	5.597.090,00
TRT120122T17	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	9.878.520,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT081123T10	07/07/20	06/07/20		3.500.000,00	1.678.995,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		6.500.000,00	6.672.035,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.264.670,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.264.670,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		9.000.000,00	3.901.195,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	1.026.470,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.264.670,00
TRT140623T19	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	8.888.465,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		500.000,00	513.235,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		9.500.000,00	4.117.930,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		5.500.000,00	2.474.720,00
TRT110827T16	07/07/20	06/07/20		13.000.000,00	13.619.745,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		7.000.000,00	5.677.590,00
TRT110827T16	07/07/20	06/07/20		13.000.000,00	13.619.745,00
TRT030523T13	07/07/20	06/07/20		7.000.000,00	3.417.415,00
TRT030523T13	07/07/20	06/07/20		13.000.000,00	6.346.625,00
TRT030523T13	07/07/20	06/07/20		7.000.000,00	3.417.415,00
TRT030523T13	07/07/20	06/07/20		13.000.000,00	6.346.625,00
TRT030523T13	07/07/20	06/07/20		7.000.000,00	3.417.415,00
TRT060825T15	07/07/20	06/07/20		20.000.000,00	19.890.290,00
TRT080323T10	07/07/20	06/07/20		15.000.000,00	16.201.280,00
TRT120820T12	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	4.662.390,00
TRT080323T10	07/07/20	06/07/20		15.000.000,00	16.201.280,00
TRT120820T12	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	4.662.390,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	4.334.680,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	4.334.680,00
TRT220921T18	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.079.650,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT120122T17	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.975.715,00
TRT120122T17	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	9.878.560,00
TRT120122T17	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	9.878.560,00
TRT120122T17	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	9.878.560,00
TRT120122T17	07/07/20	06/07/20		20.000.000,00	19.757.115,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		19.500.000,00	20.016.185,00
TRT120122T17	07/07/20	06/07/20		500.000,00	493.930,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	2.052.945,00
TRT120122T17	07/07/20	06/07/20		18.000.000,00	17.781.405,00
TRT120122T17	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.975.715,00
TRT260122T11	07/07/20	06/07/20		4.500.000,00	4.579.435,00
TRT140623T19	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	8.888.465,00
TRT190521T17	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.192.805,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		7.000.000,00	5.677.575,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		3.000.000,00	2.433.245,00
TRT210721T11	07/07/20	06/07/20		3.500.000,00	1.433.520,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		6.500.000,00	5.272.035,00
TRT220921T18	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.079.610,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		3.000.000,00	2.433.245,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		7.000.000,00	5.677.575,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		3.000.000,00	2.433.245,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		7.000.000,00	5.677.575,00
TRT220921T18	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.079.610,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		9.500.000,00	4.117.930,00
TRT120122T17	07/07/20	06/07/20		18.000.000,00	17.781.405,00
TRT120122T17	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.975.715,00
TRT120122T17	07/07/20	06/07/20		18.000.000,00	17.781.405,00
TRT170221T12	07/07/20	06/07/20		16.000.000,00	15.707.030,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT050624T19	07/07/20	06/07/20		4.000.000,00	4.161.795,00
TRT020322T17	07/07/20	06/07/20		19.000.000,00	18.525.575,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.630,00
TRT020322T17	07/07/20	06/07/20		19.000.000,00	18.525.575,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.630,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		9.000.000,00	3.901.215,00
TRT111120T18	07/07/20	06/07/20		11.000.000,00	11.133.185,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		9.000.000,00	3.901.215,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		9.500.000,00	9.751.455,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		10.500.000,00	10.777.925,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		9.500.000,00	9.751.455,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		10.500.000,00	4.555.950,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		9.500.000,00	4.122.050,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT111120T18	07/07/20	06/07/20		11.000.000,00	11.133.185,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		8.000.000,00	3.467.750,00
TRT080328T15	07/07/20	06/07/20		12.000.000,00	11.596.250,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.630,00
TRT170822T15	07/07/20	06/07/20		19.000.000,00	18.540.575,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.630,00
TRT170822T15	07/07/20	06/07/20		19.000.000,00	18.540.575,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.630,00
TRT170822T15	07/07/20	06/07/20		19.000.000,00	18.540.575,00
TRT111120T18	07/07/20	06/07/20		11.000.000,00	11.133.185,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		9.000.000,00	3.901.215,00
TRT110827T16	07/07/20	06/07/20		13.000.000,00	13.619.700,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		7.000.000,00	5.677.575,00
TRT110827T16	07/07/20	06/07/20		13.000.000,00	13.619.700,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		7.000.000,00	5.677.575,00
TRT110827T16	07/07/20	06/07/20		13.000.000,00	13.619.700,00
TRT080720T19	07/07/20	06/07/20		7.000.000,00	6.897.185,00
TRT080720T19	07/07/20	06/07/20		3.000.000,00	2.955.940,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		17.000.000,00	7.649.135,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		3.000.000,00	1.349.850,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		17.000.000,00	7.649.135,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		3.000.000,00	1.349.850,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		17.000.000,00	7.649.135,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		18.000.000,00	8.099.085,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.397.245,00
TRT180123T10	07/07/20	06/07/20		18.000.000,00	16.808.520,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.397.245,00
TRT180123T10	07/07/20	06/07/20		18.000.000,00	16.808.520,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.397.245,00
TRT180123T10	07/07/20	06/07/20		18.000.000,00	16.808.520,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		4.500.000,00	4.619.120,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		15.500.000,00	6.974.240,00
TRT261022T10	07/07/20	06/07/20		4.500.000,00	2.024.780,00
TRT170221T12	07/07/20	06/07/20		15.500.000,00	15.216.185,00
TRT170221T12	07/07/20	06/07/20		4.500.000,00	4.417.605,00
TRT170221T12	07/07/20	06/07/20		5.500.000,00	5.399.295,00
TRT170221T12	07/07/20	06/07/20		14.500.000,00	14.234.495,00
TRT170221T12	07/07/20	06/07/20		5.500.000,00	5.399.295,00
TRT170221T12	07/07/20	06/07/20		14.500.000,00	14.234.495,00
TRT170221T12	07/07/20	06/07/20		5.500.000,00	5.399.295,00
TRT170221T12	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	9.816.895,00
TRT140623T19	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	8.888.510,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT140623T19	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	8.888.510,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT220921T18	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.079.610,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.264.670,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		4.500.000,00	4.619.100,00
TRT210623T10	07/07/20	06/07/20		5.500.000,00	5.645.570,00
TRT220921T18	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.079.615,00
TRT220921T18	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.079.615,00
TRT090621T18	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	11.218.660,00
TRT140623T19	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	8.888.510,00
TRT140623T19	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	8.888.510,00
TRT110827T16	07/07/20	06/07/20		2.500.000,00	2.619.190,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		7.500.000,00	5.239.695,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.500.000,00	1.746.565,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		7.500.000,00	5.239.695,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		2.500.000,00	2.027.720,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		7.500.000,00	5.239.695,00
TRT170221T12	07/07/20	06/07/20		15.500.000,00	15.216.185,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT220921T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	503.985,00
TRT090621T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	560.935,00
TRT090621T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	560.935,00
TRT090621T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	560.935,00
TRT090621T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	560.935,00
TRT090621T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	560.935,00
TRT090621T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	560.935,00
TRT090621T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	560.935,00
TRT090621T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	560.935,00
TRT090621T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	560.935,00
TRT090621T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	560.935,00
TRT090621T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	560.935,00
TRT090621T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	560.935,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		500.000,00	349.315,00
TRT220921T18	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.079.665,00
TRT220921T18	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	10.079.665,00
TRT120820T12	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	4.662.400,00
TRT120820T12	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	4.662.400,00
TRT120820T12	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	4.662.400,00
TRT120820T12	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	4.662.400,00
TRT120820T12	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	4.662.400,00
TRT120820T12	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	4.662.400,00
TRT120820T12	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	4.662.400,00
TRT120820T12	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	4.662.400,00
TRT120820T12	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	4.662.400,00
TRT120820T12	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	4.662.400,00
TRT120820T12	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	4.662.400,00
TRT080328T15	07/07/20	06/07/20		17.000.000,00	16.427.955,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		3.000.000,00	2.433.250,00
TRT080328T15	07/07/20	06/07/20		17.000.000,00	16.427.955,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		3.000.000,00	2.433.250,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		9.000.000,00	3.901.200,00
TRT111120T18	07/07/20	06/07/20		11.000.000,00	11.133.135,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		7.000.000,00	5.677.580,00
TRT110827T16	07/07/20	06/07/20		13.000.000,00	13.619.720,00
TRT041126T11	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	2.037.305,00
TRT110827T16	07/07/20	06/07/20		18.000.000,00	18.858.095,00
TRT080328T15	07/07/20	06/07/20		12.500.000,00	12.079.410,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		3.000.000,00	2.433.255,00
TRT210721T11	07/07/20	06/07/20		4.500.000,00	1.843.105,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		15.500.000,00	6.718.750,00
TRT210721T11	07/07/20	06/07/20		4.500.000,00	1.843.105,00
TRT230222T13	07/07/20	06/07/20		15.500.000,00	6.718.750,00
TRT210721T11	07/07/20	06/07/20		4.500.000,00	1.843.105,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		7.500.000,00	5.239.685,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		2.500.000,00	2.027.715,00
TRT081123T10	07/07/20	06/07/20		10.000.000,00	4.797.145,00
TRT020322T17	07/07/20	06/07/20		20.000.000,00	19.500.595,00
TRT210721T11	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	2.047.895,00
TRT210721T11	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	2.047.895,00
TRT210721T11	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	2.047.900,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		2.000.000,00	1.397.260,00
TRT210721T11	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	2.047.900,00
TRT100124T17	07/07/20	06/07/20		3.000.000,00	2.433.270,00
TRT210721T11	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	2.047.900,00
TRT210721T11	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	2.047.900,00
TRT210721T11	07/07/20	06/07/20		5.000.000,00	2.047.900,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.630,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.630,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.630,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.000.000,00	698.630,00
TRT181023T19	08/07/20	07/07/20		15.500.000,00	12.231.000,00
TRT100124T17	08/07/20	07/07/20		4.500.000,00	3.648.190,00
TRT181023T19	08/07/20	07/07/20		15.500.000,00	12.231.000,00
TRT100124T17	08/07/20	07/07/20		4.500.000,00	3.648.190,00
TRT120820T12	08/07/20	07/07/20		5.500.000,00	5.127.985,00
TRT170822T15	08/07/20	07/07/20		19.000.000,00	18.536.100,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		1.000.000,00	912.285,00
TRT020322T17	08/07/20	07/07/20		19.000.000,00	18.516.955,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		1.000.000,00	912.285,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	8.908.970,00
TRT110827T16	08/07/20	07/07/20		12.500.000,00	13.208.040,00
TRT210623T10	08/07/20	07/07/20		7.500.000,00	7.694.860,00
TRT210623T10	08/07/20	07/07/20		12.500.000,00	12.824.765,00
TRT100124T17	08/07/20	07/07/20		7.500.000,00	6.080.320,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	8.908.980,00
TRT210623T10	08/07/20	07/07/20		14.000.000,00	14.363.735,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.075,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		1.000.000,00	912.290,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		4.000.000,00	2.793.165,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		3.500.000,00	2.444.020,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		1.500.000,00	1.368.435,00
TRT070727T13	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	5.090.395,00
TRT070727T13	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	5.090.395,00
TRT070727T13	08/07/20	07/07/20		3.500.000,00	3.563.275,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		1.500.000,00	1.368.435,00
TRT070727T13	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	5.090.395,00
TRT070727T13	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	5.090.395,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.075,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		3.500.000,00	2.444.020,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		1.500.000,00	1.368.435,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.075,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.075,00
TRT210623T10	08/07/20	07/07/20		6.000.000,00	6.155.890,00
TRT210623T10	08/07/20	07/07/20		14.000.000,00	14.363.735,00
TRT210623T10	08/07/20	07/07/20		6.000.000,00	6.155.890,00
TRT210623T10	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	10.259.810,00
TRT100124T17	08/07/20	07/07/20		7.500.000,00	6.080.320,00
TRT110827T16	08/07/20	07/07/20		12.500.000,00	13.208.040,00
TRT100124T17	08/07/20	07/07/20		7.500.000,00	6.080.320,00
TRT110827T16	08/07/20	07/07/20		12.500.000,00	13.208.040,00
TRT100124T17	08/07/20	07/07/20		7.500.000,00	6.080.320,00
TRT050624T35	08/07/20	07/07/20		2.500.000,00	2.088.930,00
TRT170221T12	08/07/20	07/07/20		8.500.000,00	8.341.855,00
TRT080328T15	08/07/20	07/07/20		11.500.000,00	11.178.225,00
TRT230222T13	08/07/20	07/07/20		8.500.000,00	3.682.870,00
TRT080328T15	08/07/20	07/07/20		11.500.000,00	11.178.225,00
TRT230222T13	08/07/20	07/07/20		8.500.000,00	3.682.870,00
TRT080328T15	08/07/20	07/07/20		11.500.000,00	11.178.225,00
TRT170221T12	08/07/20	07/07/20		18.500.000,00	18.155.800,00
TRT170221T12	08/07/20	07/07/20		1.500.000,00	1.472.095,00
TRT240227T17	08/07/20	07/07/20		19.500.000,00	20.025.910,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		500.000,00	456.145,00
TRT240227T17	08/07/20	07/07/20		19.500.000,00	20.025.910,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		500.000,00	456.145,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	8.908.970,00
TRT230222T13	08/07/20	07/07/20		9.500.000,00	4.116.145,00
TRT111120T18	08/07/20	07/07/20		10.500.000,00	10.621.025,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT230222T13	08/07/20	07/07/20		9.500.000,00	4.116.145,00
TRT111120T18	08/07/20	07/07/20		10.500.000,00	10.621.025,00
TRT230222T13	08/07/20	07/07/20		9.500.000,00	4.116.145,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		500.000,00	456.145,00
TRT100124T17	08/07/20	07/07/20		4.500.000,00	3.648.190,00
TRT060825T15	08/07/20	07/07/20		20.000.000,00	19.884.290,00
TRT060825T15	08/07/20	07/07/20		20.000.000,00	19.884.290,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	8.908.985,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		11.000.000,00	11.198.850,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		9.000.000,00	9.162.695,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		11.000.000,00	11.198.850,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		9.000.000,00	9.162.695,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	10.180.775,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		14.000.000,00	14.253.080,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		6.000.000,00	6.108.465,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		14.000.000,00	14.253.080,00
TRT090621T18	08/07/20	07/07/20		6.000.000,00	6.733.520,00
TRT090621T18	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	11.222.530,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		20.000.000,00	20.361.570,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		20.000.000,00	20.361.570,00
TRT220921T18	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	10.080.440,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		20.000.000,00	20.361.570,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		20.000.000,00	20.361.570,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	10.180.785,00
TRT090621T18	08/07/20	07/07/20		18.000.000,00	20.200.585,00
TRT020322T17	08/07/20	07/07/20		2.000.000,00	1.949.165,00
TRT170822T15	08/07/20	07/07/20		18.000.000,00	17.560.595,00
TRT090621T18	08/07/20	07/07/20		2.000.000,00	2.244.510,00
TRT090621T18	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	11.222.550,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.075,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		15.000.000,00	13.363.515,00
TRT181023T19	08/07/20	07/07/20		15.500.000,00	12.231.050,00
TRT100124T17	08/07/20	07/07/20		4.500.000,00	3.648.205,00
TRT181023T19	08/07/20	07/07/20		15.500.000,00	12.231.050,00
TRT100124T17	08/07/20	07/07/20		4.500.000,00	3.648.205,00
TRT220921T18	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	10.080.440,00
TRT181023T19	08/07/20	07/07/20		15.500.000,00	12.231.050,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT100124T17	08/07/20	07/07/20		4.500.000,00	3.648.205,00
TRT181023T19	08/07/20	07/07/20		15.500.000,00	12.231.050,00
TRT100124T17	08/07/20	07/07/20		4.500.000,00	3.648.205,00
TRT220921T18	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	10.080.440,00
TRT190521T17	08/07/20	07/07/20		15.000.000,00	15.280.045,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.075,00
TRT190521T17	08/07/20	07/07/20		15.000.000,00	15.280.045,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.075,00
TRT220921T18	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	10.080.440,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		14.500.000,00	5.936.510,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.500.000,00	2.251.780,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		14.500.000,00	5.936.510,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		10.500.000,00	9.354.530,00
TRT230222T13	08/07/20	07/07/20		9.500.000,00	4.116.200,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		10.500.000,00	9.354.530,00
TRT230222T13	08/07/20	07/07/20		9.500.000,00	4.116.200,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.500.000,00	2.251.780,00
TRT220921T18	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	10.080.440,00
TRT230222T13	08/07/20	07/07/20		9.000.000,00	3.899.525,00
TRT111120T18	08/07/20	07/07/20		11.000.000,00	11.126.835,00
TRT230222T13	08/07/20	07/07/20		9.000.000,00	3.899.525,00
TRT111120T18	08/07/20	07/07/20		11.000.000,00	11.126.835,00
TRT230222T13	08/07/20	07/07/20		9.000.000,00	3.899.525,00
TRT090621T18	08/07/20	07/07/20		1.000.000,00	1.122.255,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		14.500.000,00	5.936.510,00
TRT090621T18	08/07/20	07/07/20		5.500.000,00	6.172.400,00
TRT090621T18	08/07/20	07/07/20		14.500.000,00	16.272.690,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		5.500.000,00	2.473.650,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	4.497.545,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		4.500.000,00	2.023.900,00
TRT090621T18	08/07/20	07/07/20		15.500.000,00	17.394.945,00
TRT090621T18	08/07/20	07/07/20		4.500.000,00	5.050.145,00
TRT090621T18	08/07/20	07/07/20		15.500.000,00	17.394.945,00
TRT090621T18	08/07/20	07/07/20		4.500.000,00	5.050.145,00
TRT090621T18	08/07/20	07/07/20		5.500.000,00	6.172.400,00
TRT120325T12	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	11.315.700,00
TRT120325T12	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	11.315.700,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT120325T12	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	11.315.700,00
TRT120325T12	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	11.315.700,00
TRT080328T15	08/07/20	07/07/20		12.000.000,00	11.664.395,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		8.000.000,00	5.586.380,00
TRT060825T15	08/07/20	07/07/20		20.000.000,00	19.884.340,00
TRT060825T15	08/07/20	07/07/20		20.000.000,00	19.884.340,00
TRT220921T18	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	10.080.445,00
TRT060825T15	08/07/20	07/07/20		20.000.000,00	19.884.330,00
TRT060825T15	08/07/20	07/07/20		20.000.000,00	19.884.330,00
TRT220921T18	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	10.080.440,00
TRT100124T17	08/07/20	07/07/20		7.500.000,00	6.080.340,00
TRT110827T16	08/07/20	07/07/20		12.500.000,00	13.208.075,00
TRT100124T17	08/07/20	07/07/20		7.500.000,00	6.080.340,00
TRT110827T16	08/07/20	07/07/20		12.500.000,00	13.208.075,00
TRT100124T17	08/07/20	07/07/20		7.500.000,00	6.080.340,00
TRT180123T10	08/07/20	07/07/20		12.500.000,00	11.681.895,00
TRT190521T17	08/07/20	07/07/20		7.000.000,00	7.130.690,00
TRT020322T17	08/07/20	07/07/20		19.000.000,00	18.516.980,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		1.000.000,00	912.285,00
TRT020322T17	08/07/20	07/07/20		19.000.000,00	18.516.980,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		1.000.000,00	449.755,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	4.497.535,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		19.000.000,00	8.545.315,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		1.000.000,00	449.755,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		19.000.000,00	8.545.315,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		1.000.000,00	449.755,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	4.497.535,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		8.000.000,00	8.144.605,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		12.000.000,00	12.216.905,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		7.500.000,00	7.635.565,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		12.500.000,00	12.725.940,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		7.500.000,00	7.635.565,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		12.500.000,00	12.725.940,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		3.000.000,00	2.094.865,00
TRT180123T10	08/07/20	07/07/20		17.000.000,00	15.887.285,00
TRT081123T10	08/07/20	07/07/20		13.000.000,00	6.233.435,00
TRT081123T10	08/07/20	07/07/20		7.000.000,00	3.356.465,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		20.000.000,00	8.995.045,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		20.000.000,00	8.995.045,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	4.497.525,00
TRT220921T18	08/07/20	07/07/20		10.000.000,00	10.080.385,00
TRT220921T18	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	5.040.190,00
TRT220921T18	08/07/20	07/07/20		4.500.000,00	4.536.170,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		500.000,00	224.880,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.248.760,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.248.760,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		1.000.000,00	449.755,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		4.000.000,00	1.799.010,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		7.500.000,00	3.373.140,00
TRT041126T11	08/07/20	07/07/20		12.500.000,00	12.725.905,00
TRT100124T17	08/07/20	07/07/20		7.000.000,00	5.674.950,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		3.000.000,00	2.094.865,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		3.000.000,00	2.094.865,00
TRT230222T13	08/07/20	07/07/20		9.500.000,00	4.116.140,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		10.500.000,00	9.354.405,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		500.000,00	445.450,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		500.000,00	445.450,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		500.000,00	445.450,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		500.000,00	445.450,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		500.000,00	445.450,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		500.000,00	445.450,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.065,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.065,00
TRT170221T12	08/07/20	07/07/20		19.000.000,00	18.646.420,00
TRT170221T12	08/07/20	07/07/20		1.000.000,00	981.395,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.065,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		3.000.000,00	2.094.865,00
TRT050624T35	08/07/20	07/07/20		2.000.000,00	1.671.140,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.065,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		1.000.000,00	912.285,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		4.000.000,00	2.793.155,00
TRT140623T19	08/07/20	07/07/20		500.000,00	445.450,00
TRT100124T17	08/07/20	07/07/20		4.500.000,00	3.648.190,00
TRT170221T12	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	4.906.975,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT170221T12	08/07/20	07/07/20		15.000.000,00	14.720.920,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.065,00
TRT170221T12	08/07/20	07/07/20		15.000.000,00	14.720.920,00
TRT020322T17	08/07/20	07/07/20		19.000.000,00	18.516.955,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		1.000.000,00	912.285,00
TRT170221T12	08/07/20	07/07/20		14.000.000,00	13.739.525,00
TRT261022T10	08/07/20	07/07/20		6.000.000,00	2.698.520,00
TRT070727T13	08/07/20	07/07/20		3.000.000,00	3.054.225,00
TRT070727T13	08/07/20	07/07/20		2.000.000,00	2.036.150,00
TRT210721T11	08/07/20	07/07/20		5.000.000,00	2.047.065,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		3.500.000,00	2.444.020,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		1.500.000,00	1.368.435,00
