

PPP TEMMUZ 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	:	3.503.669.076,98
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.690.345.498,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.Oca.24
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,072753
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,997697
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,76%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	29,19%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	58,69%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	10,81%
Özel Sektör Tahvili	:	8,24%
Finansman Bonosu	:	1,44%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	60,73%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,64%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	17,63%
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	:	0,51%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 16,26%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,35%
Takasbank Para Piyasası	:	2,19%
Repo	:	63,46%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 139,25

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.204.310.449,04

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.327.242.524,32

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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	258.000.000,00	270.141.510,96	7,70%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	42.000.000,00	43.107.600,48	1,23%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90.000.000,00	93.900.356,46	2,68%

TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.000.000,00	21.730.573,44	0,62%
TOPLAM:		412.000.000,00	428.880.041,34	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27.000.000,00	29.636.277,71	0,84%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	17.000.000,00	18.852.511,61	0,54%
TOPLAM:		44.000.000,00	48.488.789,31	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFK62618	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	10.840.000,00	11.679.733,66	0,33%
TRSCMK42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	19.000.000,00	20.061.782,09	0,57%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	25.000.000,00	27.773.737,75	0,79%
TRSENSA72617	Enerjisa Enerji A.Ş.	25.000.000,00	25.200.474,43	0,72%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	31.610.000,00	33.538.787,86	0,96%
TRSSISE32621	ŞİŞE CAM	17.410.000,00	18.358.970,25	0,52%
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.000.000,00	33.303.369,21	0,95%
TRSVDTF62610	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	11.000.000,00	11.876.876,73	0,34%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	30.000.000,00	29.460.961,71	0,84%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	20.000.000,00	22.433.290,56	0,64%
TRSYKFK62618	Yapı Kredi finansal kiralama	35.000.000,00	37.130.066,12	1,06%
TOPLAM:		254.860.000,00	270.818.050,37	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDNVKA2518	Nurul Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.720.096,92	0,62%
TOPLAM:		20.000.000,00	21.720.096,92	
<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 ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	156182370,4	156182370,4	0,04453036
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40046728,77	40046728,77	0,01141803
TERS REPO - TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100116904,1	100116904,1	0,0285451
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100116904,1	100116904,1	0,0285451
TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	174203413,2	174203413,2	0,04966847
TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	174203413,2	174203413,2	0,04966847
TERS REPO - TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13015197,53	13015197,53	0,00371086
TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	226264203,3	226264203,3	0,06451192
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	60070093,15	60070093,15	0,01712705
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	244285246	244285246	0,06965004
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	387452418,9	387452418,9	0,11046954
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400467616,4	400467616,4	0,1141804
TOPLAM:		2.076.424.509,05	2.076.424.509,04	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-04.08.2025	TPP	100834246,6	100475863,5	0,02864745
BPP-01.08.2025	TPP	102016438,4	102016438,4	0,02908669

BPP-01.09.2025	TPP	108112328,8	104041465,8	0,02966406
BPP-06.08.2025	TPP	201668493,2	200475298,7	0,05715905
BPP-13.08.2025	TPP	52079452,05	51313466,07	0,01463038
BPP-11.08.2025	TPP	51953424,66	51315089,58	0,01463084
BPP-20.08.2025	TPP	52142465,75	50934134,17	0,01452222

TOPLAM: 668.806.849,32 660.571.756,19

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.08.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S. 420000	420460,27	0,00011988
---	--------------------------------	-----------	------------

TOPLAM: 420.000,00 420.460,27

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.507.323.703,43	100,10%
B. HAZIR DEĞERLER	942,52	0,00%
C. ALACAKLAR	14.220,40	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	3.669.789,37	-0,10%
FON TOPLAM DEĞERİ	3.503.669.076,98	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	23.051,60
370006 Saklama Giderleri	28.548,52
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	53.372,71
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.225,66
370002 Denetim Ücreti	2.357,86
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	5.031,60
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.960,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.061,25
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	524.798,40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	76.340,26
370001 Fon Yönetim Ücreti	2.813.589,36
370045 Fon Saklama Ücreti	225.154,24
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	35.352,32
370098 Küsürat farkları	0,33
370008 Banka Masrafları	366,30
TOPLAM:	3.797.210,41

