

PPP HAZİRAN 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PPP-PERFORM PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3.505.130.210,43
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.754.585.076,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.Oca.24
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,997697
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,927362
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,65%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24,51%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59,51%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	11,27%
Özel Sektör Tahvili	:	6,44%
Finansman Bonosu	:	1,45%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	67,19%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,53%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	13,11%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,02%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 21,35%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,08%
Takasbank Para Piyasası	:	3,92%
Repo	:	68,30%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 169,99

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 537.023.726,38

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.763.205.430,42

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	184.000.000,00	187.065.977,46	5,33%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.000.000,00	33.363.447,93	0,95%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	92.000.000,00	100.621.858,48	2,87%

TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.000.000,00	22.587.539,04	0,64%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	85.000.000,00	91.672.202,84	2,61%
TOPLAM:		413.000.000,00	435.311.025,75	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27.000.000,00	28.497.817,66	0,81%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	17.000.000,00	18.121.189,13	0,52%
TOPLAM:		44.000.000,00	46.619.006,79	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFK62618	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	10.840.000,00	11.226.085,27	0,32%
TRSCCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	19.000.000,00	19.302.447,57	0,55%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	25.000.000,00	26.683.922,33	0,76%
TRSENSA72617	Enerjisa Enerji A.Ş.	25.000.000,00	27.326.585,38	0,78%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	31.610.000,00	32.261.359,23	0,92%
TRSSISE32621	ŞİŞE CAM	17.410.000,00	17.651.241,40	0,50%
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.000.000,00	31.996.051,08	0,91%
TRSVDTF62610	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	11.000.000,00	11.402.898,85	0,32%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	30.000.000,00	32.758.140,72	0,93%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20.000.000,00	21.551.668,94	0,61%
TRSYKFK62618	Yapı Kredi finansal kiralama	35.000.000,00	35.689.517,64	1,02%
TOPLAM:		254.860.000,00	267.849.918,40	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDNVKA2518	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	20.914.158,72	0,60%
TOPLAM:		20.000.000,00	20.914.158,72	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	68087561,64	68087561,64	0,0193985
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	147189287,7	147189287,7	0,041935
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	153197013,7	153197013,7	0,04364663
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100128767,1	100128767,1	0,02852721
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100128767,1	100128767,1	0,02852721
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	253325780,8	253325780,8	0,07217384
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	147189287,7	147189287,7	0,041935
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	247318054,8	247318054,8	0,0704622
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	253325780,8	253325780,8	0,07217384
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	347446821,9	347446821,9	0,09898941
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	53068246,58	53068246,58	0,01511942
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	53068246,58	53068246,58	0,01511942
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100128767,1	100128767,1	0,02852721
TOPLAM:		2.023.602.383,50	2.023.602.383,56	

U) PARA PİYASASI

BPP-04.07.2025	TPP	10130136,99	10090919,06	0,00287496
BPP-01.09.2025	TPP	108112328,8	100123887,1	0,02852582
BPP-02.07.2025	TPP	100781643,8	100650946,9	0,02867598
BPP-04.07.2025	TPP	101042191,8	100650103,1	0,02867574
BPP-01.07.2025	TPP	201814246,6	201814246,6	0,05749793
BPP-04.07.2025	TPP	5507720,14	5486356,29	0,00156309
BPP-01.07.2025	TPP	5953520,27	5953520,27	0,00169619
BPP-01.07.2025	TPP	94953603,01	94953603,01	0,02705278
BPP-04.07.2025	TPP	95403238,77	95033179,91	0,02707545

TOPLAM:**723.698.630,15****714.756.762,18****V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.07.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	885000	886018,36	0,00025243
---	-------------------------	--------	-----------	------------