TRT210421T14	08/07/20	07/07/20		1.500.000,00	1.368.435,00
TRT280628T18	08/07/20	07/07/20		3.500.000,00	2.444.020,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.550,00
TRT041126T11	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	10.179.790,00
TRT220921T18	09/07/20	08/07/20		18.500.000,00	18.640.645,00
TRT270923T11	09/07/20	08/07/20		1.500.000,00	1.581.455,00
TRT220921T18	09/07/20	08/07/20		18.500.000,00	18.640.645,00
TRT270923T11	09/07/20	08/07/20		1.500.000,00	1.581.455,00
TRT220921T18	09/07/20	08/07/20		18.500.000,00	18.640.645,00
TRT270923T11	09/07/20	08/07/20		1.500.000,00	1.581.455,00
TRT181023T19	09/07/20	08/07/20		16.500.000,00	13.035.895,00
TRT050624T35	09/07/20	08/07/20		3.500.000,00	2.923.075,00
TRT181023T19	09/07/20	08/07/20		16.500.000,00	13.035.895,00
TRT050624T35	09/07/20	08/07/20		3.500.000,00	2.923.075,00
TRT181023T19	09/07/20	08/07/20		16.500.000,00	13.035.895,00
TRT050624T35	09/07/20	08/07/20		3.500.000,00	2.923.075,00
TRT210721T11	09/07/20	08/07/20		6.500.000,00	2.660.055,00
TRT110226T13	09/07/20	08/07/20		13.500.000,00	13.646.625,00
TRT160920T25	09/07/20	08/07/20		11.000.000,00	11.521.320,00
TRT111120T18	09/07/20	08/07/20		9.000.000,00	9.103.005,00
TRT210421T14	09/07/20	08/07/20		2.500.000,00	2.278.965,00
TRT180123T10	09/07/20	08/07/20		17.500.000,00	16.395.325,00
TRT210421T14	09/07/20	08/07/20		2.500.000,00	2.278.965,00
TRT180123T10	09/07/20	08/07/20		17.500.000,00	16.395.325,00
TRT210421T14	09/07/20	08/07/20		2.500.000,00	2.278.965,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT180123T10	09/07/20	08/07/20		17.500.000,00	16.395.325,00
TRT050624T35	09/07/20	08/07/20		4.000.000,00	3.340.665,00
TRT190521T17	09/07/20	08/07/20		16.000.000,00	16.297.185,00
TRT270923T11	09/07/20	08/07/20		1.000.000,00	1.054.310,00
TRT170822T15	09/07/20	08/07/20		19.000.000,00	18.576.355,00
TRT261022T10	09/07/20	08/07/20		8.000.000,00	3.596.360,00
TRT080328T15	09/07/20	08/07/20		12.000.000,00	11.331.255,00
TRT240227T17	09/07/20	08/07/20		20.000.000,00	20.084.525,00
TRT210421T14	09/07/20	08/07/20		3.500.000,00	3.190.550,00
TRT181023T19	09/07/20	08/07/20		16.500.000,00	13.035.930,00
TRT270923T11	09/07/20	08/07/20		1.000.000,00	1.054.310,00
TRT170822T15	09/07/20	08/07/20		19.000.000,00	18.576.355,00
TRT210421T14	09/07/20	08/07/20		2.500.000,00	2.278.965,00
TRT180123T10	09/07/20	08/07/20		17.500.000,00	16.395.325,00
TRT210421T14	09/07/20	08/07/20		2.500.000,00	2.278.965,00
TRT180123T10	09/07/20	08/07/20		17.500.000,00	16.395.325,00
TRT261022T10	09/07/20	08/07/20		7.000.000,00	3.146.810,00
TRT110226T13	09/07/20	08/07/20		13.000.000,00	13.141.210,00
TRT041126T11	09/07/20	08/07/20		7.000.000,00	7.125.875,00
TRT041126T11	09/07/20	08/07/20		13.000.000,00	13.233.765,00
TRT160425T17	09/07/20	08/07/20		11.000.000,00	6.135.085,00
TRT170221T12	09/07/20	08/07/20		9.000.000,00	8.828.670,00
TRT041126T11	09/07/20	08/07/20		16.500.000,00	16.796.700,00
TRT041126T11	09/07/20	08/07/20		3.500.000,00	3.562.940,00
TRT041126T11	09/07/20	08/07/20		16.500.000,00	16.796.700,00
TRT041126T11	09/07/20	08/07/20		3.500.000,00	3.562.940,00
TRT041126T11	09/07/20	08/07/20		16.500.000,00	16.796.700,00
TRT050624T35	09/07/20	08/07/20		3.500.000,00	2.923.080,00
TRT180123T10	09/07/20	08/07/20		13.000.000,00	12.179.385,00
TRT261022T10	09/07/20	08/07/20		7.000.000,00	3.146.810,00
TRT261022T10	09/07/20	08/07/20		13.000.000,00	5.844.075,00
TRT261022T10	09/07/20	08/07/20		7.000.000,00	3.146.810,00
TRT110827T16	09/07/20	08/07/20		17.500.000,00	18.010.560,00
TRT140623T19	09/07/20	08/07/20		2.500.000,00	2.232.065,00
TRT111120T18	09/07/20	08/07/20		2.500.000,00	2.528.605,00
TRT111120T18	09/07/20	08/07/20		17.500.000,00	17.700.215,00
TRT120820T12	09/07/20	08/07/20		2.500.000,00	2.329.895,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT110827T16	09/07/20	08/07/20		17.500.000,00	18.010.560,00
TRT270923T11	09/07/20	08/07/20		500.000,00	527.150,00
TRT020322T17	09/07/20	08/07/20		19.500.000,00	19.021.405,00
TRT270923T11	09/07/20	08/07/20		500.000,00	527.150,00
TRT020322T17	09/07/20	08/07/20		19.500.000,00	19.021.405,00
TRT140623T19	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	8.928.285,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		8.000.000,00	6.482.505,00
TRT080328T15	09/07/20	08/07/20		12.000.000,00	11.331.240,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		8.000.000,00	6.482.505,00
TRT080328T15	09/07/20	08/07/20		12.000.000,00	11.331.240,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		8.000.000,00	6.482.505,00
TRT140623T19	09/07/20	08/07/20		2.000.000,00	1.785.660,00
TRT220921T18	09/07/20	08/07/20		18.000.000,00	18.136.865,00
TRT140623T19	09/07/20	08/07/20		2.000.000,00	1.785.660,00
TRT220921T18	09/07/20	08/07/20		18.000.000,00	18.136.865,00
TRT060121T16	09/07/20	08/07/20		2.000.000,00	805.875,00
TRT160920T25	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	10.473.925,00
TRT080323T10	09/07/20	08/07/20		14.500.000,00	15.727.210,00
TRT210721T11	09/07/20	08/07/20		5.500.000,00	2.250.820,00
TRT080323T10	09/07/20	08/07/20		14.500.000,00	15.727.210,00
TRT210721T11	09/07/20	08/07/20		5.500.000,00	2.250.820,00
TRT140623T19	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	8.928.285,00
TRT140623T19	09/07/20	08/07/20		10.500.000,00	9.374.655,00
TRT230222T13	09/07/20	08/07/20		9.500.000,00	4.114.215,00
TRT270923T11	09/07/20	08/07/20		500.000,00	527.150,00
TRT020322T17	09/07/20	08/07/20		19.500.000,00	19.021.395,00
TRT060825T15	09/07/20	08/07/20		20.000.000,00	19.880.015,00
TRT060825T15	09/07/20	08/07/20		20.000.000,00	19.880.015,00
TRT120820T12	09/07/20	08/07/20		6.500.000,00	6.057.750,00
TRT080323T10	09/07/20	08/07/20		13.500.000,00	14.642.575,00
TRT120820T12	09/07/20	08/07/20		6.500.000,00	6.057.750,00
TRT080323T10	09/07/20	08/07/20		13.500.000,00	14.642.575,00
TRT120820T12	09/07/20	08/07/20		6.500.000,00	6.057.750,00
TRT050624T35	09/07/20	08/07/20		3.500.000,00	2.923.080,00
TRT080328T15	09/07/20	08/07/20		16.500.000,00	15.580.455,00
TRT050624T35	09/07/20	08/07/20		3.500.000,00	2.923.080,00
TRT080328T15	09/07/20	08/07/20		16.500.000,00	15.580.455,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT050624T35	09/07/20	08/07/20		3.500.000,00	2.923.080,00
TRT220921T18	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	10.076.040,00
TRT181023T19	09/07/20	08/07/20		16.000.000,00	12.640.885,00
TRT280628T18	09/07/20	08/07/20		4.000.000,00	2.833.620,00
TRT181023T19	09/07/20	08/07/20		16.000.000,00	12.640.885,00
TRT280628T18	09/07/20	08/07/20		4.000.000,00	2.833.620,00
TRT220921T18	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	10.076.040,00
TRT190521T17	09/07/20	08/07/20		15.500.000,00	15.787.875,00
TRT280628T18	09/07/20	08/07/20		4.500.000,00	3.187.825,00
TRT230222T13	09/07/20	08/07/20		15.500.000,00	6.712.700,00
TRT261022T10	09/07/20	08/07/20		7.000.000,00	3.146.800,00
TRT120820T12	09/07/20	08/07/20		3.000.000,00	2.795.870,00
TRT120820T12	09/07/20	08/07/20		17.000.000,00	15.843.255,00
TRT060825T15	09/07/20	08/07/20		20.000.000,00	19.880.010,00
TRT060825T15	09/07/20	08/07/20		20.000.000,00	19.880.010,00
TRT170221T12	09/07/20	08/07/20		16.000.000,00	15.695.310,00
TRT280628T18	09/07/20	08/07/20		4.000.000,00	2.833.605,00
TRT060825T15	09/07/20	08/07/20		20.000.000,00	19.880.010,00
TRT060825T15	09/07/20	08/07/20		20.000.000,00	19.880.010,00
TRT060825T15	09/07/20	08/07/20		20.000.000,00	19.880.010,00
TRT090621T18	09/07/20	08/07/20		20.000.000,00	22.425.045,00
TRT080328T15	09/07/20	08/07/20		11.500.000,00	10.859.055,00
TRT280628T18	09/07/20	08/07/20		8.500.000,00	6.021.415,00
TRT080328T15	09/07/20	08/07/20		12.000.000,00	11.331.190,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		8.000.000,00	6.482.475,00
TRT110827T16	09/07/20	08/07/20		13.000.000,00	13.379.275,00
TRT080328T15	09/07/20	08/07/20		12.000.000,00	11.331.190,00
TRT261022T10	09/07/20	08/07/20		8.000.000,00	3.596.340,00
TRT080328T15	09/07/20	08/07/20		12.000.000,00	11.331.190,00
TRT261022T10	09/07/20	08/07/20		8.000.000,00	3.596.340,00
TRT280628T18	09/07/20	08/07/20		4.500.000,00	3.187.825,00
TRT220921T18	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	10.076.040,00
TRT110226T13	09/07/20	08/07/20		17.000.000,00	17.184.660,00
TRT210421T14	09/07/20	08/07/20		3.000.000,00	2.734.755,00
TRT110226T13	09/07/20	08/07/20		17.000.000,00	17.184.660,00
TRT210421T14	09/07/20	08/07/20		3.000.000,00	2.734.755,00
TRT220921T18	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	10.076.040,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT210721T11	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	2.046.200,00
TRT060121T16	09/07/20	08/07/20		15.000.000,00	6.044.030,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.565,00
TRT060121T16	09/07/20	08/07/20		15.000.000,00	6.044.030,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.565,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.565,00
TRT261022T10	09/07/20	08/07/20		7.000.000,00	3.146.810,00
TRT110226T13	09/07/20	08/07/20		13.000.000,00	13.141.210,00
TRT261022T10	09/07/20	08/07/20		7.000.000,00	3.146.810,00
TRT110226T13	09/07/20	08/07/20		13.000.000,00	13.141.210,00
TRT261022T10	09/07/20	08/07/20		7.000.000,00	3.146.810,00
TRT210421T14	09/07/20	08/07/20		3.000.000,00	2.734.755,00
TRT050624T35	09/07/20	08/07/20		3.500.000,00	2.923.065,00
TRT080328T15	09/07/20	08/07/20		16.500.000,00	15.580.390,00
TRT050624T35	09/07/20	08/07/20		3.500.000,00	2.923.065,00
TRT080328T15	09/07/20	08/07/20		16.500.000,00	15.580.390,00
TRT050624T35	09/07/20	08/07/20		3.500.000,00	2.923.065,00
TRT080328T15	09/07/20	08/07/20		16.500.000,00	15.580.390,00
TRT050624T35	09/07/20	08/07/20		3.500.000,00	2.923.065,00
TRT080328T15	09/07/20	08/07/20		16.500.000,00	15.580.390,00
TRT140623T19	09/07/20	08/07/20		1.500.000,00	1.339.240,00
TRT170822T15	09/07/20	08/07/20		18.500.000,00	18.087.405,00
TRT140623T19	09/07/20	08/07/20		1.500.000,00	1.339.240,00
TRT170822T15	09/07/20	08/07/20		18.500.000,00	18.087.405,00
TRT140623T19	09/07/20	08/07/20		1.500.000,00	1.339.240,00
TRT170822T15	09/07/20	08/07/20		18.500.000,00	18.087.405,00
TRT210721T11	09/07/20	08/07/20		6.500.000,00	2.660.045,00
TRT110226T13	09/07/20	08/07/20		13.500.000,00	13.646.585,00
TRT160425T17	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	5.577.320,00
TRT210623T10	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	10.257.975,00
TRT210623T10	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	10.257.975,00
TRT230222T13	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	4.330.755,00
TRT230222T13	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	4.330.755,00
TRT110226T13	09/07/20	08/07/20		13.500.000,00	13.646.585,00
TRT210721T11	09/07/20	08/07/20		6.500.000,00	2.660.045,00
TRT110226T13	09/07/20	08/07/20		13.500.000,00	13.646.585,00
TRT210721T11	09/07/20	08/07/20		6.500.000,00	2.660.045,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT230222T13	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	4.330.755,00
TRT110226T13	09/07/20	08/07/20		13.500.000,00	13.646.585,00
TRT210721T11	09/07/20	08/07/20		6.500.000,00	2.660.045,00
TRT110226T13	09/07/20	08/07/20		13.500.000,00	13.646.585,00
TRT210721T11	09/07/20	08/07/20		6.500.000,00	2.660.045,00
TRT230222T13	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	4.330.755,00
TRT050624T35	09/07/20	08/07/20		4.000.000,00	3.340.645,00
TRT140623T19	09/07/20	08/07/20		16.000.000,00	14.285.200,00
TRT050624T35	09/07/20	08/07/20		4.000.000,00	3.340.645,00
TRT210721T11	09/07/20	08/07/20		6.000.000,00	2.455.430,00
TRT270923T11	09/07/20	08/07/20		500.000,00	527.150,00
TRT020322T17	09/07/20	08/07/20		19.500.000,00	19.021.405,00
TRT270923T11	09/07/20	08/07/20		500.000,00	527.150,00
TRT230222T13	09/07/20	08/07/20		9.500.000,00	4.114.220,00
TRT140623T19	09/07/20	08/07/20		10.500.000,00	9.374.660,00
TRT230222T13	09/07/20	08/07/20		9.500.000,00	4.114.220,00
TRT230222T13	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	4.330.755,00
TRT270923T11	09/07/20	08/07/20		500.000,00	527.150,00
TRT020322T17	09/07/20	08/07/20		19.500.000,00	19.021.405,00
TRT270923T11	09/07/20	08/07/20		500.000,00	527.150,00
TRT230222T13	09/07/20	08/07/20		9.500.000,00	4.114.220,00
TRT140623T19	09/07/20	08/07/20		10.500.000,00	9.374.660,00
TRT230222T13	09/07/20	08/07/20		9.500.000,00	4.114.220,00
TRT230222T13	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	4.330.755,00
TRT180123T10	09/07/20	08/07/20		18.000.000,00	16.863.695,00
TRT140623T19	09/07/20	08/07/20		2.000.000,00	1.785.650,00
TRT230222T13	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	4.330.755,00
TRT200422T14	09/07/20	08/07/20		15.000.000,00	14.946.560,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.550,00
TRT230222T13	09/07/20	08/07/20		10.000.000,00	4.330.755,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.550,00
TRT200422T14	09/07/20	08/07/20		15.000.000,00	14.946.560,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.550,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.550,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.550,00
TRT200422T14	09/07/20	08/07/20		15.000.000,00	14.946.560,00
TRT100124T17	09/07/20	08/07/20		5.000.000,00	4.051.550,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		20.000.000,00	18.628.450,00
TRT060825T15	10/07/20	09/07/20		20.000.000,00	19.872.200,00
TRT080328T15	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	9.834.495,00
TRT220921T18	10/07/20	09/07/20		17.000.000,00	17.119.065,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		3.000.000,00	2.429.755,00
TRT220921T18	10/07/20	09/07/20		17.000.000,00	17.119.065,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		3.000.000,00	2.429.755,00
TRT080328T15	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	9.834.490,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		7.000.000,00	4.956.405,00
TRT080323T10	10/07/20	09/07/20		13.000.000,00	14.203.430,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		7.000.000,00	4.956.405,00
TRT080323T10	10/07/20	09/07/20		13.000.000,00	14.203.430,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		7.000.000,00	4.956.405,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		3.000.000,00	2.429.755,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		2.000.000,00	898.680,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		18.000.000,00	8.088.080,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		2.000.000,00	898.680,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		18.000.000,00	8.088.080,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		2.000.000,00	898.680,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		8.000.000,00	3.594.705,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		11.500.000,00	5.167.385,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		8.500.000,00	3.819.370,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		11.500.000,00	5.167.385,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		8.500.000,00	3.819.370,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	4.493.380,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		1.000.000,00	449.340,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		19.000.000,00	8.537.415,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		1.000.000,00	449.340,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		19.000.000,00	8.537.415,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		1.000.000,00	449.340,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		9.000.000,00	4.044.040,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		9.000.000,00	4.044.040,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		11.000.000,00	4.942.715,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		9.000.000,00	4.044.040,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		11.000.000,00	4.942.715,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		9.000.000,00	4.044.040,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		1.000.000,00	449.340,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT110827T16	10/07/20	09/07/20		16.000.000,00	17.121.865,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		4.000.000,00	1.636.275,00
TRT110226T13	10/07/20	09/07/20		16.000.000,00	16.650.160,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		4.000.000,00	1.636.275,00
TRT080328T15	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	9.834.490,00
TRT120325T12	10/07/20	09/07/20		9.000.000,00	10.350.875,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		1.000.000,00	708.060,00
TRT080328T15	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	9.834.490,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		7.500.000,00	5.310.435,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		2.500.000,00	2.024.800,00
TRT080328T15	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	9.834.490,00
TRT080328T15	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	9.834.490,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		7.000.000,00	6.519.955,00
TRT020322T17	10/07/20	09/07/20		3.000.000,00	2.928.380,00
TRT080328T15	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	9.834.490,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		6.000.000,00	2.696.030,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		4.000.000,00	1.636.275,00
TRT080328T15	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	9.834.490,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	4.493.380,00
TRT120325T12	10/07/20	09/07/20		9.000.000,00	10.350.875,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		1.000.000,00	708.060,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		20.000.000,00	9.750.750,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		20.000.000,00	9.750.750,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	4.875.375,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.940,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		8.000.000,00	3.900.300,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		2.000.000,00	975.075,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	4.875.375,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.945,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.945,00
TRT220921T18	10/07/20	09/07/20		9.500.000,00	9.566.550,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		500.000,00	354.030,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.437.690,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.437.690,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.437.690,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.437.690,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.955,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		2.000.000,00	1.619.840,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		2.000.000,00	1.619.840,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		2.000.000,00	1.619.840,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		2.000.000,00	1.619.840,00
TRT020322T17	10/07/20	09/07/20		2.000.000,00	1.952.255,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		2.000.000,00	1.862.850,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		2.000.000,00	1.619.840,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		2.000.000,00	1.619.840,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		2.000.000,00	1.619.840,00
TRT060825T15	10/07/20	09/07/20		20.000.000,00	19.872.220,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.955,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.955,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.955,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.955,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.955,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.955,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.120,00
TRT180924T11	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	5.379.950,00
TRT260122T11	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.167.305,00
TRT180924T11	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.689.975,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.125,00
TRT170221T12	10/07/20	09/07/20		14.500.000,00	14.209.470,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.500.000,00	2.471.365,00
TRT170221T12	10/07/20	09/07/20		14.500.000,00	14.209.470,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		7.500.000,00	6.985.685,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		12.500.000,00	5.616.735,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		17.500.000,00	7.863.430,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		2.500.000,00	2.024.805,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		4.500.000,00	1.840.815,00
TRT110226T13	10/07/20	09/07/20		15.500.000,00	16.129.885,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		4.500.000,00	2.022.025,00
TRT110226T13	10/07/20	09/07/20		15.500.000,00	16.129.885,00
TRT181023T19	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	11.968.260,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.246.695,00
TRT181023T19	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	11.968.260,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.975,00
TRT060825T15	10/07/20	09/07/20		20.000.000,00	19.872.265,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT060825T15	10/07/20	09/07/20		20.000.000,00	19.872.265,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.975,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.130,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.130,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.130,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		2.500.000,00	2.024.805,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.130,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.130,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.130,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.130,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.130,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		2.500.000,00	2.024.805,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		2.500.000,00	2.024.805,00
TRT210623T10	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	5.124.555,00
TRT210623T10	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	5.124.555,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		2.500.000,00	2.024.805,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.130,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.246.695,00
TRT181023T19	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	11.968.260,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.246.695,00
TRT181023T19	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	11.968.260,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.246.695,00
TRT181023T19	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	11.968.260,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.246.695,00
TRT181023T19	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	11.968.260,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.125,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	13.971.365,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.125,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	13.971.365,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.246.695,00
TRT181023T19	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	11.968.260,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.246.695,00
TRT181023T19	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	11.968.260,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.246.695,00
TRT181023T19	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	11.968.260,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.246.695,00
TRT181023T19	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	11.968.260,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.246.695,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	6.740.085,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.246.695,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	6.740.085,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.246.695,00
TRT181023T19	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	11.968.260,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.246.695,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	6.740.085,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.246.695,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	6.740.085,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.246.695,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	6.740.085,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.246.695,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	6.740.085,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.246.695,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.185,00
TRT181023T19	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	11.968.425,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.185,00
TRT181023T19	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	11.968.425,00
TRT110226T13	10/07/20	09/07/20		16.000.000,00	16.650.425,00
TRT020322T17	10/07/20	09/07/20		4.000.000,00	3.904.565,00
TRT050624T19	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	15.579.460,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.185,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.185,00
TRT050624T19	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	15.579.460,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.185,00
TRT050624T19	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	15.579.460,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.045.375,00
TRT050624T19	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	15.579.460,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.045.375,00
TRT050624T19	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	15.579.460,00
TRT060825T15	10/07/20	09/07/20		20.000.000,00	19.872.495,00
TRT050624T19	10/07/20	09/07/20		15.000.000,00	15.579.460,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.045.375,00
TRT240227T17	10/07/20	09/07/20		20.000.000,00	20.816.710,00
TRT220921T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.070.200,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT220921T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.070.200,00
TRT220921T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.070.200,00
TRT220921T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.070.200,00
TRT240227T17	10/07/20	09/07/20		20.000.000,00	20.816.710,00
TRT080323T10	10/07/20	09/07/20		13.000.000,00	14.203.660,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		7.000.000,00	5.669.520,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		2.000.000,00	1.619.865,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		3.500.000,00	1.431.765,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		6.500.000,00	5.264.555,00
TRT230222T13	10/07/20	09/07/20		8.500.000,00	3.679.540,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		1.500.000,00	1.062.105,00
TRT220921T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.070.205,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		6.500.000,00	5.264.555,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		3.500.000,00	1.431.765,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		6.500.000,00	2.920.745,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		3.500.000,00	1.431.765,00
TRT180123T10	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	9.421.410,00
TRT220921T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.070.230,00
TRT230222T13	10/07/20	09/07/20		8.000.000,00	3.463.105,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		2.000.000,00	1.416.145,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		4.500.000,00	1.840.850,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.500.000,00	2.471.415,00
TRT220921T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.070.260,00
TRT220921T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.070.260,00
TRT220921T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.070.260,00
TRT220921T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.070.260,00
TRT060825T15	10/07/20	09/07/20		20.000.000,00	19.872.235,00
TRT140623T19	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	9.002.430,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.500.000,00	2.471.365,00
