YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/02/2018 ve 28/02/2018	

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç. FON TUTARI: (TL)		2.000.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		979.891.662,97
E. KATILMA PAYI SAYISI :		63.714.715.069
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/02/2013	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		0,015379
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,015235
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,95%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		2,02%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		12,15%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU		42,18%
DEVLET TAHVİLİ		0,40%
TERS REPO		12,34%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		36,29%
MEVDUAT		8,79%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		32,81%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,13%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,57%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0,00%
Altın Devir Hızı :		0,00%
Varant Devir Hızı :		0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		47,647
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		1.078.626.649,48
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		1.088.719.631,42
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVIL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKBK41816	15.000.000,00	14.807.367,48	1,51%
TRFAKBK51815	20.000.000,00	19.443.479,10	1,98%
TRFAKBK51823	8.000.000,00	7.730.690,81	0,79%
TRFALNF51826	7.000.000,00	6.765.701,09	0,69%
TRFFIBA31811	5.000.000,00	4.990.790,34	0,51%
TRFFIBA61818	18.000.000,00	17.195.900,78	1,75%
TRFFIBA71825	4.000.000,00	3.789.670,80	0,39%
TRFFIBA81824	1.500.000,00	1.413.917,01	0,14%
TRFFNBK31836	15.000.000,00	14.830.984,09	1,51%
TRFFNBK41884	8.000.000,00	7.846.761,87	0,80%
TRFGRAN31823	20.000.000,00	19.860.747,73	2,02%
TRFGRAN31831	20.000.000,00	19.899.637,78	2,03%
TRFGRAN41822	15.000.000,00	14.775.839,89	1,51%
TRFGRAN51839	12.000.000,00	11.631.069,65	1,19%
TRFGRFA51827	5.000.000,00	4.854.535,31	0,49%
TRFISFN71814	10.000.000,00	9.498.735,39	0,97%
TRFISMD61838	15.000.000,00	14.372.148,54	1,47%
TRFISMD61853	15.000.000,00	14.336.194,40	1,46%
TRFISMD71837	10.000.000,00	9.475.414,04	0,97%
TRFTCZB41811	5.000.000,00	4.931.263,81	0,50%
TRFTCZB51828	20.000.000,00	19.466.417,00	1,98%
TRFTEBK31810	10.000.000,00	9.973.990,23	1,02%
TRFTEBK31828	10.000.000,00	9.947.499,44	1,01%
TRFTEBK41827	10.000.000,00	9.789.685,52	1,00%
TRFTEBK41835	15.000.000,00	14.678.736,57	1,50%
TRFTEBK51834	15.000.000,00	14.487.995,69	1,48%
TRFTHAL41812	5.000.000,00	4.918.480,08	0,50%
TRFTHAL51878	10.000.000,00	9.661.065,73	0,98%
TRFVKFB31847	20.000.000,00	19.883.915,00	2,03%
TRFVKFB41838	10.000.000,00	9.863.201,09	1,01%
TRFYKBK41816	17.000.000,00	16.757.630,00	1,71%
TRFYKBK41824	10.000.000,00	9.873.996,19	1,01%
TRFYKBK51815	2.820.000,00	2.744.589,00	0,28%
TRFYKFK51816	10.000.000,00	9.761.016,78	1,00%
TRFYKYM41814	10.000.000,00	9.838.894,29	1,00%
TRFYKYM41822	20.000.000,00	19.624.981,72	2,00%
Toplam	423.320.000,00	413.722.944,24	42,19%
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	423.320.000,00	413.722.944,24	42,18%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVIL			

TRT110718T18	3.000.000,00	2.991.136,38	0,30%
TRT200618T18	900.000,00	901.952,14	0,09%
Toplam	3.900.000,00	3.893.088,52	0,39%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	3.900.000,00	3.893.088,52	0,39%
Ana Grup Toplamı	427.220.000,00	417.616.032,76	42,57%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTIFIKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSIYONU			
VIOP SATIM OPSIYONU			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVIL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	4.001.329,32	4.001.329,32	0,41%
TRT010420T19	2.000.664,66	2.000.664,66	0,20%
TRT060121T16	9.503.164,93	9.503.164,93	0,97%
TRT190521T17	4.501.499,18	4.501.499,18	0,46%
TRT230222T13	10.003.331,51	10.003.331,51	1,02%
TRT230222T13	10.003.331,51	10.003.331,51	1,02%
TRT230222T13	10.003.331,51	10.003.331,51	1,02%
TRT230222T13	10.003.331,51	10.003.331,51	1,02%
TRT230222T13	10.003.331,51	10.003.331,51	1,02%
TRT230222T13	10.003.331,51	10.003.331,51	1,02%
TRT230222T13	10.003.331,51	10.003.331,51	1,02%
TRT230222T13	10.003.331,51	10.003.331,51	1,02%
TRT230222T13	10.003.331,51	10.003.331,51	1,02%
TRT230222T13	10.003.331,51	10.003.331,51	1,02%
TRT270923T11	500.166,58	500.166,58	0,05%
TRT270923T11	500.166,58	500.166,58	0,05%
Toplam	121.040.306,35	121.040.306,35	12,34%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	23.367.873,97	23.359.318,99	2,38%
TBPP	15.254.280,82	15.209.086,97	1,55%
TBPP	5.086.643,84	5.064.034,99	0,52%
TBPP	25.433.219,18	25.320.174,93	2,58%
TBPP	25.423.801,37	25.225.231,32	2,57%
TBPP	20.316.438,36	20.127.640,04	2,05%
TBPP	25.404.965,75	25.159.528,14	2,57%
TBPP	30.508.561,64	30.191.381,25	3,08%
TBPP	27.457.705,48	27.161.249,53	2,77%
TBPP	20.393.205,48	20.149.560,99	2,05%
TBPP	24.443.013,70	24.137.550,16	2,46%
TBPP	6.611.390,41	6.522.644,36	0,67%
TBPP	10.171.369,86	10.034.837,48	1,02%
TBPP	12.204.164,38	12.024.361,72	1,23%
TBPP	25.437.945,21	25.054.048,45	2,55%
TBPP	5.350.842,47	5.259.949,14	0,54%
TBPP	21.464.493,15	20.698.641,04	2,11%
TBPP	21.481.041,10	20.707.598,26	2,11%
TBPP	15.054.104,11	14.497.536,94	1,48%
Toplam	360.865.060,28	355.904.374,70	36,29%
MEVDUAT			
VADELI	9.503.318,49	9.503.318,49	0,97%
VADELI	12.333.932,45	12.241.841,54	1,25%
VADELI	14.576.394,42	14.465.288,93	1,47%
VADELI	16.678.355,40	16.552.078,07	1,69%
VADELI	25.491.922,39	25.131.904,71	2,56%
VADELI	8.509.124,35	8.368.306,52	0,85%
Toplam	87.093.047,50	86.262.738,26	8,79%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	568.998.414,13	563.207.419,31	57,42%
FON PORTFOY DEĞERİ	996.218.414,13	980.823.452,07	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	980.823.452,07	100,10%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	58.500,65	0,01%
C. ALACAKLAR (+) :	83.868,60	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1.074.158,35	0,11%
FON TOPLAM DEĞERİ:	979.891.662,97	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	846.897,24
370.02.000-Denetim Ücreti	94,8
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	25.203,57
370.04.200-Brokerage Komisyonu	14.413,29
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99,4
370.06.000-Saklama Giderleri	19.971,29
370.07.000-İlan Giderleri	2.902,80
370.09.000-Noter Masrafları	243,55
370.15.001-BPP Kom	26.915,45
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	15.233,67
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	38.725,60
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	61.873,96
370.99.000-Diger Giderler	2.064,89
TOPLAM	1.054.639,51

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
TBPP		05.02.18-22.03.18	25.000.000,00	25.423.801,37
TBPP		09.02.18-02.04.18	20.000.000,00	20.393.205,48
TBPP		12.02.18-26.03.18	20.000.000,00	20.316.438,36
TBPP		12.02.18-27.03.18	25.000.000,00	25.404.965,75