TOPLAM:**885.000,00****886.018,36****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.509.939.273,76	100,14%
B. HAZIR DEĞERLER	65,15	0,00%
C. ALACAKLAR	17.281,65	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	4.826.410,13	-0,14%
FON TOPLAM DEĞERİ	3.505.130.210,43	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	21.564,40
370006 Saklama Giderleri	26.706,68
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	34.919,03
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370002 Denetim Ücreti	2.205,74
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.640,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2.863,75
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	717.239,73
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	139.223,71
370001 Fon Yönetim Ücreti	3.340.106,80
370045 Fon Saklama Ücreti	267.383,05
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4.298,41
370098 Küsürat farkları	1,80
370008 Banka Masrafları	276,36
TOPLAM:	4.562.743,16

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**Açıklama****Nominal****B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFTKHO62514	20.Haz.25	20.000.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.Haz.25	12.Haz.25	50.000.000,00	50.610.273,97
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.Haz.25	12.Haz.25	100.000.000,00	101.220.547,95
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Haz.25	10.Haz.25	200.000.000,00	201.624.109,59
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Haz.25	11.Haz.25	182.000.000,00	183.724.263,01
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Haz.25	12.Haz.25	18.000.000,00	18.195.287,67
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Haz.25	16.Haz.25	100.000.000,00	101.629.041,10
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.25	18.Haz.25	88.150.000,00	89.104.435,07

Takasbank Para Piyasası	TRY		10.Haz.25	18.Haz.25	50.000.000,00	50.541.369,86
Takasbank Para Piyasası	TRY		10.Haz.25	18.Haz.25	60.000.000,00	60.648.328,77
Takasbank Para Piyasası	TRY		10.Haz.25	18.Haz.25	1.850.000,00	1.869.990,14
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Haz.25	16.Haz.25	39.572.000,00	39.732.022,66
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Haz.25	16.Haz.25	200.000.000,00	200.808.767,12
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Haz.25	16.Haz.25	10.000.000,00	10.040.438,36
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Haz.25	16.Haz.25	150.428.000,00	151.036.306,10
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Haz.25	16.Haz.25	6.032.000,00	6.056.392,42
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Haz.25	16.Haz.25	7.570.000,00	7.599.709,66
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Haz.25	16.Haz.25	90.000.000,00	90.353.219,18
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Haz.25	16.Haz.25	46.398.000,00	46.579.905,58
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.Haz.25	23.Haz.25	150.000.000,00	150.774.246,58
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.Haz.25	25.Haz.25	150.000.000,00	151.162.602,74
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Haz.25	23.Haz.25	250.000.000,00	250.970.890,41
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Haz.25	23.Haz.25	50.000.000,00	50.194.178,08
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Haz.25	25.Haz.25	196.700.000,00	197.979.897,26
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Haz.25	25.Haz.25	3.300.000,00	3.321.246,58
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Haz.25	30.Haz.25	20.000.000,00	20.182.191,78
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Haz.25	01.Tem.25	5.900.000,00	5.953.520,27
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Haz.25	01.Tem.25	94.100.000,00	94.953.603,01
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Haz.25	01.Tem.25	200.000.000,00	201.814.246,58
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Haz.25	04.Tem.25	10.000.000,00	10.130.136,99
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.Haz.25	02.Tem.25	100.000.000,00	100.781.643,84
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.Haz.25	04.Tem.25	100.000.000,00	101.042.191,78
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Haz.25	04.Tem.25	5.458.000,00	5.507.720,14
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Haz.25	04.Tem.25	94.542.000,00	95.403.238,77
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Haz.25	01.Eyl.25	100.000.000,00	108.112.328,77
TOPLAM:					2.930.000.000,00	2.959.658.291,79

Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.25	19.Haz.25	8.000.000,00	8.515.423,60
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.25	23.Haz.25	2.000.000,00	2.137.136,32
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.25	23.Haz.25	10.000.000,00	10.685.681,60
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.25	23.Haz.25	1.000.000,00	1.014.604,50
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.25	23.Haz.25	20.000.000,00	20.322.090,00
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.25	23.Haz.25	5.000.000,00	4.878.375,85
Devlet Tahvili	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.25	24.Haz.25	10.000.000,00	10.817.779,60
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.25	25.Haz.25	1.000.000,00	1.017.149,43