TRT170221T12	10/07/20	09/07/20		14.500.000,00	14.209.470,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.500.000,00	2.471.365,00
TRT170221T12	10/07/20	09/07/20		14.500.000,00	14.209.470,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.500.000,00	2.471.365,00
TRT170221T12	10/07/20	09/07/20		14.500.000,00	14.209.470,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		5.500.000,00	2.471.365,00
TRT220921T18	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	5.035.035,00
TRT220921T18	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	5.035.035,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT220921T18	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	5.035.035,00
TRT220921T18	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	5.035.035,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		1.000.000,00	708.060,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		4.000.000,00	1.636.280,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		3.000.000,00	2.429.765,00
TRT261022T10	10/07/20	09/07/20		2.000.000,00	898.680,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.125,00
TRT170221T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.899.820,00
TRT170221T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.899.820,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		500.000,00	354.030,00
TRT210721T11	10/07/20	09/07/20		4.500.000,00	1.840.815,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.437.695,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.970,00
TRT060825T15	10/07/20	09/07/20		20.000.000,00	19.872.255,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.975,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.975,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.975,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.975,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		2.500.000,00	2.024.805,00
TRT100124T17	10/07/20	09/07/20		2.500.000,00	2.024.805,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.130,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.130,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.945,00
TRT220921T18	10/07/20	09/07/20		9.500.000,00	9.566.550,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		500.000,00	465.715,00
TRT220921T18	10/07/20	09/07/20		9.500.000,00	9.566.550,00
TRT280628T18	10/07/20	09/07/20		500.000,00	354.030,00
TRT111120T18	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	10.104.945,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		500.000,00	243.770,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		4.500.000,00	2.193.920,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.437.690,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	2.437.690,00
TRT120820T12	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	4.657.115,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		1.000.000,00	487.540,00
TRT030523T13	10/07/20	09/07/20		4.000.000,00	1.950.155,00
TRT020322T17	13/07/20	10/07/20		19.500.000,00	19.044.355,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		500.000,00	417.375,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT020322T17	13/07/20	10/07/20		19.500.000,00	19.044.355,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		500.000,00	417.375,00
TRT230222T13	13/07/20	10/07/20		9.500.000,00	4.112.390,00
TRT140623T19	13/07/20	10/07/20		10.500.000,00	9.505.610,00
TRT110827T16	13/07/20	10/07/20		13.000.000,00	14.010.480,00
TRT110827T16	13/07/20	10/07/20		12.500.000,00	13.471.615,00
TRT041126T11	13/07/20	10/07/20		20.000.000,00	20.345.615,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.500.000,00	2.249.930,00
TRT200422T14	13/07/20	10/07/20		14.500.000,00	14.439.935,00
TRT170221T12	13/07/20	10/07/20		2.500.000,00	2.450.840,00
TRT170822T15	13/07/20	10/07/20		17.500.000,00	17.203.230,00
TRT190521T17	13/07/20	10/07/20		15.000.000,00	15.267.115,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.390,00
TRT190521T17	13/07/20	10/07/20		15.000.000,00	15.267.115,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.390,00
TRT120325T12	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	11.603.845,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.390,00
TRT190521T17	13/07/20	10/07/20		15.000.000,00	15.267.115,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.390,00
TRT190521T17	13/07/20	10/07/20		15.000.000,00	15.267.115,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		7.500.000,00	6.074.315,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		6.000.000,00	2.696.070,00
TRT080323T10	13/07/20	10/07/20		14.000.000,00	15.377.200,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		6.000.000,00	2.696.070,00
TRT080323T10	13/07/20	10/07/20		14.000.000,00	15.377.200,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		6.000.000,00	2.696.070,00
TRT080323T10	13/07/20	10/07/20		14.000.000,00	15.377.200,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		6.000.000,00	2.696.070,00
TRT080323T10	13/07/20	10/07/20		14.000.000,00	15.377.200,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.390,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		6.500.000,00	2.920.675,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		3.500.000,00	2.478.070,00
TRT120325T12	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	11.603.845,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		6.500.000,00	2.920.675,00
TRT210623T10	13/07/20	10/07/20		3.500.000,00	3.587.580,00
TRT210623T10	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	10.250.225,00
TRT120325T12	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	11.603.845,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT230222T13	13/07/20	10/07/20		9.500.000,00	4.112.305,00
TRT060121T16	13/07/20	10/07/20		500.000,00	201.645,00
TRT230222T13	13/07/20	10/07/20		15.000.000,00	6.493.105,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.390,00
TRT230222T13	13/07/20	10/07/20		15.000.000,00	6.493.105,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.390,00
TRT230222T13	13/07/20	10/07/20		9.000.000,00	3.895.865,00
TRT111120T18	13/07/20	10/07/20		11.000.000,00	11.118.185,00
TRT230222T13	13/07/20	10/07/20		9.000.000,00	3.895.865,00
TRT111120T18	13/07/20	10/07/20		11.000.000,00	11.118.185,00
TRT170822T15	13/07/20	10/07/20		19.000.000,00	18.677.775,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		1.000.000,00	834.730,00
TRT170822T15	13/07/20	10/07/20		19.000.000,00	18.677.775,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		1.000.000,00	834.730,00
TRT170822T15	13/07/20	10/07/20		19.000.000,00	18.677.775,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		1.000.000,00	834.730,00
TRT170822T15	13/07/20	10/07/20		19.000.000,00	18.677.775,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		1.000.000,00	834.730,00
TRT230222T13	13/07/20	10/07/20		9.000.000,00	3.895.865,00
TRT230222T13	13/07/20	10/07/20		15.000.000,00	6.493.115,00
TRT111120T18	13/07/20	10/07/20		11.000.000,00	11.118.195,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		9.000.000,00	3.681.705,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		11.000.000,00	4.499.860,00
TRT120820T12	13/07/20	10/07/20		9.000.000,00	8.383.840,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		6.500.000,00	2.920.675,00
TRT110226T13	13/07/20	10/07/20		13.500.000,00	14.163.220,00
TRT120820T12	13/07/20	10/07/20		6.000.000,00	5.589.225,00
TRT060121T16	13/07/20	10/07/20		14.000.000,00	5.645.940,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		6.000.000,00	2.454.470,00
TRT080323T10	13/07/20	10/07/20		14.000.000,00	15.376.820,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		4.500.000,00	3.644.500,00
TRT170221T12	13/07/20	10/07/20		15.500.000,00	15.195.200,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		4.500.000,00	3.644.500,00
TRT170221T12	13/07/20	10/07/20		15.500.000,00	15.195.200,00
TRT170822T15	13/07/20	10/07/20		19.500.000,00	19.169.310,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		14.500.000,00	5.931.775,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.500.000,00	2.249.985,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		3.500.000,00	2.478.130,00
TRT160920T25	13/07/20	10/07/20		16.500.000,00	17.268.845,00
TRT170221T12	13/07/20	10/07/20		18.000.000,00	17.646.470,00
TRT120820T12	13/07/20	10/07/20		2.000.000,00	1.863.125,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		500.000,00	417.365,00
TRT020322T17	13/07/20	10/07/20		19.500.000,00	19.043.960,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		500.000,00	417.365,00
TRT170822T15	13/07/20	10/07/20		19.000.000,00	18.677.790,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		1.000.000,00	834.730,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		8.000.000,00	6.479.110,00
TRT080328T15	13/07/20	10/07/20		12.000.000,00	11.879.710,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		3.000.000,00	2.124.060,00
TRT110226T13	13/07/20	10/07/20		17.000.000,00	17.835.165,00
TRT111120T18	13/07/20	10/07/20		3.000.000,00	3.032.235,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		17.000.000,00	6.954.325,00
TRT041126T11	13/07/20	10/07/20		1.500.000,00	1.525.950,00
TRT210623T10	13/07/20	10/07/20		18.500.000,00	18.963.260,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		15.500.000,00	6.340.825,00
TRT071020T23	13/07/20	10/07/20		4.500.000,00	4.732.125,00
TRT071020T23	13/07/20	10/07/20		15.500.000,00	16.299.535,00
TRT071020T23	13/07/20	10/07/20		4.500.000,00	4.732.125,00
TRT071020T23	13/07/20	10/07/20		15.500.000,00	16.299.535,00
TRT071020T23	13/07/20	10/07/20		4.500.000,00	4.732.125,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		4.000.000,00	3.239.615,00
TRT181023T19	13/07/20	10/07/20		16.000.000,00	12.844.100,00
TRT080323T10	13/07/20	10/07/20		14.000.000,00	15.377.100,00
TRT120820T12	13/07/20	10/07/20		6.000.000,00	5.589.330,00
TRT080323T10	13/07/20	10/07/20		14.000.000,00	15.377.100,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		4.000.000,00	3.239.615,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		2.000.000,00	1.416.065,00
TRT060825T15	13/07/20	10/07/20		20.000.000,00	19.876.795,00
TRT220921T18	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	10.067.330,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		4.000.000,00	3.239.635,00
TRT120820T12	13/07/20	10/07/20		6.000.000,00	5.589.365,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		7.000.000,00	3.145.340,00
TRT110827T16	13/07/20	10/07/20		13.000.000,00	14.010.135,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		7.000.000,00	3.145.340,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT110827T16	13/07/20	10/07/20		13.000.000,00	14.010.135,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		7.000.000,00	3.145.340,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		3.000.000,00	2.124.060,00
TRT140623T19	13/07/20	10/07/20		15.000.000,00	13.579.390,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	2.045.425,00
TRT080323T10	13/07/20	10/07/20		14.000.000,00	15.377.075,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		6.000.000,00	2.696.050,00
TRT080323T10	13/07/20	10/07/20		14.000.000,00	15.377.075,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		6.000.000,00	2.696.050,00
TRT170221T12	13/07/20	10/07/20		19.500.000,00	19.117.010,00
TRT041126T11	13/07/20	10/07/20		500.000,00	508.655,00
TRT041126T11	13/07/20	10/07/20		19.500.000,00	19.837.450,00
TRT230222T13	13/07/20	10/07/20		500.000,00	216.655,00
TRT240227T17	13/07/20	10/07/20		20.000.000,00	20.971.650,00
TRT210623T10	13/07/20	10/07/20		20.000.000,00	20.500.955,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		3.500.000,00	2.478.070,00
TRT080328T15	13/07/20	10/07/20		16.500.000,00	16.334.600,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		3.500.000,00	2.478.070,00
TRT080328T15	13/07/20	10/07/20		16.500.000,00	16.334.600,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		3.500.000,00	2.478.070,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		6.500.000,00	2.920.675,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		3.000.000,00	2.124.060,00
TRT110226T13	13/07/20	10/07/20		17.000.000,00	17.835.165,00
TRT111120T18	13/07/20	10/07/20		11.000.000,00	11.118.185,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		4.000.000,00	3.239.555,00
TRT181023T19	13/07/20	10/07/20		16.000.000,00	12.843.855,00
TRT080323T10	13/07/20	10/07/20		14.000.000,00	15.376.810,00
TRT120820T12	13/07/20	10/07/20		6.000.000,00	5.589.225,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		4.000.000,00	3.239.555,00
TRT181023T19	13/07/20	10/07/20		16.000.000,00	12.843.855,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		4.000.000,00	3.239.555,00
TRT160920T25	13/07/20	10/07/20		16.000.000,00	16.745.120,00
TRT220921T18	13/07/20	10/07/20		4.000.000,00	4.026.830,00
TRT181023T19	13/07/20	10/07/20		16.000.000,00	12.843.855,00
TRT020322T17	13/07/20	10/07/20		19.500.000,00	19.043.960,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		500.000,00	417.365,00
TRT210421T14	13/07/20	10/07/20		17.500.000,00	15.941.830,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		2.500.000,00	1.022.720,00
TRT120820T12	13/07/20	10/07/20		17.000.000,00	15.836.530,00
TRT170822T15	13/07/20	10/07/20		3.000.000,00	2.949.200,00
TRT020322T17	13/07/20	10/07/20		15.500.000,00	15.137.880,00
TRT060121T16	13/07/20	10/07/20		4.500.000,00	1.814.810,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		12.000.000,00	4.909.055,00
TRT060121T16	13/07/20	10/07/20		8.000.000,00	3.226.330,00
TRT180123T10	13/07/20	10/07/20		18.000.000,00	17.029.990,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		2.000.000,00	1.416.075,00
TRT220921T18	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	10.067.330,00
TRT110827T16	13/07/20	10/07/20		17.500.000,00	18.860.260,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		2.500.000,00	1.770.095,00
TRT220921T18	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	10.067.330,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		7.500.000,00	6.074.315,00
TRT110827T16	13/07/20	10/07/20		12.500.000,00	13.471.615,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		7.500.000,00	6.074.315,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		2.500.000,00	1.770.095,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		7.000.000,00	3.145.415,00
TRT020322T17	13/07/20	10/07/20		19.500.000,00	19.044.275,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		500.000,00	417.375,00
TRT020322T17	13/07/20	10/07/20		19.500.000,00	19.044.275,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		500.000,00	417.375,00
TRT060121T16	13/07/20	10/07/20		14.500.000,00	5.847.675,00
TRT230222T13	13/07/20	10/07/20		5.500.000,00	2.383.225,00
TRT080323T10	13/07/20	10/07/20		14.000.000,00	15.377.075,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		6.000.000,00	2.696.050,00
TRT170822T15	13/07/20	10/07/20		4.000.000,00	3.932.235,00
TRT080328T15	13/07/20	10/07/20		16.000.000,00	15.839.875,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		3.000.000,00	2.124.060,00
TRT080328T15	13/07/20	10/07/20		17.000.000,00	16.829.590,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		3.000.000,00	2.124.060,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		7.000.000,00	3.145.340,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		1.500.000,00	1.252.115,00
TRT220921T18	13/07/20	10/07/20		18.500.000,00	18.624.325,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		1.500.000,00	1.252.115,00
TRT180123T10	13/07/20	10/07/20		18.500.000,00	17.502.830,00
TRT020322T17	13/07/20	10/07/20		20.000.000,00	19.532.510,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT020322T17	13/07/20	10/07/20		20.000.000,00	19.532.510,00
TRT230222T13	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	4.328.795,00
TRT110827T16	13/07/20	10/07/20		13.000.000,00	14.010.135,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		7.000.000,00	3.145.340,00
TRT110827T16	13/07/20	10/07/20		13.000.000,00	14.010.135,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		7.000.000,00	3.145.340,00
TRT230222T13	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	4.328.745,00
TRT020322T17	13/07/20	10/07/20		19.500.000,00	19.044.275,00
TRT050624T35	13/07/20	10/07/20		500.000,00	417.375,00
TRT160920T25	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	10.465.975,00
TRT220921T18	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	10.067.345,00
TRT230222T13	13/07/20	10/07/20		9.500.000,00	4.112.405,00
TRT041126T11	13/07/20	10/07/20		500.000,00	508.655,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	8.099.085,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		9.500.000,00	7.694.130,00
TRT041126T11	13/07/20	10/07/20		500.000,00	508.655,00
TRT041126T11	13/07/20	10/07/20		8.000.000,00	8.138.440,00
TRT041126T11	13/07/20	10/07/20		2.000.000,00	2.034.610,00
TRT041126T11	13/07/20	10/07/20		6.000.000,00	6.103.830,00
TRT041126T11	13/07/20	10/07/20		4.000.000,00	4.069.220,00
TRT220921T18	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	10.067.330,00
TRT290125T15	13/07/20	10/07/20		6.000.000,00	5.690.925,00
TRT170822T15	13/07/20	10/07/20		4.000.000,00	3.932.265,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		3.000.000,00	2.124.110,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		7.000.000,00	3.145.415,00
TRT220921T18	13/07/20	10/07/20		10.000.000,00	10.067.330,00
TRT280628T18	13/07/20	10/07/20		3.000.000,00	2.124.110,00
TRT050624T19	13/07/20	10/07/20		15.500.000,00	16.102.540,00
TRT160920T25	13/07/20	10/07/20		4.500.000,00	4.709.650,00
TRT050624T19	13/07/20	10/07/20		15.500.000,00	16.102.540,00
TRT210721T11	13/07/20	10/07/20		4.500.000,00	1.840.885,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		7.000.000,00	3.145.415,00
TRT100124T17	13/07/20	10/07/20		4.000.000,00	3.239.635,00
TRT261022T10	13/07/20	10/07/20		6.000.000,00	2.696.070,00
TRT090621T18	14/07/20	13/07/20		8.550.000,00	9.568.360,00
TRT110226T13	14/07/20	13/07/20		450.000,00	466.755,00
TRT080323T10	14/07/20	13/07/20		6.540.000,00	7.151.460,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT081123T10	14/07/20	13/07/20		1.820.000,00	871.460,00
TRT090621T18	14/07/20	13/07/20		640.000,00	712.235,00
TRT220921T18	14/07/20	13/07/20		11.000.000,00	11.061.015,00
TRT120820T12	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	7.444.865,00
TRT190521T17	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	2.033.150,00
TRT170822T15	14/07/20	13/07/20		4.000.000,00	3.920.920,00
TRT210421T14	14/07/20	13/07/20		6.000.000,00	5.457.070,00
TRT280628T18	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	7.066.720,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.588.190,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		12.000.000,00	12.546.750,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	8.364.500,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.345,00
TRT170822T15	14/07/20	13/07/20		18.000.000,00	17.644.135,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.345,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.588.190,00
TRT140623T19	14/07/20	13/07/20		12.000.000,00	10.813.445,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.588.190,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	2.091.125,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	2.091.125,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		18.000.000,00	18.820.125,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	2.091.125,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	8.364.500,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		12.000.000,00	12.546.750,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	8.364.500,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	10.455.625,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	2.091.125,00
TRT050624T35	14/07/20	13/07/20		4.000.000,00	3.332.615,00
TRT210421T14	14/07/20	13/07/20		6.000.000,00	5.457.070,00
TRT280628T18	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	7.066.720,00
TRT041126T11	14/07/20	13/07/20		4.000.000,00	4.064.355,00
TRT210421T14	14/07/20	13/07/20		6.000.000,00	5.457.070,00
TRT170221T12	14/07/20	13/07/20		1.000.000,00	978.780,00
TRT111120T18	14/07/20	13/07/20		9.000.000,00	9.086.065,00
TRT060121T16	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.026.240,00
TRT210721T11	14/07/20	13/07/20		7.500.000,00	3.062.925,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.500.000,00	2.481.685,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		18.000.000,00	18.820.125,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	2.091.125,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	8.364.500,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		12.000.000,00	12.546.750,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	8.364.500,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	10.455.625,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	2.091.125,00
TRT170822T15	14/07/20	13/07/20		18.000.000,00	17.644.135,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.345,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.588.190,00
TRT110226T13	14/07/20	13/07/20		17.000.000,00	17.771.405,00
TRT170221T12	14/07/20	13/07/20		3.000.000,00	2.936.345,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT210721T11	14/07/20	13/07/20		7.000.000,00	2.858.730,00
TRT110827T16	14/07/20	13/07/20		13.000.000,00	13.985.585,00
TRT210721T11	14/07/20	13/07/20		7.000.000,00	2.858.730,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		3.000.000,00	3.136.690,00
TRT120820T12	14/07/20	13/07/20		17.000.000,00	15.820.320,00
TRT220921T18	14/07/20	13/07/20		3.000.000,00	3.016.640,00
TRT170221T12	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	9.787.815,00
TRT060121T16	14/07/20	13/07/20		7.000.000,00	2.818.375,00
TRT111120T18	14/07/20	13/07/20		12.500.000,00	12.619.565,00
TRT210721T11	14/07/20	13/07/20		7.500.000,00	3.062.925,00
TRT111120T18	14/07/20	13/07/20		12.500.000,00	12.619.565,00
TRT210721T11	14/07/20	13/07/20		7.500.000,00	3.062.925,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT270923T11	14/07/20	13/07/20		2.500.000,00	2.670.980,00
TRT220921T18	14/07/20	13/07/20		17.500.000,00	17.597.055,00
TRT270923T11	14/07/20	13/07/20		2.500.000,00	2.670.980,00
TRT220921T18	14/07/20	13/07/20		17.500.000,00	17.597.055,00
TRT270923T11	14/07/20	13/07/20		2.500.000,00	2.670.980,00
TRT210721T11	14/07/20	13/07/20		7.500.000,00	3.062.925,00
TRT080323T10	14/07/20	13/07/20		14.000.000,00	15.307.375,00
TRT050624T35	14/07/20	13/07/20		6.000.000,00	4.998.920,00
TRT080323T10	14/07/20	13/07/20		14.000.000,00	15.307.375,00
TRT050624T35	14/07/20	13/07/20		6.000.000,00	4.998.920,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT210721T11	14/07/20	13/07/20		13.000.000,00	5.309.070,00
TRT170221T12	14/07/20	13/07/20		7.000.000,00	6.851.470,00
TRT210721T11	14/07/20	13/07/20		3.000.000,00	1.225.170,00
TRT220921T18	14/07/20	13/07/20		17.000.000,00	17.094.280,00
TRT170221T12	14/07/20	13/07/20		3.000.000,00	2.936.345,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT120122T17	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	7.895.460,00
TRT140623T19	14/07/20	13/07/20		12.000.000,00	10.813.445,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.588.190,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.345,00
TRT170822T15	14/07/20	13/07/20		18.000.000,00	17.644.135,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.345,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT220921T18	14/07/20	13/07/20		18.000.000,00	18.099.825,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.345,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.588.190,00
TRT140623T19	14/07/20	13/07/20		12.000.000,00	10.813.445,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.588.190,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.345,00
TRT170822T15	14/07/20	13/07/20		18.000.000,00	17.644.135,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.345,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.588.190,00
TRT140623T19	14/07/20	13/07/20		12.000.000,00	10.813.445,00
TRT140623T19	14/07/20	13/07/20		11.500.000,00	10.362.885,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.500.000,00	3.812.450,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT030523T13	14/07/20	13/07/20		1.000.000,00	486.650,00
TRT020322T17	14/07/20	13/07/20		19.000.000,00	18.525.600,00
TRT030523T13	14/07/20	13/07/20		1.000.000,00	486.650,00
TRT100124T17	14/07/20	13/07/20		9.000.000,00	7.275.360,00
TRT220921T18	14/07/20	13/07/20		11.000.000,00	11.061.005,00
TRT280628T18	14/07/20	13/07/20		1.000.000,00	706.675,00
TRT280628T18	14/07/20	13/07/20		1.000.000,00	706.675,00
TRT020322T17	14/07/20	13/07/20		19.000.000,00	18.525.600,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.588.190,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.345,00
TRT170822T15	14/07/20	13/07/20		18.000.000,00	17.644.135,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.345,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.588.190,00
TRT220921T18	14/07/20	13/07/20		12.000.000,00	12.066.550,00
TRT220921T18	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	8.044.370,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.345,00
TRT170822T15	14/07/20	13/07/20		18.000.000,00	17.644.135,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.345,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.588.190,00
TRT140623T19	14/07/20	13/07/20		12.000.000,00	10.813.445,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.588.190,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	2.091.125,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		18.000.000,00	18.820.125,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.345,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.588.190,00
TRT030523T13	14/07/20	13/07/20		1.000.000,00	486.650,00
TRT100124T17	14/07/20	13/07/20		9.000.000,00	7.275.360,00
TRT220921T18	14/07/20	13/07/20		11.000.000,00	11.061.005,00
TRT100124T17	14/07/20	13/07/20		9.000.000,00	7.275.360,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT030523T13	14/07/20	13/07/20		1.000.000,00	486.650,00
TRT020322T17	14/07/20	13/07/20		19.000.000,00	18.525.600,00
TRT030523T13	14/07/20	13/07/20		1.000.000,00	486.650,00
TRT100124T17	14/07/20	13/07/20		9.000.000,00	7.275.360,00
TRT220921T18	14/07/20	13/07/20		11.000.000,00	11.061.005,00
TRT100124T17	14/07/20	13/07/20		9.000.000,00	7.275.360,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT030523T13	14/07/20	13/07/20		1.000.000,00	486.650,00
TRT210421T14	14/07/20	13/07/20		19.000.000,00	17.280.710,00
TRT210721T11	14/07/20	13/07/20		1.000.000,00	408.390,00
TRT100124T17	14/07/20	13/07/20		9.000.000,00	7.275.360,00
TRT220921T18	14/07/20	13/07/20		11.000.000,00	11.061.005,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT100124T17	14/07/20	13/07/20		9.000.000,00	7.275.360,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT030523T13	14/07/20	13/07/20		1.000.000,00	486.650,00
TRT140623T19	14/07/20	13/07/20		12.000.000,00	10.813.445,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.588.190,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.345,00
TRT170822T15	14/07/20	13/07/20		18.000.000,00	17.644.135,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.345,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.588.190,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		12.000.000,00	12.546.750,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	8.364.500,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.345,00
TRT170822T15	14/07/20	13/07/20		18.000.000,00	17.644.135,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	2.091.125,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	10.455.625,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	8.364.500,00
TRT120820T12	14/07/20	13/07/20		12.000.000,00	11.167.285,00
TRT060121T16	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.221.000,00
TRT170822T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.960.460,00
TRT060121T16	14/07/20	13/07/20		18.000.000,00	7.247.245,00
TRT210721T11	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	816.780,00
TRT120820T12	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	9.306.075,00
TRT020322T17	14/07/20	13/07/20		19.000.000,00	18.525.600,00
TRT030523T13	14/07/20	13/07/20		1.000.000,00	486.650,00
TRT100124T17	14/07/20	13/07/20		9.000.000,00	7.275.360,00
TRT120820T12	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	7.444.860,00