TBPP		12.02.18-29.03.18	30.000.000,00	30.508.561,64
TBPP		13.02.18-30.03.18	27.000.000,00	27.457.705,48
TBPP		13.02.18-03.04.18	24.000.000,00	24.443.013,70
TBPP		20.02.18-06.04.18	6.500.000,00	6.611.390,41
TBPP		20.02.18-06.04.18	10.000.000,00	10.171.369,86
TBPP		23.02.18-09.04.18	12.000.000,00	12.204.164,38
TBPP		23.02.18-10.04.18	25.000.000,00	25.437.945,21
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	01.02.18	14.800.000,00	14.805.169,86
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	02.02.18	14.500.000,00	14.515.195,21
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	05.02.18	1.000.000,00	1.000.349,32
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	06.02.18	12.000.000,00	12.004.191,78
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	07.02.18	6.000.000,00	6.002.095,89
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	08.02.18	15.000.000,00	15.005.239,73
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	09.02.18	19.000.000,00	19.019.910,96
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.02.18	12.160.027,40	12.333.932,45
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.02.18	11.500.000,00	11.504.017,12
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	14.378.172,60	14.576.394,42
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	16.453.061,15	16.678.355,40
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	11.500.000,00	11.504.017,12
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	15.02.18	17.000.000,00	17.005.938,36
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	16.02.18	17.700.000,00	17.718.548,63
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	19.02.18	2.500.000,00	2.500.873,29
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	25.042.697,56	25.491.922,39
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	9.500.000,00	9.503.318,49
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	21.02.18	9.000.000,00	9.003.143,84
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	22.02.18	14.000.000,00	14.004.890,41
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	23.02.18	27.000.000,00	27.028.294,52
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	26.02.18	4.600.000,00	4.601.606,85
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	27.02.18	5.150.000,00	5.151.798,97
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	28.02.18	9.500.000,00	9.503.318,49

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFTEBK21811	01.02.18	15.000.000,00
TRFAKBK21818	02.02.18	7.000.000,00
TRT140218T10	14.02.18	6.400.000,00
TRFFIBA21820	20.02.18	10.000.000,00
TRFISMD21857	22.02.18	10.000.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFAKBK51823	02.02.2018	8.000.000,00	7.651.680,00

Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFFIBA71825	06.02.2018	4.000.000,00	3.758.160,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFGRAN51839	09.02.2018	12.000.000,00	11.543.880,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFYKBK51815	14.02.2018	2.820.000,00	2.728.942,20
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFALNF51826	16.02.2018	7.000.000,00	6.731.760,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFFIBA81824	20.02.2018	1.500.000,00	1.409.010,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFTHAL51878	21.02.2018	10.000.000,00	9.631.500,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFISMD71837	22.02.2018	10.000.000,00	9.450.100,00
Devlet Tahvil TL	TRT110718T18	16.02.2018	3.000.000,00	2.979.430,22
TL Ters Repo	TRT120122T17	01.02.18-02.02.18	11.153.205,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	01.02.18-02.02.18	11.153.205,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	01.02.18-02.02.18	11.153.205,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	01.02.18-02.02.18	11.153.205,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	01.02.18-02.02.18	11.153.205,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	01.02.18-02.02.18	11.153.205,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	01.02.18-02.02.18	11.153.205,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	01.02.18-02.02.18	11.153.205,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	01.02.18-02.02.18	11.153.205,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	01.02.18-02.02.18	11.153.205,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	01.02.18-02.02.18	11.388.490,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	01.02.18-02.02.18	3.416.550,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	01.02.18-02.02.18	7.971.950,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	01.02.18-02.02.18	3.416.550,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	01.02.18-02.02.18	7.971.950,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	01.02.18-02.02.18	2.277.700,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	01.02.18-02.02.18	9.110.800,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	01.02.18-02.02.18	2.277.700,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270319T13	01.02.18-02.02.18	8.168.390,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	01.02.18-02.02.18	2.277.700,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	01.02.18-02.02.18	9.110.800,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	01.02.18-02.02.18	2.230.645,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	01.02.18-02.02.18	9.110.800,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	01.02.18-02.02.18	5.099.410,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	02.02.18-05.02.18	5.718.275,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	02.02.18-05.02.18	5.581.245,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	02.02.18-05.02.18	5.581.245,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	02.02.18-05.02.18	3.026.715,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	02.02.18-05.02.18	5.581.245,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	02.02.18-05.02.18	5.718.275,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	02.02.18-05.02.18	5.718.275,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	02.02.18-05.02.18	5.581.245,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	02.02.18-05.02.18	5.116.265,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	02.02.18-05.02.18	5.718.275,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	02.02.18-05.02.18	5.116.265,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	02.02.18-05.02.18	5.116.265,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	02.02.18-05.02.18	2.859.140,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	02.02.18-05.02.18	7.674.395,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	02.02.18-05.02.18	2.859.140,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	02.02.18-05.02.18	8.577.415,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	02.02.18-05.02.18	2.859.140,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	02.02.18-05.02.18	8.577.415,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	02.02.18-05.02.18	4.540.075,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	02.02.18-05.02.18	2.859.140,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	02.02.18-05.02.18	6.114.850,00	6.