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
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.Tem.25	09.Tem.25	100.000.000,00	100.901.369,86
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Tem.25	11.Tem.25	20.000.000,00	20.180.657,53
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Tem.25	11.Tem.25	80.000.000,00	80.722.630,14
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Tem.25	11.Tem.25	100.000.000,00	100.906.164,38
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.Tem.25	23.Tem.25	200.000.000,00	204.120.547,95
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.Tem.25	16.Tem.25	100.000.000,00	100.901.369,86
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Tem.25	13.Ağu.25	50.000.000,00	52.079.452,05
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Tem.25	11.Ağu.25	50.000.000,00	51.953.424,66
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Tem.25	31.Tem.25	50.000.000,00	51.267.123,29
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Tem.25	14.Tem.25	3.000.000,00	3.011.354,79
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Tem.25	01.Ağu.25	100.000.000,00	102.016.438,36
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Tem.25	20.Ağu.25	50.000.000,00	52.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Tem.25	30.Tem.25	100.000.000,00	100.882.191,78
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Tem.25	30.Tem.25	100.000.000,00	100.882.191,78

Takasbank Para Piyasası	TRY		25.Tem.25	28.Tem.25	53.010.000,00	53.201.271,70
Takasbank Para Piyasası	TRY		25.Tem.25	28.Tem.25	46.990.000,00	47.159.550,22
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Tem.25	04.Ağu.25	100.000.000,00	100.834.246,58
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Tem.25	06.Ağu.25	200.000.000,00	201.668.493,15
TOPLAM:					1.503.000.000,00	1.524.830.943,83
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Tem.25	01.Tem.25	50.000.000,00	53.905.247,00
Devlet Tahvili	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Tem.25	02.Tem.25	30.000.000,00	32.942.560,14
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Tem.25	02.Tem.25	2.000.000,00	2.058.220,94
Devlet Tahvili	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Tem.25	09.Tem.25	10.000.000,00	11.119.783,50
Devlet Tahvili	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Tem.25	09.Tem.25	20.000.000,00	22.239.567,00
Devlet Tahvili	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Tem.25	09.Tem.25	3.000.000,00	3.337.435,05
Devlet Tahvili	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Tem.25	11.Tem.25	30.000.000,00	33.443.831,70
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Tem.25	18.Tem.25	6.000.000,00	6.304.103,28
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.25	21.Tem.25	20.000.000,00	22.473.681,20
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.25	23.Tem.25	35.000.000,00	37.445.206,05
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.25	23.Tem.25	20.000.000,00	21.397.260,60
TOPLAM:					226.000.000,00	246.666.896,46

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	01.Tem.25	02.Tem.25	533.000,00	533.613,32
Mevduat	TRY Mevduat	02.Tem.25	03.Tem.25	1.035.000,00	1.036.247,67
Mevduat	TRY Mevduat	03.Tem.25	04.Tem.25	228.000,00	228.262,36
Mevduat	TRY Mevduat	04.Tem.25	07.Tem.25	1.037.000,00	1.040.750,25
Mevduat	TRY Mevduat	07.Tem.25	08.Tem.25	179.000,00	179.205,97
Mevduat	TRY Mevduat	08.Tem.25	09.Tem.25	610.000,00	610.701,92
Mevduat	TRY Mevduat	09.Tem.25	10.Tem.25	806.000,00	806.927,45
Mevduat	TRY Mevduat	10.Tem.25	11.Tem.25	958.000,00	959.102,36
Mevduat	TRY Mevduat	14.Tem.25	16.Tem.25	453.000,00	454.042,52
Mevduat	TRY Mevduat	17.Tem.25	18.Tem.25	953.000,00	954.096,60
Mevduat	TRY Mevduat	18.Tem.25	21.Tem.25	783.000,00	785.702,96
Mevduat	TRY Mevduat	21.Tem.25	22.Tem.25	798.000,00	798.918,25
Mevduat	TRY Mevduat	22.Tem.25	23.Tem.25	398.000,00	398.447,07
Mevduat	TRY Mevduat	23.Tem.25	24.Tem.25	820.000,00	820.921,10
Mevduat	TRY Mevduat	24.Tem.25	25.Tem.25	737.000,00	737.827,86
Mevduat	TRY Mevduat	25.Tem.25	28.Tem.25	374.000,00	375.229,59
Mevduat	TRY Mevduat	28.Tem.25	29.Tem.25	200.629.000,00	200.854.364,10
Mevduat	TRY Mevduat	28.Tem.25	29.Tem.25	200.000.000,00	200.224.657,50
Mevduat	TRY Mevduat	29.Tem.25	30.Tem.25	251.000,00	251.275,07
Mevduat	TRY Mevduat	30.Tem.25	31.Tem.25	672.000,00	672.736,44
Mevduat	TRY Mevduat	31.Tem.25	01.Ağu.25	420.000,00	420.460,27
TOPLAM:				412.674.000,00	413.143.490,63
Ters Repo	TRT210427T18	01.Tem.25	02.Tem.25	39.009.540,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	01.Tem.25	02.Tem.25	42.401.675,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	01.Tem.25	02.Tem.25	42.401.675,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280432T14	01.Tem.25	02.Tem.25	130.451.840,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	01.Tem.25	02.Tem.25	42.401.500,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	01.Tem.25	02.Tem.25	46.641.650,00	110.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	01.Tem.25	02.Tem.25	53.002.095,00	125.000.000,00