TRT210721T11	14/07/20	13/07/20		12.000.000,00	4.900.680,00
TRT060121T16	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.221.000,00
TRT120820T12	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.861.215,00
TRT111120T18	14/07/20	13/07/20		18.000.000,00	18.172.175,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	2.091.125,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	10.455.625,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	8.364.500,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		12.000.000,00	12.546.750,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	8.364.500,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.345,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT170822T15	14/07/20	13/07/20		18.000.000,00	17.644.135,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.345,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.945,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.588.190,00
TRT140623T19	14/07/20	13/07/20		12.000.000,00	10.813.445,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.588.190,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	2.091.125,00
TRT160920T25	14/07/20	13/07/20		18.000.000,00	18.820.125,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.345,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.935,00
TRT041126T11	14/07/20	13/07/20		14.500.000,00	14.733.220,00
TRT041126T11	14/07/20	13/07/20		5.500.000,00	5.588.465,00
TRT041126T11	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	10.160.840,00
TRT041126T11	14/07/20	13/07/20		4.500.000,00	4.572.380,00
TRT080323T10	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	10.933.795,00
TRT111120T18	14/07/20	13/07/20		5.500.000,00	5.552.590,00
TRT060121T16	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.026.235,00
TRT170221T12	14/07/20	13/07/20		4.500.000,00	4.404.500,00
TRT090621T18	14/07/20	13/07/20		15.500.000,00	17.338.975,00
TRT090621T18	14/07/20	13/07/20		4.500.000,00	5.033.900,00
TRT090621T18	14/07/20	13/07/20		5.500.000,00	6.152.540,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.935,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.935,00
TRT170822T15	14/07/20	13/07/20		18.500.000,00	18.134.175,00
TRT220921T18	14/07/20	13/07/20		1.500.000,00	1.508.315,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.930,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.500.000,00	3.812.435,00
TRT220921T18	14/07/20	13/07/20		11.500.000,00	11.563.730,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.500.000,00	3.812.435,00
TRT020322T17	14/07/20	13/07/20		1.500.000,00	1.462.545,00
TRT060121T16	14/07/20	13/07/20		18.500.000,00	7.448.530,00
TRT220921T18	14/07/20	13/07/20		1.500.000,00	1.508.315,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.930,00
TRT140623T19	14/07/20	13/07/20		5.500.000,00	4.956.145,00
TRT050624T35	14/07/20	13/07/20		4.500.000,00	3.749.175,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.930,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.000.000,00	1.985.340,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		8.000.000,00	3.588.180,00
TRT230222T13	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	4.320.930,00
TRT210721T11	14/07/20	13/07/20		7.500.000,00	3.062.920,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.500.000,00	2.481.675,00
TRT280628T18	14/07/20	13/07/20		10.000.000,00	7.066.700,00
TRT210721T11	14/07/20	13/07/20		7.500.000,00	3.062.920,00
TRT060825T15	14/07/20	13/07/20		2.500.000,00	2.481.675,00
TRT261022T10	14/07/20	13/07/20		9.000.000,00	4.036.710,00
TRT140126T11	16/07/20	14/07/20		15.900.000,00	9.050.000,00
TRT210721T11	16/07/20	14/07/20		4.100.000,00	1.677.210,00
TRT180123T10	16/07/20	14/07/20		2.500.000,00	2.358.180,00
TRT180123T10	16/07/20	14/07/20		17.500.000,00	16.507.240,00
TRT080524T17	16/07/20	14/07/20		6.000.000,00	3.081.045,00
TRT260122T11	16/07/20	14/07/20		14.000.000,00	14.149.280,00
TRT260122T11	16/07/20	14/07/20		6.000.000,00	6.063.980,00
TRT260122T11	16/07/20	14/07/20		14.000.000,00	14.149.280,00
TRT260122T11	16/07/20	14/07/20		6.000.000,00	6.063.980,00
TRT260122T11	16/07/20	14/07/20		14.000.000,00	14.149.280,00
TRT260122T11	16/07/20	14/07/20		6.000.000,00	6.063.980,00
TRT260122T11	16/07/20	14/07/20		14.000.000,00	14.149.280,00
TRT260122T11	16/07/20	14/07/20		6.000.000,00	6.063.980,00
TRT160920T25	16/07/20	14/07/20		14.000.000,00	14.648.885,00
TRT240227T17	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.486.635,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		6.000.000,00	6.095.075,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		4.000.000,00	4.192.105,00
TRT240227T17	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.486.635,00
TRT060121T16	16/07/20	14/07/20		3.000.000,00	1.207.645,00
TRT210623T10	16/07/20	14/07/20		7.000.000,00	7.169.010,00
TRT210623T10	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.241.440,00
TRT170221T12	16/07/20	14/07/20		1.000.000,00	979.395,00
TRT210623T10	16/07/20	14/07/20		9.000.000,00	9.217.270,00
TRT060121T16	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	4.025.480,00
TRT240227T17	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.486.615,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.158.445,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.158.445,00
TRT240227T17	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.486.635,00
TRT240227T17	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.486.635,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT261022T10	16/07/20	14/07/20		9.500.000,00	4.259.925,00
TRT080328T15	16/07/20	14/07/20		500.000,00	495.460,00
TRT240227T17	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.486.615,00
TRT261022T10	16/07/20	14/07/20		9.500.000,00	4.259.925,00
TRT270923T11	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	5.350.380,00
TRT060121T16	16/07/20	14/07/20		15.000.000,00	6.038.225,00
TRT270923T11	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	5.350.380,00
TRT060121T16	16/07/20	14/07/20		15.000.000,00	6.038.225,00
TRT210721T11	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	2.046.045,00
TRT060121T16	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	2.012.745,00
TRT160920T25	16/07/20	14/07/20		10.500.000,00	10.986.665,00
TRT160920T25	16/07/20	14/07/20		9.500.000,00	9.940.315,00
TRT160920T25	16/07/20	14/07/20		10.500.000,00	10.986.665,00
TRT160920T25	16/07/20	14/07/20		9.500.000,00	9.940.315,00
TRT160920T25	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.463.490,00
TRT160920T25	16/07/20	14/07/20		15.500.000,00	16.218.410,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		4.500.000,00	4.716.120,00
TRT170221T12	16/07/20	14/07/20		15.500.000,00	15.180.655,00
TRT280628T18	16/07/20	14/07/20		4.500.000,00	3.179.115,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.480.260,00
TRT060825T15	16/07/20	14/07/20		20.000.000,00	19.852.060,00
TRT020823T11	16/07/20	14/07/20		20.000.000,00	9.294.520,00
TRT020823T11	16/07/20	14/07/20		20.000.000,00	9.294.520,00
TRT020823T11	16/07/20	14/07/20		20.000.000,00	9.294.520,00
TRT020823T11	16/07/20	14/07/20		20.000.000,00	9.294.520,00
TRT060825T15	16/07/20	14/07/20		20.000.000,00	19.852.060,00
TRT060825T15	16/07/20	14/07/20		20.000.000,00	19.852.060,00
TRT060825T15	16/07/20	14/07/20		20.000.000,00	19.852.060,00
TRT111120T18	16/07/20	14/07/20		20.000.000,00	20.186.135,00
TRT060121T16	16/07/20	14/07/20		20.000.000,00	8.050.965,00
TRT170822T15	16/07/20	14/07/20		20.000.000,00	19.620.405,00
TRT240724T15	16/07/20	14/07/20		20.000.000,00	21.482.865,00
TRT210623T10	16/07/20	14/07/20		20.000.000,00	20.482.880,00
TRT210623T10	16/07/20	14/07/20		20.000.000,00	20.482.880,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.158.455,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.158.455,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.158.455,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT210623T10	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.241.420,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		500.000,00	507.925,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	5.079.225,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	2.432.655,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		2.500.000,00	1.216.330,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		2.500.000,00	1.216.330,00
TRT210623T10	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	5.120.720,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.158.455,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.158.455,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.158.455,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.158.455,00
TRT020823T11	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	4.647.260,00
TRT020823T11	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	4.647.260,00
TRT020823T11	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	4.647.260,00
TRT270923T11	16/07/20	14/07/20		6.500.000,00	6.955.495,00
TRT110827T16	16/07/20	14/07/20		13.500.000,00	14.557.985,00
TRT270923T11	16/07/20	14/07/20		6.500.000,00	6.955.495,00
TRT210421T14	16/07/20	14/07/20		3.500.000,00	3.186.705,00
TRT181023T19	16/07/20	14/07/20		16.500.000,00	13.202.650,00
TRT210421T14	16/07/20	14/07/20		3.500.000,00	3.186.705,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.480.260,00
TRT210623T10	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	5.120.715,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	2.432.660,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	2.432.655,00
TRT210623T10	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	5.120.715,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	2.432.655,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	2.432.655,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	2.432.655,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	2.432.655,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	2.432.655,00
TRT120820T12	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	4.659.375,00
TRT170221T12	16/07/20	14/07/20		15.500.000,00	15.180.655,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		4.500.000,00	2.189.390,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.480.260,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		5.500.000,00	5.587.150,00
TRT080323T10	16/07/20	14/07/20		14.500.000,00	15.870.550,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		5.500.000,00	5.587.150,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		4.500.000,00	2.189.390,00
TRT230222T13	16/07/20	14/07/20		10.500.000,00	4.535.880,00
TRT240227T17	16/07/20	14/07/20		9.500.000,00	9.962.305,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.480.260,00
TRT210721T11	16/07/20	14/07/20		8.500.000,00	3.478.275,00
TRT120325T12	16/07/20	14/07/20		11.500.000,00	13.314.760,00
TRT210721T11	16/07/20	14/07/20		8.500.000,00	3.478.275,00
TRT270923T11	16/07/20	14/07/20		1.500.000,00	1.605.115,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		4.500.000,00	2.189.390,00
TRT140623T19	16/07/20	14/07/20		15.500.000,00	13.984.005,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		4.500.000,00	2.189.390,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		5.500.000,00	5.587.150,00
TRT170221T12	16/07/20	14/07/20		7.000.000,00	6.855.780,00
TRT120820T12	16/07/20	14/07/20		13.000.000,00	12.114.390,00
TRT060121T16	16/07/20	14/07/20		7.000.000,00	2.817.840,00
TRT220921T18	16/07/20	14/07/20		3.000.000,00	3.021.035,00
TRT111120T18	16/07/20	14/07/20		12.500.000,00	12.616.335,00
TRT280628T18	16/07/20	14/07/20		7.500.000,00	5.298.525,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.480.260,00
TRT140623T19	16/07/20	14/07/20		7.000.000,00	6.315.360,00
TRT080328T15	16/07/20	14/07/20		13.000.000,00	12.881.855,00
TRT140623T19	16/07/20	14/07/20		7.000.000,00	6.315.360,00
TRT050624T35	16/07/20	14/07/20		3.000.000,00	2.498.795,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		17.000.000,00	17.816.445,00
TRT020322T17	16/07/20	14/07/20		3.000.000,00	2.928.105,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.480.260,00
TRT230222T13	16/07/20	14/07/20		11.000.000,00	4.751.875,00
TRT261022T10	16/07/20	14/07/20		9.000.000,00	4.035.725,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.480.260,00
TRT080328T15	16/07/20	14/07/20		1.000.000,00	990.915,00
TRT020322T17	16/07/20	14/07/20		19.000.000,00	18.544.640,00
TRT080328T15	16/07/20	14/07/20		1.000.000,00	990.915,00
TRT261022T10	16/07/20	14/07/20		9.000.000,00	4.035.725,00
TRT230222T13	16/07/20	14/07/20		11.000.000,00	4.751.875,00
TRT261022T10	16/07/20	14/07/20		9.000.000,00	4.035.725,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.480.260,00
TRT080328T15	16/07/20	14/07/20		1.000.000,00	990.915,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT020322T17	16/07/20	14/07/20		19.000.000,00	18.544.640,00
TRT080328T15	16/07/20	14/07/20		1.000.000,00	990.915,00
TRT261022T10	16/07/20	14/07/20		9.000.000,00	4.035.725,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		4.500.000,00	2.189.390,00
TRT140623T19	16/07/20	14/07/20		15.500.000,00	13.984.005,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		4.500.000,00	2.189.390,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		5.500.000,00	5.587.150,00
TRT080323T10	16/07/20	14/07/20		14.500.000,00	15.870.550,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		5.500.000,00	5.587.150,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.480.260,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		4.500.000,00	2.189.390,00
TRT140623T19	16/07/20	14/07/20		15.500.000,00	13.984.005,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		4.500.000,00	2.189.390,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		5.500.000,00	5.587.150,00
TRT080323T10	16/07/20	14/07/20		14.500.000,00	15.870.550,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		5.500.000,00	5.587.150,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.480.260,00
TRT240227T17	16/07/20	14/07/20		19.500.000,00	20.448.935,00
TRT080524T17	16/07/20	14/07/20		500.000,00	256.755,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.480.260,00
TRT210721T11	16/07/20	14/07/20		8.000.000,00	3.273.670,00
TRT140623T19	16/07/20	14/07/20		12.000.000,00	10.826.330,00
TRT210721T11	16/07/20	14/07/20		8.000.000,00	3.273.670,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		2.000.000,00	973.065,00
TRT210721T11	16/07/20	14/07/20		8.000.000,00	3.273.670,00
TRT140623T19	16/07/20	14/07/20		12.000.000,00	10.826.330,00
TRT210721T11	16/07/20	14/07/20		8.000.000,00	3.273.670,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		2.000.000,00	973.065,00
TRT220921T18	16/07/20	14/07/20		18.000.000,00	18.126.190,00
TRT160920T25	16/07/20	14/07/20		2.000.000,00	2.092.700,00
TRT160920T25	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.463.490,00
TRT160920T25	16/07/20	14/07/20		8.000.000,00	8.370.795,00
TRT140623T19	16/07/20	14/07/20		12.000.000,00	10.826.330,00
TRT210721T11	16/07/20	14/07/20		8.000.000,00	3.273.670,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		2.000.000,00	973.065,00
TRT110226T13	16/07/20	14/07/20		4.000.000,00	4.192.105,00
TRT160920T25	16/07/20	14/07/20		6.000.000,00	6.278.095,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT210623T10	16/07/20	14/07/20		5.500.000,00	5.632.795,00
TRT210623T10	16/07/20	14/07/20		14.500.000,00	14.850.090,00
TRT210623T10	16/07/20	14/07/20		5.500.000,00	5.632.795,00
TRT170221T12	16/07/20	14/07/20		4.500.000,00	4.407.290,00
TRT210623T10	16/07/20	14/07/20		15.500.000,00	15.874.230,00
TRT170221T12	16/07/20	14/07/20		4.500.000,00	4.407.290,00
TRT210623T10	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.241.440,00
TRT170221T12	16/07/20	14/07/20		1.500.000,00	1.469.100,00
TRT220921T18	16/07/20	14/07/20		18.500.000,00	18.629.695,00
TRT270923T11	16/07/20	14/07/20		1.500.000,00	1.605.115,00
TRT210721T11	16/07/20	14/07/20		8.500.000,00	3.478.275,00
TRT280628T18	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	7.064.700,00
TRT280628T18	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	7.064.680,00
TRT120820T12	16/07/20	14/07/20		9.000.000,00	8.386.860,00
TRT020823T11	16/07/20	14/07/20		1.000.000,00	464.725,00
TRT220921T18	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	5.035.055,00
TRT220921T18	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	5.035.055,00
TRT220921T18	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	5.035.055,00
TRT050624T35	16/07/20	14/07/20		3.500.000,00	2.915.260,00
TRT240724T15	16/07/20	14/07/20		1.500.000,00	1.611.215,00
TRT220921T18	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	5.035.055,00
TRT220921T18	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	5.035.055,00
TRT220921T18	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	5.035.055,00
TRT240227T17	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.486.635,00
TRT050624T35	16/07/20	14/07/20		3.500.000,00	2.915.260,00
TRT050624T35	16/07/20	14/07/20		6.500.000,00	5.414.050,00
TRT240227T17	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.486.635,00
TRT050624T35	16/07/20	14/07/20		3.500.000,00	2.915.260,00
TRT050624T35	16/07/20	14/07/20		6.500.000,00	5.414.050,00
TRT240227T17	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.486.635,00
TRT050624T35	16/07/20	14/07/20		3.500.000,00	2.915.260,00
TRT050624T35	16/07/20	14/07/20		6.500.000,00	5.414.050,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.158.455,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.158.455,00
TRT041126T11	16/07/20	14/07/20		10.000.000,00	10.158.455,00
TRT030523T13	16/07/20	14/07/20		5.000.000,00	2.432.660,00
TRT020322T17	17/07/20	16/07/20		19.000.000,00	18.528.720,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT270923T11	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	1.067.360,00
TRT110226T13	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	10.445.940,00
TRT210421T14	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	4.547.345,00
TRT020823T11	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.321.010,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	4.650.780,00
TRT210421T14	17/07/20	16/07/20		4.000.000,00	3.637.875,00
TRT060121T16	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	402.155,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.010,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.010,00
TRT070727T13	17/07/20	16/07/20		9.000.000,00	5.881.955,00
TRT120325T12	17/07/20	16/07/20		11.000.000,00	12.694.020,00
TRT070727T13	17/07/20	16/07/20		9.000.000,00	5.881.955,00
TRT270923T11	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	1.067.360,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.005,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.005,00
TRT050624T35	17/07/20	16/07/20		4.000.000,00	3.327.850,00
TRT041126T11	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	1.015.460,00
TRT041126T11	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	5.077.290,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	930.160,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	930.160,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	930.160,00
TRT060121T16	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	402.155,00
TRT170221T12	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	978.275,00
TRT170221T12	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	978.275,00
TRT160920T25	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	1.044.965,00
TRT210421T14	17/07/20	16/07/20		500.000,00	454.740,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		500.000,00	465.080,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	930.160,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	930.160,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		500.000,00	465.080,00
TRT070727T13	17/07/20	16/07/20		9.500.000,00	6.208.745,00
TRT280628T18	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	7.056.340,00
TRT140623T19	17/07/20	16/07/20		3.000.000,00	2.701.020,00
TRT080328T15	17/07/20	16/07/20		13.000.000,00	12.841.180,00
TRT210721T11	17/07/20	16/07/20		7.000.000,00	2.861.475,00
TRT080328T15	17/07/20	16/07/20		13.000.000,00	12.841.180,00
TRT210721T11	17/07/20	16/07/20		7.000.000,00	2.861.475,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT080328T15	17/07/20	16/07/20		13.000.000,00	12.841.180,00
TRT060121T16	17/07/20	16/07/20		7.000.000,00	2.815.040,00
TRT190521T17	17/07/20	16/07/20		13.000.000,00	13.206.765,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		7.000.000,00	6.511.060,00
TRT210721T11	17/07/20	16/07/20		7.000.000,00	2.861.480,00
TRT120325T12	17/07/20	16/07/20		8.000.000,00	9.232.040,00
TRT270923T11	17/07/20	16/07/20		2.000.000,00	2.134.720,00
TRT111120T18	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	10.089.365,00
TRT120325T12	17/07/20	16/07/20		8.000.000,00	9.232.040,00
TRT240227T17	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	10.452.610,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.777.990,00
TRT240227T17	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	10.452.620,00
TRT240227T17	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	10.452.620,00
TRT270923T11	17/07/20	16/07/20		2.000.000,00	2.134.720,00
TRT140623T19	17/07/20	16/07/20		2.500.000,00	2.250.845,00
TRT140623T19	17/07/20	16/07/20		3.000.000,00	2.701.015,00
TRT170221T12	17/07/20	16/07/20		13.000.000,00	12.717.470,00
TRT020322T17	17/07/20	16/07/20		7.000.000,00	6.826.370,00
TRT170221T12	17/07/20	16/07/20		1.500.000,00	1.467.405,00
TRT210721T11	17/07/20	16/07/20		18.500.000,00	7.562.465,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		1.500.000,00	1.395.230,00
TRT111120T18	17/07/20	16/07/20		18.500.000,00	18.665.325,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		1.500.000,00	1.395.230,00
TRT160920T25	17/07/20	16/07/20		18.500.000,00	19.331.645,00
TRT210721T11	17/07/20	16/07/20		1.500.000,00	613.175,00
TRT020322T17	17/07/20	16/07/20		18.500.000,00	18.041.120,00
TRT111120T18	17/07/20	16/07/20		1.500.000,00	1.513.405,00
TRT060121T16	17/07/20	16/07/20		18.500.000,00	7.439.745,00
TRT110226T13	17/07/20	16/07/20		14.000.000,00	14.624.310,00
TRT100124T17	17/07/20	16/07/20		6.000.000,00	4.936.470,00
TRT110226T13	17/07/20	16/07/20		14.000.000,00	14.624.310,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	930.155,00
TRT050624T35	17/07/20	16/07/20		4.000.000,00	3.327.835,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.777.995,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.777.995,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.777.995,00
TRT210421T14	17/07/20	16/07/20		4.000.000,00	3.637.870,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	930.155,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.000,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.000,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.010,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.010,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.010,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.010,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.010,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.010,00
TRT140623T19	17/07/20	16/07/20		2.500.000,00	2.250.860,00
TRT041126T11	17/07/20	16/07/20		2.500.000,00	2.538.645,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.010,00
TRT071020T23	17/07/20	16/07/20		6.000.000,00	6.299.340,00
TRT071020T23	17/07/20	16/07/20		14.000.000,00	14.698.455,00
TRT100124T17	17/07/20	16/07/20		6.000.000,00	4.936.470,00
TRT110226T13	17/07/20	16/07/20		14.000.000,00	14.624.310,00
TRT100124T17	17/07/20	16/07/20		6.000.000,00	4.936.470,00
TRT110226T13	17/07/20	16/07/20		14.000.000,00	14.624.310,00
TRT100124T17	17/07/20	16/07/20		6.000.000,00	4.936.470,00
TRT050624T35	17/07/20	16/07/20		4.000.000,00	3.327.825,00
TRT080328T15	17/07/20	16/07/20		16.000.000,00	15.804.530,00
TRT050624T35	17/07/20	16/07/20		4.000.000,00	3.327.825,00
TRT080328T15	17/07/20	16/07/20		16.000.000,00	15.804.530,00
TRT050624T35	17/07/20	16/07/20		4.000.000,00	3.327.825,00
TRT170822T15	17/07/20	16/07/20		16.000.000,00	15.676.650,00
TRT170822T15	17/07/20	16/07/20		4.000.000,00	3.919.165,00
TRT080328T15	17/07/20	16/07/20		16.000.000,00	15.804.530,00
TRT050624T35	17/07/20	16/07/20		4.000.000,00	3.327.825,00
TRT080328T15	17/07/20	16/07/20		16.000.000,00	15.804.530,00
TRT050624T35	17/07/20	16/07/20		4.000.000,00	3.327.825,00
TRT080328T15	17/07/20	16/07/20		16.000.000,00	15.804.530,00
TRT050624T35	17/07/20	16/07/20		4.000.000,00	3.327.825,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.010,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.015,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.015,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.015,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.025,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.035,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.045,00
TRT050624T35	17/07/20	16/07/20		4.500.000,00	3.743.880,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		500.000,00	465.090,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.045,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.045,00
TRT080328T15	17/07/20	16/07/20		16.000.000,00	15.804.530,00
TRT050624T35	17/07/20	16/07/20		4.000.000,00	3.327.825,00
TRT080328T15	17/07/20	16/07/20		16.000.000,00	15.804.530,00
TRT050624T35	17/07/20	16/07/20		4.000.000,00	3.327.825,00
TRT080328T15	17/07/20	16/07/20		16.000.000,00	15.804.530,00
TRT050624T35	17/07/20	16/07/20		4.000.000,00	3.327.825,00
TRT080328T15	17/07/20	16/07/20		16.000.000,00	15.804.530,00
TRT070727T13	17/07/20	16/07/20		9.000.000,00	5.881.955,00
TRT060121T16	17/07/20	16/07/20		11.000.000,00	4.423.635,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		9.000.000,00	8.371.360,00
TRT230222T13	17/07/20	16/07/20		11.000.000,00	4.746.615,00
TRT070727T13	17/07/20	16/07/20		9.000.000,00	5.881.955,00
TRT020823T11	17/07/20	16/07/20		11.000.000,00	5.106.195,00
TRT111120T18	17/07/20	16/07/20		9.000.000,00	9.080.430,00
TRT060121T16	17/07/20	16/07/20		11.000.000,00	4.423.635,00
TRT210721T11	17/07/20	16/07/20		9.000.000,00	3.679.035,00
TRT060121T16	17/07/20	16/07/20		11.000.000,00	4.423.635,00
TRT070727T13	17/07/20	16/07/20		9.000.000,00	5.881.955,00
TRT230222T13	17/07/20	16/07/20		11.000.000,00	4.746.615,00
TRT070727T13	17/07/20	16/07/20		9.000.000,00	5.881.955,00
TRT230222T13	17/07/20	16/07/20		11.000.000,00	4.746.615,00
TRT070727T13	17/07/20	16/07/20		9.000.000,00	5.881.955,00
TRT230222T13	17/07/20	16/07/20		11.000.000,00	4.746.615,00
TRT070727T13	17/07/20	16/07/20		9.000.000,00	5.881.955,00
TRT230222T13	17/07/20	16/07/20		11.000.000,00	4.746.615,00
TRT070727T13	17/07/20	16/07/20		9.000.000,00	5.881.955,00
TRT230222T13	17/07/20	16/07/20		11.000.000,00	4.746.615,00
TRT100124T17	17/07/20	16/07/20		8.500.000,00	6.993.335,00
TRT220921T18	17/07/20	16/07/20		11.500.000,00	11.570.560,00
TRT100124T17	17/07/20	16/07/20		8.500.000,00	6.993.335,00
TRT220921T18	17/07/20	16/07/20		11.500.000,00	11.570.560,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT100124T17	17/07/20	16/07/20		8.500.000,00	6.993.335,00
TRT220921T18	17/07/20	16/07/20		11.500.000,00	11.570.560,00
TRT100124T17	17/07/20	16/07/20		8.500.000,00	6.993.335,00
TRT220921T18	17/07/20	16/07/20		11.500.000,00	11.570.560,00
TRT100124T17	17/07/20	16/07/20		8.500.000,00	6.993.335,00
TRT220921T18	17/07/20	16/07/20		11.500.000,00	11.570.560,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.065,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.075,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.075,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.095,00
TRT110827T16	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	5.374.685,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		1.000.000,00	930.190,00
TRT210421T14	17/07/20	16/07/20		4.000.000,00	3.638.005,00
TRT110827T16	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	5.374.685,00
TRT050624T35	17/07/20	16/07/20		4.500.000,00	3.743.960,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		500.000,00	465.095,00
TRT110827T16	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	5.374.685,00
TRT110827T16	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	5.374.685,00
TRT100124T17	17/07/20	16/07/20		8.500.000,00	6.993.335,00
TRT220921T18	17/07/20	16/07/20		11.500.000,00	11.570.560,00
TRT100124T17	17/07/20	16/07/20		8.500.000,00	6.993.335,00