TOPLAM: **57.000.000,00** **59.388.240,90**

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat	02.Haz.25	03.Haz.25	540.000,00	540.621,37
Mevduat	TRY Mevduat	03.Haz.25	04.Haz.25	149.000,00	149.171,45
Mevduat	TRY Mevduat	04.Haz.25	05.Haz.25	777.000,00	777.894,08
Mevduat	TRY Mevduat	05.Haz.25	10.Haz.25	4.800.000,00	4.828.931,51
Mevduat	TRY Mevduat	10.Haz.25	11.Haz.25	433.000,00	433.498,25
Mevduat	TRY Mevduat	11.Haz.25	12.Haz.25	621.000,00	621.714,58
Mevduat	TRY Mevduat	12.Haz.25	13.Haz.25	990.000,00	991.139,18
Mevduat	TRY Mevduat	13.Haz.25	16.Haz.25	857.000,00	859.958,41
Mevduat	TRY Mevduat	16.Haz.25	17.Haz.25	635.000,00	635.730,68
Mevduat	TRY Mevduat	17.Haz.25	18.Haz.25	403.000,00	403.463,73
Mevduat	TRY Mevduat	18.Haz.25	19.Haz.25	770.000,00	770.886,03
Mevduat	TRY Mevduat	19.Haz.25	20.Haz.25	673.000,00	673.774,41
Mevduat	TRY Mevduat	20.Haz.25	23.Haz.25	218.000,00	218.752,55
Mevduat	TRY Mevduat	23.Haz.25	24.Haz.25	496.000,00	496.570,74
Mevduat	TRY Mevduat	24.Haz.25	25.Haz.25	973.000,00	974.119,62
Mevduat	TRY Mevduat	25.Haz.25	26.Haz.25	165.000,00	165.189,86
Mevduat	TRY Mevduat	26.Haz.25	27.Haz.25	472.000,00	472.543,12

Mevduat	TRY Mevduat	27.Haz.25	30.Haz.25	649.000,00	651.240,38
Mevduat	TRY Mevduat	30.Haz.25	01.Tem.25	885.000,00	886.018,36
TOPLAM:				15.506.000,00	15.551.218,31
Ters Repo	TRT190728T18	02.Haz.25	03.Haz.25	143.145.000,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	02.Haz.25	03.Haz.25	143.145.000,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	02.Haz.25	03.Haz.25	44.063.080,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	02.Haz.25	03.Haz.25	42.887.805,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	02.Haz.25	03.Haz.25	60.178.670,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	02.Haz.25	03.Haz.25	17.264.700,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	02.Haz.25	03.Haz.25	2.119.090,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	02.Haz.25	03.Haz.25	16.973.475,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	02.Haz.25	03.Haz.25	2.119.090,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT120826T16	02.Haz.25	03.Haz.25	369.275.465,00	378.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	02.Haz.25	03.Haz.25	291.635.090,00	378.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	02.Haz.25	03.Haz.25	248.429.895,00	322.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	02.Haz.25	03.Haz.25	31.379.175,00	278.000.000,00
Ters Repo	TRT130928T12	02.Haz.25	03.Haz.25	305.823.885,00	278.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	02.Haz.25	03.Haz.25	56.726.850,00	230.000.000,00
Ters Repo	TRT130733T17	02.Haz.25	03.Haz.25	183.316.200,00	122.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	02.Haz.25	03.Haz.25	53.756.960,00	122.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	02.Haz.25	03.Haz.25	143.145.000,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	03.Haz.25	04.Haz.25	353.991.440,00	359.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	03.Haz.25	04.Haz.25	66.267.480,00	359.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	03.Haz.25	04.Haz.25	149.973.955,00	341.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	03.Haz.25	04.Haz.25	255.386.585,00	259.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	03.Haz.25	04.Haz.25	75.519.665,00	249.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	03.Haz.25	04.Haz.25	61.351.620,00	249.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	03.Haz.25	04.Haz.25	17.024.500,00	151.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	03.Haz.25	04.Haz.25	14.526.665,00	151.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	03.Haz.25	04.Haz.25	42.764.150,00	141.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	03.Haz.25	04.Haz.25	58.215.655,00	106.000.000,00
Ters Repo	TRT120826T16	03.Haz.25	04.Haz.25	97.772.050,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	03.Haz.25	04.Haz.25	98.604.860,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	03.Haz.25	04.Haz.25	98.604.860,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	03.Haz.25	04.Haz.25	25.948.580,00	59.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	03.Haz.25	04.Haz.25	58.176.870,00	59.000.000,00
Ters Repo	TRT120826T16	03.Haz.25	04.Haz.25	40.086.540,00	41.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	03.Haz.25	04.Haz.25	7.568.155,00	41.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	03.Haz.25	04.Haz.25	7.568.155,00	41.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	04.Haz.25	05.Haz.25	31.325.220,00	268.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	04.Haz.25	05.Haz.25	22.868.060,00	238.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	04.Haz.25	05.Haz.25	12.683.125,00	132.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	04.Haz.25	05.Haz.25	12.683.125,00	132.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	04.Haz.25	10.Haz.25	318.138.260,00	330.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	04.Haz.25	10.Haz.25	29.417.225,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	04.Haz.25	10.Haz.25	47.117.595,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	04.Haz.25	10.Haz.25	221.732.730,00	230.000.000,00