Ters Repo	TRT070329T15	01.Tem.25	02.Tem.25	142.336.330,00	135.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	01.Tem.25	02.Tem.25	74.202.925,00	175.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	01.Tem.25	02.Tem.25	74.202.925,00	175.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	01.Tem.25	02.Tem.25	95.403.760,00	225.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	01.Tem.25	02.Tem.25	279.400.940,00	265.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	01.Tem.25	02.Tem.25	116.604.595,00	275.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	01.Tem.25	02.Tem.25	122.964.340,00	290.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	02.Tem.25	03.Tem.25	80.276.795,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	02.Tem.25	03.Tem.25	69.038.045,00	86.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	02.Tem.25	03.Tem.25	69.038.045,00	86.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	02.Tem.25	03.Tem.25	69.038.045,00	86.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	02.Tem.25	03.Tem.25	11.238.760,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	02.Tem.25	03.Tem.25	11.238.760,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	02.Tem.25	03.Tem.25	11.238.760,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	02.Tem.25	03.Tem.25	80.276.795,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	02.Tem.25	03.Tem.25	139.681.620,00	174.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	02.Tem.25	03.Tem.25	149.314.835,00	186.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	02.Tem.25	03.Tem.25	158.145.280,00	197.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	02.Tem.25	03.Tem.25	171.792.335,00	214.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	02.Tem.25	03.Tem.25	181.425.550,00	226.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	02.Tem.25	03.Tem.25	252.069.125,00	314.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	02.Tem.25	03.Tem.25	309.868.410,00	386.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	03.Tem.25	04.Tem.25	11.327.750,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	03.Tem.25	04.Tem.25	11.214.475,00	99.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	03.Tem.25	04.Tem.25	95.342.460,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	03.Tem.25	04.Tem.25	104.832.280,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	03.Tem.25	04.Tem.25	104.832.280,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	03.Tem.25	04.Tem.25	11.327.650,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	03.Tem.25	04.Tem.25	12.067.160,00	130.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	03.Tem.25	04.Tem.25	143.013.685,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	03.Tem.25	04.Tem.25	107.762.210,00	199.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	03.Tem.25	04.Tem.25	28.319.170,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	03.Tem.25	04.Tem.25	49.040.245,00	270.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	03.Tem.25	04.Tem.25	314.496.835,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	03.Tem.25	04.Tem.25	34.096.515,00	301.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	04.Tem.25	07.Tem.25	11.997.365,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	04.Tem.25	07.Tem.25	11.997.365,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	04.Tem.25	07.Tem.25	11.997.365,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	04.Tem.25	07.Tem.25	29.900.815,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	04.Tem.25	07.Tem.25	11.349.985,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	04.Tem.25	07.Tem.25	104.322.750,00	105.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	04.Tem.25	07.Tem.25	26.393.750,00	110.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	04.Tem.25	07.Tem.25	30.472.785,00	127.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	04.Tem.25	07.Tem.25	18.134.425,00	195.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	04.Tem.25	07.Tem.25	308.515.210,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	04.Tem.25	07.Tem.25	23.267.470,00	205.000.000,00