TRT220921T18	17/07/20	16/07/20		11.500.000,00	11.570.560,00
TRT100124T17	17/07/20	16/07/20		8.500.000,00	6.993.335,00
TRT170822T15	17/07/20	16/07/20		11.500.000,00	11.267.595,00
TRT160920T25	17/07/20	16/07/20		8.500.000,00	8.882.110,00
TRT220921T18	17/07/20	16/07/20		11.500.000,00	11.570.560,00
TRT100124T17	17/07/20	16/07/20		8.500.000,00	6.993.335,00
TRT220921T18	17/07/20	16/07/20		11.500.000,00	11.570.560,00
TRT100124T17	17/07/20	16/07/20		8.500.000,00	6.993.335,00
TRT071020T23	17/07/20	16/07/20		11.500.000,00	12.073.730,00
TRT071020T23	17/07/20	16/07/20		8.500.000,00	8.924.065,00
TRT220921T18	17/07/20	16/07/20		11.500.000,00	11.570.560,00
TRT100124T17	17/07/20	16/07/20		8.500.000,00	6.993.335,00
TRT220921T18	17/07/20	16/07/20		11.500.000,00	11.570.560,00
TRT100124T17	17/07/20	16/07/20		8.500.000,00	6.993.335,00
TRT220921T18	17/07/20	16/07/20		11.500.000,00	11.570.560,00
TRT100124T17	17/07/20	16/07/20		8.500.000,00	6.993.335,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT220921T18	17/07/20	16/07/20		11.500.000,00	11.570.560,00
TRT111120T18	17/07/20	16/07/20		7.000.000,00	7.062.555,00
TRT111120T18	17/07/20	16/07/20		13.000.000,00	13.116.170,00
TRT060121T16	17/07/20	16/07/20		7.000.000,00	2.815.040,00
TRT080328T15	17/07/20	16/07/20		13.000.000,00	12.841.180,00
TRT210721T11	17/07/20	16/07/20		7.000.000,00	2.861.475,00
TRT140623T19	17/07/20	16/07/20		3.000.000,00	2.701.010,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		7.500.000,00	6.976.135,00
TRT111120T18	17/07/20	16/07/20		12.500.000,00	12.611.705,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		7.500.000,00	6.976.135,00
TRT111120T18	17/07/20	16/07/20		12.500.000,00	12.611.705,00
TRT120820T12	17/07/20	16/07/20		7.500.000,00	6.976.135,00
TRT140623T19	17/07/20	16/07/20		2.500.000,00	2.250.840,00
TRT270923T11	17/07/20	16/07/20		2.000.000,00	2.134.715,00
TRT220921T18	17/07/20	16/07/20		18.000.000,00	18.110.435,00
TRT270923T11	17/07/20	16/07/20		2.000.000,00	2.134.715,00
TRT220921T18	17/07/20	16/07/20		18.000.000,00	18.110.435,00
TRT270923T11	17/07/20	16/07/20		2.000.000,00	2.134.715,00
TRT261022T10	17/07/20	16/07/20		8.000.000,00	3.583.315,00
TRT060121T16	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	4.021.485,00
TRT110226T13	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	10.445.940,00
TRT110226T13	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	10.445.940,00
TRT110226T13	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	10.445.940,00
TRT110226T13	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	10.445.940,00
TRT060825T15	17/07/20	16/07/20		20.000.000,00	19.839.520,00
TRT060825T15	17/07/20	16/07/20		20.000.000,00	19.839.520,00
TRT110226T13	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	10.445.940,00
TRT110226T13	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	10.445.940,00
TRT110226T13	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	10.445.940,00
TRT280628T18	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	7.056.320,00
TRT280628T18	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	7.056.320,00
TRT280628T18	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	7.056.320,00
TRT170822T15	17/07/20	16/07/20		18.500.000,00	18.126.130,00
TRT270923T11	17/07/20	16/07/20		1.500.000,00	1.601.035,00
TRT170822T15	17/07/20	16/07/20		18.500.000,00	18.126.130,00
TRT270923T11	17/07/20	16/07/20		1.500.000,00	1.601.035,00
TRT280628T18	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	7.056.320,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT261022T10	17/07/20	16/07/20		8.500.000,00	3.807.275,00
TRT220921T18	17/07/20	16/07/20		11.500.000,00	11.570.560,00
TRT261022T10	17/07/20	16/07/20		8.500.000,00	3.807.275,00
TRT220921T18	17/07/20	16/07/20		11.500.000,00	11.570.560,00
TRT261022T10	17/07/20	16/07/20		8.500.000,00	3.807.275,00
TRT270923T11	17/07/20	16/07/20		1.500.000,00	1.601.035,00
TRT170822T15	17/07/20	16/07/20		18.500.000,00	18.126.130,00
TRT270923T11	17/07/20	16/07/20		1.500.000,00	1.601.035,00
TRT170822T15	17/07/20	16/07/20		18.500.000,00	18.126.130,00
TRT270923T11	17/07/20	16/07/20		1.500.000,00	1.601.035,00
TRT280628T18	17/07/20	16/07/20		10.000.000,00	7.056.320,00
TRT060121T16	17/07/20	16/07/20		2.500.000,00	1.005.375,00
TRT220921T18	17/07/20	16/07/20		2.500.000,00	2.515.340,00
TRT210721T11	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.043.910,00
TRT060121T16	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.010.745,00
TRT170221T12	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	4.891.335,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.777.990,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.777.990,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.777.990,00
TRT210421T14	17/07/20	16/07/20		3.500.000,00	3.183.125,00
TRT270923T11	17/07/20	16/07/20		1.500.000,00	1.601.035,00
TRT090621T18	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	5.595.210,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.777.995,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.000,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.000,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.000,00
TRT160425T17	17/07/20	16/07/20		5.000.000,00	2.778.000,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.505,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		8.000.000,00	6.582.005,00
TRT170221T12	20/07/20	17/07/20		2.000.000,00	1.955.055,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		8.000.000,00	6.582.005,00
TRT170221T12	20/07/20	17/07/20		2.000.000,00	1.955.055,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.505,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.210,00
TRT280628T18	20/07/20	17/07/20		7.000.000,00	4.939.410,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.505,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.210,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT280628T18	20/07/20	17/07/20		7.000.000,00	4.939.410,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.210,00
TRT280628T18	20/07/20	17/07/20		7.000.000,00	4.939.410,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.210,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.210,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		2.500.000,00	2.539.340,00
TRT060825T15	20/07/20	17/07/20		500.000,00	496.115,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.210,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.210,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.210,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.210,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.210,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.210,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		1.500.000,00	1.597.905,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		1.500.000,00	1.597.905,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.210,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	5.326.345,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.505,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		6.000.000,00	4.991.745,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		4.000.000,00	3.327.830,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.505,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		6.000.000,00	4.991.745,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		4.000.000,00	3.327.830,00
TRT170221T12	20/07/20	17/07/20		17.500.000,00	17.106.910,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		2.500.000,00	2.539.375,00
TRT170221T12	20/07/20	17/07/20		17.500.000,00	17.106.910,00
TRT071020T23	20/07/20	17/07/20		2.500.000,00	2.625.890,00
TRT071020T23	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	10.503.550,00
TRT071020T23	20/07/20	17/07/20		7.500.000,00	7.877.665,00
TRT220921T18	20/07/20	17/07/20		12.500.000,00	12.572.810,00
TRT061124T11	20/07/20	17/07/20		7.500.000,00	6.694.105,00
TRT071020T23	20/07/20	17/07/20		12.500.000,00	13.129.440,00
TRT071020T23	20/07/20	17/07/20		7.500.000,00	7.877.665,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		2.500.000,00	2.539.375,00
TRT170221T12	20/07/20	17/07/20		17.500.000,00	17.106.910,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		2.500.000,00	2.539.375,00
TRT170221T12	20/07/20	17/07/20		17.500.000,00	17.106.910,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		2.500.000,00	2.539.375,00
TRT070727T13	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	6.535.585,00
TRT061124T11	20/07/20	17/07/20		7.500.000,00	6.694.105,00
TRT220921T18	20/07/20	17/07/20		12.500.000,00	12.572.810,00
TRT061124T11	20/07/20	17/07/20		7.500.000,00	6.694.105,00
TRT220921T18	20/07/20	17/07/20		12.500.000,00	12.572.810,00
TRT280628T18	20/07/20	17/07/20		7.500.000,00	5.292.290,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		2.500.000,00	2.539.375,00
TRT080323T10	20/07/20	17/07/20		16.000.000,00	17.473.255,00
TRT120820T12	20/07/20	17/07/20		4.000.000,00	3.719.995,00
TRT080323T10	20/07/20	17/07/20		16.000.000,00	17.473.255,00
TRT071020T23	20/07/20	17/07/20		1.000.000,00	1.050.355,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.245,00
TRT070727T13	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	6.535.585,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		1.000.000,00	1.065.285,00
TRT220921T18	20/07/20	17/07/20		19.000.000,00	19.110.670,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		1.000.000,00	1.065.285,00
TRT220921T18	20/07/20	17/07/20		19.000.000,00	19.110.670,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		1.000.000,00	1.065.285,00
TRT120820T12	20/07/20	17/07/20		9.000.000,00	8.369.985,00
TRT110226T13	20/07/20	17/07/20		11.000.000,00	11.451.620,00
TRT060121T16	20/07/20	17/07/20		1.500.000,00	603.285,00
TRT190521T17	20/07/20	17/07/20		8.500.000,00	8.637.630,00
TRT230222T13	20/07/20	17/07/20		11.500.000,00	4.962.585,00
TRT210721T11	20/07/20	17/07/20		8.500.000,00	3.474.905,00
TRT070727T13	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	6.535.585,00
TRT261022T10	20/07/20	17/07/20		9.500.000,00	4.255.370,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.505,00
TRT140623T19	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.497.705,00
TRT140623T19	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	4.497.705,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.505,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		3.500.000,00	2.911.850,00
TRT160425T17	20/07/20	17/07/20		6.500.000,00	3.611.385,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.505,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		3.500.000,00	2.911.850,00
TRT160425T17	20/07/20	17/07/20		6.500.000,00	3.611.385,00
TRT240227T17	20/07/20	17/07/20		20.000.000,00	20.870.150,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT080323T10	20/07/20	17/07/20		16.500.000,00	18.019.075,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		3.500.000,00	2.911.850,00
TRT230222T13	20/07/20	17/07/20		11.500.000,00	4.962.520,00
TRT210721T11	20/07/20	17/07/20		8.500.000,00	3.474.865,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.505,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.505,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.510,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.515,00
TRT210721T11	20/07/20	17/07/20		9.000.000,00	3.679.275,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		1.000.000,00	1.065.275,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	5.326.390,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	5.326.390,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	5.326.390,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	5.326.390,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	5.326.390,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		1.000.000,00	1.065.275,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	5.326.390,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	5.326.395,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	5.326.395,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	5.326.395,00
TRT020322T17	20/07/20	17/07/20		20.000.000,00	19.518.485,00
TRT020322T17	20/07/20	17/07/20		20.000.000,00	19.518.485,00
TRT020322T17	20/07/20	17/07/20		20.000.000,00	19.518.485,00
TRT020322T17	20/07/20	17/07/20		20.000.000,00	19.518.485,00
TRT170221T12	20/07/20	17/07/20		2.000.000,00	1.955.045,00
TRT170221T12	20/07/20	17/07/20		2.000.000,00	1.955.045,00
TRT170221T12	20/07/20	17/07/20		2.000.000,00	1.955.045,00
TRT261022T10	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	4.479.300,00
TRT230222T13	20/07/20	17/07/20		11.500.000,00	4.962.520,00
TRT210721T11	20/07/20	17/07/20		8.500.000,00	3.474.865,00
TRT230222T13	20/07/20	17/07/20		11.500.000,00	4.962.520,00
TRT210721T11	20/07/20	17/07/20		8.500.000,00	3.474.865,00
TRT280628T18	20/07/20	17/07/20		10.500.000,00	7.409.205,00
TRT261022T10	20/07/20	17/07/20		9.500.000,00	4.255.370,00
TRT060825T15	20/07/20	17/07/20		500.000,00	496.125,00
TRT170822T15	20/07/20	17/07/20		19.500.000,00	19.122.695,00
TRT060825T15	20/07/20	17/07/20		500.000,00	496.125,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT070727T13	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	6.535.585,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		4.500.000,00	4.793.770,00
TRT110226T13	20/07/20	17/07/20		15.500.000,00	16.136.370,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		4.500.000,00	4.793.770,00
TRT210421T14	20/07/20	17/07/20		5.500.000,00	4.997.355,00
TRT110827T16	20/07/20	17/07/20		14.500.000,00	15.574.250,00
TRT210421T14	20/07/20	17/07/20		5.500.000,00	4.997.355,00
TRT070727T13	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	6.535.585,00
TRT070727T13	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	6.535.585,00
TRT070727T13	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	6.535.585,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.605,00
TRT261022T10	20/07/20	17/07/20		9.500.000,00	4.255.370,00
TRT280628T18	20/07/20	17/07/20		10.500.000,00	7.409.205,00
TRT261022T10	20/07/20	17/07/20		9.500.000,00	4.255.370,00
TRT110226T13	20/07/20	17/07/20		18.500.000,00	19.259.300,00
TRT170221T12	20/07/20	17/07/20		1.500.000,00	1.466.290,00
TRT110226T13	20/07/20	17/07/20		18.500.000,00	19.259.300,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		1.500.000,00	1.597.905,00
TRT110226T13	20/07/20	17/07/20		18.500.000,00	19.259.300,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		1.500.000,00	1.597.905,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	5.326.340,00
TRT270923T11	20/07/20	17/07/20		5.000.000,00	5.326.365,00
TRT120820T12	20/07/20	17/07/20		9.000.000,00	8.369.985,00
TRT110226T13	20/07/20	17/07/20		11.000.000,00	11.451.620,00
TRT120820T12	20/07/20	17/07/20		9.000.000,00	8.369.985,00
TRT070727T13	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	6.535.585,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		2.000.000,00	2.031.500,00
TRT080328T15	20/07/20	17/07/20		18.000.000,00	17.783.645,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		2.000.000,00	2.031.500,00
TRT080328T15	20/07/20	17/07/20		18.000.000,00	17.783.645,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		2.000.000,00	2.031.500,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		8.000.000,00	6.582.085,00
TRT230222T13	20/07/20	17/07/20		11.500.000,00	4.962.585,00
TRT210721T11	20/07/20	17/07/20		8.500.000,00	3.474.905,00
TRT230222T13	20/07/20	17/07/20		11.500.000,00	4.962.585,00
TRT210721T11	20/07/20	17/07/20		8.500.000,00	3.474.905,00
TRT070727T13	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	6.535.585,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT170822T15	20/07/20	17/07/20		19.500.000,00	19.122.695,00
TRT060825T15	20/07/20	17/07/20		500.000,00	496.125,00
TRT170822T15	20/07/20	17/07/20		19.500.000,00	19.122.695,00
TRT060825T15	20/07/20	17/07/20		500.000,00	496.125,00
TRT070727T13	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	6.535.585,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		8.000.000,00	6.582.085,00
TRT120325T12	20/07/20	17/07/20		12.000.000,00	13.787.915,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		8.000.000,00	6.582.085,00
TRT120325T12	20/07/20	17/07/20		12.000.000,00	13.787.915,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		8.000.000,00	6.582.085,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		2.000.000,00	2.031.500,00
TRT080328T15	20/07/20	17/07/20		18.000.000,00	17.783.645,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		2.000.000,00	2.031.500,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		18.000.000,00	18.283.470,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		2.000.000,00	2.031.500,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	10.157.485,00
TRT060825T15	20/07/20	17/07/20		500.000,00	496.125,00
TRT080328T15	20/07/20	17/07/20		18.000.000,00	17.783.645,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		2.000.000,00	2.031.500,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.605,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		8.000.000,00	6.582.085,00
TRT120325T12	20/07/20	17/07/20		12.000.000,00	13.787.915,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		8.000.000,00	6.582.085,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		2.000.000,00	2.031.500,00
TRT230222T13	20/07/20	17/07/20		17.000.000,00	7.335.990,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.245,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.605,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		6.000.000,00	4.991.805,00
TRT111120T18	20/07/20	17/07/20		14.000.000,00	14.129.265,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		6.000.000,00	4.991.805,00
TRT120820T12	20/07/20	17/07/20		4.000.000,00	3.719.995,00
TRT160425T17	20/07/20	17/07/20		6.500.000,00	3.611.370,00
TRT140623T19	20/07/20	17/07/20		13.500.000,00	12.143.750,00
TRT160425T17	20/07/20	17/07/20		6.500.000,00	3.611.370,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.505,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.210,00
TRT280628T18	20/07/20	17/07/20		7.000.000,00	4.939.410,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.505,00
TRT041126T11	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.047.210,00
TRT280628T18	20/07/20	17/07/20		7.000.000,00	4.939.410,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.505,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.505,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.505,00
TRT170221T12	20/07/20	17/07/20		1.500.000,00	1.466.310,00
TRT170822T15	20/07/20	17/07/20		18.500.000,00	18.142.045,00
TRT210721T11	20/07/20	17/07/20		1.500.000,00	613.220,00
TRT210721T11	20/07/20	17/07/20		8.500.000,00	3.474.905,00
TRT230222T13	20/07/20	17/07/20		11.500.000,00	4.962.585,00
TRT060121T16	20/07/20	17/07/20		8.500.000,00	3.418.595,00
TRT210721T11	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	4.088.125,00
TRT060121T16	20/07/20	17/07/20		1.500.000,00	603.285,00
TRT080524T17	20/07/20	17/07/20		18.500.000,00	9.489.050,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		3.500.000,00	2.911.840,00
TRT200422T14	20/07/20	17/07/20		16.500.000,00	16.407.345,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		3.500.000,00	2.911.840,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.470,00
TRT160425T17	20/07/20	17/07/20		6.500.000,00	3.611.370,00
TRT140623T19	20/07/20	17/07/20		13.500.000,00	12.143.750,00
TRT160425T17	20/07/20	17/07/20		6.500.000,00	3.611.370,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		3.500.000,00	2.911.840,00
TRT200422T14	20/07/20	17/07/20		16.500.000,00	16.407.345,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		3.500.000,00	2.911.840,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.470,00
TRT160425T17	20/07/20	17/07/20		6.500.000,00	3.611.370,00
TRT140623T19	20/07/20	17/07/20		13.500.000,00	12.143.750,00
TRT160425T17	20/07/20	17/07/20		6.500.000,00	3.611.370,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		3.500.000,00	2.911.840,00
TRT200422T14	20/07/20	17/07/20		16.500.000,00	16.407.345,00
TRT050624T35	20/07/20	17/07/20		3.500.000,00	2.911.840,00
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		10.000.000,00	8.227.470,00
TRT090621T18	20/07/20	17/07/20		17.500.000,00	19.562.490,00
TRT090621T18	20/07/20	17/07/20		2.500.000,00	2.794.645,00
TRT090621T18	20/07/20	17/07/20		17.500.000,00	19.562.490,00
TRT090621T18	20/07/20	17/07/20		2.500.000,00	2.794.645,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT100124T17	20/07/20	17/07/20		8.000.000,00	6.581.980,00
TRT140623T19	21/07/20	20/07/20		13.000.000,00	11.670.485,00
TRT100124T17	21/07/20	20/07/20		7.000.000,00	5.753.750,00
TRT140623T19	21/07/20	20/07/20		13.000.000,00	11.670.485,00
TRT100124T17	21/07/20	20/07/20		7.000.000,00	5.753.750,00
TRT070727T13	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	6.529.175,00
TRT220921T18	21/07/20	20/07/20		12.500.000,00	12.557.560,00
TRT100124T17	21/07/20	20/07/20		7.500.000,00	6.164.740,00
TRT220921T18	21/07/20	20/07/20		12.500.000,00	12.557.560,00
TRT100124T17	21/07/20	20/07/20		7.500.000,00	6.164.740,00
TRT070727T13	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	6.529.200,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		1.500.000,00	1.394.295,00
TRT060825T15	21/07/20	20/07/20		20.000.000,00	19.830.140,00
TRT060825T15	21/07/20	20/07/20		20.000.000,00	19.830.140,00
TRT060825T15	21/07/20	20/07/20		20.000.000,00	19.830.140,00
TRT060825T15	21/07/20	20/07/20		20.000.000,00	19.830.140,00
TRT170822T15	21/07/20	20/07/20		20.000.000,00	19.569.230,00
TRT160920T25	21/07/20	20/07/20		13.500.000,00	14.097.485,00
TRT060121T16	21/07/20	20/07/20		6.500.000,00	2.611.930,00
TRT180123T10	21/07/20	20/07/20		18.500.000,00	17.386.005,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		1.500.000,00	1.394.300,00
TRT180123T10	21/07/20	20/07/20		18.500.000,00	17.386.005,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		1.500.000,00	1.394.300,00
TRT280628T18	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	7.049.490,00
TRT020322T17	21/07/20	20/07/20		19.500.000,00	18.993.195,00
TRT020322T17	21/07/20	20/07/20		500.000,00	487.005,00
TRT020322T17	21/07/20	20/07/20		19.500.000,00	18.993.195,00
TRT041126T11	21/07/20	20/07/20		500.000,00	507.425,00
TRT041126T11	21/07/20	20/07/20		19.500.000,00	19.789.460,00
TRT041126T11	21/07/20	20/07/20		500.000,00	507.425,00
TRT041126T11	21/07/20	20/07/20		19.500.000,00	19.789.460,00
TRT041126T11	21/07/20	20/07/20		500.000,00	507.425,00
TRT041126T11	21/07/20	20/07/20		19.500.000,00	19.789.460,00
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		500.000,00	415.590,00
TRT041126T11	21/07/20	20/07/20		14.500.000,00	14.715.220,00
TRT041126T11	21/07/20	20/07/20		5.500.000,00	5.581.635,00
TRT041126T11	21/07/20	20/07/20		14.500.000,00	14.715.220,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT210421T14	21/07/20	20/07/20		3.500.000,00	3.178.960,00
TRT060121T16	21/07/20	20/07/20		16.500.000,00	6.630.250,00
TRT210421T14	21/07/20	20/07/20		3.500.000,00	3.178.960,00
TRT060121T16	21/07/20	20/07/20		16.500.000,00	6.630.250,00
TRT210421T14	21/07/20	20/07/20		3.500.000,00	3.178.960,00
TRT060121T16	21/07/20	20/07/20		16.500.000,00	6.630.250,00
TRT210421T14	21/07/20	20/07/20		3.500.000,00	3.178.960,00
TRT060121T16	21/07/20	20/07/20		16.500.000,00	6.630.250,00
TRT210421T14	21/07/20	20/07/20		3.500.000,00	3.178.960,00
TRT060121T16	21/07/20	20/07/20		16.500.000,00	6.630.250,00
TRT020322T17	21/07/20	20/07/20		19.500.000,00	18.993.140,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		500.000,00	204.225,00
TRT160920T25	21/07/20	20/07/20		19.500.000,00	20.362.940,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		500.000,00	464.765,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		19.500.000,00	7.964.605,00
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		500.000,00	415.585,00
TRT020322T17	21/07/20	20/07/20		19.500.000,00	18.993.140,00
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		500.000,00	415.585,00
TRT020322T17	21/07/20	20/07/20		19.500.000,00	18.993.140,00
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		500.000,00	415.585,00
TRT160920T25	21/07/20	20/07/20		5.500.000,00	5.743.400,00
TRT160920T25	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	10.442.550,00
TRT160920T25	21/07/20	20/07/20		17.500.000,00	18.274.455,00
TRT270923T11	21/07/20	20/07/20		2.500.000,00	2.658.065,00
TRT181023T19	21/07/20	20/07/20		17.500.000,00	13.921.900,00
TRT270923T11	21/07/20	20/07/20		2.500.000,00	2.658.065,00
TRT280628T18	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	7.049.475,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		7.500.000,00	3.063.315,00
TRT160920T25	21/07/20	20/07/20		12.500.000,00	13.053.185,00
TRT090621T18	21/07/20	20/07/20		7.500.000,00	8.379.750,00
TRT220921T18	21/07/20	20/07/20		12.500.000,00	12.557.615,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		7.500.000,00	3.063.315,00
TRT270923T11	21/07/20	20/07/20		2.500.000,00	2.658.065,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		7.500.000,00	3.063.315,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		8.500.000,00	3.471.755,00
TRT220921T18	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	10.046.090,00
TRT100124T17	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	8.219.720,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		9.000.000,00	8.365.795,00
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		1.000.000,00	831.175,00
TRT100124T17	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	8.219.755,00
TRT100124T17	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	8.219.800,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		9.000.000,00	8.365.875,00
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		1.000.000,00	831.185,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		9.000.000,00	3.675.960,00
TRT111120T18	21/07/20	20/07/20		11.000.000,00	11.091.525,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		9.000.000,00	3.675.960,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		11.000.000,00	4.492.835,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		9.000.000,00	3.675.960,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		1.000.000,00	408.440,00
TRT220921T18	21/07/20	20/07/20		19.000.000,00	19.087.465,00
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		1.000.000,00	831.165,00
TRT220921T18	21/07/20	20/07/20		19.000.000,00	19.087.465,00
TRT170221T12	21/07/20	20/07/20		1.000.000,00	977.320,00
TRT080524T17	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	5.124.255,00
TRT090621T18	21/07/20	20/07/20		12.500.000,00	13.966.245,00
TRT090621T18	21/07/20	20/07/20		7.500.000,00	8.379.750,00
TRT220921T18	21/07/20	20/07/20		12.500.000,00	12.557.615,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		7.500.000,00	3.063.315,00
TRT270923T11	21/07/20	20/07/20		2.500.000,00	2.658.065,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		16.500.000,00	6.739.280,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		3.500.000,00	3.253.350,00
TRT060121T16	21/07/20	20/07/20		16.500.000,00	6.630.250,00
TRT060121T16	21/07/20	20/07/20		3.500.000,00	1.406.420,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	9.295.280,00
TRT020322T17	21/07/20	20/07/20		6.500.000,00	6.331.050,00
TRT111120T18	21/07/20	20/07/20		13.500.000,00	13.612.380,00
TRT061124T11	21/07/20	20/07/20		6.500.000,00	5.795.940,00
TRT111120T18	21/07/20	20/07/20		13.500.000,00	13.612.380,00
TRT061124T11	21/07/20	20/07/20		6.500.000,00	5.795.940,00
TRT210421T14	21/07/20	20/07/20		3.500.000,00	3.178.960,00
TRT100124T17	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	8.219.800,00
TRT100124T17	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	8.219.835,00
TRT270923T11	21/07/20	20/07/20		3.000.000,00	3.189.735,00
TRT061124T11	21/07/20	20/07/20		7.000.000,00	6.241.900,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT100124T17	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	8.219.835,00
TRT270923T11	21/07/20	20/07/20		2.500.000,00	2.658.110,00
TRT100124T17	21/07/20	20/07/20		7.500.000,00	6.164.875,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		1.500.000,00	1.394.330,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		8.500.000,00	3.471.840,00
TRT111120T18	21/07/20	20/07/20		14.000.000,00	14.116.505,00
TRT280628T18	21/07/20	20/07/20		6.000.000,00	4.229.670,00
TRT111120T18	21/07/20	20/07/20		14.000.000,00	14.116.505,00