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	02.02.18-05.02.18	4.129.780,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	02.02.18-05.02.18	6.114.850,00	6.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	02.02.18-05.02.18	4.129.780,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	02.02.18-05.02.18	6.114.850,00	6.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	02.02.18-05.02.18	2.421.375,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	02.02.18-05.02.18	6.861.940,00	6.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	02.02.18-05.02.18	4.574.625,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	02.02.18-05.02.18	3.632.060,00	6.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	02.02.18-05.02.18	4.129.780,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT080323T10	02.02.18-05.02.18	1.812.605,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	02.02.18-05.02.18	5.145.465,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	02.02.18-05.02.18	908.025,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT080323T10	02.02.18-05.02.18	6.646.220,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	1.024.975,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	9.224.760,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	1.024.975,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	9.224.760,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	1.024.975,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	9.224.760,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	1.024.975,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	9.224.760,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	1.024.975,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	9.224.760,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	1.024.975,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	9.224.760,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	1.024.975,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	9.224.760,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	1.024.975,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	05.02.18-06.02.18	6.128.255,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	05.02.18-06.02.18	5.119.405,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	05.02.18-06.02.18	6.128.255,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	4.612.375,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	5.637.350,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	05.02.18-06.02.18	5.119.405,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	05.02.18-06.02.18	10.238.810,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	05.02.18-06.02.18	1.114.230,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	05.02.18-06.02.18	10.238.810,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	05.02.18-06.02.18	1.114.230,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	05.02.18-06.02.18	10.028.055,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	1.024.975,00	1.000.000,00

TL Ters Repo	TRT170221T12	05.02.18-06.02.18	9.224.750,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	05.02.18-06.02.18	1.137.650,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	05.02.18-06.02.18	10.028.055,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	05.02.18-06.02.18	1.114.230,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	05.02.18-06.02.18	5.654.890,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	06.02.18-07.02.18	4.425.665,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	06.02.18-07.02.18	6.638.495,00	6.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	06.02.18-07.02.18	8.851.325,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	06.02.18-07.02.18	2.212.835,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	06.02.18-07.02.18	9.079.075,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	06.02.18-07.02.18	2.212.835,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	06.02.18-07.02.18	8.851.325,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	06.02.18-07.02.18	2.269.770,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	06.02.18-07.02.18	9.079.075,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	06.02.18-07.02.18	2.212.835,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	06.02.18-07.02.18	8.851.325,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	06.02.18-07.02.18	2.269.770,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	06.02.18-07.02.18	8.851.325,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	06.02.18-07.02.18	2.212.835,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	06.02.18-07.02.18	9.079.075,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	06.02.18-07.02.18	2.212.835,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	06.02.18-07.02.18	9.079.075,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	06.02.18-07.02.18	2.212.835,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	06.02.18-07.02.18	9.079.075,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	06.02.18-07.02.18	2.212.835,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	06.02.18-07.02.18	6.613.810,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	06.02.18-07.02.18	3.607.695,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200219T11	06.02.18-07.02.18	4.666.155,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	06.02.18-07.02.18	3.607.695,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT080524T17	06.02.18-07.02.18	2.727.690,00	3.250.000,00
TL Ters Repo	TRT200219T11	06.02.18-07.02.18	2.217.485,00	3.250.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	06.02.18-07.02.18	3.607.695,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT080524T17	06.02.18-07.02.18	5.197.855,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	06.02.18-07.02.18	3.607.695,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	06.02.18-07.02.18	6.613.810,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	06.02.18-07.02.18	3.607.695,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	06.02.18-07.02.18	10.209.035,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	07.02.18-08.02.18	3.607.990,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	07.02.18-08.02.18	5.089.500,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	07.02.18-08.02.18	3.607.990,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	07.02.18-08.02.18	5.089.500,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	07.02.18-08.02.18	3.607.990,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	07.02.18-08.02.18	6.671.070,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	07.02.18-08.02.18	3.592.115,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	07.02.18-08.02.18	5.089.500,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	07.02.18-08.02.18	3.607.990,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	