Ters Repo	TRT061228T16	04.Haz.25	10.Haz.25	163.889.410,00	170.000.000,00
Ters Repo	TRT031029T10	04.Haz.25	10.Haz.25	176.449.580,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	04.Haz.25	10.Haz.25	144.608.535,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	04.Haz.25	10.Haz.25	96.405.690,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	04.Haz.25	10.Haz.25	18.847.040,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	04.Haz.25	10.Haz.25	96.405.540,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	04.Haz.25	10.Haz.25	67.483.880,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	04.Haz.25	10.Haz.25	67.483.880,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	04.Haz.25	10.Haz.25	28.921.665,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	05.Haz.25	10.Haz.25	11.672.285,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	05.Haz.25	10.Haz.25	78.230.205,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT180625T13	05.Haz.25	10.Haz.25	213.324.835,00	600.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	10.Haz.25	11.Haz.25	70.493.745,00	379.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	10.Haz.25	11.Haz.25	65.078.870,00	379.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	10.Haz.25	11.Haz.25	80.011.960,00	327.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	10.Haz.25	11.Haz.25	55.119.570,00	321.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	10.Haz.25	11.Haz.25	72.916.180,00	298.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	10.Haz.25	11.Haz.25	266.563.435,00	279.000.000,00
Ters Repo	TRT120826T16	10.Haz.25	11.Haz.25	116.749.285,00	121.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	10.Haz.25	11.Haz.25	97.819.805,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120826T16	10.Haz.25	11.Haz.25	96.487.015,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120826T16	10.Haz.25	11.Haz.25	96.487.015,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	10.Haz.25	11.Haz.25	13.565.260,00	79.000.000,00
Ters Repo	TRT120826T16	10.Haz.25	11.Haz.25	76.224.740,00	79.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	10.Haz.25	11.Haz.25	6.962.505,00	73.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	10.Haz.25	11.Haz.25	6.962.505,00	73.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	10.Haz.25	11.Haz.25	3.134.710,00	27.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	10.Haz.25	11.Haz.25	6.606.500,00	27.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	10.Haz.25	11.Haz.25	20.063.915,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	10.Haz.25	11.Haz.25	19.956.900,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	10.Haz.25	11.Haz.25	3.605.960,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	11.Haz.25	12.Haz.25	303.074.810,00	393.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	11.Haz.25	12.Haz.25	32.293.065,00	339.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	11.Haz.25	12.Haz.25	236.753.095,00	307.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	11.Haz.25	12.Haz.25	231.354.815,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	11.Haz.25	12.Haz.25	58.910.680,00	241.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	11.Haz.25	12.Haz.25	159.634.825,00	207.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	11.Haz.25	12.Haz.25	148.838.265,00	193.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	11.Haz.25	12.Haz.25	18.439.305,00	159.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	11.Haz.25	12.Haz.25	14.728.250,00	127.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	11.Haz.25	12.Haz.25	77.118.275,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	11.Haz.25	12.Haz.25	77.118.275,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	11.Haz.25	12.Haz.25	77.118.275,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	11.Haz.25	12.Haz.25	77.118.275,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	11.Haz.25	12.Haz.25	11.171.730,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	11.Haz.25	12.Haz.25	11.597.045,00	100.000.000,00