TRT060121T16	21/07/20	20/07/20		16.500.000,00	6.630.250,00
TRT210421T14	21/07/20	20/07/20		3.500.000,00	3.178.960,00
TRT060121T16	21/07/20	20/07/20		16.500.000,00	6.630.250,00
TRT210421T14	21/07/20	20/07/20		3.500.000,00	3.178.960,00
TRT280628T18	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	7.049.465,00
TRT061124T11	21/07/20	20/07/20		6.500.000,00	5.795.940,00
TRT111120T18	21/07/20	20/07/20		13.500.000,00	13.612.380,00
TRT061124T11	21/07/20	20/07/20		6.500.000,00	5.795.940,00
TRT111120T18	21/07/20	20/07/20		13.500.000,00	13.612.380,00
TRT061124T11	21/07/20	20/07/20		6.500.000,00	5.795.940,00
TRT210421T14	21/07/20	20/07/20		3.500.000,00	3.178.960,00
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		500.000,00	415.585,00
TRT020322T17	21/07/20	20/07/20		19.500.000,00	18.993.140,00
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		500.000,00	415.585,00
TRT020322T17	21/07/20	20/07/20		19.500.000,00	18.993.140,00
TRT050624T35	21/07/20	20/07/20		500.000,00	415.585,00
TRT261022T10	21/07/20	20/07/20		9.500.000,00	4.251.395,00
TRT100124T17	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	8.219.890,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		8.500.000,00	3.471.840,00
TRT120820T12	21/07/20	20/07/20		1.500.000,00	1.394.330,00
TRT100124T17	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	8.219.890,00
TRT061124T11	21/07/20	20/07/20		7.000.000,00	6.241.945,00
TRT270923T11	21/07/20	20/07/20		3.000.000,00	3.189.755,00
TRT261022T10	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	4.475.300,00
TRT261022T10	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	4.475.300,00
TRT110827T16	21/07/20	20/07/20		5.000.000,00	5.327.845,00
TRT110827T16	21/07/20	20/07/20		5.000.000,00	5.327.845,00
TRT270923T11	21/07/20	20/07/20		2.500.000,00	2.658.150,00
TRT270923T11	21/07/20	20/07/20		2.500.000,00	2.658.150,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT280628T18	21/07/20	20/07/20		6.000.000,00	4.229.670,00
TRT280628T18	21/07/20	20/07/20		6.000.000,00	4.229.670,00
TRT210421T14	21/07/20	20/07/20		14.000.000,00	12.715.800,00
TRT160920T25	21/07/20	20/07/20		6.000.000,00	6.265.505,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		14.000.000,00	5.718.165,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		8.000.000,00	3.267.525,00
TRT120325T12	21/07/20	20/07/20		12.000.000,00	13.747.065,00
TRT230222T13	21/07/20	20/07/20		17.000.000,00	7.329.075,00
TRT140623T19	21/07/20	20/07/20		3.000.000,00	2.693.195,00
TRT230222T13	21/07/20	20/07/20		17.000.000,00	7.329.075,00
TRT140623T19	21/07/20	20/07/20		3.000.000,00	2.693.195,00
TRT220921T18	21/07/20	20/07/20		12.500.000,00	12.557.560,00
TRT100124T17	21/07/20	20/07/20		7.500.000,00	6.164.740,00
TRT261022T10	21/07/20	20/07/20		9.000.000,00	4.027.640,00
TRT230222T13	21/07/20	20/07/20		11.000.000,00	4.742.360,00
TRT071020T23	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	10.492.160,00
TRT071020T23	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	10.492.160,00
TRT071020T23	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	10.492.160,00
TRT071020T23	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	10.492.160,00
TRT071020T23	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	10.492.160,00
TRT110827T16	21/07/20	20/07/20		5.000.000,00	5.327.845,00
TRT140623T19	21/07/20	20/07/20		13.500.000,00	12.119.375,00
TRT061124T11	21/07/20	20/07/20		6.500.000,00	5.795.930,00
TRT140623T19	21/07/20	20/07/20		13.500.000,00	12.119.375,00
TRT061124T11	21/07/20	20/07/20		6.500.000,00	5.795.930,00
TRT070727T13	21/07/20	20/07/20		10.000.000,00	6.529.185,00
TRT140623T19	21/07/20	20/07/20		3.500.000,00	3.142.060,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		16.500.000,00	6.739.265,00
TRT140623T19	21/07/20	20/07/20		3.500.000,00	3.142.060,00
TRT210721T11	21/07/20	20/07/20		16.500.000,00	6.739.265,00
TRT140623T19	21/07/20	20/07/20		3.500.000,00	3.142.060,00
TRT061124T11	21/07/20	20/07/20		6.500.000,00	5.795.930,00
TRT210421T14	22/07/20	21/07/20		3.000.000,00	2.723.480,00
TRT210721T11	22/07/20	21/07/20		7.000.000,00	2.855.505,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT070727T13	22/07/20	21/07/20		9.500.000,00	6.193.720,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		500.000,00	464.860,00
TRT210721T11	22/07/20	21/07/20		7.500.000,00	3.059.465,00
TRT261022T10	22/07/20	21/07/20		2.500.000,00	1.117.275,00
TRT110226T13	22/07/20	21/07/20		15.000.000,00	15.508.590,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		5.000.000,00	3.519.590,00
TRT110226T13	22/07/20	21/07/20		15.000.000,00	15.508.590,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		5.000.000,00	3.519.590,00
TRT270923T11	22/07/20	21/07/20		1.500.000,00	1.592.355,00
TRT210421T14	22/07/20	21/07/20		3.500.000,00	3.177.455,00
TRT160425T17	22/07/20	21/07/20		5.000.000,00	2.771.435,00
TRT160425T17	22/07/20	21/07/20		5.000.000,00	2.771.435,00
TRT181023T19	22/07/20	21/07/20		18.000.000,00	14.302.440,00
TRT071020T23	22/07/20	21/07/20		2.000.000,00	2.097.940,00
TRT071020T23	22/07/20	21/07/20		18.000.000,00	18.881.425,00
TRT071020T23	22/07/20	21/07/20		2.000.000,00	2.097.940,00
TRT071020T23	22/07/20	21/07/20		13.000.000,00	13.636.585,00
TRT071020T23	22/07/20	21/07/20		7.000.000,00	7.342.780,00
TRT071020T23	22/07/20	21/07/20		13.000.000,00	13.636.585,00
TRT071020T23	22/07/20	21/07/20		7.000.000,00	7.342.780,00
TRT070727T13	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	6.519.705,00
TRT240227T17	22/07/20	21/07/20		20.000.000,00	20.727.435,00
TRT240227T17	22/07/20	21/07/20		20.000.000,00	20.727.455,00
TRT071020T23	22/07/20	21/07/20		7.500.000,00	7.867.285,00
TRT071020T23	22/07/20	21/07/20		2.500.000,00	2.622.430,00
TRT071020T23	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	10.489.710,00
TRT071020T23	22/07/20	21/07/20		7.500.000,00	7.867.285,00
TRT071020T23	22/07/20	21/07/20		2.500.000,00	2.622.430,00
TRT071020T23	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	10.489.710,00
TRT070727T13	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	6.519.730,00
TRT210721T11	22/07/20	21/07/20		7.500.000,00	3.059.480,00
TRT140623T19	22/07/20	21/07/20		2.500.000,00	2.243.470,00
TRT261022T10	22/07/20	21/07/20		9.000.000,00	4.022.215,00
TRT270923T11	22/07/20	21/07/20		1.000.000,00	1.061.560,00
TRT070727T13	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	6.519.750,00
TRT100124T17	22/07/20	21/07/20		9.500.000,00	7.797.640,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.500.000,00	7.391.195,00
TRT111120T18	22/07/20	21/07/20		14.000.000,00	14.104.935,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT061124T11	22/07/20	21/07/20		6.000.000,00	5.342.455,00
TRT050624T35	22/07/20	21/07/20		4.000.000,00	3.319.920,00
TRT080323T10	22/07/20	21/07/20		16.000.000,00	17.442.140,00
TRT050624T35	22/07/20	21/07/20		4.000.000,00	3.319.920,00
TRT080323T10	22/07/20	21/07/20		16.000.000,00	17.442.140,00
TRT050624T35	22/07/20	21/07/20		4.000.000,00	3.319.920,00
TRT080323T10	22/07/20	21/07/20		16.000.000,00	17.442.140,00
TRT140623T19	22/07/20	21/07/20		2.000.000,00	1.794.790,00
TRT181023T19	22/07/20	21/07/20		18.000.000,00	14.302.595,00
TRT160425T17	22/07/20	21/07/20		5.000.000,00	2.771.400,00
TRT110827T16	22/07/20	21/07/20		15.000.000,00	16.000.365,00
TRT240227T17	22/07/20	21/07/20		20.000.000,00	20.727.710,00
TRT240227T17	22/07/20	21/07/20		20.000.000,00	20.727.710,00
TRT240227T17	22/07/20	21/07/20		20.000.000,00	20.727.710,00
TRT240227T17	22/07/20	21/07/20		20.000.000,00	20.727.710,00
TRT240227T17	22/07/20	21/07/20		20.000.000,00	20.727.710,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		8.000.000,00	7.437.815,00
TRT230222T13	22/07/20	21/07/20		12.000.000,00	5.166.565,00
TRT210721T11	22/07/20	21/07/20		8.000.000,00	3.263.475,00
TRT230222T13	22/07/20	21/07/20		12.000.000,00	5.166.565,00
TRT210721T11	22/07/20	21/07/20		8.000.000,00	3.263.475,00
TRT230222T13	22/07/20	21/07/20		12.000.000,00	5.166.565,00
TRT210721T11	22/07/20	21/07/20		7.000.000,00	2.855.540,00
TRT140623T19	22/07/20	21/07/20		13.000.000,00	11.666.150,00
TRT190521T17	22/07/20	21/07/20		17.000.000,00	17.244.235,00
TRT210421T14	22/07/20	21/07/20		3.000.000,00	2.723.515,00
TRT050624T35	22/07/20	21/07/20		4.000.000,00	3.319.935,00
TRT080323T10	22/07/20	21/07/20		16.000.000,00	17.442.235,00
TRT050624T35	22/07/20	21/07/20		4.000.000,00	3.319.960,00
TRT080323T10	22/07/20	21/07/20		16.000.000,00	17.442.355,00
TRT120325T12	22/07/20	21/07/20		8.500.000,00	9.700.345,00
TRT230222T13	22/07/20	21/07/20		11.500.000,00	4.951.325,00
TRT110827T16	22/07/20	21/07/20		4.500.000,00	4.800.145,00
TRT110226T13	22/07/20	21/07/20		15.500.000,00	16.025.895,00
TRT110827T16	22/07/20	21/07/20		4.500.000,00	4.800.145,00
TRT110226T13	22/07/20	21/07/20		15.500.000,00	16.025.895,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		1.000.000,00	929.735,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT180123T10	22/07/20	21/07/20		19.000.000,00	17.870.740,00
TRT070727T13	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	6.519.835,00
TRT100124T17	22/07/20	21/07/20		9.500.000,00	7.797.745,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		500.000,00	464.870,00
TRT060825T15	22/07/20	21/07/20		20.000.000,00	19.815.620,00
TRT060825T15	22/07/20	21/07/20		20.000.000,00	19.815.620,00
TRT060825T15	22/07/20	21/07/20		20.000.000,00	19.815.620,00
TRT060825T15	22/07/20	21/07/20		20.000.000,00	19.815.620,00
TRT060825T15	22/07/20	21/07/20		20.000.000,00	19.815.620,00
TRT210421T14	22/07/20	21/07/20		2.500.000,00	2.269.565,00
TRT181023T19	22/07/20	21/07/20		17.500.000,00	13.905.130,00
TRT210421T14	22/07/20	21/07/20		2.500.000,00	2.269.565,00
TRT050624T19	22/07/20	21/07/20		17.500.000,00	18.117.515,00
TRT260122T11	22/07/20	21/07/20		18.000.000,00	18.210.680,00
TRT170221T12	22/07/20	21/07/20		2.000.000,00	1.953.065,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT170221T12	22/07/20	21/07/20		19.000.000,00	18.554.120,00
TRT270923T11	22/07/20	21/07/20		1.000.000,00	1.061.550,00
TRT170822T15	22/07/20	21/07/20		19.000.000,00	18.627.955,00
TRT270923T11	22/07/20	21/07/20		1.000.000,00	1.061.550,00
TRT060825T15	22/07/20	21/07/20		20.000.000,00	19.815.620,00
TRT050624T19	22/07/20	21/07/20		17.500.000,00	18.117.540,00
TRT210421T14	22/07/20	21/07/20		2.500.000,00	2.269.565,00
TRT050624T19	22/07/20	21/07/20		17.500.000,00	18.117.540,00
TRT210421T14	22/07/20	21/07/20		2.500.000,00	2.269.565,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT210721T11	22/07/20	21/07/20		7.500.000,00	3.059.465,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		12.500.000,00	11.621.430,00
TRT170221T12	22/07/20	21/07/20		7.500.000,00	7.323.995,00
TRT060121T16	22/07/20	21/07/20		12.500.000,00	5.017.020,00
TRT111120T18	22/07/20	21/07/20		7.500.000,00	7.556.155,00
TRT080323T10	22/07/20	21/07/20		15.500.000,00	16.896.935,00
TRT220921T18	22/07/20	21/07/20		4.500.000,00	4.526.400,00
TRT220921T18	22/07/20	21/07/20		15.500.000,00	15.590.920,00
TRT220921T18	22/07/20	21/07/20		4.500.000,00	4.526.400,00
TRT260122T11	22/07/20	21/07/20		20.000.000,00	20.234.115,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT260122T11	22/07/20	21/07/20		20.000.000,00	20.234.115,00
TRT060121T16	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	4.013.615,00
TRT111120T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	10.074.870,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT060825T15	22/07/20	21/07/20		20.000.000,00	19.815.620,00
TRT060825T15	22/07/20	21/07/20		20.000.000,00	19.815.620,00
TRT060121T16	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	4.013.615,00
TRT270923T11	22/07/20	21/07/20		1.000.000,00	1.061.550,00
TRT100124T17	22/07/20	21/07/20		9.000.000,00	7.387.185,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT270923T11	22/07/20	21/07/20		1.000.000,00	1.061.550,00
TRT100124T17	22/07/20	21/07/20		9.000.000,00	7.387.185,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT270923T11	22/07/20	21/07/20		1.000.000,00	1.061.550,00
TRT100124T17	22/07/20	21/07/20		9.000.000,00	7.387.185,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT270923T11	22/07/20	21/07/20		1.000.000,00	1.061.550,00
TRT100124T17	22/07/20	21/07/20		9.000.000,00	7.387.185,00
TRT200422T14	22/07/20	21/07/20		5.500.000,00	5.460.170,00
TRT160425T17	22/07/20	21/07/20		4.500.000,00	2.494.225,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT110827T16	22/07/20	21/07/20		4.000.000,00	4.266.705,00
TRT061124T11	22/07/20	21/07/20		6.000.000,00	5.342.415,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT210421T14	22/07/20	21/07/20		2.500.000,00	2.269.565,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT180123T10	22/07/20	21/07/20		8.500.000,00	7.994.640,00
TRT270923T11	22/07/20	21/07/20		1.500.000,00	1.592.325,00
TRT261022T10	22/07/20	21/07/20		8.500.000,00	3.798.735,00
TRT270923T11	22/07/20	21/07/20		1.500.000,00	1.592.325,00
TRT210421T14	22/07/20	21/07/20		3.000.000,00	2.723.480,00
TRT210721T11	22/07/20	21/07/20		7.000.000,00	2.855.505,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT060121T16	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	4.013.615,00
TRT170221T12	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	9.765.325,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		3.000.000,00	2.789.145,00
TRT210721T11	22/07/20	21/07/20		7.000.000,00	2.855.505,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	7.039.185,00
TRT170221T12	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	9.765.325,00
TRT240227T17	22/07/20	21/07/20		10.000.000,00	10.363.710,00
TRT061124T11	22/07/20	21/07/20		6.000.000,00	5.342.410,00
TRT110827T16	22/07/20	21/07/20		4.000.000,00	4.266.705,00
TRT160425T17	22/07/20	21/07/20		4.500.000,00	2.494.225,00
TRT070727T13	22/07/20	21/07/20		9.500.000,00	6.193.715,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		500.000,00	464.860,00
TRT120820T12	22/07/20	21/07/20		500.000,00	464.860,00
TRT070727T13	22/07/20	21/07/20		9.500.000,00	6.193.715,00
TRT280628T18	22/07/20	21/07/20		5.500.000,00	3.871.555,00
TRT210623T10	23/07/20	22/07/20		20.000.000,00	20.448.615,00
TRT210623T10	23/07/20	22/07/20		12.000.000,00	12.269.170,00
TRT160920T25	23/07/20	22/07/20		8.000.000,00	8.351.465,00
TRT110226T13	23/07/20	22/07/20		14.500.000,00	14.876.350,00
TRT160425T17	23/07/20	22/07/20		5.500.000,00	3.047.050,00
TRT110226T13	23/07/20	22/07/20		14.500.000,00	14.876.350,00
TRT160425T17	23/07/20	22/07/20		5.500.000,00	3.047.050,00
TRT140623T19	23/07/20	22/07/20		4.000.000,00	3.580.355,00
TRT260122T11	23/07/20	22/07/20		16.000.000,00	16.184.040,00
TRT260122T11	23/07/20	22/07/20		4.000.000,00	4.046.010,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		16.000.000,00	16.783.335,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		4.000.000,00	4.195.835,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		16.000.000,00	16.783.335,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		14.000.000,00	14.685.420,00
TRT280628T18	23/07/20	22/07/20		6.000.000,00	4.221.470,00
TRT160425T17	23/07/20	22/07/20		5.500.000,00	3.047.050,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		14.500.000,00	15.209.910,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		5.500.000,00	5.769.280,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		14.500.000,00	15.209.910,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		5.500.000,00	5.769.280,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		14.500.000,00	15.209.910,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		20.000.000,00	20.979.195,00
TRT080328T15	23/07/20	22/07/20		14.000.000,00	13.615.125,00
TRT280628T18	23/07/20	22/07/20		6.000.000,00	4.221.470,00
TRT140623T19	23/07/20	22/07/20		4.000.000,00	3.580.360,00
TRT190521T17	23/07/20	22/07/20		16.000.000,00	16.237.420,00
TRT140623T19	23/07/20	22/07/20		4.000.000,00	3.580.360,00
TRT190521T17	23/07/20	22/07/20		16.000.000,00	16.237.420,00
TRT261022T10	23/07/20	22/07/20		9.000.000,00	4.020.385,00
TRT230222T13	23/07/20	22/07/20		11.000.000,00	4.733.825,00
TRT120325T12	23/07/20	22/07/20		12.000.000,00	13.608.490,00
TRT210721T11	23/07/20	22/07/20		8.000.000,00	3.309.300,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		13.000.000,00	12.077.640,00
TRT060121T16	23/07/20	22/07/20		7.000.000,00	2.808.430,00
TRT261022T10	23/07/20	22/07/20		9.000.000,00	4.020.375,00
TRT230222T13	23/07/20	22/07/20		11.000.000,00	4.733.815,00
TRT270923T11	23/07/20	22/07/20		4.000.000,00	4.232.805,00
TRT230222T13	23/07/20	22/07/20		16.000.000,00	6.885.545,00
TRT210721T11	23/07/20	22/07/20		8.000.000,00	3.309.285,00
TRT060121T16	23/07/20	22/07/20		12.000.000,00	4.814.435,00
TRT180123T10	23/07/20	22/07/20		18.500.000,00	18.381.970,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		1.500.000,00	1.393.570,00
TRT090621T18	23/07/20	22/07/20		500.000,00	558.495,00
TRT210721T11	23/07/20	22/07/20		7.500.000,00	3.102.445,00
TRT220921T18	23/07/20	22/07/20		12.500.000,00	12.561.505,00
TRT240227T17	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	10.270.665,00
TRT240227T17	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	10.270.665,00
TRT240227T17	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	10.270.665,00
TRT240227T17	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	10.270.665,00
TRT100124T17	23/07/20	22/07/20		7.000.000,00	5.742.935,00
TRT140623T19	23/07/20	22/07/20		13.000.000,00	11.636.295,00
TRT100124T17	23/07/20	22/07/20		7.000.000,00	5.742.935,00
TRT140623T19	23/07/20	22/07/20		13.000.000,00	11.636.295,00
TRT100124T17	23/07/20	22/07/20		7.000.000,00	5.742.935,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT120325T12	23/07/20	22/07/20		9.000.000,00	10.206.485,00
TRT270923T11	23/07/20	22/07/20		4.000.000,00	4.232.865,00
TRT080323T10	23/07/20	22/07/20		15.500.000,00	16.854.000,00
TRT140623T19	23/07/20	22/07/20		4.500.000,00	4.027.950,00
TRT160425T17	23/07/20	22/07/20		5.500.000,00	3.047.085,00
TRT110827T16	23/07/20	22/07/20		14.500.000,00	15.323.700,00
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		3.000.000,00	2.488.775,00
TRT181023T19	23/07/20	22/07/20		17.000.000,00	13.469.630,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		3.000.000,00	2.787.190,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		17.000.000,00	15.794.055,00
TRT060121T16	23/07/20	22/07/20		13.000.000,00	5.215.720,00
TRT160425T17	23/07/20	22/07/20		6.000.000,00	3.324.095,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.000.000,00	1.014.440,00
TRT220921T18	23/07/20	22/07/20		19.000.000,00	19.093.855,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.000.000,00	1.014.440,00
TRT210721T11	23/07/20	22/07/20		8.000.000,00	3.309.340,00
TRT230222T13	23/07/20	22/07/20		12.000.000,00	5.164.230,00
TRT210721T11	23/07/20	22/07/20		8.000.000,00	3.309.340,00
TRT230222T13	23/07/20	22/07/20		12.000.000,00	5.164.230,00
TRT210721T11	23/07/20	22/07/20		8.000.000,00	3.309.340,00
TRT230222T13	23/07/20	22/07/20		12.000.000,00	5.164.230,00
TRT240227T17	23/07/20	22/07/20		20.000.000,00	20.541.915,00
TRT070727T13	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	6.516.740,00
TRT070727T13	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	6.516.740,00
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		3.000.000,00	2.488.810,00
TRT181023T19	23/07/20	22/07/20		17.000.000,00	13.469.815,00
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		3.000.000,00	2.488.810,00
TRT181023T19	23/07/20	22/07/20		17.000.000,00	13.469.815,00
TRT220921T18	23/07/20	22/07/20		13.000.000,00	13.064.395,00
TRT061124T11	23/07/20	22/07/20		7.000.000,00	6.230.045,00
TRT220921T18	23/07/20	22/07/20		13.000.000,00	13.064.395,00
TRT061124T11	23/07/20	22/07/20		7.000.000,00	6.230.045,00
TRT280628T18	23/07/20	22/07/20		6.500.000,00	4.573.375,00
TRT140623T19	23/07/20	22/07/20		13.500.000,00	12.084.010,00
TRT280628T18	23/07/20	22/07/20		6.500.000,00	4.573.375,00
TRT140623T19	23/07/20	22/07/20		13.500.000,00	12.084.010,00
TRT070727T13	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	6.516.780,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT070727T13	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	6.516.780,00
TRT070727T13	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	6.516.780,00
TRT070727T13	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	6.516.780,00
TRT070727T13	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	6.516.780,00
TRT070727T13	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	6.516.780,00
TRT070727T13	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	6.516.780,00
TRT170822T15	23/07/20	22/07/20		19.000.000,00	18.590.990,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.000.000,00	1.014.430,00
TRT170822T15	23/07/20	22/07/20		19.000.000,00	18.590.990,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.000.000,00	1.014.430,00
TRT280628T18	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	7.035.780,00
TRT120325T12	23/07/20	22/07/20		8.500.000,00	9.639.340,00
TRT230222T13	23/07/20	22/07/20		11.500.000,00	4.948.995,00
TRT120325T12	23/07/20	22/07/20		8.500.000,00	9.639.340,00
TRT230222T13	23/07/20	22/07/20		11.500.000,00	4.948.995,00
TRT120325T12	23/07/20	22/07/20		8.500.000,00	9.639.340,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.500.000,00	1.521.640,00
TRT100124T17	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	8.204.360,00
TRT180123T10	23/07/20	22/07/20		18.500.000,00	18.382.095,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.500.000,00	1.521.640,00
TRT180123T10	23/07/20	22/07/20		18.500.000,00	18.382.095,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.500.000,00	1.521.640,00
TRT280628T18	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	7.035.780,00
TRT120325T12	23/07/20	22/07/20		8.500.000,00	9.639.340,00
TRT230222T13	23/07/20	22/07/20		11.500.000,00	4.948.995,00
TRT120325T12	23/07/20	22/07/20		8.500.000,00	9.639.340,00
TRT230222T13	23/07/20	22/07/20		11.500.000,00	4.948.995,00
TRT120325T12	23/07/20	22/07/20		8.500.000,00	9.639.340,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.500.000,00	1.521.640,00
TRT180123T10	23/07/20	22/07/20		18.500.000,00	18.382.095,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.500.000,00	1.521.640,00
TRT180123T10	23/07/20	22/07/20		18.500.000,00	18.382.095,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.500.000,00	1.521.640,00
TRT280628T18	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	7.035.780,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		8.500.000,00	7.896.930,00
TRT230222T13	23/07/20	22/07/20		11.500.000,00	4.948.995,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		8.500.000,00	7.896.930,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT230222T13	23/07/20	22/07/20		11.500.000,00	4.948.995,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		8.500.000,00	7.896.930,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.500.000,00	1.521.640,00
TRT180123T10	23/07/20	22/07/20		18.500.000,00	18.382.095,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.500.000,00	1.521.640,00
TRT180123T10	23/07/20	22/07/20		18.500.000,00	18.382.095,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.500.000,00	1.521.640,00
TRT280628T18	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	7.035.780,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		8.500.000,00	7.896.930,00
TRT230222T13	23/07/20	22/07/20		11.500.000,00	4.948.995,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		8.500.000,00	7.896.930,00
TRT230222T13	23/07/20	22/07/20		11.500.000,00	4.948.995,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		8.500.000,00	7.896.930,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.500.000,00	1.521.640,00
TRT210421T14	23/07/20	22/07/20		4.500.000,00	4.085.480,00
TRT210721T11	23/07/20	22/07/20		15.500.000,00	6.411.760,00
TRT210421T14	23/07/20	22/07/20		4.500.000,00	4.085.480,00
TRT210721T11	23/07/20	22/07/20		15.500.000,00	6.411.760,00
TRT210421T14	23/07/20	22/07/20		4.500.000,00	4.085.480,00
TRT160425T17	23/07/20	22/07/20		5.500.000,00	3.047.050,00
TRT160920T25	23/07/20	22/07/20		14.500.000,00	15.137.030,00
TRT120820T12	23/07/20	22/07/20		5.500.000,00	5.109.780,00
TRT060121T16	23/07/20	22/07/20		14.500.000,00	5.817.460,00
TRT020322T17	23/07/20	22/07/20		19.500.000,00	19.006.770,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		500.000,00	507.215,00
TRT020322T17	23/07/20	22/07/20		19.500.000,00	19.006.770,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		500.000,00	507.215,00
TRT280628T18	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	7.035.775,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		18.000.000,00	18.881.225,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		2.000.000,00	2.097.915,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		18.000.000,00	18.881.225,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		2.000.000,00	2.097.915,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	10.489.570,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		8.000.000,00	8.391.660,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		12.000.000,00	12.587.485,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		8.000.000,00	8.391.660,00
TRT170822T15	23/07/20	22/07/20		12.000.000,00	11.741.665,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		8.000.000,00	8.391.660,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		2.000.000,00	2.097.915,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		14.000.000,00	14.685.400,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		6.000.000,00	6.293.745,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		14.000.000,00	14.685.400,00
TRT170822T15	23/07/20	22/07/20		6.000.000,00	5.870.835,00
TRT071020T23	23/07/20	22/07/20		10.000.000,00	10.489.570,00
TRT041126T11	23/07/20	22/07/20		1.000.000,00	1.014.425,00
TRT270923T11	23/07/20	22/07/20		4.000.000,00	4.232.805,00
TRT270923T11	24/07/20	23/07/20		3.500.000,00	3.742.770,00
TRT190521T17	24/07/20	23/07/20		16.500.000,00	16.744.555,00
TRT190521T17	24/07/20	23/07/20		3.500.000,00	3.551.875,00
TRT190521T17	24/07/20	23/07/20		16.500.000,00	16.744.555,00
TRT050624T19	24/07/20	23/07/20		17.000.000,00	17.609.200,00
TRT120820T12	24/07/20	23/07/20		3.000.000,00	2.786.715,00
TRT210421T14	24/07/20	23/07/20		4.500.000,00	4.084.040,00
TRT080323T10	24/07/20	23/07/20		15.500.000,00	16.976.305,00
TRT210421T14	24/07/20	23/07/20		4.500.000,00	4.084.040,00
TRT080323T10	24/07/20	23/07/20		15.500.000,00	16.976.305,00
TRT140623T19	24/07/20	23/07/20		16.000.000,00	14.435.910,00
TRT210421T14	24/07/20	23/07/20		4.000.000,00	3.630.230,00
TRT140623T19	24/07/20	23/07/20		16.000.000,00	14.435.910,00
TRT210421T14	24/07/20	23/07/20		4.000.000,00	3.630.230,00
TRT050624T19	24/07/20	23/07/20		17.000.000,00	17.609.295,00
TRT120820T12	24/07/20	23/07/20		3.000.000,00	2.786.730,00
TRT020322T17	24/07/20	23/07/20		20.000.000,00	19.501.000,00
TRT041126T11	24/07/20	23/07/20		500.000,00	507.200,00
TRT020322T17	24/07/20	23/07/20		19.500.000,00	19.013.110,00
TRT110827T16	24/07/20	23/07/20		18.000.000,00	18.978.405,00
TRT050624T35	24/07/20	23/07/20		2.000.000,00	1.658.370,00
TRT110827T16	24/07/20	23/07/20		18.000.000,00	18.978.405,00
TRT050624T35	24/07/20	23/07/20		2.000.000,00	1.658.370,00
TRT210721T11	24/07/20	23/07/20		7.500.000,00	3.106.105,00
TRT120325T12	24/07/20	23/07/20		12.500.000,00	14.355.200,00
TRT210721T11	24/07/20	23/07/20		7.500.000,00	3.106.105,00
TRT120325T12	24/07/20	23/07/20		12.500.000,00	14.355.200,00
TRT050624T35	24/07/20	23/07/20		2.000.000,00	1.658.370,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT110827T16	24/07/20	23/07/20		18.000.000,00	18.978.405,00
TRT050624T35	24/07/20	23/07/20		2.000.000,00	1.658.370,00
TRT110827T16	24/07/20	23/07/20		18.000.000,00	18.978.405,00
TRT020322T17	24/07/20	23/07/20		20.000.000,00	19.501.100,00
TRT100124T17	24/07/20	23/07/20		7.500.000,00	6.150.250,00
TRT120325T12	24/07/20	23/07/20		12.500.000,00	14.355.550,00
TRT120325T12	24/07/20	23/07/20		9.000.000,00	10.335.995,00
TRT110226T13	24/07/20	23/07/20		11.000.000,00	11.376.700,00
TRT020322T17	24/07/20	23/07/20		20.000.000,00	19.501.100,00
TRT100124T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	8.200.335,00
TRT100124T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	8.200.335,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT181023T19	24/07/20	23/07/20		17.500.000,00	13.990.885,00
TRT050624T35	24/07/20	23/07/20		2.500.000,00	2.073.010,00
TRT181023T19	24/07/20	23/07/20		17.500.000,00	13.990.885,00