07.02.18-08.02.18	6.671.070,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	07.02.18-08.02.18	3.592.115,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	07.02.18-08.02.18	5.089.500,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	07.02.18-08.02.18	3.607.990,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	07.02.18-08.02.18	6.671.070,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	07.02.18-08.02.18	3.592.115,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	07.02.18-08.02.18	5.089.500,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	07.02.18-08.02.18	3.607.990,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	07.02.18-08.02.18	6.671.070,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	07.02.18-08.02.18	3.592.115,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	07.02.18-08.02.18	6.671.070,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT111120T18	07.02.18-08.02.18	1.524.000,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	07.02.18-08.02.18	9.608.795,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	07.02.18-08.02.18	1.695.670,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	07.02.18-08.02.18	9.608.795,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	07.02.18-08.02.18	1.695.670,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	07.02.18-08.02.18	9.608.795,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	07.02.18-08.02.18	1.695.670,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	07.02.18-08.02.18	9.408.485,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT111120T18	07.02.18-08.02.18	1.524.000,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	07.02.18-08.02.18	9.608.795,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	07.02.18-08.02.18	2.041.975,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	07.02.18-08.02.18	8.167.895,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	07.02.18-08.02.18	7.146.910,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	08.02.18-09.02.18	1.112.460,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	08.02.18-09.02.18	10.210.600,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	08.02.18-09.02.18	1.112.460,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	08.02.18-09.02.18	10.210.600,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	08.02.18-09.02.18	1.134.515,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	08.02.18-09.02.18	10.012.110,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	08.02.18-09.02.18	1.134.515,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	08.02.18-09.02.18	10.012.110,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	08.02.18-09.02.18	1.134.515,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	08.02.18-09.02.18	10.012.110,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	08.02.18-09.02.18	1.134.515,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	08.02.18-09.02.18	10.210.600,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	08.02.18-09.02.18	1.112.460,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	08.02.18-09.02.18	10.210.600,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	08.02.18-09.02.18	1.112.460,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	08.02.18-09.02.18	10.210.600,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	08.02.18-09.02.18	1.112.460,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	08.02.18-09.02.18	10.012.110,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	5.146.430,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	5.146.430,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	5.146.430,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	5.146.430,00	5.000.000,00

TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	5.146.430,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	5.146.430,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	5.146.430,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	5.146.430,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	5.146.430,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	5.146.430,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	5.146.430,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	5.146.430,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	08.02.18-09.02.18	5.025.580,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	08.02.18-09.02.18	525.120,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT080323T10	09.02.18-12.02.18	1.218.855,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT080323T10	09.02.18-12.02.18	10.969.690,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	09.02.18-12.02.18	1.116.775,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	09.02.18-12.02.18	10.050.950,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT080323T10	09.02.18-12.02.18	1.218.855,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	09.02.18-12.02.18	10.050.950,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	09.02.18-12.02.18	1.116.775,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	09.02.18-12.02.18	5.447.865,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	09.02.18-12.02.18	1.116.775,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	09.02.18-12.02.18	10.050.950,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	09.02.18-12.02.18	1.116.775,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	09.02.18-12.02.18	10.050.950,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	09.02.18-12.02.18	1.116.775,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	09.02.18-12.02.18	10.050.950,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	09.02.18-12.02.18	1.116.775,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	09.02.18-12.02.18	10.050.950,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	09.02.18-12.02.18	1.116.775,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	09.02.18-12.02.18	10.050.950,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	09.02.18-12.02.18	1.116.775,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	09.02.18-12.02.18	10.050.950,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	09.02.18-12.02.18	3.101.530,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	09.02.18-12.02.18	7.236.900,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	09.02.18-12.02.18	3.101.530,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	09.02.18-12.02.18	7.236.900,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	09.02.18-12.02.18	3.101.530,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	09.02.18-12.02.18	7.236.900,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	09.02.18-12.02.18	3.101.530,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	09.02.18-12.02.18	7.236.900,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	09.02.18-12.02.18	3.101.530,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	09.02.18-12.02.18	7.236.900,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	09.02.18-12.02.18	3.101.530,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	