[illegible]

Ters Repo	TRT040832T18	13.Haz.25	16.Haz.25	12.978.375,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	13.Haz.25	16.Haz.25	12.978.375,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	13.Haz.25	16.Haz.25	12.978.375,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	13.Haz.25	16.Haz.25	12.978.375,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	13.Haz.25	16.Haz.25	25.384.100,00	26.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	13.Haz.25	16.Haz.25	9.136.055,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	13.Haz.25	16.Haz.25	3.754.505,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	13.Haz.25	16.Haz.25	1.877.255,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	16.Haz.25	17.Haz.25	73.913.575,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	16.Haz.25	17.Haz.25	30.105.510,00	318.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	16.Haz.25	17.Haz.25	242.009.175,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT180625T13	16.Haz.25	17.Haz.25	37.370.110,00	241.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	16.Haz.25	17.Haz.25	34.126.065,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	16.Haz.25	17.Haz.25	22.215.090,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	16.Haz.25	17.Haz.25	50.825.345,00	170.000.000,00
Ters Repo	TRT180625T13	16.Haz.25	17.Haz.25	22.484.095,00	145.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	16.Haz.25	17.Haz.25	17.414.770,00	144.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	16.Haz.25	17.Haz.25	107.624.680,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	16.Haz.25	17.Haz.25	97.077.300,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT180625T13	16.Haz.25	17.Haz.25	15.506.275,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	16.Haz.25	17.Haz.25	80.669.730,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	16.Haz.25	17.Haz.25	80.669.730,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	16.Haz.25	17.Haz.25	17.063.035,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	16.Haz.25	17.Haz.25	17.063.035,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	16.Haz.25	17.Haz.25	82.332.675,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	16.Haz.25	17.Haz.25	11.107.545,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	16.Haz.25	17.Haz.25	7.763.060,00	82.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	16.Haz.25	17.Haz.25	6.457.745,00	56.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	16.Haz.25	17.Haz.25	12.161.080,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	16.Haz.25	17.Haz.25	12.161.080,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	16.Haz.25	17.Haz.25	12.161.080,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	16.Haz.25	17.Haz.25	12.161.080,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	16.Haz.25	17.Haz.25	29.123.190,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	16.Haz.25	17.Haz.25	7.596.195,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	16.Haz.25	17.Haz.25	1.041.390,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	17.Haz.25	18.Haz.25	37.160.135,00	393.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	17.Haz.25	18.Haz.25	135.978.895,00	315.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	17.Haz.25	18.Haz.25	72.895.990,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	17.Haz.25	18.Haz.25	346.011.665,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	17.Haz.25	18.Haz.25	32.713.325,00	284.000.000,00
Ters Repo	TRT110429T18	17.Haz.25	18.Haz.25	197.823.545,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT110429T18	17.Haz.25	18.Haz.25	197.823.545,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	17.Haz.25	18.Haz.25	34.090.365,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	17.Haz.25	18.Haz.25	28.914.900,00	119.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	17.Haz.25	18.Haz.25	89.248.215,00	116.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	17.Haz.25	18.Haz.25	24.298.465,00	100.000.000,00