TRT050624T35	24/07/20	23/07/20		2.500.000,00	2.073.010,00
TRT100124T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	8.200.335,00
TRT020322T17	24/07/20	23/07/20		20.000.000,00	19.501.235,00
TRT020322T17	24/07/20	23/07/20		20.000.000,00	19.501.235,00
TRT100124T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	8.200.390,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT120820T12	24/07/20	23/07/20		16.000.000,00	14.862.345,00
TRT111120T18	24/07/20	23/07/20		4.000.000,00	4.031.665,00
TRT060121T16	24/07/20	23/07/20		16.000.000,00	6.416.755,00
TRT210421T14	24/07/20	23/07/20		4.000.000,00	3.630.225,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT280628T18	24/07/20	23/07/20		10.500.000,00	7.383.945,00
TRT261022T10	24/07/20	23/07/20		9.500.000,00	4.241.810,00
TRT280628T18	24/07/20	23/07/20		10.500.000,00	7.383.945,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT261022T10	24/07/20	23/07/20		9.500.000,00	4.241.810,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT060121T16	24/07/20	23/07/20		20.000.000,00	8.020.945,00
TRT060121T16	24/07/20	23/07/20		20.000.000,00	8.020.945,00
TRT111120T18	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.079.160,00
TRT120820T12	24/07/20	23/07/20		18.500.000,00	17.184.585,00
TRT060121T16	24/07/20	23/07/20		1.500.000,00	601.575,00
TRT111120T18	24/07/20	23/07/20		18.500.000,00	18.646.445,00
TRT111120T18	24/07/20	23/07/20		1.500.000,00	1.511.875,00
TRT060121T16	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	4.010.475,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT140623T19	24/07/20	23/07/20		13.500.000,00	12.180.285,00
TRT061124T11	24/07/20	23/07/20		6.500.000,00	5.782.125,00
TRT140623T19	24/07/20	23/07/20		13.500.000,00	12.180.285,00
TRT061124T11	24/07/20	23/07/20		6.500.000,00	5.782.125,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT270923T11	24/07/20	23/07/20		3.500.000,00	3.742.760,00
TRT170221T12	24/07/20	23/07/20		16.500.000,00	16.121.960,00
TRT270923T11	24/07/20	23/07/20		3.500.000,00	3.742.760,00
TRT170221T12	24/07/20	23/07/20		16.500.000,00	16.121.960,00
TRT270923T11	24/07/20	23/07/20		3.500.000,00	3.742.760,00
TRT061124T11	24/07/20	23/07/20		6.500.000,00	5.782.125,00
TRT140623T19	24/07/20	23/07/20		13.500.000,00	12.180.285,00
TRT061124T11	24/07/20	23/07/20		6.500.000,00	5.782.125,00
TRT140623T19	24/07/20	23/07/20		13.500.000,00	12.180.285,00
TRT061124T11	24/07/20	23/07/20		6.500.000,00	5.782.125,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	10.283.195,00
TRT270923T11	24/07/20	23/07/20		3.500.000,00	3.742.760,00
TRT170221T12	24/07/20	23/07/20		16.500.000,00	16.121.960,00
TRT270923T11	24/07/20	23/07/20		3.500.000,00	3.742.760,00
TRT170221T12	24/07/20	23/07/20		16.500.000,00	16.121.960,00
TRT270923T11	24/07/20	23/07/20		3.500.000,00	3.742.760,00
TRT061124T11	24/07/20	23/07/20		6.500.000,00	5.782.125,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT050624T35	24/07/20	23/07/20		1.500.000,00	1.243.780,00
TRT070727T13	24/07/20	23/07/20		8.500.000,00	5.536.385,00
TRT071020T23	24/07/20	23/07/20		8.500.000,00	8.915.415,00
TRT111120T18	24/07/20	23/07/20		11.500.000,00	11.591.035,00
TRT060121T16	24/07/20	23/07/20		8.500.000,00	3.408.905,00
TRT111120T18	24/07/20	23/07/20		11.500.000,00	11.591.035,00
TRT060121T16	24/07/20	23/07/20		8.500.000,00	3.408.905,00
TRT060121T16	24/07/20	23/07/20		1.500.000,00	601.575,00
TRT160920T25	24/07/20	23/07/20		8.500.000,00	8.872.520,00
TRT071020T23	24/07/20	23/07/20		11.500.000,00	12.062.030,00
TRT071020T23	24/07/20	23/07/20		8.500.000,00	8.915.415,00
TRT071020T23	24/07/20	23/07/20		11.500.000,00	12.062.030,00
TRT071020T23	24/07/20	23/07/20		8.500.000,00	8.915.415,00
TRT071020T23	24/07/20	23/07/20		1.500.000,00	1.573.310,00
TRT080323T10	24/07/20	23/07/20		15.500.000,00	16.976.165,00
TRT210421T14	24/07/20	23/07/20		4.500.000,00	4.084.005,00
TRT181023T19	24/07/20	23/07/20		17.000.000,00	13.590.810,00
TRT120820T12	24/07/20	23/07/20		3.000.000,00	2.786.690,00
TRT170822T15	24/07/20	23/07/20		19.500.000,00	19.136.010,00
TRT060121T16	24/07/20	23/07/20		500.000,00	200.525,00
TRT170221T12	24/07/20	23/07/20		16.500.000,00	16.121.915,00
TRT120820T12	24/07/20	23/07/20		3.500.000,00	3.251.130,00
TRT170221T12	24/07/20	23/07/20		16.500.000,00	16.121.915,00
TRT270923T11	24/07/20	23/07/20		3.500.000,00	3.742.750,00
TRT280628T18	24/07/20	23/07/20		6.000.000,00	4.219.385,00
TRT111120T18	24/07/20	23/07/20		14.000.000,00	14.110.785,00
TRT261022T10	24/07/20	23/07/20		9.500.000,00	4.241.785,00
TRT280628T18	24/07/20	23/07/20		10.500.000,00	7.383.905,00
TRT061124T11	24/07/20	23/07/20		6.500.000,00	5.782.090,00
TRT140623T19	24/07/20	23/07/20		13.500.000,00	12.180.215,00
TRT210421T14	24/07/20	23/07/20		4.500.000,00	4.083.980,00
TRT080323T10	24/07/20	23/07/20		15.500.000,00	16.976.075,00
TRT181023T19	24/07/20	23/07/20		17.000.000,00	13.590.755,00
TRT120820T12	24/07/20	23/07/20		3.000.000,00	2.786.680,00
TRT140623T19	24/07/20	23/07/20		4.000.000,00	3.608.965,00
TRT210721T11	24/07/20	23/07/20		16.000.000,00	6.626.340,00
TRT120325T12	24/07/20	23/07/20		12.500.000,00	14.355.160,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT210721T11	24/07/20	23/07/20		7.500.000,00	3.106.095,00
TRT230222T13	24/07/20	23/07/20		12.000.000,00	5.161.850,00
TRT210721T11	24/07/20	23/07/20		8.000.000,00	3.313.170,00
TRT111120T18	24/07/20	23/07/20		12.000.000,00	12.094.960,00
TRT210721T11	24/07/20	23/07/20		8.000.000,00	3.313.170,00
TRT110226T13	24/07/20	23/07/20		11.000.000,00	11.376.390,00
TRT261022T10	24/07/20	23/07/20		9.000.000,00	4.018.545,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		20.000.000,00	20.566.325,00
TRT070727T13	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	6.513.375,00
TRT070727T13	24/07/20	23/07/20		10.000.000,00	6.513.375,00
TRT240227T17	24/07/20	23/07/20		20.000.000,00	20.566.325,00
TRT210721T11	24/07/20	23/07/20		8.000.000,00	3.313.170,00
TRT230222T13	24/07/20	23/07/20		12.000.000,00	5.161.850,00
TRT210721T11	24/07/20	23/07/20		8.000.000,00	3.313.170,00
TRT230222T13	24/07/20	23/07/20		12.000.000,00	5.161.850,00
TRT210721T11	24/07/20	23/07/20		8.000.000,00	3.313.170,00
TRT230222T13	24/07/20	23/07/20		12.000.000,00	5.161.850,00
TRT210721T11	24/07/20	23/07/20		8.000.000,00	3.313.170,00
TRT230222T13	24/07/20	23/07/20		12.000.000,00	5.161.850,00
TRT120820T12	24/07/20	23/07/20		8.000.000,00	7.431.155,00
TRT060121T16	24/07/20	23/07/20		2.000.000,00	802.095,00
TRT170822T15	24/07/20	23/07/20		19.000.000,00	18.645.370,00
TRT041126T11	24/07/20	23/07/20		1.000.000,00	1.014.400,00
TRT080328T15	24/07/20	23/07/20		14.000.000,00	13.540.355,00
TRT280628T18	24/07/20	23/07/20		6.000.000,00	4.219.395,00
TRT080328T15	24/07/20	23/07/20		14.000.000,00	13.540.355,00
TRT280628T18	24/07/20	23/07/20		6.000.000,00	4.219.395,00
TRT140623T19	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	4.491.470,00
TRT170221T12	27/07/20	24/07/20		1.500.000,00	1.467.465,00
TRT050624T35	27/07/20	24/07/20		3.500.000,00	2.902.070,00
TRT270923T11	27/07/20	24/07/20		500.000,00	530.630,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.315,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.500.000,00	2.537.895,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.500.000,00	2.537.895,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.500.000,00	2.537.895,00
TRT140623T19	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	4.491.470,00
TRT270923T11	27/07/20	24/07/20		500.000,00	530.630,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT220921T18	27/07/20	24/07/20		18.500.000,00	18.588.770,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		1.500.000,00	1.522.750,00
TRT270923T11	27/07/20	24/07/20		4.500.000,00	4.775.655,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.305,00
TRT270923T11	27/07/20	24/07/20		500.000,00	530.630,00
TRT120820T12	27/07/20	24/07/20		3.500.000,00	3.250.620,00
TRT060121T16	27/07/20	24/07/20		16.500.000,00	6.617.745,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		1.500.000,00	1.522.750,00
TRT220921T18	27/07/20	24/07/20		18.500.000,00	18.588.770,00
TRT140623T19	27/07/20	24/07/20		4.500.000,00	4.042.360,00
TRT110226T13	27/07/20	24/07/20		15.500.000,00	15.821.085,00
TRT120820T12	27/07/20	24/07/20		9.000.000,00	8.358.740,00
TRT280628T18	27/07/20	24/07/20		11.000.000,00	7.735.390,00
TRT070727T13	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	6.513.270,00
TRT070727T13	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	6.513.270,00
TRT070727T13	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	6.513.270,00
TRT190521T17	27/07/20	24/07/20		4.000.000,00	4.062.485,00
TRT190521T17	27/07/20	24/07/20		6.000.000,00	6.093.725,00
TRT070727T13	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	6.513.245,00
TRT210421T14	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	4.540.175,00
TRT060825T15	27/07/20	24/07/20		20.000.000,00	19.813.645,00
TRT070727T13	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	6.513.140,00
TRT070727T13	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	6.513.140,00
TRT070727T13	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	6.513.140,00
TRT070727T13	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	6.513.140,00
TRT070727T13	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	6.513.140,00
TRT070727T13	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	6.513.140,00
TRT160425T17	27/07/20	24/07/20		6.000.000,00	3.322.285,00
TRT140623T19	27/07/20	24/07/20		14.000.000,00	12.575.805,00
TRT160425T17	27/07/20	24/07/20		6.000.000,00	3.322.285,00
TRT140623T19	27/07/20	24/07/20		14.000.000,00	12.575.805,00
TRT160425T17	27/07/20	24/07/20		6.000.000,00	3.322.285,00
TRT270923T11	27/07/20	24/07/20		4.000.000,00	4.244.925,00
TRT020322T17	27/07/20	24/07/20		19.000.000,00	18.552.730,00
TRT170221T12	27/07/20	24/07/20		1.000.000,00	978.285,00
TRT020322T17	27/07/20	24/07/20		19.000.000,00	18.552.730,00
TRT170221T12	27/07/20	24/07/20		1.000.000,00	978.285,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT070727T13	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	6.513.055,00
TRT060825T15	27/07/20	24/07/20		20.000.000,00	19.813.480,00
TRT060825T15	27/07/20	24/07/20		20.000.000,00	19.813.480,00
TRT070727T13	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	6.513.085,00
TRT140623T19	27/07/20	24/07/20		4.500.000,00	4.042.260,00
TRT110226T13	27/07/20	24/07/20		15.500.000,00	15.820.695,00
TRT060825T15	27/07/20	24/07/20		20.000.000,00	19.813.565,00
TRT060121T16	27/07/20	24/07/20		7.000.000,00	2.807.470,00
TRT120820T12	27/07/20	24/07/20		13.000.000,00	12.073.485,00
TRT100124T17	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	8.199.895,00
TRT050624T35	27/07/20	24/07/20		5.500.000,00	4.560.355,00
TRT080328T15	27/07/20	24/07/20		14.500.000,00	14.096.310,00
TRT220921T18	27/07/20	24/07/20		13.500.000,00	13.564.610,00
TRT280628T18	27/07/20	24/07/20		6.500.000,00	4.570.855,00
TRT060825T15	27/07/20	24/07/20		20.000.000,00	19.813.725,00
TRT210721T11	27/07/20	24/07/20		9.000.000,00	3.727.430,00
TRT280628T18	27/07/20	24/07/20		11.000.000,00	7.735.290,00
TRT280628T18	27/07/20	24/07/20		11.000.000,00	7.735.290,00
TRT210721T11	27/07/20	24/07/20		9.000.000,00	3.727.430,00
TRT110827T16	27/07/20	24/07/20		6.000.000,00	6.321.925,00
TRT140623T19	27/07/20	24/07/20		14.000.000,00	12.576.065,00
TRT110827T16	27/07/20	24/07/20		6.000.000,00	6.321.925,00
TRT140623T19	27/07/20	24/07/20		14.000.000,00	12.576.065,00
TRT110827T16	27/07/20	24/07/20		6.000.000,00	6.321.925,00
TRT140623T19	27/07/20	24/07/20		14.000.000,00	12.576.065,00
TRT110827T16	27/07/20	24/07/20		6.000.000,00	6.321.925,00
TRT140623T19	27/07/20	24/07/20		14.000.000,00	12.576.065,00
TRT110827T16	27/07/20	24/07/20		6.000.000,00	6.321.925,00
TRT140623T19	27/07/20	24/07/20		14.000.000,00	12.576.065,00
TRT170221T12	27/07/20	24/07/20		1.000.000,00	978.305,00
TRT170822T15	27/07/20	24/07/20		19.000.000,00	18.658.715,00
TRT170221T12	27/07/20	24/07/20		1.000.000,00	978.305,00
TRT170822T15	27/07/20	24/07/20		19.000.000,00	18.658.715,00
TRT280628T18	27/07/20	24/07/20		11.000.000,00	7.735.290,00
TRT210721T11	27/07/20	24/07/20		9.000.000,00	3.727.430,00
TRT100124T17	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	8.199.930,00
TRT100124T17	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	8.199.930,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT100124T17	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	8.199.930,00
TRT100124T17	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	8.199.930,00
TRT160425T17	27/07/20	24/07/20		6.500.000,00	3.599.215,00
TRT220921T18	27/07/20	24/07/20		13.500.000,00	13.564.610,00
TRT270923T11	27/07/20	24/07/20		1.000.000,00	1.061.255,00
TRT170822T15	27/07/20	24/07/20		19.000.000,00	18.658.715,00
TRT270923T11	27/07/20	24/07/20		1.000.000,00	1.061.255,00
TRT170822T15	27/07/20	24/07/20		19.000.000,00	18.658.715,00
TRT270923T11	27/07/20	24/07/20		1.000.000,00	1.061.255,00
TRT170822T15	27/07/20	24/07/20		19.000.000,00	18.658.715,00
TRT270923T11	27/07/20	24/07/20		1.000.000,00	1.061.255,00
TRT170822T15	27/07/20	24/07/20		19.000.000,00	18.658.715,00
TRT180123T10	27/07/20	24/07/20		18.500.000,00	18.461.190,00
TRT170221T12	27/07/20	24/07/20		1.500.000,00	1.467.455,00
TRT180123T10	27/07/20	24/07/20		18.500.000,00	18.461.190,00
TRT170221T12	27/07/20	24/07/20		1.500.000,00	1.467.455,00
TRT180123T10	27/07/20	24/07/20		18.500.000,00	18.461.190,00
TRT170221T12	27/07/20	24/07/20		1.500.000,00	1.467.455,00
TRT210721T11	27/07/20	24/07/20		8.500.000,00	3.520.350,00
TRT110226T13	27/07/20	24/07/20		11.500.000,00	11.738.080,00
TRT210721T11	27/07/20	24/07/20		8.500.000,00	3.520.350,00
TRT110226T13	27/07/20	24/07/20		11.500.000,00	11.738.080,00
TRT110827T16	27/07/20	24/07/20		18.000.000,00	18.965.765,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.305,00
TRT110226T13	27/07/20	24/07/20		18.000.000,00	18.372.645,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.305,00
TRT110226T13	27/07/20	24/07/20		18.000.000,00	18.372.645,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.305,00
TRT240227T17	27/07/20	24/07/20		19.500.000,00	19.940.920,00
TRT270923T11	27/07/20	24/07/20		500.000,00	530.630,00
TRT210721T11	27/07/20	24/07/20		8.500.000,00	3.520.350,00
TRT060121T16	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	2.005.380,00
TRT110226T13	27/07/20	24/07/20		15.000.000,00	15.310.725,00
TRT050624T35	27/07/20	24/07/20		5.500.000,00	4.560.375,00
TRT110827T16	27/07/20	24/07/20		15.000.000,00	15.804.740,00
TRT210421T14	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	4.540.140,00
TRT110827T16	27/07/20	24/07/20		15.000.000,00	15.804.740,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT120820T12	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	4.643.670,00
TRT060121T16	27/07/20	24/07/20		15.000.000,00	6.016.030,00
TRT120820T12	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	4.643.670,00
TRT120820T12	27/07/20	24/07/20		14.500.000,00	13.466.635,00
TRT060121T16	27/07/20	24/07/20		5.500.000,00	2.205.880,00
TRT060121T16	27/07/20	24/07/20		14.500.000,00	5.815.495,00
TRT160920T25	27/07/20	24/07/20		5.500.000,00	5.741.210,00
TRT110827T16	27/07/20	24/07/20		6.000.000,00	6.321.925,00
TRT160425T17	27/07/20	24/07/20		6.500.000,00	3.599.215,00
TRT220921T18	27/07/20	24/07/20		13.500.000,00	13.564.610,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.305,00
TRT110226T13	27/07/20	24/07/20		18.000.000,00	18.372.645,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.305,00
TRT110226T13	27/07/20	24/07/20		18.000.000,00	18.372.645,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.305,00
TRT110226T13	27/07/20	24/07/20		18.000.000,00	18.372.645,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.305,00
TRT110226T13	27/07/20	24/07/20		18.000.000,00	18.372.645,00
TRT240227T17	27/07/20	24/07/20		20.000.000,00	20.452.140,00
TRT240227T17	27/07/20	24/07/20		20.000.000,00	20.452.140,00
TRT240227T17	27/07/20	24/07/20		20.000.000,00	20.452.140,00
TRT261022T10	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	4.465.040,00
TRT261022T10	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	4.465.040,00
TRT261022T10	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	4.465.040,00
TRT261022T10	27/07/20	24/07/20		10.000.000,00	4.465.040,00
TRT110226T13	27/07/20	24/07/20		18.000.000,00	18.372.645,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.305,00
TRT110226T13	27/07/20	24/07/20		18.000.000,00	18.372.645,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.305,00
TRT080328T15	27/07/20	24/07/20		18.000.000,00	17.498.935,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.305,00
TRT170221T12	27/07/20	24/07/20		1.000.000,00	978.315,00
TRT240227T17	27/07/20	24/07/20		9.000.000,00	9.203.615,00
TRT210623T10	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	5.113.695,00
TRT210623T10	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	5.113.695,00
TRT080328T15	27/07/20	24/07/20		18.000.000,00	17.498.935,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.305,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT080328T15	27/07/20	24/07/20		18.000.000,00	17.498.935,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.305,00
TRT140623T19	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	4.491.470,00
TRT110827T16	27/07/20	24/07/20		15.000.000,00	15.804.870,00
TRT140623T19	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	4.491.470,00
TRT110827T16	27/07/20	24/07/20		15.000.000,00	15.804.870,00
TRT140623T19	27/07/20	24/07/20		5.000.000,00	4.491.470,00
TRT110827T16	27/07/20	24/07/20		15.000.000,00	15.804.870,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.500.000,00	2.537.895,00
TRT181023T19	27/07/20	24/07/20		17.500.000,00	13.901.130,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.500.000,00	2.537.895,00
TRT181023T19	27/07/20	24/07/20		17.500.000,00	13.901.130,00
TRT160425T17	28/07/20	27/07/20		9.000.000,00	4.974.095,00
TRT070727T13	28/07/20	27/07/20		11.000.000,00	7.150.770,00
TRT160425T17	28/07/20	27/07/20		9.000.000,00	4.974.095,00
TRT070727T13	28/07/20	27/07/20		11.000.000,00	7.150.770,00
TRT160425T17	28/07/20	27/07/20		9.000.000,00	4.974.095,00
TRT060121T16	28/07/20	27/07/20		1.000.000,00	400.415,00
TRT220921T18	28/07/20	27/07/20		18.500.000,00	18.637.365,00
TRT210421T14	28/07/20	27/07/20		1.500.000,00	1.362.965,00
TRT050624T35	28/07/20	27/07/20		8.500.000,00	7.034.495,00
TRT070727T13	28/07/20	27/07/20		11.500.000,00	7.475.795,00
TRT050624T35	28/07/20	27/07/20		8.500.000,00	7.034.495,00
TRT070727T13	28/07/20	27/07/20		11.500.000,00	7.475.795,00
TRT050624T35	28/07/20	27/07/20		8.500.000,00	7.034.495,00
TRT070727T13	28/07/20	27/07/20		11.500.000,00	7.475.795,00
TRT110827T16	28/07/20	27/07/20		2.000.000,00	2.099.150,00
TRT110226T13	28/07/20	27/07/20		18.000.000,00	18.441.995,00
TRT041126T11	28/07/20	27/07/20		6.000.000,00	6.084.695,00
TRT140623T19	28/07/20	27/07/20		14.000.000,00	12.576.890,00
TRT070727T13	28/07/20	27/07/20		11.500.000,00	7.475.795,00
TRT110827T16	28/07/20	27/07/20		8.500.000,00	8.921.370,00
TRT120820T12	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	9.275.660,00
TRT280628T18	28/07/20	27/07/20		5.500.000,00	3.860.205,00
TRT111120T18	28/07/20	27/07/20		14.500.000,00	14.611.330,00
TRT160920T25	28/07/20	27/07/20		15.500.000,00	16.157.145,00
TRT160920T25	28/07/20	27/07/20		4.500.000,00	4.690.785,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT210721T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	4.139.275,00
TRT210721T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	4.139.275,00
TRT210721T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	4.139.275,00
TRT210721T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	4.139.275,00
TRT210721T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	4.139.275,00
TRT210721T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	4.139.275,00
TRT210721T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	4.139.275,00
TRT110827T16	28/07/20	27/07/20		1.000.000,00	1.049.575,00
TRT110827T16	28/07/20	27/07/20		9.000.000,00	9.446.160,00
TRT210721T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	4.139.275,00
TRT041126T11	28/07/20	27/07/20		6.500.000,00	6.591.760,00
TRT120820T12	28/07/20	27/07/20		3.500.000,00	3.246.485,00
TRT210721T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	4.139.280,00
TRT280628T18	28/07/20	27/07/20		5.500.000,00	3.860.215,00
TRT220921T18	28/07/20	27/07/20		4.500.000,00	4.533.420,00
TRT270923T11	28/07/20	27/07/20		500.000,00	531.000,00
TRT160425T17	28/07/20	27/07/20		9.500.000,00	5.250.430,00
TRT210721T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	4.139.275,00
TRT210721T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	4.139.280,00
TRT210721T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	4.139.275,00
TRT100124T17	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	8.184.455,00
TRT100124T17	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	8.184.465,00
TRT100124T17	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	8.184.465,00
TRT100124T17	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	8.184.465,00
TRT100124T17	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	8.184.465,00
TRT100124T17	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	8.184.490,00
TRT110226T13	28/07/20	27/07/20		15.500.000,00	15.880.650,00
TRT060825T15	28/07/20	27/07/20		4.500.000,00	4.452.835,00
TRT110226T13	28/07/20	27/07/20		15.500.000,00	15.880.650,00
TRT060825T15	28/07/20	27/07/20		4.500.000,00	4.452.835,00
TRT270923T11	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	5.310.025,00
TRT270923T11	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	5.310.025,00
TRT061124T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	8.878.445,00
TRT061124T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	8.878.445,00
TRT061124T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	8.878.445,00
TRT270923T11	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	5.310.025,00
TRT270923T11	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	5.310.025,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT061124T11	28/07/20	27/07/20		10.000.000,00	8.878.445,00
TRT270923T11	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	5.310.025,00
TRT270923T11	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	5.310.025,00
TRT270923T11	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	5.310.030,00
TRT060825T15	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	4.947.615,00
TRT080328T15	28/07/20	27/07/20		15.000.000,00	14.467.775,00
TRT280628T18	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	3.509.290,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	4.883.435,00
TRT080328T15	28/07/20	27/07/20		15.000.000,00	14.467.775,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	4.883.435,00
TRT080328T15	28/07/20	27/07/20		15.000.000,00	14.467.775,00
TRT060825T15	28/07/20	27/07/20		20.000.000,00	19.790.365,00
TRT060825T15	28/07/20	27/07/20		20.000.000,00	19.790.365,00
TRT060825T15	28/07/20	27/07/20		20.000.000,00	19.790.365,00
TRT080328T15	28/07/20	27/07/20		15.000.000,00	14.467.775,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	4.883.435,00
TRT100124T17	28/07/20	27/07/20		3.000.000,00	2.455.345,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		17.000.000,00	16.603.675,00
TRT100124T17	28/07/20	27/07/20		3.000.000,00	2.455.345,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		17.000.000,00	16.603.675,00
TRT100124T17	28/07/20	27/07/20		3.000.000,00	2.455.345,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		17.000.000,00	16.603.675,00
TRT110226T13	28/07/20	27/07/20		15.500.000,00	15.880.650,00
TRT060825T15	28/07/20	27/07/20		4.500.000,00	4.452.835,00
TRT220921T18	28/07/20	27/07/20		18.500.000,00	18.637.415,00
TRT210421T14	28/07/20	27/07/20		1.500.000,00	1.362.965,00
TRT220921T18	28/07/20	27/07/20		18.500.000,00	18.637.415,00
TRT210421T14	28/07/20	27/07/20		1.500.000,00	1.362.965,00
TRT220921T18	28/07/20	27/07/20		18.500.000,00	18.637.415,00
TRT210421T14	28/07/20	27/07/20		1.500.000,00	1.362.965,00
TRT220921T18	28/07/20	27/07/20		18.500.000,00	18.637.415,00
TRT210421T14	28/07/20	27/07/20		1.500.000,00	1.362.965,00
TRT070727T13	28/07/20	27/07/20		8.000.000,00	5.200.565,00
TRT280628T18	28/07/20	27/07/20		12.000.000,00	8.422.295,00
TRT070727T13	28/07/20	27/07/20		8.000.000,00	5.200.565,00
TRT280628T18	28/07/20	27/07/20		12.000.000,00	8.422.295,00
TRT070727T13	28/07/20	27/07/20		8.000.000,00	5.200.565,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT160920T25	28/07/20	27/07/20		12.000.000,00	12.508.805,00
TRT120820T12	28/07/20	27/07/20		7.500.000,00	6.956.765,00
TRT190521T17	28/07/20	27/07/20		12.500.000,00	12.682.135,00
TRT111120T18	28/07/20	27/07/20		14.500.000,00	14.611.385,00
TRT280628T18	28/07/20	27/07/20		5.500.000,00	3.860.220,00
TRT060825T15	28/07/20	27/07/20		4.500.000,00	4.452.835,00
TRT110226T13	28/07/20	27/07/20		15.500.000,00	15.880.650,00
TRT060825T15	28/07/20	27/07/20		4.500.000,00	4.452.835,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		15.500.000,00	15.138.645,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		4.500.000,00	4.395.090,00
TRT110226T13	28/07/20	27/07/20		15.500.000,00	15.880.650,00
TRT110827T16	28/07/20	27/07/20		18.000.000,00	18.892.365,00
TRT090621T18	28/07/20	27/07/20		2.000.000,00	2.237.840,00
TRT090621T18	28/07/20	27/07/20		14.000.000,00	15.664.880,00
TRT120820T12	28/07/20	27/07/20		6.000.000,00	5.565.410,00
TRT160920T25	28/07/20	27/07/20		14.000.000,00	14.593.605,00
TRT120820T12	28/07/20	27/07/20		6.000.000,00	5.565.410,00
TRT090621T18	28/07/20	27/07/20		14.000.000,00	15.664.880,00
TRT090621T18	28/07/20	27/07/20		6.000.000,00	6.713.520,00
TRT090621T18	28/07/20	27/07/20		14.000.000,00	15.664.880,00
TRT090621T18	28/07/20	27/07/20		6.000.000,00	6.713.520,00
TRT090621T18	28/07/20	27/07/20		14.000.000,00	15.664.880,00
TRT041126T11	28/07/20	27/07/20		6.000.000,00	6.084.710,00
TRT140623T19	28/07/20	27/07/20		13.500.000,00	12.127.750,00
TRT120820T12	28/07/20	27/07/20		6.500.000,00	6.029.195,00
TRT280628T18	28/07/20	27/07/20		9.500.000,00	6.667.650,00
TRT261022T10	28/07/20	27/07/20		10.500.000,00	4.679.825,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		17.000.000,00	16.603.675,00
TRT100124T17	28/07/20	27/07/20		3.000.000,00	2.455.345,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		17.000.000,00	16.603.675,00
TRT100124T17	28/07/20	27/07/20		3.000.000,00	2.455.345,00
TRT070727T13	28/07/20	27/07/20		11.000.000,00	7.150.780,00
TRT160425T17	28/07/20	27/07/20		9.000.000,00	4.974.100,00
TRT080323T10	28/07/20	27/07/20		16.000.000,00	17.463.170,00
TRT030523T13	28/07/20	27/07/20		4.000.000,00	1.934.290,00
TRT041126T11	28/07/20	27/07/20		6.000.000,00	6.084.710,00
TRT140623T19	28/07/20	27/07/20		14.000.000,00	12.576.925,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT090621T18	28/07/20	27/07/20		3.000.000,00	3.356.760,00
TRT120820T12	28/07/20	27/07/20		17.000.000,00	15.768.665,00
TRT120820T12	28/07/20	27/07/20		3.000.000,00	2.782.705,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		17.000.000,00	16.603.675,00
TRT160920T25	28/07/20	27/07/20		3.000.000,00	3.127.205,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		17.000.000,00	16.603.675,00
TRT090621T18	28/07/20	27/07/20		5.000.000,00	5.594.600,00
TRT090621T18	28/07/20	27/07/20		6.000.000,00	6.713.520,00
TRT090621T18	28/07/20	27/07/20		6.000.000,00	6.713.520,00
TRT100124T17	28/07/20	27/07/20		3.000.000,00	2.455.345,00
TRT290125T15	28/07/20	27/07/20		3.000.000,00	2.833.070,00
TRT140623T19	28/07/20	27/07/20		17.000.000,00	15.271.980,00
TRT110827T16	28/07/20	27/07/20		2.000.000,00	2.099.155,00
TRT290125T15	28/07/20	27/07/20		18.000.000,00	16.998.420,00
TRT110827T16	28/07/20	27/07/20		2.000.000,00	2.099.155,00
TRT290125T15	28/07/20	27/07/20		18.000.000,00	16.998.420,00
TRT110827T16	28/07/20	27/07/20		2.000.000,00	2.099.155,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		6.000.000,00	5.860.120,00
TRT290125T15	28/07/20	27/07/20		12.000.000,00	11.332.280,00
TRT290125T15	28/07/20	27/07/20		8.000.000,00	7.554.855,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		6.000.000,00	5.860.120,00
TRT170221T12	28/07/20	27/07/20		6.000.000,00	5.860.120,00
TRT290125T15	28/07/20	27/07/20		8.000.000,00	7.554.855,00
TRT290125T15	28/07/20	27/07/20		12.000.000,00	11.332.280,00
TRT160425T17	28/07/20	27/07/20		9.000.000,00	4.974.100,00
TRT070727T13	28/07/20	27/07/20		11.000.000,00	7.150.780,00