09.02.18-12.02.18	7.236.900,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT160119T18	09.02.18-12.02.18	8.160.265,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT160119T18	09.02.18-12.02.18	3.497.260,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT160119T18	09.02.18-12.02.18	8.160.265,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT240227T17	12.02.18-13.02.18	516.800,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT080720T19	12.02.18-13.02.18	10.470.530,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT240227T17	12.02.18-13.02.18	516.800,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT080720T19	12.02.18-13.02.18	10.470.530,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT240227T17	12.02.18-13.02.18	516.800,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	9.811.840,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	5.164.130,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	5.164.130,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	5.164.130,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	5.164.130,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	5.164.130,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	5.164.130,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	5.164.130,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	5.164.130,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	5.164.130,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	5.164.130,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	5.164.130,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	5.164.130,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	5.164.130,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	5.164.130,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT080323T10	12.02.18-13.02.18	3.051.470,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	12.02.18-13.02.18	8.550.825,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT080323T10	12.02.18-13.02.18	3.051.470,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	12.02.18-13.02.18	8.550.825,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT080323T10	12.02.18-13.02.18	3.051.470,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	12.02.18-13.02.18	8.550.825,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	12.02.18-13.02.18	1.499.645,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	12.02.18-13.02.18	4.498.925,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	12.02.18-13.02.18	2.850.275,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	12.02.18-13.02.18	4.498.925,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	12.02.18-13.02.18	1.499.645,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	12.02.18-13.02.18	8.550.825,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	12.02.18-13.02.18	3.990.385,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	12.02.18-13.02.18	3.899.065,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	12.02.18-13.02.18	3.299.210,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	12.02.18-13.02.18	5.130.495,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	12.02.18-13.02.18	1.710.165,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	12.02.18-13.02.18	5.098.780,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	12.02.18-13.02.18	4.406.320,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	12.02.18-13.02.18	2.605.645,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	13.02.18-14.02.18	4.584.055,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	13.02.18-14.02.18	4.584.055,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	13.02.18-14.02.18	4.584.055,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	13.02.18-14.02.18	4.584.055,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	13.02.18-14.02.18	4.584.055,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	13.02.18-14.02.18	4.584.055,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	13.02.18-14.02.18	5.602.735,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	13.02.18-14.02.18	4.584.055,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	13.02.18-14.02.18	5.602.735,00	5.500.000,00

TL Ters Repo	TRT190521T17	13.02.18-14.02.18	4.584.055,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	13.02.18-14.02.18	5.602.735,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	13.02.18-14.02.18	5.602.735,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	13.02.18-14.02.18	5.602.735,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	13.02.18-14.02.18	5.602.735,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	13.02.18-14.02.18	5.602.735,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	13.02.18-14.02.18	5.602.735,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT240227T17	13.02.18-14.02.18	8.800.910,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT240227T17	13.02.18-14.02.18	1.553.105,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	13.02.18-14.02.18	4.568.620,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	13.02.18-14.02.18	5.583.865,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	13.02.18-14.02.18	4.568.620,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	13.02.18-14.02.18	5.583.865,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	13.02.18-14.02.18	4.568.620,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	13.02.18-14.02.18	5.583.865,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	13.02.18-14.02.18	4.568.620,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	13.02.18-14.02.18	5.583.865,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	13.02.18-14.02.18	4.568.620,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT150519T15	13.02.18-14.02.18	5.651.760,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT150519T15	13.02.18-14.02.18	4.624.170,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	13.02.18-14.02.18	5.583.865,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	13.02.18-14.02.18	4.568.620,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	13.02.18-14.02.18	5.583.865,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	13.02.18-14.02.18	4.568.620,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT080818T12	13.02.18-14.02.18	6.023.580,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT080818T12	13.02.18-14.02.18	4.928.385,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT080818T12	13.02.18-14.02.18	6.023.580,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT080818T12	13.02.18-14.02.18	4.928.385,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT080818T12	13.02.18-14.02.18	6.023.580,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT110827T16	14.02.18-15.02.18	10.096.425,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT110827T16	14.02.18-15.02.18	531.395,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT110827T16	14.02.18-15.02.18	10.096.425,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	14.02.18-15.02.18	521.320,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	14.02.18-15.02.18	6.525.745,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT110827T16	14.02.18-15.02.18	531.395,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT110827T16	14.02.18-15.02.18	10.096.425,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	14.02.18-15.02.18	521.320,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	14.02.18-15.02.18	6.525.745,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	14.02.18-15.02.18	521.320,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	14.02.18-15.02.18	6.525.745,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	14.02.18-15.02.18	521.320,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	14.02.18-15.02.18	6.525.745,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	14.02.18-15.02.18	521.320,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	14.02.18-15.02.18	1.826.445,00	4.750.