Ters Repo	TRT180237T13	17.Haz.25	18.Haz.25	24.298.670,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	17.Haz.25	18.Haz.25	234.519.780,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	17.Haz.25	18.Haz.25	76.938.115,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	17.Haz.25	18.Haz.25	24.298.235,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	17.Haz.25	18.Haz.25	115.337.225,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	17.Haz.25	18.Haz.25	115.337.225,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	17.Haz.25	18.Haz.25	20.653.450,00	85.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	17.Haz.25	18.Haz.25	64.628.020,00	84.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	17.Haz.25	18.Haz.25	19.681.575,00	81.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	17.Haz.25	18.Haz.25	17.267.170,00	40.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	17.Haz.25	18.Haz.25	1.843.005,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	17.Haz.25	18.Haz.25	5.385.670,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	18.Haz.25	19.Haz.25	22.164.625,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	18.Haz.25	19.Haz.25	22.164.625,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	18.Haz.25	19.Haz.25	26.904.070,00	158.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	18.Haz.25	19.Haz.25	144.312.685,00	149.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	18.Haz.25	19.Haz.25	82.149.525,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	18.Haz.25	19.Haz.25	11.082.315,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT110429T18	18.Haz.25	19.Haz.25	99.067.815,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT110429T18	18.Haz.25	19.Haz.25	99.067.815,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	18.Haz.25	19.Haz.25	93.937.255,00	97.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	18.Haz.25	19.Haz.25	60.139.820,00	56.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	18.Haz.25	19.Haz.25	6.328.295,00	55.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	18.Haz.25	19.Haz.25	12.865.415,00	53.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	18.Haz.25	19.Haz.25	41.895.455,00	51.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	18.Haz.25	19.Haz.25	40.252.500,00	49.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	18.Haz.25	19.Haz.25	11.408.950,00	47.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	18.Haz.25	19.Haz.25	11.408.950,00	47.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	18.Haz.25	19.Haz.25	24.359.985,00	45.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	18.Haz.25	19.Haz.25	5.430.065,00	45.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	18.Haz.25	19.Haz.25	39.342.205,00	355.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	18.Haz.25	19.Haz.25	85.688.465,00	353.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	18.Haz.25	19.Haz.25	232.866.990,00	303.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	18.Haz.25	19.Haz.25	51.082.695,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	18.Haz.25	19.Haz.25	42.739.190,00	251.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	18.Haz.25	19.Haz.25	41.207.500,00	242.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	19.Haz.25	20.Haz.25	45.974.185,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	19.Haz.25	20.Haz.25	407.886.550,00	357.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	19.Haz.25	20.Haz.25	131.761.210,00	306.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	19.Haz.25	20.Haz.25	241.791.075,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	19.Haz.25	20.Haz.25	48.502.520,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	19.Haz.25	20.Haz.25	48.502.520,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	19.Haz.25	20.Haz.25	193.487.660,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	19.Haz.25	20.Haz.25	33.466.920,00	138.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	19.Haz.25	20.Haz.25	80.597.030,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	19.Haz.25	20.Haz.25	80.597.030,00	100.000.000,00