TRT140623T19	28/07/20	27/07/20		17.000.000,00	15.271.980,00
TRT100124T17	28/07/20	27/07/20		3.000.000,00	2.455.345,00
TRT120820T12	28/07/20	27/07/20		3.000.000,00	2.782.705,00
TRT120820T12	28/07/20	27/07/20		3.000.000,00	2.782.705,00
TRT080530T19	29/07/20	28/07/20		15.000.000,00	18.383.855,00
TRT110827T16	29/07/20	28/07/20		5.000.000,00	5.224.440,00
TRT080530T19	29/07/20	28/07/20		15.000.000,00	18.383.855,00
TRT110827T16	29/07/20	28/07/20		5.000.000,00	5.224.440,00
TRT080530T19	29/07/20	28/07/20		15.000.000,00	18.383.855,00
TRT110827T16	29/07/20	28/07/20		5.000.000,00	5.224.440,00
TRT080530T19	29/07/20	28/07/20		15.000.000,00	18.383.855,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT110827T16	29/07/20	28/07/20		5.000.000,00	5.224.440,00
TRT080323T10	29/07/20	28/07/20		15.000.000,00	16.309.145,00
TRT110827T16	29/07/20	28/07/20		5.000.000,00	5.224.440,00
TRT080323T10	29/07/20	28/07/20		15.000.000,00	16.309.145,00
TRT110827T16	29/07/20	28/07/20		5.000.000,00	5.224.440,00
TRT110226T13	29/07/20	28/07/20		11.000.000,00	11.203.625,00
TRT120325T12	29/07/20	28/07/20		9.000.000,00	10.153.920,00
TRT110226T13	29/07/20	28/07/20		11.000.000,00	11.203.625,00
TRT261022T10	29/07/20	28/07/20		9.500.000,00	4.232.230,00
TRT280628T18	29/07/20	28/07/20		10.500.000,00	7.365.910,00
TRT120325T12	29/07/20	28/07/20		9.000.000,00	10.153.920,00
TRT080530T19	29/07/20	28/07/20		15.500.000,00	18.996.650,00
TRT140623T19	29/07/20	28/07/20		4.500.000,00	4.026.110,00
TRT080530T19	29/07/20	28/07/20		15.500.000,00	18.996.650,00
TRT140623T19	29/07/20	28/07/20		4.500.000,00	4.026.110,00
TRT080328T15	29/07/20	28/07/20		14.500.000,00	13.933.575,00
TRT050624T35	29/07/20	28/07/20		5.500.000,00	4.549.580,00
TRT080328T15	29/07/20	28/07/20		14.500.000,00	13.933.575,00
TRT050624T35	29/07/20	28/07/20		5.500.000,00	4.549.580,00
TRT080328T15	29/07/20	28/07/20		14.500.000,00	13.933.575,00
TRT050624T35	29/07/20	28/07/20		5.500.000,00	4.549.580,00
TRT080328T15	29/07/20	28/07/20		14.500.000,00	13.933.575,00
TRT050624T35	29/07/20	28/07/20		5.500.000,00	4.549.580,00
TRT140623T19	29/07/20	28/07/20		13.500.000,00	12.078.330,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT050624T35	29/07/20	28/07/20		7.000.000,00	5.790.380,00
TRT120820T12	29/07/20	28/07/20		3.000.000,00	2.785.200,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT261022T10	29/07/20	28/07/20		9.500.000,00	4.232.245,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		500.000,00	506.610,00
TRT160425T17	29/07/20	28/07/20		6.500.000,00	3.590.695,00
TRT140623T19	29/07/20	28/07/20		13.500.000,00	12.078.330,00
TRT160425T17	29/07/20	28/07/20		6.500.000,00	3.590.695,00
TRT140623T19	29/07/20	28/07/20		13.500.000,00	12.078.330,00
TRT160425T17	29/07/20	28/07/20		6.500.000,00	3.590.695,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT140623T19	29/07/20	28/07/20		13.500.000,00	12.078.330,00
TRT160425T17	29/07/20	28/07/20		6.500.000,00	3.590.695,00
TRT140623T19	29/07/20	28/07/20		13.500.000,00	12.078.330,00
TRT160425T17	29/07/20	28/07/20		6.500.000,00	3.590.695,00
TRT140623T19	29/07/20	28/07/20		13.500.000,00	12.078.330,00
TRT090621T18	29/07/20	28/07/20		6.500.000,00	7.273.825,00
TRT090621T18	29/07/20	28/07/20		13.500.000,00	15.107.170,00
TRT090621T18	29/07/20	28/07/20		6.500.000,00	7.273.825,00
TRT090621T18	29/07/20	28/07/20		13.500.000,00	15.107.170,00
TRT160425T17	29/07/20	28/07/20		6.500.000,00	3.590.695,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		500.000,00	506.620,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		5.000.000,00	3.248.835,00
TRT080328T15	29/07/20	28/07/20		4.500.000,00	4.324.290,00
TRT280628T18	29/07/20	28/07/20		500.000,00	350.765,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		5.000.000,00	3.248.845,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		5.000.000,00	3.248.845,00
TRT050624T35	29/07/20	28/07/20		2.000.000,00	1.654.395,00
TRT110226T13	29/07/20	28/07/20		18.000.000,00	18.333.200,00
TRT050624T35	29/07/20	28/07/20		2.000.000,00	1.654.395,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.585,00
TRT071020T23	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	10.477.540,00
TRT100124T17	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	8.180.650,00
TRT160425T17	29/07/20	28/07/20		6.500.000,00	3.590.735,00
TRT110827T16	29/07/20	28/07/20		3.500.000,00	3.657.145,00
TRT100124T17	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	8.180.650,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		5.000.000,00	3.248.825,00
TRT100124T17	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	8.180.675,00
TRT080328T15	29/07/20	28/07/20		4.500.000,00	4.324.290,00
TRT110226T13	29/07/20	28/07/20		18.000.000,00	18.333.200,00
TRT050624T35	29/07/20	28/07/20		2.000.000,00	1.654.395,00
TRT110226T13	29/07/20	28/07/20		18.000.000,00	18.333.200,00
TRT050624T35	29/07/20	28/07/20		2.000.000,00	1.654.395,00
TRT110226T13	29/07/20	28/07/20		18.000.000,00	18.333.200,00
TRT050624T35	29/07/20	28/07/20		2.000.000,00	1.654.395,00
TRT080328T15	29/07/20	28/07/20		18.000.000,00	17.296.850,00
TRT050624T35	29/07/20	28/07/20		2.000.000,00	1.654.395,00
TRT080328T15	29/07/20	28/07/20		18.000.000,00	17.296.850,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT050624T35	29/07/20	28/07/20		2.000.000,00	1.654.395,00
TRT080328T15	29/07/20	28/07/20		18.000.000,00	17.296.850,00
TRT050624T35	29/07/20	28/07/20		2.000.000,00	1.654.395,00
TRT080328T15	29/07/20	28/07/20		18.000.000,00	17.296.850,00
TRT120325T12	29/07/20	28/07/20		12.000.000,00	13.538.560,00
TRT100124T17	29/07/20	28/07/20		8.000.000,00	6.544.450,00
TRT120325T12	29/07/20	28/07/20		12.000.000,00	13.538.560,00
TRT100124T17	29/07/20	28/07/20		8.000.000,00	6.544.450,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT140623T19	29/07/20	28/07/20		4.500.000,00	4.026.110,00
TRT080530T19	29/07/20	28/07/20		15.500.000,00	18.996.650,00
TRT140623T19	29/07/20	28/07/20		4.500.000,00	4.026.110,00
TRT080530T19	29/07/20	28/07/20		15.500.000,00	18.996.650,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		500.000,00	506.610,00
TRT020322T17	29/07/20	28/07/20		19.500.000,00	19.043.050,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		500.000,00	506.610,00
TRT020322T17	29/07/20	28/07/20		19.500.000,00	19.043.050,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		500.000,00	506.610,00
TRT020322T17	29/07/20	28/07/20		19.500.000,00	19.043.050,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		500.000,00	506.610,00
TRT020322T17	29/07/20	28/07/20		19.500.000,00	19.043.050,00
TRT110827T16	29/07/20	28/07/20		13.000.000,00	13.583.535,00
TRT170822T15	29/07/20	28/07/20		19.000.000,00	18.611.645,00
TRT280628T18	29/07/20	28/07/20		7.000.000,00	4.910.615,00
TRT110226T13	29/07/20	28/07/20		11.000.000,00	11.203.625,00
TRT120325T12	29/07/20	28/07/20		9.000.000,00	10.153.920,00
TRT060121T16	29/07/20	28/07/20		9.000.000,00	3.602.315,00
TRT060121T16	29/07/20	28/07/20		17.000.000,00	6.804.365,00
TRT060121T16	29/07/20	28/07/20		3.000.000,00	1.200.775,00
TRT080530T19	29/07/20	28/07/20		17.000.000,00	20.835.040,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT120820T12	29/07/20	28/07/20		3.000.000,00	2.785.200,00
TRT160425T17	29/07/20	28/07/20		6.500.000,00	3.590.695,00
TRT140623T19	29/07/20	28/07/20		13.500.000,00	12.078.340,00
TRT261022T10	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	4.455.155,00
TRT261022T10	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	4.455.155,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		2.000.000,00	2.026.515,00
TRT061124T11	29/07/20	28/07/20		8.000.000,00	7.099.695,00
TRT261022T10	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	4.455.155,00
TRT110226T13	29/07/20	28/07/20		11.000.000,00	11.203.625,00
TRT060121T16	29/07/20	28/07/20		8.500.000,00	3.402.185,00
TRT060121T16	29/07/20	28/07/20		11.500.000,00	4.602.955,00
TRT060121T16	29/07/20	28/07/20		8.500.000,00	3.402.185,00
TRT230222T13	29/07/20	28/07/20		11.500.000,00	4.935.610,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		1.000.000,00	1.013.220,00
TRT170822T15	29/07/20	28/07/20		19.000.000,00	18.611.645,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		1.000.000,00	1.013.220,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT060825T15	29/07/20	28/07/20		20.000.000,00	19.784.575,00
TRT060825T15	29/07/20	28/07/20		20.000.000,00	19.784.575,00
TRT070727T13	29/07/20	28/07/20		10.000.000,00	6.497.570,00
TRT120325T12	29/07/20	28/07/20		3.500.000,00	3.948.750,00
TRT080530T19	29/07/20	28/07/20		16.500.000,00	20.222.245,00
TRT110827T16	29/07/20	28/07/20		3.500.000,00	3.657.110,00
TRT080530T19	29/07/20	28/07/20		16.500.000,00	20.222.245,00
TRT110827T16	29/07/20	28/07/20		3.500.000,00	3.657.110,00
TRT160425T17	29/07/20	28/07/20		6.500.000,00	3.590.695,00
TRT210623T10	29/07/20	28/07/20		5.500.000,00	5.615.825,00
TRT210623T10	29/07/20	28/07/20		14.500.000,00	14.805.350,00
TRT210623T10	29/07/20	28/07/20		1.000.000,00	1.021.060,00
TRT170822T15	29/07/20	28/07/20		19.000.000,00	18.611.645,00
TRT020322T17	29/07/20	28/07/20		19.500.000,00	19.043.055,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		500.000,00	506.610,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT280628T18	29/07/20	28/07/20		7.000.000,00	4.910.615,00
TRT110827T16	29/07/20	28/07/20		13.000.000,00	13.583.540,00
TRT160425T17	29/07/20	28/07/20		6.500.000,00	3.590.695,00
TRT140623T19	29/07/20	28/07/20		13.500.000,00	12.078.335,00
TRT041126T11	29/07/20	28/07/20		1.000.000,00	1.013.260,00
TRT110827T16	29/07/20	28/07/20		4.000.000,00	4.179.710,00
TRT210421T14	29/07/20	28/07/20		5.000.000,00	4.543.985,00
TRT160920T25	30/07/20	29/07/20		8.000.000,00	8.342.285,00
TRT160920T25	30/07/20	29/07/20		12.000.000,00	12.513.425,00
TRT120820T12	30/07/20	29/07/20		7.000.000,00	6.496.755,00
TRT060121T16	30/07/20	29/07/20		3.000.000,00	1.200.310,00
TRT080530T19	30/07/20	29/07/20		17.000.000,00	20.824.805,00
TRT070727T13	30/07/20	29/07/20		3.000.000,00	1.948.345,00
TRT070727T13	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	6.494.475,00
TRT100124T17	30/07/20	29/07/20		7.000.000,00	5.723.790,00
TRT110827T16	30/07/20	29/07/20		13.000.000,00	13.797.730,00
TRT110827T16	30/07/20	29/07/20		7.000.000,00	7.429.550,00
TRT080328T15	30/07/20	29/07/20		3.000.000,00	2.921.945,00
TRT160920T25	30/07/20	29/07/20		17.000.000,00	17.727.355,00
TRT160920T25	30/07/20	29/07/20		3.000.000,00	3.128.360,00
TRT160920T25	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	10.427.855,00
TRT070727T13	30/07/20	29/07/20		5.500.000,00	3.571.965,00
TRT111120T18	30/07/20	29/07/20		14.500.000,00	14.601.455,00
TRT070727T13	30/07/20	29/07/20		5.500.000,00	3.571.965,00
TRT080328T15	30/07/20	29/07/20		4.500.000,00	4.382.920,00
TRT111120T18	30/07/20	29/07/20		14.500.000,00	14.601.455,00
TRT070727T13	30/07/20	29/07/20		5.500.000,00	3.571.965,00
TRT070727T13	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	6.494.475,00
TRT080328T15	30/07/20	29/07/20		4.500.000,00	4.382.920,00
TRT110226T13	30/07/20	29/07/20		15.500.000,00	16.110.770,00
TRT080328T15	30/07/20	29/07/20		4.500.000,00	4.382.920,00
TRT070727T13	30/07/20	29/07/20		5.500.000,00	3.571.965,00
TRT111120T18	30/07/20	29/07/20		14.500.000,00	14.601.455,00
TRT070727T13	30/07/20	29/07/20		5.500.000,00	3.571.965,00
TRT070727T13	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	6.494.475,00
TRT110827T16	30/07/20	29/07/20		6.000.000,00	6.368.175,00
TRT140623T19	30/07/20	29/07/20		14.000.000,00	12.722.095,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT080530T19	30/07/20	29/07/20		17.500.000,00	21.437.855,00
TRT050624T35	30/07/20	29/07/20		2.500.000,00	2.067.075,00
TRT080323T10	30/07/20	29/07/20		17.000.000,00	18.766.505,00
TRT270923T11	30/07/20	29/07/20		3.000.000,00	3.230.000,00
TRT110827T16	30/07/20	29/07/20		13.500.000,00	14.328.785,00
TRT110827T16	30/07/20	29/07/20		6.500.000,00	6.899.045,00
TRT110827T16	30/07/20	29/07/20		13.500.000,00	14.328.785,00
TRT110827T16	30/07/20	29/07/20		6.500.000,00	6.899.045,00
TRT120325T12	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	11.538.955,00
TRT050624T35	30/07/20	29/07/20		2.500.000,00	2.067.075,00
TRT080530T19	30/07/20	29/07/20		17.500.000,00	21.437.855,00
TRT050624T35	30/07/20	29/07/20		2.500.000,00	2.067.075,00
TRT080530T19	30/07/20	29/07/20		17.500.000,00	21.437.855,00
TRT050624T35	30/07/20	29/07/20		2.500.000,00	2.067.075,00
TRT160425T17	30/07/20	29/07/20		7.500.000,00	4.141.295,00
TRT170221T12	30/07/20	29/07/20		20.000.000,00	19.545.050,00
TRT140623T19	30/07/20	29/07/20		20.000.000,00	18.174.935,00
TRT120325T12	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	11.538.965,00
TRT140623T19	30/07/20	29/07/20		20.000.000,00	18.174.935,00
TRT140623T19	30/07/20	29/07/20		20.000.000,00	18.174.935,00
TRT120325T12	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	11.538.965,00
TRT140623T19	30/07/20	29/07/20		20.000.000,00	18.174.935,00
TRT140623T19	30/07/20	29/07/20		20.000.000,00	18.174.935,00
TRT120325T12	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	11.538.965,00
TRT080530T19	30/07/20	29/07/20		18.500.000,00	22.662.285,00
TRT050624T35	30/07/20	29/07/20		1.500.000,00	1.240.215,00
TRT080328T15	30/07/20	29/07/20		20.000.000,00	19.479.895,00
TRT261022T10	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	4.453.075,00
TRT261022T10	30/07/20	29/07/20		10.000.000,00	4.453.075,00
TRT200422T14	30/07/20	29/07/20		19.000.000,00	18.849.870,00
TRT041126T11	30/07/20	29/07/20		1.000.000,00	1.013.450,00
TRT110827T16	30/07/20	29/07/20		4.000.000,00	4.245.515,00
TRT110226T13	30/07/20	29/07/20		16.000.000,00	16.630.700,00
TRT080328T15	30/07/20	29/07/20		15.000.000,00	14.609.960,00
TRT140623T19	30/07/20	29/07/20		5.000.000,00	4.543.690,00
TRT280628T18	30/07/20	29/07/20		8.000.000,00	5.609.470,00
TRT230222T13	30/07/20	29/07/20		12.000.000,00	5.147.930,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT080323T10	30/07/20	29/07/20		16.500.000,00	18.214.075,00
TRT110827T16	30/07/20	29/07/20		3.500.000,00	3.714.775,00
TRT080323T10	30/07/20	29/07/20		16.500.000,00	18.214.075,00
TRT110827T16	30/07/20	29/07/20		3.500.000,00	3.714.775,00
TRT050624T35	30/07/20	29/07/20		7.000.000,00	5.787.655,00
TRT290125T15	30/07/20	29/07/20		13.000.000,00	12.264.995,00
TRT290125T15	30/07/20	29/07/20		7.000.000,00	6.604.230,00
TRT220921T18	30/07/20	29/07/20		13.000.000,00	13.120.135,00
TRT080323T10	30/07/20	29/07/20		16.000.000,00	17.662.110,00
TRT110827T16	30/07/20	29/07/20		4.000.000,00	4.245.450,00
TRT080323T10	30/07/20	29/07/20		16.000.000,00	17.662.110,00
TRT110827T16	30/07/20	29/07/20		4.000.000,00	4.245.450,00
TRT080323T10	30/07/20	29/07/20		16.000.000,00	17.662.110,00
TRT110827T16	30/07/20	29/07/20		4.000.000,00	4.245.450,00
TRT080323T10	30/07/20	29/07/20		16.000.000,00	17.662.110,00
TRT110827T16	30/07/20	29/07/20		4.000.000,00	4.245.450,00
TRT180123T10	30/07/20	29/07/20		6.000.000,00	6.044.895,00
TRT080530T19	30/07/20	29/07/20		14.000.000,00	17.149.815,00
TRT080328T15	30/07/20	29/07/20		20.000.000,00	19.480.020,00
TRT080328T15	30/07/20	29/07/20		20.000.000,00	19.480.020,00
TRT181023T19	30/07/20	29/07/20		20.000.000,00	16.091.315,00
TRT120325T12	30/07/20	29/07/20		12.500.000,00	14.423.615,00
TRT160425T17	30/07/20	29/07/20		7.500.000,00	4.141.275,00
TRT120820T12	30/07/20	29/07/20		2.500.000,00	2.320.320,00
TRT080530T19	30/07/20	29/07/20		17.500.000,00	21.437.740,00
TRT210421T14	30/07/20	29/07/20		5.000.000,00	4.548.450,00
TRT210421T14	30/07/20	29/07/20		5.000.000,00	4.548.450,00
TRT020322T17	04/08/20	29/07/20		12.500.000,00	12.284.150,00
TRT220921T18	04/08/20	29/07/20		7.500.000,00	7.578.205,00
TRT020322T17	04/08/20	29/07/20		12.500.000,00	12.284.150,00
TRT220921T18	04/08/20	29/07/20		7.500.000,00	7.578.205,00
TRT020322T17	04/08/20	29/07/20		12.500.000,00	12.284.150,00
TRT220921T18	04/08/20	29/07/20		7.500.000,00	7.578.205,00
TRT020322T17	04/08/20	29/07/20		12.500.000,00	12.284.150,00
TRT220921T18	04/08/20	29/07/20		7.500.000,00	7.578.205,00
TRT020322T17	04/08/20	29/07/20		12.500.000,00	12.284.150,00
TRT220921T18	04/08/20	29/07/20		7.500.000,00	7.578.205,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT020322T17	04/08/20	29/07/20		12.500.000,00	12.284.150,00
TRT220921T18	04/08/20	29/07/20		7.500.000,00	7.578.205,00
TRT020322T17	04/08/20	29/07/20		12.500.000,00	12.284.150,00
TRT220921T18	04/08/20	29/07/20		7.500.000,00	7.578.205,00
TRT020322T17	04/08/20	29/07/20		12.500.000,00	12.284.150,00
TRT220921T18	04/08/20	29/07/20		7.500.000,00	7.578.205,00
TRT020322T17	04/08/20	29/07/20		12.500.000,00	12.284.150,00
TRT220921T18	04/08/20	29/07/20		7.500.000,00	7.578.205,00
TRT020322T17	04/08/20	29/07/20		12.500.000,00	12.284.150,00
TRT220921T18	04/08/20	29/07/20		7.500.000,00	7.578.205,00
TRT020322T17	04/08/20	29/07/20		12.500.000,00	12.284.150,00
TRT220921T18	04/08/20	29/07/20		7.500.000,00	7.578.205,00
TRT020322T17	04/08/20	29/07/20		12.500.000,00	12.284.150,00
TRT220921T18	04/08/20	29/07/20		7.500.000,00	7.578.205,00
TRT020322T17	04/08/20	29/07/20		12.500.000,00	12.284.150,00
TRT220921T18	04/08/20	29/07/20		7.500.000,00	7.578.205,00
TRT020322T17	04/08/20	29/07/20		12.500.000,00	12.284.150,00
TRT220921T18	04/08/20	29/07/20		7.500.000,00	7.578.205,00
TRT020322T17	04/08/20	29/07/20		12.500.000,00	12.284.150,00
TRT220921T18	04/08/20	29/07/20		7.500.000,00	7.578.205,00
TRT020322T17	04/08/20	29/07/20		12.500.000,00	12.284.150,00
TRT220921T18	04/08/20	29/07/20		7.500.000,00	7.578.205,00
TRT020322T17	04/08/20	29/07/20		12.500.000,00	12.284.150,00
TRT220921T18	04/08/20	29/07/20		7.500.000,00	7.578.205,00
TRT020322T17	04/08/20	29/07/20		12.500.000,00	12.284.150,00
TRT220921T18	04/08/20	29/07/20		7.500.000,00	7.578.205,00
TRT020322T17	04/08/20	29/07/20		12.500.000,00	12.284.150,00
TRT220921T18	04/08/20	29/07/20		7.500.000,00	7.578.205,00
TRT190521T17	04/08/20	29/07/20		10.000.000,00	10.150.525,00
TRT190521T17	04/08/20	29/07/20		10.000.000,00	10.150.525,00
TRT190521T17	04/08/20	29/07/20		10.000.000,00	10.150.525,00
TRT190521T17	04/08/20	29/07/20		10.000.000,00	10.150.525,00
TRT290125T15	04/08/20	29/07/20		10.000.000,00	9.445.855,00
TRT120325T12	04/08/20	30/07/20		9.000.000,00	10.434.015,00
TRT280628T18	04/08/20	30/07/20		11.000.000,00	7.716.480,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT120325T12	04/08/20	30/07/20		9.000.000,00	10.434.015,00
TRT280628T18	04/08/20	30/07/20		11.000.000,00	7.716.480,00
TRT220921T18	04/08/20	30/07/20		12.000.000,00	12.146.130,00
TRT210721T11	04/08/20	30/07/20		8.000.000,00	3.310.455,00
TRT080530T19	04/08/20	30/07/20		16.000.000,00	19.609.105,00
TRT210421T14	04/08/20	30/07/20		4.000.000,00	3.643.615,00
TRT210421T14	04/08/20	30/07/20		4.000.000,00	3.643.440,00
TRT080530T19	04/08/20	30/07/20		16.000.000,00	19.608.165,00
TRT210421T14	04/08/20	30/07/20		4.000.000,00	3.643.440,00
TRT080530T19	04/08/20	30/07/20		16.000.000,00	19.608.165,00
TRT210421T14	04/08/20	30/07/20		4.000.000,00	3.643.440,00
TRT050624T35	04/08/20	30/07/20		6.000.000,00	4.962.960,00
TRT230222T13	04/08/20	30/07/20		11.500.000,00	4.935.780,00
TRT210721T11	04/08/20	30/07/20		8.500.000,00	3.517.215,00
TRT230222T13	04/08/20	30/07/20		11.500.000,00	4.935.780,00
TRT210721T11	04/08/20	30/07/20		8.500.000,00	3.517.145,00
TRT110827T16	04/08/20	30/07/20		5.500.000,00	5.938.240,00
TRT070727T13	04/08/20	30/07/20		4.500.000,00	2.923.750,00
TRT210721T11	04/08/20	30/07/20		8.500.000,00	3.517.215,00
TRT230222T13	04/08/20	30/07/20		11.500.000,00	4.935.780,00
TRT210721T11	04/08/20	30/07/20		8.500.000,00	3.517.215,00
TRT230222T13	04/08/20	30/07/20		11.500.000,00	4.935.780,00
TRT210721T11	04/08/20	30/07/20		8.500.000,00	3.517.215,00
TRT270923T11	04/08/20	30/07/20		1.500.000,00	1.623.390,00
TRT080530T19	04/08/20	30/07/20		16.000.000,00	19.608.570,00
TRT210421T14	04/08/20	30/07/20		4.000.000,00	3.643.515,00
TRT080530T19	04/08/20	30/07/20		16.000.000,00	19.608.570,00
TRT210421T14	04/08/20	30/07/20		4.000.000,00	3.643.515,00
TRT100124T17	04/08/20	30/07/20		10.000.000,00	8.180.520,00
TRT110827T16	04/08/20	30/07/20		20.000.000,00	21.594.925,00
TRT061124T11	04/08/20	30/07/20		7.500.000,00	6.655.105,00
TRT220921T18	04/08/20	30/07/20		12.500.000,00	12.650.835,00
TRT061124T11	04/08/20	30/07/20		7.500.000,00	6.655.105,00
TRT220921T18	04/08/20	30/07/20		12.500.000,00	12.650.835,00
TRT061124T11	04/08/20	30/07/20		7.500.000,00	6.655.105,00
TRT180924T11	04/08/20	30/07/20		2.500.000,00	1.332.670,00
TRT210421T14	04/08/20	30/07/20		4.000.000,00	3.643.015,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT080530T19	04/08/20	30/07/20		16.000.000,00	19.605.885,00
TRT210421T14	04/08/20	30/07/20		4.000.000,00	3.643.015,00
TRT080530T19	04/08/20	30/07/20		16.000.000,00	19.605.885,00
TRT210421T14	04/08/20	30/07/20		4.000.000,00	3.643.015,00
TRT050624T35	04/08/20	30/07/20		6.000.000,00	4.962.380,00
TRT110827T16	04/08/20	30/07/20		13.000.000,00	14.035.165,00
TRT280628T18	04/08/20	30/07/20		7.000.000,00	4.910.085,00
TRT110827T16	04/08/20	30/07/20		13.000.000,00	14.035.165,00
TRT280628T18	04/08/20	30/07/20		7.000.000,00	4.910.085,00
TRT100124T17	04/08/20	30/07/20		10.000.000,00	8.179.960,00
TRT120820T12	04/08/20	30/07/20		1.000.000,00	928.745,00
TRT230222T13	04/08/20	30/07/20		11.500.000,00	4.935.950,00
TRT120820T12	04/08/20	30/07/20		8.500.000,00	7.895.670,00
TRT230222T13	04/08/20	30/07/20		11.500.000,00	4.935.950,00
TRT210721T11	04/08/20	30/07/20		8.500.000,00	3.517.335,00
TRT230222T13	04/08/20	30/07/20		11.500.000,00	4.935.950,00
TRT210721T11	04/08/20	30/07/20		8.500.000,00	3.517.335,00
TRT111120T18	04/08/20	30/07/20		13.500.000,00	13.613.660,00
TRT160425T17	04/08/20	30/07/20		6.500.000,00	3.590.745,00
TRT111120T18	04/08/20	30/07/20		13.500.000,00	13.613.660,00
TRT160425T17	04/08/20	30/07/20		6.500.000,00	3.590.745,00
TRT230222T13	04/08/20	30/07/20		11.500.000,00	4.935.950,00
TRT210721T11	04/08/20	30/07/20		8.500.000,00	3.517.335,00
TRT270923T11	04/08/20	30/07/20		1.000.000,00	1.082.295,00
TRT170221T12	04/08/20	30/07/20		19.000.000,00	18.606.730,00
TRT270923T11	04/08/20	30/07/20		1.000.000,00	1.082.295,00
TRT170221T12	04/08/20	30/07/20		19.000.000,00	18.606.730,00
TRT050624T35	04/08/20	30/07/20		5.500.000,00	4.549.625,00
TRT110226T13	04/08/20	30/07/20		14.500.000,00	15.179.670,00
TRT050624T35	04/08/20	30/07/20		5.500.000,00	4.549.625,00
TRT110226T13	04/08/20	30/07/20		14.500.000,00	15.179.670,00
TRT261022T10	04/08/20	30/07/20		9.000.000,00	4.009.750,00
TRT110226T13	04/08/20	30/07/20		11.000.000,00	11.515.615,00
TRT261022T10	04/08/20	30/07/20		9.000.000,00	4.009.750,00
TRT110226T13	04/08/20	30/07/20		11.000.000,00	11.515.615,00
TRT080328T15	04/08/20	30/07/20		3.000.000,00	2.985.515,00
TRT080530T19	04/08/20	30/07/20		17.000.000,00	20.834.675,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRT080328T15	04/08/20	30/07/20		3.000.000,00	2.985.515,00
TRT080530T19	04/08/20	30/07/20		17.000.000,00	20.834.675,00
TRT220921T18	04/08/20	30/07/20		12.500.000,00	12.651.875,00
TRT061124T11	04/08/20	30/07/20		7.500.000,00	6.655.650,00
TRT270923T11	04/08/20	30/07/20		1.500.000,00	1.623.410,00
TRT190521T17	04/08/20	30/07/20		18.500.000,00	18.782.690,00
TRT070727T13	04/08/20	30/07/20		10.000.000,00	6.497.445,00
TRT070727T13	04/08/20	30/07/20		10.000.000,00	6.497.445,00
TRT210721T11	04/08/20	30/07/20		8.000.000,00	3.310.365,00
TRT120325T12	04/08/20	30/07/20		12.000.000,00	13.912.015,00
TRT160425T17	04/08/20	30/07/20		6.500.000,00	3.590.695,00
TRT140623T19	04/08/20	30/07/20		13.500.000,00	12.334.030,00
TRT080530T19	04/08/20	30/07/20		16.500.000,00	20.221.750,00
TRT140623T19	04/08/20	30/07/20		3.500.000,00	3.197.715,00
TRT080530T19	04/08/20	30/07/20		16.500.000,00	20.221.750,00
TRT140623T19	04/08/20	30/07/20		3.500.000,00	3.197.715,00
TRT070727T13	04/08/20	30/07/20		10.000.000,00	6.497.490,00
TRT070727T13	04/08/20	30/07/20		10.000.000,00	6.497.490,00
TRT070727T13	04/08/20	30/07/20		10.000.000,00	6.497.490,00
TRT070727T13	04/08/20	30/07/20		10.000.000,00	6.497.490,00
TRT070727T13	04/08/20	30/07/20		5.000.000,00	3.248.745,00
TRT110226T13	04/08/20	30/07/20		15.000.000,00	15.702.895,00
TRT070727T13	04/08/20	30/07/20		5.000.000,00	3.248.745,00
TRT110226T13	04/08/20	30/07/20		15.000.000,00	15.702.895,00
TRT120820T12	04/08/20	30/07/20		8.500.000,00	7.895.940,00
TRT230222T13	04/08/20	30/07/20		11.500.000,00	4.936.115,00
TRT120820T12	04/08/20	30/07/20		8.500.000,00	7.895.940,00
TRT230222T13	04/08/20	30/07/20		11.500.000,00	4.936.115,00
TRT120820T12	04/08/20	30/07/20		8.500.000,00	7.895.940,00
TRT230222T13	04/08/20	30/07/20		11.500.000,00	4.936.115,00
TRT120820T12	04/08/20	30/07/20		8.500.000,00	7.895.940,00
TRT230222T13	04/08/20	30/07/20		11.500.000,00	4.936.115,00
TRT111120T18	04/08/20	30/07/20		13.500.000,00	13.614.125,00
TRT160425T17	04/08/20	30/07/20		6.500.000,00	3.590.870,00
T.REPO			Toplamı:	38088500000,00	32564682930,00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT					
	02/07/20	01/07/20		31.400.000,00	
	03/07/20	02/07/20		31.700.000,00	
	07/07/20	06/07/20		24.500.000,00	
	08/07/20	07/07/20		6.855.000,00	
	09/07/20	08/07/20		26.390.000,00	
	13/07/20	10/07/20		49.900.000,00	
	14/07/20	13/07/20		24.500.000,00	
	16/07/20	14/07/20		34.500.000,00	
	27/08/20	14/07/20		98.241.427,60	
	17/07/20	16/07/20		19.000.000,00	
	20/07/20	17/07/20		17.500.000,00	
	21/07/20	20/07/20		9.000.000,00	
	22/07/20	21/07/20		22.000.000,00	
	23/07/20	22/07/20		5.600.000,00	
	24/07/20	23/07/20		20.000.000,00	
	28/07/20	27/07/20		34.700.000,00	
	04/09/20	27/07/20		29.787.745,90	
	29/07/20	28/07/20		50.000.000,00	
	04/09/20	28/07/20		10.000.000,00	
	04/09/20	28/07/20		5.000.000,00	
	04/09/20	28/07/20		5.000.000,00	
	30/07/20	29/07/20		42.000.000,00	
	04/08/20	30/07/20		26.000.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	623574173,50	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP					
	30/07/20	01/07/20		35.727.000,00	
	03/07/20	02/07/20		3.952.000,00	
	03/07/20	02/07/20		1.048.000,00	
	03/07/20	02/07/20		5.000.000,00	
	20/07/20	06/07/20		9.000.000,00	
	23/07/20	06/07/20		10.000.000,00	
	05/08/20	06/07/20		5.000.000,00	
	07/08/20	06/07/20		15.000.000,00	
	17/08/20	06/07/20		39.000.000,00	
	01/09/20	06/07/20		29.676.000,00	
	06/08/20	07/07/20		20.500.000,00	
	11/08/20	07/07/20		5.000.000,00	
	13/08/20	07/07/20		14.000.000,00	
	20/08/20	07/07/20		19.546.000,00	
	21/08/20	07/07/20		12.500.000,00	
	10/07/20	09/07/20		2.000.000,00	
	10/07/20	09/07/20		3.376.000,00	
	10/07/20	09/07/20		277.000,00	
	10/07/20	09/07/20		3.000.000,00	
	10/07/20	09/07/20		5.000.000,00	
	10/07/20	09/07/20		18.412.000,00	
	10/07/20	09/07/20		10.000.000,00	
	13/07/20	10/07/20		1.978.000,00	
	13/07/20	10/07/20		2.061.000,00	
	13/07/20	10/07/20		2.939.000,00	
	13/07/20	10/07/20		5.000.000,00	
	13/07/20	10/07/20		15.000.000,00	
	13/07/20	10/07/20		12.351.000,00	
	13/07/20	10/07/20		16.299.000,00	
	13/07/20	10/07/20		522.000,00	
	13/07/20	10/07/20		2.500.000,00	
	13/07/20	10/07/20		2.649.000,00	
	13/07/20	10/07/20		6.585.000,00	
	13/07/20	10/07/20		8.415.000,00	
	13/07/20	10/07/20		8.701.000,00	
	24/07/20	13/07/20		44.000.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
	21/08/20	13/07/20		7.000.000,00	
	24/08/20	13/07/20		53.900.000,00	
	24/08/20	13/07/20		20.000.000,00	
	01/09/20	13/07/20		54.192.000,00	
	16/07/20	14/07/20		4.579.000,00	
	16/07/20	14/07/20		121.000,00	
	01/09/20	20/07/20		20.000.000,00	
	03/09/20	20/07/20		19.739.000,00	
	22/07/20	21/07/20		5.000.000,00	
	04/08/20	21/07/20		20.000.000,00	
	05/08/20	21/07/20		15.000.000,00	
	06/08/20	22/07/20		15.000.000,00	
	24/07/20	23/07/20		7.154.000,00	
	24/07/20	23/07/20		2.846.000,00	
	27/07/20	24/07/20		4.660.000,00	
	27/07/20	24/07/20		4.090.000,00	
	28/07/20	27/07/20		8.585.000,00	
	28/07/20	27/07/20		1.415.000,00	
	17/08/20	27/07/20		45.936.000,00	
	26/10/20	27/07/20		11.000.000,00	
	30/07/20	29/07/20		5.000.000,00	
	30/07/20	29/07/20		7.345.000,00	
	30/07/20	29/07/20		1.000.000,00	
	30/07/20	29/07/20		4.000.000,00	
	30/07/20	29/07/20		4.371.000,00	
	30/07/20	29/07/20		8.284.000,00	
	07/08/20	29/07/20		10.000.000,00	
	10/08/20	29/07/20		20.000.000,00	
	19/08/20	29/07/20		7.000.000,00	
	04/08/20	30/07/20		314.000,00	
	04/08/20	30/07/20		1.097.000,00	
	04/08/20	30/07/20		8.403.000,00	
	04/08/20	30/07/20		1.810.000,00	
	04/08/20	30/07/20		23.556.000,00	
	04/08/20	30/07/20		10.000.000,00	
	04/08/20	30/07/20		3.160.000,00	
	04/08/20	30/07/20		990.000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP			Toplamı:	832561000,00	
TOPLAM:				**40790160956,31**	**33825688930,00**