Ters Repo	TRT080530T19	04.Tem.25	07.Tem.25	45.908.635,00	273.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	04.Tem.25	07.Tem.25	33.482.455,00	295.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	04.Tem.25	07.Tem.25	58.858.235,00	350.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	07.Tem.25	08.Tem.25	1.523.070,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	07.Tem.25	08.Tem.25	10.879.025,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	07.Tem.25	08.Tem.25	10.879.025,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	07.Tem.25	08.Tem.25	10.879.025,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	07.Tem.25	08.Tem.25	23.897.920,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	07.Tem.25	08.Tem.25	27.960.555,00	117.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	07.Tem.25	08.Tem.25	33.457.085,00	140.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	07.Tem.25	08.Tem.25	33.935.035,00	142.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	07.Tem.25	08.Tem.25	43.204.760,00	258.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	07.Tem.25	08.Tem.25	43.539.695,00	260.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	07.Tem.25	08.Tem.25	32.637.065,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	07.Tem.25	08.Tem.25	41.993.015,00	386.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	08.Tem.25	09.Tem.25	23.885.845,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	08.Tem.25	09.Tem.25	23.885.845,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	08.Tem.25	09.Tem.25	8.971.090,00	97.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	08.Tem.25	09.Tem.25	4.901.735,00	53.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	08.Tem.25	09.Tem.25	23.885.845,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	08.Tem.25	09.Tem.25	23.885.845,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	08.Tem.25	09.Tem.25	23.885.845,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	08.Tem.25	09.Tem.25	11.292.450,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	08.Tem.25	09.Tem.25	23.885.835,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	08.Tem.25	09.Tem.25	21.743.710,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	08.Tem.25	09.Tem.25	24.093.560,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	08.Tem.25	09.Tem.25	47.771.665,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	08.Tem.25	09.Tem.25	47.771.665,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	08.Tem.25	09.Tem.25	32.092.440,00	347.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	09.Tem.25	10.Tem.25	8.066.390,00	67.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	09.Tem.25	10.Tem.25	3.973.000,00	33.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	09.Tem.25	10.Tem.25	53.670.995,00	67.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	09.Tem.25	10.Tem.25	43.684.605,00	81.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	09.Tem.25	10.Tem.25	80.402.255,00	81.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	09.Tem.25	10.Tem.25	10.044.035,00	89.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	09.Tem.25	10.Tem.25	11.285.430,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	09.Tem.25	10.Tem.25	174.701.190,00	176.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	09.Tem.25	10.Tem.25	222.346.970,00	224.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	09.Tem.25	10.Tem.25	35.097.690,00	311.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	09.Tem.25	10.Tem.25	94.848.615,00	319.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	09.Tem.25	10.Tem.25	266.752.815,00	333.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	10.Tem.25	11.Tem.25	904.440,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	10.Tem.25	11.Tem.25	551.185,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	10.Tem.25	11.Tem.25	5.426.620,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	10.Tem.25	11.Tem.25	17.546.090,00	97.000.000,00

Ters Repo	TRT280531T14	10.Tem.25	11.Tem.25	18.088.735,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	10.Tem.25	11.Tem.25	11.278.390,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	10.Tem.25	11.Tem.25	97.087.795,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	10.Tem.25	11.Tem.25	18.088.770,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	10.Tem.25	11.Tem.25	30.750.850,00	170.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	10.Tem.25	11.Tem.25	21.992.805,00	195.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	10.Tem.25	11.Tem.25	22.556.730,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	10.Tem.25	11.Tem.25	36.177.460,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	10.Tem.25	11.Tem.25	36.177.540,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	10.Tem.25	11.Tem.25	372.283.655,00	395.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	11.Tem.25	14.Tem.25	123.587.225,00	119.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	11.Tem.25	14.Tem.25	291.832.010,00	281.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	11.Tem.25	14.Tem.25	123.587.225,00	119.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	11.Tem.25	14.Tem.25	291.832.010,00	281.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	11.Tem.25	14.Tem.25	9.066.155,00	98.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	11.Tem.25	14.Tem.25	53.992.635,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	11.Tem.25	14.Tem.25	11.299.400,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	11.Tem.25	14.Tem.25	27.753.620,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	11.Tem.25	14.Tem.25	3.586.480,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	11.Tem.25	14.Tem.25	7.172.960,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	11.Tem.25	14.Tem.25	6.629.960,00	55.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	11.Tem.25	14.Tem.25	41.587.920,00	345.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	11.Tem.25	14.Tem.25	6.074.170,00	55.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	14.Tem.25	16.Tem.25	41.756.235,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	14.Tem.25	16.Tem.25	29.062.325,00	174.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	14.Tem.25	16.Tem.25	120.594.460,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	14.Tem.25	16.Tem.25	24.886.705,00	149.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	14.Tem.25	16.Tem.25	16.869.510,00	101.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	14.Tem.25	16.Tem.25	23.844.940,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	14.Tem.25	16.Tem.25	11.264.345,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	14.Tem.25	16.Tem.25	11.264.345,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	14.Tem.25	16.Tem.25	33.793.025,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	14.Tem.25	16.Tem.25	49.940.430,00	299.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	14.Tem.25	16.Tem.25	41.923.240,00	251.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	16.Tem.25	17.Tem.25	122.901.820,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	16.Tem.25	17.Tem.25	122.901.820,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	16.Tem.25	17.Tem.25	122.901.820,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	16.Tem.25	17.Tem.25	133.588.935,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	16.Tem.25	17.Tem.25	16.663.605,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	16.Tem.25	17.Tem.25	16.663.605,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	16.Tem.25	17.Tem.25	19.996.325,00	120.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	16.Tem.25	17.Tem.25	21.662.690,00	130.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	16.Tem.25	17.Tem.25	44.991.735,00	270.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	16.Tem.25	17.Tem.25	46.658.095,00	280.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	16.Tem.25	17.Tem.25	411.453.910,00	308.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	16.Tem.25	17.Tem.25	411.453.910,00	308.000.000,00