Ters Repo	TRT210235T10	19.Haz.25	20.Haz.25	24.251.265,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	19.Haz.25	20.Haz.25	11.493.550,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	19.Haz.25	20.Haz.25	24.251.390,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	19.Haz.25	20.Haz.25	40.475.670,00	94.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	19.Haz.25	20.Haz.25	15.035.865,00	62.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	19.Haz.25	20.Haz.25	13.823.295,00	57.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	19.Haz.25	20.Haz.25	18.251.735,00	43.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	19.Haz.25	20.Haz.25	4.056.090,00	43.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	19.Haz.25	20.Haz.25	12.487.180,00	29.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	19.Haz.25	20.Haz.25	885.590,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	20.Haz.25	23.Haz.25	342.001.655,00	352.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	20.Haz.25	23.Haz.25	51.106.975,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	20.Haz.25	23.Haz.25	108.293.190,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	20.Haz.25	23.Haz.25	108.293.190,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	20.Haz.25	23.Haz.25	108.293.190,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT180226T16	20.Haz.25	23.Haz.25	188.759.295,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT180226T16	20.Haz.25	23.Haz.25	188.759.295,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	20.Haz.25	23.Haz.25	44.530.915,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	20.Haz.25	23.Haz.25	18.446.185,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	20.Haz.25	23.Haz.25	18.446.185,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	20.Haz.25	23.Haz.25	29.687.280,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	20.Haz.25	23.Haz.25	54.146.595,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	20.Haz.25	23.Haz.25	54.147.085,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	20.Haz.25	23.Haz.25	14.843.640,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	20.Haz.25	23.Haz.25	39.835.425,00	41.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	23.Haz.25	24.Haz.25	255.617.300,00	242.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	23.Haz.25	24.Haz.25	107.646.830,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	23.Haz.25	24.Haz.25	22.039.805,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	23.Haz.25	24.Haz.25	17.411.320,00	158.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	23.Haz.25	24.Haz.25	13.141.340,00	140.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	23.Haz.25	24.Haz.25	9.386.660,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	23.Haz.25	24.Haz.25	9.386.670,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	23.Haz.25	24.Haz.25	24.155.970,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	23.Haz.25	24.Haz.25	80.498.020,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	23.Haz.25	24.Haz.25	11.442.460,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	23.Haz.25	24.Haz.25	11.442.480,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	23.Haz.25	24.Haz.25	44.273.915,00	55.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	23.Haz.25	24.Haz.25	17.761.750,00	33.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	23.Haz.25	24.Haz.25	677.605,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	23.Haz.25	24.Haz.25	16.184.565,00	67.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	23.Haz.25	24.Haz.25	34.327.430,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	23.Haz.25	24.Haz.25	36.001.995,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	23.Haz.25	24.Haz.25	24.405.340,00	260.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	23.Haz.25	24.Haz.25	197.220.135,00	245.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	24.Haz.25	25.Haz.25	165.048.455,00	307.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	24.Haz.25	25.Haz.25	50.259.550,00	297.000.000,00

Ters Repo	TRT190728T34	24.Haz.25	25.Haz.25	153.758.875,00	286.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	24.Haz.25	25.Haz.25	297.564.390,00	271.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	24.Haz.25	25.Haz.25	98.921.525,00	184.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	24.Haz.25	25.Haz.25	16.687.475,00	146.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	24.Haz.25	25.Haz.25	141.645.045,00	129.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	24.Haz.25	25.Haz.25	61.288.505,00	114.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	24.Haz.25	25.Haz.25	17.430.085,00	103.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	24.Haz.25	25.Haz.25	53.761.700,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	24.Haz.25	25.Haz.25	16.922.415,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	24.Haz.25	25.Haz.25	109.802.360,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	24.Haz.25	25.Haz.25	49.998.395,00	93.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	24.Haz.25	25.Haz.25	10.629.690,00	93.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	24.Haz.25	25.Haz.25	37.633.190,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	24.Haz.25	25.Haz.25	21.504.740,00	40.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	24.Haz.25	25.Haz.25	3.555.610,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	25.Haz.25	26.Haz.25	66.268.855,00	392.000.000,00
Ters Repo	TRT130629T30	25.Haz.25	26.Haz.25	342.899.345,00	316.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	25.Haz.25	26.Haz.25	54.906.945,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	25.Haz.25	26.Haz.25	54.906.945,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	25.Haz.25	26.Haz.25	22.835.755,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	25.Haz.25	26.Haz.25	36.604.630,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	25.Haz.25	26.Haz.25	194.297.195,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	25.Haz.25	26.Haz.25	11.417.880,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	25.Haz.25	26.Haz.25	11.417.880,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	25.Haz.25	26.Haz.25	11.417.880,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	25.Haz.25	26.Haz.25	11.417.880,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	25.Haz.25	26.Haz.25	15.552.900,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	25.Haz.25	26.Haz.25	9.236.060,00	84.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	25.Haz.25	26.Haz.25	45.109.350,00	84.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	25.Haz.25	26.Haz.25	9.134.305,00	80.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	25.Haz.25	26.Haz.25	1.759.250,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	25.Haz.25	26.Haz.25	1.352.435,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	25.Haz.25	26.Haz.25	1.352.435,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	25.Haz.25	26.Haz.25	183.020,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	26.Haz.25	27.Haz.25	170.712.450,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	26.Haz.25	27.Haz.25	407.647.800,00	375.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	26.Haz.25	27.Haz.25	210.352.140,00	349.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	26.Haz.25	27.Haz.25	50.662.950,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	26.Haz.25	27.Haz.25	22.726.870,00	243.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	26.Haz.25	27.Haz.25	24.085.495,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	26.Haz.25	27.Haz.25	7.575.625,00	81.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	26.Haz.25	27.Haz.25	45.204.555,00	75.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	26.Haz.25	27.Haz.25	18.064.125,00	75.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	26.Haz.25	27.Haz.25	6.589.685,00	60.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	26.Haz.25	27.Haz.25	30.739.140,00	51.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	26.Haz.25	27.Haz.25	30.739.140,00	51.000.000,00

