

TCA-ALTIN KATILIM FO  
AĞUSTOS - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU  
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
D - FON TUTARI : 500.000.000,00  
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 572.248.092,47  
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 9.340.003.664,777  
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 10.06.2010  
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,060728  
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,058259  
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,237972  
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 53,772916  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 54,488794  
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 15,312884  
Satış Vaadiyle Alış : -0,544819  
Altın : 45,237637  
Katılım Hesabı : 0,105674  
Kira Sertifikası Kıymetler : 38,798986  
Diğer : 1,089639  
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 9,504779  
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 28,533837  
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 292,928912

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZGOLD.F	1.920.925,000	89.303.803,25	15,580395
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 SGOLD995 - 0,9950	591.000	271.931.126,26	47,442485
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
18.06.2021 TRD180621T15	34.825	16.184.538,74	2,823637
31.01.2022 TRD310122T12	37.810	17.546.674,65	3,061282
17.09.2021 TRD170921T13	75.620	35.307.312,85	6,159893
24.02.2021 TRD240221T11	130.345	60.578.346,57	10,568806
14.05.2021 TRD140521T10	29.850	13.876.349,62	2,420938
14.10.2020 TRDBRKTE2018	1.000.000	1.006.508,34	0,175601
04.12.2020 TRDTFVKA2012	750.000	763.489,31	0,133202
18.11.2020 TRDZKVKK2023	1.750.000	1.753.859,74	0,305987
09.07.2021 TRD090721T15	79.600	36.960.632,42	6,448340
16.04.2021 TRD160421T19	59.700	27.762.915,82	4,843659
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)			
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.09.2020	205.054	205.053,92	0,035775
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

#### 4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	573.180.611,55	100,162957
B. HAZIR DEĞERLER	6.415,29	0,001121
b) Bankalar	6.415,29	0,001121
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	938.934,37	0,164078
a) Takasa Borçlar T1	462.000,00	0,080734
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	448.103,72	0,078306
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	10.590,01	0,001851
FON TOPLAM DEĞERİ	572.248.092,47	100,000000
Toplam Pay Sayısı	55.000.000.000,00	
FİYAT	0,061269	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar (Opsiyon)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	18.240,64	0,003188
Dolaşımdaki Pay Sayısı	9.340.003.664,777	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,01	0,000000
FİYAT (EUR)	0,01	0,000000

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	9.966,42
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	19.442,58
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	59.821,84
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	20.603,99
9 Portföy Yönetim Ücreti	388.281,88
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	219,52
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

#### 6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
06.08.2020	TRDHVKA82017	70.000,000	70.000,00	Anapara Ödemesi
12.08.2020	TRDZKVK82018	1.750.000,000	1.750.000,00	Anapara Ödemesi