Ters Repo	TRT181028T14	17.Tem.25	18.Tem.25	33.261.670,00	56.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	17.Tem.25	18.Tem.25	32.373.630,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	17.Tem.25	18.Tem.25	1.304.215,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	17.Tem.25	18.Tem.25	32.169.190,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	17.Tem.25	18.Tem.25	20.451.215,00	86.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	17.Tem.25	18.Tem.25	9.657.260,00	88.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	17.Tem.25	18.Tem.25	53.640.780,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	17.Tem.25	18.Tem.25	12.839.770,00	117.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	17.Tem.25	18.Tem.25	15.389.750,00	135.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	17.Tem.25	18.Tem.25	22.229.545,00	195.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	17.Tem.25	18.Tem.25	22.799.625,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	17.Tem.25	18.Tem.25	109.963.150,00	205.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	17.Tem.25	18.Tem.25	35.567.270,00	312.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	17.Tem.25	18.Tem.25	52.295.475,00	314.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	18.Tem.25	21.Tem.25	16.687.015,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	18.Tem.25	21.Tem.25	23.828.020,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	18.Tem.25	21.Tem.25	23.828.020,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	18.Tem.25	21.Tem.25	23.828.020,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	18.Tem.25	21.Tem.25	17.521.365,00	105.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	18.Tem.25	21.Tem.25	23.194.950,00	139.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	18.Tem.25	21.Tem.25	34.788.905,00	146.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	18.Tem.25	21.Tem.25	60.523.160,00	254.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	18.Tem.25	21.Tem.25	42.385.015,00	254.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	18.Tem.25	21.Tem.25	331.859.455,00	295.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	18.Tem.25	21.Tem.25	71.484.045,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	21.Tem.25	22.Tem.25	9.288.725,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	21.Tem.25	22.Tem.25	51.891.235,00	97.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	21.Tem.25	22.Tem.25	2.068.080,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	21.Tem.25	22.Tem.25	41.361.480,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	21.Tem.25	22.Tem.25	41.361.480,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	21.Tem.25	22.Tem.25	10.217.595,00	110.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	21.Tem.25	22.Tem.25	62.042.215,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	21.Tem.25	22.Tem.25	58.151.420,00	197.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	21.Tem.25	22.Tem.25	23.084.335,00	203.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	21.Tem.25	22.Tem.25	103.403.690,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT120826T16	21.Tem.25	22.Tem.25	264.218.085,00	290.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	21.Tem.25	22.Tem.25	163.377.825,00	395.000.000,00
Ters Repo	TRT120826T16	22.Tem.25	23.Tem.25	27.208.590,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	22.Tem.25	23.Tem.25	34.217.310,00	34.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	22.Tem.25	23.Tem.25	66.421.835,00	66.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	22.Tem.25	23.Tem.25	66.421.835,00	66.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	22.Tem.25	23.Tem.25	74.728.825,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	22.Tem.25	23.Tem.25	7.955.195,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	22.Tem.25	23.Tem.25	11.364.565,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	22.Tem.25	23.Tem.25	15.228.520,00	134.000.000,00