Ters Repo	TRT181028T14	26.Haz.25	27.Haz.25	29.533.685,00	49.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	26.Haz.25	27.Haz.25	21.455.790,00	40.000.000,00
Ters Repo	TRT120826T16	26.Haz.25	27.Haz.25	23.597.085,00	25.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	26.Haz.25	27.Haz.25	2.338.155,00	25.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	26.Haz.25	27.Haz.25	6.021.375,00	25.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	27.Haz.25	30.Haz.25	33.875.015,00	308.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	27.Haz.25	30.Haz.25	161.142.760,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	27.Haz.25	30.Haz.25	33.463.760,00	293.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	27.Haz.25	30.Haz.25	243.242.545,00	229.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	27.Haz.25	30.Haz.25	41.194.745,00	225.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	27.Haz.25	30.Haz.25	19.530.095,00	171.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	27.Haz.25	30.Haz.25	12.220.555,00	107.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	27.Haz.25	30.Haz.25	53.714.475,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	27.Haz.25	30.Haz.25	11.421.080,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	27.Haz.25	30.Haz.25	29.463.855,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	27.Haz.25	30.Haz.25	29.463.855,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	27.Haz.25	30.Haz.25	96.996.265,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	27.Haz.25	30.Haz.25	6.228.845,00	52.000.000,00
Ters Repo	TRT110429T18	27.Haz.25	30.Haz.25	47.192.725,00	48.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	27.Haz.25	30.Haz.25	4.111.585,00	36.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	30.Haz.25	01.Tem.25	58.360.200,00	347.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	30.Haz.25	01.Tem.25	23.547.910,00	253.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	30.Haz.25	01.Tem.25	42.550.810,00	253.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	30.Haz.25	01.Tem.25	41.541.700,00	247.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	30.Haz.25	01.Tem.25	14.240.435,00	153.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	30.Haz.25	01.Tem.25	13.681.985,00	147.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	30.Haz.25	01.Tem.25	24.723.200,00	147.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	30.Haz.25	01.Tem.25	16.818.505,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	30.Haz.25	01.Tem.25	9.307.475,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	30.Haz.25	01.Tem.25	16.818.505,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	30.Haz.25	01.Tem.25	11.436.585,00	68.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	30.Haz.25	01.Tem.25	8.913.810,00	53.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	30.Haz.25	01.Tem.25	8.913.810,00	53.000.000,00
TOPLAM:				22.889.826.410,00	51.578.000.000,00