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	14.02.18-15.02.18	4.389.335,00	4.750.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	14.02.18-15.02.18	521.320,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	14.02.18-15.02.18	5.578.940,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	14.02.18-15.02.18	521.320,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	14.02.18-15.02.18	5.578.940,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	14.02.18-15.02.18	521.320,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	14.02.18-15.02.18	5.700.755,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	14.02.18-15.02.18	300.040,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	14.02.18-15.02.18	5.700.755,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	14.02.18-15.02.18	300.040,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	14.02.18-15.02.18	5.700.755,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	14.02.18-15.02.18	573.800,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	14.02.18-15.02.18	5.700.755,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	14.02.18-15.02.18	573.800,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	14.02.18-15.02.18	10.902.115,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	14.02.18-15.02.18	573.800,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	14.02.18-15.02.18	6.442.435,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	14.02.18-15.02.18	6.442.435,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	14.02.18-15.02.18	6.442.435,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	14.02.18-15.02.18	4.592.085,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	14.02.18-15.02.18	2.472.660,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	14.02.18-15.02.18	1.412.950,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT261022T10	15.02.18-16.02.18	6.200.755,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	15.02.18-16.02.18	601.730,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	15.02.18-16.02.18	10.343.155,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	15.02.18-16.02.18	1.149.240,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	15.02.18-16.02.18	5.415.530,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	15.02.18-16.02.18	1.043.410,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	15.02.18-16.02.18	1.571.445,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	15.02.18-16.02.18	6.073.660,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	15.02.18-16.02.18	1.571.445,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	15.02.18-16.02.18	6.073.660,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	15.02.18-16.02.18	1.571.445,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	15.02.18-16.02.18	6.073.660,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	15.02.18-16.02.18	1.571.445,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	15.02.18-16.02.18	6.073.660,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	15.02.18-16.02.18	1.571.445,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	15.02.18-16.02.18	9.768.535,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	15.02.18-16.02.18	1.723.860,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	15.02.18-16.02.18	6.073.660,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	15.02.18-16.02.18	1.571.445,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	15.02.18-16.02.18	6.073.660,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	15.02.18-16.02.18	6.425.505,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	15.02.18-16.02.18	6.425.505,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	15.02.18-16.02.18	6.425.505,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	15.02.18-16.02.18	6.425.505,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	15.02.18-16.02.18	6.425.505,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	15.02.18-16.02.18	6.425.505,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	15.02.18-16.02.18	6.425.505,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	15.02.18-16.02.18	6.425.505,00	10.000.000,00

TL Ters Repo	TRT020823T11	15.02.18-16.02.18	4.953.960,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	15.02.18-16.02.18	2.123.125,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	16.02.18-19.02.18	6.437.095,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	16.02.18-19.02.18	6.437.095,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	16.02.18-19.02.18	6.437.095,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	16.02.18-19.02.18	6.437.095,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	16.02.18-19.02.18	6.437.095,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	16.02.18-19.02.18	6.437.095,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	16.02.18-19.02.18	6.437.095,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	16.02.18-19.02.18	6.437.095,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	16.02.18-19.02.18	6.437.095,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	16.02.18-19.02.18	6.437.095,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	16.02.18-19.02.18	6.030.465,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	16.02.18-19.02.18	6.030.465,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	16.02.18-19.02.18	6.030.465,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	16.02.18-19.02.18	6.030.465,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	16.02.18-19.02.18	6.030.465,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	16.02.18-19.02.18	4.639.350,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	16.02.18-19.02.18	5.670.315,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	16.02.18-19.02.18	4.639.350,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	16.02.18-19.02.18	5.670.315,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	16.02.18-19.02.18	4.639.350,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	16.02.18-19.02.18	5.670.315,00	5.