Ters Repo	TRT210427T18	22.Tem.25	23.Tem.25	73.921.250,00	179.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	22.Tem.25	23.Tem.25	24.092.880,00	212.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	22.Tem.25	23.Tem.25	25.115.690,00	221.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	22.Tem.25	23.Tem.25	352.293.015,00	330.000.000,00
Ters Repo	TRT120826T16	22.Tem.25	23.Tem.25	302.922.265,00	334.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	23.Tem.25	24.Tem.25	437.290,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	23.Tem.25	24.Tem.25	5.194.140,00	56.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	23.Tem.25	24.Tem.25	93.472.965,00	96.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	23.Tem.25	24.Tem.25	10.903.285,00	96.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	23.Tem.25	24.Tem.25	103.627.770,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	23.Tem.25	24.Tem.25	12.947.650,00	114.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	23.Tem.25	24.Tem.25	44.813.460,00	189.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	23.Tem.25	24.Tem.25	218.654.535,00	211.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	23.Tem.25	24.Tem.25	32.482.685,00	286.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	23.Tem.25	24.Tem.25	34.527.050,00	304.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	23.Tem.25	24.Tem.25	414.511.080,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	24.Tem.25	25.Tem.25	5.741.425,00	32.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	24.Tem.25	25.Tem.25	717.680,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	24.Tem.25	25.Tem.25	6.817.940,00	38.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	24.Tem.25	25.Tem.25	71.910.775,00	68.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	24.Tem.25	25.Tem.25	63.833.465,00	80.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	24.Tem.25	25.Tem.25	17.224.265,00	96.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	24.Tem.25	25.Tem.25	17.224.265,00	96.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	24.Tem.25	25.Tem.25	9.268.510,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	24.Tem.25	25.Tem.25	18.659.620,00	104.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	24.Tem.25	25.Tem.25	67.522.275,00	137.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	24.Tem.25	25.Tem.25	43.132.685,00	182.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	24.Tem.25	25.Tem.25	35.883.885,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	24.Tem.25	25.Tem.25	173.946.185,00	218.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	24.Tem.25	25.Tem.25	41.478.530,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT100332T15	24.Tem.25	25.Tem.25	276.249.405,00	263.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	25.Tem.25	28.Tem.25	43.543.675,00	262.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	25.Tem.25	28.Tem.25	47.481.975,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	25.Tem.25	28.Tem.25	47.481.900,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	25.Tem.25	28.Tem.25	47.482.090,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	25.Tem.25	28.Tem.25	43.208.705,00	182.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	25.Tem.25	28.Tem.25	172.765.185,00	166.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	25.Tem.25	28.Tem.25	39.172.630,00	165.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	25.Tem.25	28.Tem.25	22.935.220,00	138.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	25.Tem.25	28.Tem.25	16.619.725,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	25.Tem.25	28.Tem.25	23.740.950,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	25.Tem.25	28.Tem.25	23.740.950,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	25.Tem.25	28.Tem.25	16.619.685,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	25.Tem.25	28.Tem.25	19.467.660,00	82.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	25.Tem.25	28.Tem.25	49.678.750,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	25.Tem.25	28.Tem.25	34.106.240,00	35.000.000,00

Ters Repo	TRT151227T16	25.Tem.25	28.Tem.25	34.106.240,00	35.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	25.Tem.25	28.Tem.25	14.385.805,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	25.Tem.25	28.Tem.25	18.269.305,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	28.Tem.25	29.Tem.25	34.049.320,00	31.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	28.Tem.25	29.Tem.25	47.972.095,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	28.Tem.25	29.Tem.25	102.147.950,00	93.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	28.Tem.25	29.Tem.25	95.944.185,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	28.Tem.25	29.Tem.25	10.896.330,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	28.Tem.25	29.Tem.25	40.998.235,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	28.Tem.25	29.Tem.25	40.998.235,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	28.Tem.25	29.Tem.25	52.887.675,00	129.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	28.Tem.25	29.Tem.25	35.797.905,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	28.Tem.25	29.Tem.25	30.681.670,00	271.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	28.Tem.25	29.Tem.25	122.994.685,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	28.Tem.25	29.Tem.25	335.804.640,00	350.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	29.Tem.25	30.Tem.25	18.202.550,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	29.Tem.25	30.Tem.25	101.553.555,00	61.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	29.Tem.25	30.Tem.25	53.030.635,00	53.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	29.Tem.25	30.Tem.25	5.996.785,00	53.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	29.Tem.25	30.Tem.25	5.118.015,00	47.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	29.Tem.25	30.Tem.25	6.382.715,00	27.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	29.Tem.25	30.Tem.25	5.437.125,00	23.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	29.Tem.25	30.Tem.25	16.278.590,00	91.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	29.Tem.25	30.Tem.25	166.481.240,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	29.Tem.25	30.Tem.25	9.234.180,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	29.Tem.25	30.Tem.25	23.639.675,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	29.Tem.25	30.Tem.25	106.032.430,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	29.Tem.25	30.Tem.25	17.914.305,00	194.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	29.Tem.25	30.Tem.25	19.022.405,00	206.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	29.Tem.25	30.Tem.25	49.635.530,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	29.Tem.25	30.Tem.25	31.303.850,00	339.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	29.Tem.25	30.Tem.25	347.200.530,00	347.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	30.Tem.25	31.Tem.25	28.043.170,00	248.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	30.Tem.25	31.Tem.25	200.524.480,00	207.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	30.Tem.25	31.Tem.25	34.504.960,00	193.000.000,00