#### 7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

## 8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
KRS	14.05.2021	TRD140521T10	12.08.2020	19.900,000	9.054.500,00
KRS	18.06.2021	TRD180621T15	12.08.2020	24.875,000	11.311.906,25
HS		ZGOLD.F	11.08.2020	360,000	16.326,00
HS		ZGOLD.F	11.08.2020	10,000	453,50
HS		ZGOLD.F	11.08.2020	3.630,000	164.584,20
HS		ZGOLD.F	11.08.2020	100,000	4.560,00
HS		ZGOLD.F	11.08.2020	11,000	501,60
HS		ZGOLD.F	11.08.2020	87,000	3.967,20
HS		ZGOLD.F	11.08.2020	120,000	5.472,00
HS		ZGOLD.F	11.08.2020	250,000	11.400,00
HS		ZGOLD.F	12.08.2020	10,000	456,00
HS		ZGOLD.F	12.08.2020	11,000	501,60
HS		ZGOLD.F	12.08.2020	144,000	6.566,40
HS		ZGOLD.F	12.08.2020	6,000	273,60
HS		ZGOLD.F	12.08.2020	700,000	31.920,00
HS		ZGOLD.F	12.08.2020	481,000	21.933,60
HS		ZGOLD.F	12.08.2020	20,000	912,00
HS		ZGOLD.F	12.08.2020	3,000	136,80
HS		ZGOLD.F	12.08.2020	2,000	91,20
HS		ZGOLD.F	12.08.2020	10,000	456,00
HS		ZGOLD.F	12.08.2020	100,000	4.560,00
HS		ZGOLD.F	12.08.2020	10,000	456,00
HS		ZGOLD.F	13.08.2020	5.000,000	229.000,00
HS		ZGOLD.F	13.08.2020	2.710,000	124.118,00
HS		ZGOLD.F	13.08.2020	452,000	20.701,60
HS		ZGOLD.F	13.08.2020	612,000	28.029,60
HS		ZGOLD.F	13.08.2020	1.226,000	56.150,80
HS		ZGOLD.F	13.08.2020	4.132,000	189.245,60
HS		ZGOLD.F	13.08.2020	279,000	12.778,20
HS		ZGOLD.F	13.08.2020	124,000	5.679,20
HS		ZGOLD.F	13.08.2020	465,000	21.297,00
HS		ZGOLD.F	14.08.2020	420,000	19.467,00
HS		ZGOLD.F	14.08.2020	349,000	16.176,15
HS		ZGOLD.F	14.08.2020	2.020,000	93.627,00
HS		ZGOLD.F	14.08.2020	219,000	10.150,65
HS		ZGOLD.F	14.08.2020	1.992,000	92.329,20
HS		ZGOLD.F	14.08.2020	15,000	695,25
HS		ZGOLD.F	14.08.2020	510,000	23.638,50
HS		ZGOLD.F	14.08.2020	1,000	46,35
HS		ZGOLD.F	14.08.2020	10,000	463,50
HS		ZGOLD.F	14.08.2020	1,000	46,35
HS		ZGOLD.F	14.08.2020	990,000	45.886,50
HS		ZGOLD.F	14.08.2020	1,000	46,35
HS		ZGOLD.F	14.08.2020	20,000	927,00
HS		ZGOLD.F	17.08.2020	175,000	8.225,00
HS		ZGOLD.F	17.08.2020	585,000	27.495,00
HS		ZGOLD.F	17.08.2020	4.240,000	199.280,00
HS		ZGOLD.F	17.08.2020	1.300,000	61.100,00
HS		ZGOLD.F	17.08.2020	989,000	46.483,00
HS		ZGOLD.F	17.08.2020	432,000	20.304,00
HS		ZGOLD.F	17.08.2020	2.241,000	105.327,00
HS		ZGOLD.F	17.08.2020	38,000	1.786,00
HS		ZGOLD.F	19.08.2020	3.258,000	149.672,52
HS		ZGOLD.F	19.08.2020	588,000	27.012,72
HS		ZGOLD.F	19.08.2020	50,000	2.297,00
HS		ZGOLD.F	19.08.2020	46,000	2.113,24
HS		ZGOLD.F	19.08.2020	20,000	918,80
HS		ZGOLD.F	19.08.2020	250,000	11.485,00
HS		ZGOLD.F	19.08.2020	10,000	459,40
HS		ZGOLD.F	19.08.2020	10,000	459,40
HS		ZGOLD.F	19.08.2020	50,000	2.297,00
HS		ZGOLD.F	19.08.2020	45,000	2.067,30
HS		ZGOLD.F	19.08.2020	10,000	459,40
HS		ZGOLD.F	19.08.2020	96,000	4.410,24
HS		ZGOLD.F	19.08.2020	73,000	3.353,62
HS		ZGOLD.F	19.08.2020	4,000	183,76
HS		ZGOLD.F	19.08.2020	250,000	11.485,00
HS		ZGOLD.F	19.08.2020	33,000	1.516,02
HS		ZGOLD.F	21.08.2020	911,000	41.906,00
HS		ZGOLD.F	21.08.2020	425,000	19.550,00