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	16.02.18-19.02.18	5.154.835,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT180123T10	19.02.18-20.02.18	2.556.435,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180123T10	19.02.18-20.02.18	7.669.300,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180123T10	19.02.18-20.02.18	2.556.435,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180123T10	19.02.18-20.02.18	7.669.300,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180123T10	19.02.18-20.02.18	2.556.435,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180123T10	19.02.18-20.02.18	7.669.300,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180123T10	19.02.18-20.02.18	2.556.435,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180123T10	19.02.18-20.02.18	7.669.300,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180123T10	19.02.18-20.02.18	2.556.435,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180123T10	19.02.18-20.02.18	7.669.300,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180123T10	19.02.18-20.02.18	2.556.435,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180123T10	19.02.18-20.02.18	7.669.300,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180123T10	19.02.18-20.02.18	2.556.435,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180123T10	19.02.18-20.02.18	7.669.300,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180123T10	19.02.18-20.02.18	2.556.435,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180123T10	19.02.18-20.02.18	7.669.300,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180123T10	19.02.18-20.02.18	2.556.435,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT180123T10	19.02.18-20.02.18	7.669.300,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	19.02.18-20.02.18	4.967.775,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	19.02.18-20.02.18	2.129.050,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	19.02.18-20.02.18	4.967.775,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	19.02.18-20.02.18	2.129.050,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	19.02.18-20.02.18	4.967.775,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	19.02.18-20.02.18	2.129.050,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	19.02.18-20.02.18	4.967.775,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	19.02.18-20.02.18	3.094.995,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	19.02.18-20.02.18	7.221.650,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	19.02.18-20.02.18	3.094.995,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	19.02.18-20.02.18	7.221.650,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	19.02.18-20.02.18	3.094.995,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	19.02.18-20.02.18	7.221.650,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	19.02.18-20.02.18	3.094.995,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	19.02.18-20.02.18	5.070.120,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	19.02.18-20.02.18	3.586.245,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	19.02.18-20.02.18	2.083.265,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	20.02.18-21.02.18	5.063.415,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	20.02.18-21.02.18	5.063.415,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	20.02.18-21.02.18	5.063.415,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	20.02.18-21.02.18	5.063.415,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	20.02.18-21.02.18	5.063.415,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	20.02.18-21.02.18	5.063.415,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	20.02.18-21.02.18	5.063.415,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	20.02.18-21.02.18	5.063.415,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	20.02.18-21.02.18	5.063.415,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	20.02.18-21.02.18	5.063.415,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	20.02.18-21.02.18	5.063.415,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	20.02.18-21.02.18	5.063.415,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	20.02.18-21.02.18	5.063.415,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	20.02.18-21.02.18	5.063.415,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	20.02.18-21.02.18	5.063.415,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	20.02.18-21.02.18	5.063.415,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	20.02.18-21.02.18	5.063.415,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	20.02.18-21.02.18	5.063.415,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	20.02.18-21.02.18	5.063.415,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT180418T14	20.02.18-21.02.18	1.591.350,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	20.02.18-21.02.18	4.961.625,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	20.02.18-21.02.18	1.064.890,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	20.02.18-21.02.18	6.034.355,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	20.02.18-21.02.18	1.064.890,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	20.02.18-21.02.18	6.034.355,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	20.02.18-21.02.18	1.064.890,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	20.02.18-21.02.18	6.034.355,00	8.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	20.02.18-21.02.18	5.734.275,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	20.02.18-21.02.18	2.076.115,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	20.02.18-21.02.18	5.734.275,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	20.02.18-21.02.18	2.076.115,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	20.02.18-21.02.18	3.590.470,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT081123T10	20.02.18-21.02.18	4.726.590,00	6.500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	20.02.18-21.02.18	3.549.620,00	5.000.000,00

TL Ters Repo	TRT210721T11	21.02.18-22.02.18	4.501.030,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	21.02.18-22.02.18	1.500.345,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	21.02.18-22.02.18	4.501.030,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	21.02.18-22.02.18	1.500.345,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	21.02.18-22.02.18	4.501.030,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	21.02.18-22.02.18	1.500.345,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	21.02.18-22.02.18	4.501.030,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	21.02.18-22.02.18	1.500.345,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	21.02.18-22.02.18	4.501.030,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	21.02.18-22.02.18	1.500.345,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	21.02.18-22.02.18	4.501.030,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	21.02.18-22.02.18	1.500.345,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	21.02.18-22.02.18	4.501.030,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	21.02.18-22.02.18	1.500.345,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	21.02.18-22.02.18	