Ters Repo	TRT051033T12		30.Tem.25	31.Tem.25	161.996.335,00	152.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15		30.Tem.25	31.Tem.25	127.600.180,00	127.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11		30.Tem.25	31.Tem.25	9.227.495,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15		30.Tem.25	31.Tem.25	100.472.585,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11		30.Tem.25	31.Tem.25	11.307.730,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10		30.Tem.25	31.Tem.25	20.556.585,00	87.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19		30.Tem.25	31.Tem.25	63.333.855,00	383.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34		30.Tem.25	31.Tem.25	145.151.675,00	273.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11		30.Tem.25	31.Tem.25	3.731.555,00	33.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14		30.Tem.25	31.Tem.25	3.069.690,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14		30.Tem.25	31.Tem.25	2.347.410,00	13.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14		31.Tem.25	01.Ağu.25	71.471.490,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14		31.Tem.25	01.Ağu.25	69.148.670,00	387.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14		31.Tem.25	01.Ağu.25	43.597.610,00	244.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12		31.Tem.25	01.Ağu.25	241.650.065,00	226.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12		31.Tem.25	01.Ağu.25	186.049.165,00	174.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12		31.Tem.25	01.Ağu.25	186.049.165,00	174.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16		31.Tem.25	01.Ağu.25	151.013.190,00	156.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16		31.Tem.25	01.Ağu.25	166.705.915,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14		31.Tem.25	01.Ağu.25	17.867.875,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18		31.Tem.25	01.Ağu.25	24.508.410,00	60.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18		31.Tem.25	01.Ağu.25	16.338.940,00	40.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16		31.Tem.25	01.Ağu.25	21.671.770,00	13.000.000,00
TOPLAM:					19.678.736.555,00	44.221.000.000,00
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Tem.25	09.Tem.25	2.000.000,00	2.187.635,74
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.25	10.Tem.25	5.000.000,00	5.481.066,10
Devlet Tahvili	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Tem.25	11.Tem.25	1.000.000,00	1.119.794,39
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Tem.25	11.Tem.25	10.000.000,00	10.457.400,80
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Tem.25	11.Tem.25	20.000.000,00	20.295.422,60
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.25	14.Tem.25	25.000.000,00	26.296.869,25
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.25	17.Tem.25	5.000.000,00	5.077.522,25
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Tem.25	18.Tem.25	5.000.000,00	5.096.563,05
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.25	21.Tem.25	5.000.000,00	5.129.021,65
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.25	21.Tem.25	5.000.000,00	5.126.521,65
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.25	22.Tem.25	10.000.000,00	10.366.250,80
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.25	22.Tem.25	10.000.000,00	10.368.750,80
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.25	22.Tem.25	10.000.000,00	10.368.750,80
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.25	22.Tem.25	10.000.000,00	10.368.750,80
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.25	23.Tem.25	10.000.000,00	10.308.741,40
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.25	23.Tem.25	20.000.000,00	21.066.143,80
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Tem.25	25.Tem.25	10.000.000,00	10.549.704,20
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Tem.25	25.Tem.25	10.000.000,00	10.315.125,20
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.25	29.Tem.25	2.000.000,00	2.046.129,60
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.25	30.Tem.25	49.000.000,00	51.245.354,93
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.25	30.Tem.25	1.000.000,00	1.045.823,57
TOPLAM:					225.000.000,00	234.317.343,38