HS	ZGOLD.F	21.08.2020	1.997,000	91.862,00	
HS	ZGOLD.F	21.08.2020	1.227,000	56.442,00	
HS	ZGOLD.F	21.08.2020	71,000	3.266,00	
HS	ZGOLD.F	21.08.2020	100,000	4.600,00	
HS	ZGOLD.F	21.08.2020	269,000	12.374,00	
HS	ZGOLD.F	21.08.2020	165,000	7.590,00	
HS	ZGOLD.F	21.08.2020	10,000	460,00	
HS	ZGOLD.F	21.08.2020	200,000	9.200,00	
HS	ZGOLD.F	24.08.2020	2.001,000	91.645,80	
HS	ZGOLD.F	24.08.2020	386,000	17.678,80	
HS	ZGOLD.F	24.08.2020	1.707,000	78.180,60	
HS	ZGOLD.F	24.08.2020	906,000	41.494,80	
HS	ZGOLD.F	24.08.2020	1.261,000	57.753,80	
HS	ZGOLD.F	24.08.2020	1.007,000	46.120,60	
HS	ZGOLD.F	24.08.2020	3.732,000	170.925,60	
HS	ZGOLD.F	25.08.2020	566,000	25.820,92	
HS	ZGOLD.F	25.08.2020	4.434,000	202.279,08	
HS	ZGOLD.F	25.08.2020	1.076,000	49.087,12	
HS	ZGOLD.F	25.08.2020	110,000	5.018,20	
HS	ZGOLD.F	25.08.2020	19,000	866,78	
HS	ZGOLD.F	25.08.2020	191,000	8.713,42	
HS	ZGOLD.F	25.08.2020	287,000	13.092,94	
HS	ZGOLD.F	25.08.2020	1,000	45,62	
HS	ZGOLD.F	25.08.2020	1.149,000	52.417,38	
HS	ZGOLD.F	25.08.2020	260,000	11.861,20	
HS	ZGOLD.F	25.08.2020	1.151,000	52.508,62	
HS	ZGOLD.F	25.08.2020	503,000	22.946,86	
HS	ZGOLD.F	25.08.2020	32,000	1.459,84	
HS	ZGOLD.F	25.08.2020	75,000	3.421,50	
HS	ZGOLD.F	25.08.2020	125,000	5.702,50	
HS	ZGOLD.F	25.08.2020	21,000	958,02	
KRS	04.12.2020	TRDTFVKA2012	13.08.2020	750.000,000	760.458,07
KRS	09.07.2021	TRD090721T15	12.08.2020	9.950,000	4.522.275,00
KRS	09.07.2021	TRD090721T15	12.08.2020	9.950,000	4.522.275,00
MT		SGOLD995	21.08.2020	15.000,000	6.693.862,50
MT		SGOLD995	27.08.2020	14.000,000	6.386.905,00
MT		SGOLD995	27.08.2020	1.000,000	456.456,25
MT		SGOLD995	28.08.2020	3.000,000	1.377.577,50
KRS	16.12.2020	TRDBRKA2012	13.08.2020	2.000.000,000	2.024.307,87
KRS	31.01.2022	TRD310122T12	12.08.2020	9.950,000	4.507.350,00
KRS	31.01.2022	TRD310122T12	12.08.2020	9.950,000	4.507.350,00
KRS	31.01.2022	TRD310122T12	13.08.2020	6.965,000	3.177.433,00
KRS	20.01.2021	TRDBRKT12122	13.08.2020	1.000.000,000	998.705,43
KRS	10.09.2020	TRDVVRK92011	13.08.2020	2.000.000,000	2.022.953,33

#### 9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	31.01.2022	TRD310122T12	04.08.2020	64.675,000	107.319,63
	20.01.2021	TRDBRKT12122	05.08.2020	1.000.000,000	9.321,00
	06.08.2020	TRDHVKA82017	06.08.2020	70.000,000	72.931,95
	12.08.2020	TRDZKVK82018	12.08.2020	1.750.000,000	1.792.287,70
	24.02.2021	TRD240221T11	26.08.2020	130.345,000	595.545,46

#### 10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımlı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
SVDA	05.08.2020	TRD090222T19	04.08.2020	5.810,000	6.000,00
SVDA	07.08.2020	TRD090222T19	06.08.2020	6.836,000	7.000,00
SVDA	10.08.2020	TRD090222T19	07.08.2020	11.806,000	12.000,00
SVDA	11.08.2020	TRD090222T19	10.08.2020	5.952,000	6.000,00
SVDA	12.08.2020	TRD090222T19	11.08.2020	999,000	1.000,00
SVDA	13.08.2020	TRD090222T19	12.08.2020	7.360,000	7.000,00
SVDA	14.08.2020	TRD090222T19	13.08.2020	654.768,000	625.000,00
SVDA	17.08.2020	TRD090222T19	14.08.2020	7.364,000	7.000,00
SVDA	20.08.2020	TRD090222T19	19.08.2020	5.058.625,000	4.830.000,00
SVDA	21.08.2020	TRD090222T19	20.08.2020	998.208,000	955.000,00
SVDA	24.08.2020	TRD090222T19	21.08.2020	1.276.333,000	1.223.000,00
SVDA	25.08.2020	TRD090222T19	24.08.2020	72.558,000	70.000,00
SVDA	26.08.2020	TRD090222T19	25.08.2020	8.296.711,000	7.980.000,00
SVDA	27.08.2020	TRD090222T19	26.08.2020	10.241.459,000	9.790.000,00
SVDA	28.08.2020	TRD090222T19	27.08.2020	1.403.618,000	1.341.000,00
SVDA	31.08.2020	TRD090222T19	28.08.2020	135.521,000	130.000,00
SVDA	01.09.2020	TRD090222T19	31.08.2020	212.789,000	205.000,00
HS		ZGOLD.F	05.08.2020	1.973,000	91.053,95

HS	ZGOLD.F	05.08.2020	1.648,000	76.038,72
HS	ZGOLD.F	05.08.2020	324,000	14.949,36
HS	ZGOLD.F	05.08.2020	98,000	4.526,62
HS	ZGOLD.F	05.08.2020	500,000	23.095,00
HS	ZGOLD.F	05.08.2020	1.968,000	90.921,60
HS	ZGOLD.F	05.08.2020	1.071,000	49.480,20
HS	ZGOLD.F	05.08.2020	1.453,000	67.128,60
HS	ZGOLD.F	05.08.2020	571,000	26.380,20
HS	ZGOLD.F	05.08.2020	34,000	1.570,46
HS	ZGOLD.F	05.08.2020	1.517,000	70.070,23
HS	ZGOLD.F	05.08.2020	622,000	28.723,96
HS	ZGOLD.F	05.08.2020	11,000	507,32
HS	ZGOLD.F	06.08.2020	1.549,000	74.243,57
HS	ZGOLD.F	06.08.2020	471,000	22.575,03
HS	ZGOLD.F	06.08.2020	96,000	4.600,32
HS	ZGOLD.F	06.08.2020	1.922,000	92.102,24
HS	ZGOLD.F	06.08.2020	632,000	30.285,44
HS	ZGOLD.F	06.08.2020	2.010,000	96.299,10
HS	ZGOLD.F	06.08.2020	622,000	29.800,02
HS	ZGOLD.F	06.08.2020	571,000	27.350,90
HS	ZGOLD.F	06.08.2020	10.000,000	481.400,00
HS	ZGOLD.F	07.08.2020	919,000	44.746,11
HS	ZGOLD.F	07.08.2020	2,000	97,38
HS	ZGOLD.F	07.08.2020	200,000	9.740,00
HS	ZGOLD.F	07.08.2020	1.879,000	91.507,30
HS	ZGOLD.F	07.08.2020	500,000	24.350,00
HS	ZGOLD.F	07.08.2020	500,000	24.350,00
HS	ZGOLD.F	11.08.2020	25,000	1.138,50
HS	ZGOLD.F	20.08.2020	5.000,000	228.500,00
HS	ZGOLD.F	20.08.2020	4.950,000	226.215,00
HS	ZGOLD.F	20.08.2020	50,000	2.285,00
HS	ZGOLD.F	20.08.2020	1.000,000	45.700,00
HS	ZGOLD.F	20.08.2020	6.550,000	299.335,00
HS	ZGOLD.F	20.08.2020	3.450,000	157.665,00
HS	ZGOLD.F	26.08.2020	489,000	22.469,55
HS	ZGOLD.F	26.08.2020	351,000	16.128,45
HS	ZGOLD.F	26.08.2020	2.030,000	93.278,50
HS	ZGOLD.F	26.08.2020	1.488,000	68.373,60
HS	ZGOLD.F	26.08.2020	149,000	6.846,55
HS	ZGOLD.F	26.08.2020	270,000	12.406,50
HS	ZGOLD.F	26.08.2020	223,000	10.246,85
HS	ZGOLD.F	26.08.2020	1.219,000	56.013,05
HS	ZGOLD.F	26.08.2020	500,000	22.975,00
HS	ZGOLD.F	26.08.2020	233,000	10.706,35
HS	ZGOLD.F	26.08.2020	3.048,000	140.055,60
HS	ZGOLD.F	28.08.2020	5.000,000	231.000,00
HS	ZGOLD.F	28.08.2020	865,000	39.963,00
HS	ZGOLD.F	28.08.2020	4.135,000	191.037,00
18.11.2020	TRDZKVKK2023	12.08.2020	1.750.000,000	1.750.000,00
SVDA 06.08.2020	TRD181120T19	05.08.2020	2.162.945,000	2.300.000,00
SVDA 11.08.2020	TRD181120T19	10.08.2020	7.395.075,000	7.880.000,00
KRS 04.12.2020	TRDTFVKA2012	14.08.2020	750.000,000	760.610,84
SVDA 10.08.2020	TRD260122T19	07.08.2020	7.126.315,000	7.270.000,00
SVDA 13.08.2020	TRD260122T19	12.08.2020	284.495,000	290.000,00
KRS 14.10.2020	TRDBRKTE2018	14.08.2020	1.000.000,000	1.007.723,24
MT	SGOLD995	04.08.2020	25.000,000	11.000.968,75
MT	SGOLD995	05.08.2020	15.000,000	6.881.917,50
MT	SGOLD995	05.08.2020	5.000,000	2.293.475,00
MT	SGOLD995	06.08.2020	40.000,000	18.825.400,00
MT	SGOLD995	07.08.2020	30.000,000	14.566.800,00
MT	SGOLD995	07.08.2020	16.000,000	7.725.180,00
MT	SGOLD995	10.08.2020	15.000,000	7.172.955,00
MT	SGOLD995	18.08.2020	20.000,000	9.492.300,00
MT	SGOLD995	19.08.2020	33.000,000	15.514.537,50
SVDA 12.08.2020	TRD060722T17	11.08.2020	4.210.430,000	4.260.000,00
KTAL 18.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17.08.2020	0,000	8.000.000,00
KTAL 19.08.2020	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	18.08.2020	0,000	4.240.000,00
SVDA 05.08.2020	TRD100221T17	04.08.2020	5.219.025,000	5.870.000,00
SVDA 07.08.2020	TRD100221T17	06.08.2020	4.581.870,000	5.160.000,00
SVDA 17.08.2020	TRD100221T17	14.08.2020	4.134.660,000	4.180.000,00