6.410.050,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	21.02.18-22.02.18	6.410.050,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	21.02.18-22.02.18	6.410.050,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	21.02.18-22.02.18	6.410.050,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	21.02.18-22.02.18	6.410.050,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	21.02.18-22.02.18	6.410.050,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	21.02.18-22.02.18	6.410.050,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT220921T18	21.02.18-22.02.18	1.098.755,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	21.02.18-22.02.18	6.421.350,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	22.02.18-23.02.18	6.434.675,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	22.02.18-23.02.18	6.434.675,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	22.02.18-23.02.18	6.434.675,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	22.02.18-23.02.18	6.434.675,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	22.02.18-23.02.18	6.434.675,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	22.02.18-23.02.18	6.434.675,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	22.02.18-23.02.18	6.434.675,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	22.02.18-23.02.18	6.434.675,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	22.02.18-23.02.18	6.434.675,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	22.02.18-23.02.18	6.434.675,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT081123T10	22.02.18-23.02.18	5.810.855,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120128T11	22.02.18-23.02.18	2.125.775,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT081123T10	22.02.18-23.02.18	2.589.865,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200219T11	22.02.18-23.02.18	3.210.810,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120128T11	22.02.18-23.02.18	2.125.775,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200219T11	22.02.18-23.02.18	5.792.485,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120128T11	22.02.18-23.02.18	2.125.775,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200219T11	22.02.18-23.02.18	5.792.485,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT180418T14	22.02.18-23.02.18	2.120.845,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200219T11	22.02.18-23.02.18	5.792.485,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120128T11	22.02.18-23.02.18	997.295,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT180418T14	22.02.18-23.02.18	1.125.865,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT080524T17	22.02.18-23.02.18	4.366.850,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200219T11	22.02.18-23.02.18	1.828.225,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120128T11	22.02.18-23.02.18	2.125.775,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT080524T17	22.02.18-23.02.18	6.380.740,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120128T11	22.02.18-23.02.18	2.125.775,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT180924T11	22.02.18-23.02.18	6.387.805,00	8.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120128T11	22.02.18-23.02.18	2.125.775,00	2.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	22.02.18-23.02.18	7.590.710,00	7.500.000,00
TL Ters Repo	TRT131119T19	22.02.18-23.02.18	1.557.775,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200219T11	23.02.18-26.02.18	5.111.705,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	23.02.18-26.02.18	2.892.635,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	23.02.18-26.02.18	256.225,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200219T11	23.02.18-26.02.18	5.111.705,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	23.02.18-26.02.18	3.281.565,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200219T11	23.02.18-26.02.18	5.111.705,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	23.02.18-26.02.18	3.281.565,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT080524T17	23.02.18-26.02.18	2.923.380,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT200219T11	23.02.18-26.02.18	2.438.305,00	3.500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	23.02.18-26.02.18	3.281.565,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT080524T17	23.02.18-26.02.18	5.589.680,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	23.02.18-26.02.18	3.281.565,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT080524T17	23.02.18-26.02.18	5.589.680,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	23.02.18-26.02.18	3.281.565,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	23.02.18-26.02.18	7.081.755,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	23.02.18-26.02.18	3.281.565,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	23.02.18-26.02.18	7.081.755,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	23.02.18-26.02.18	3.281.565,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	23.02.18-26.02.18	7.081.755,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	23.02.18-26.02.18	3.281.565,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	23.02.18-26.02.18	7.081.755,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	23.02.18-26.02.18	3.281.565,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	23.02.18-26.02.18	3.294.730,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	23.02.18-26.02.18	5.486.230,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	23.02.18-26.02.18	3.294.730,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	23.02.18-26.02.18	5.486.230,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	23.02.18-26.02.18	3.294.730,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	23.02.18-26.02.18	5.486.230,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	23.02.18-26.02.18	3.294.730,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	23.02.18-26.02.18	5.486.230,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	23.02.18-26.02.18	3.294.730,00	3.000.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	23.02.18-26.02.18	5.486.230,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	23.02.18-26.02.18	7.588.720,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT110827T16	26.02.18-27.02.18	11.079.350,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT110827T16	26.02.18-27.02.18	11.079.350,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT110827T16	26.02.18-27.02.18	11.079.350,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT110827T16	26.02.18-27.02.18	11.079.350,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT110827T16	26.02.18-27.02.18	11.079.350,00	10.000.000,00

TL Ters Repo	TRT110827T16	26.02.18-27.02.18	11.079.350,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT080720T19	26.02.18-27.02.18	10.968.800,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.02.18-27.02.18	5.053.635,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.02.18-27.02.18	5.053.635,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.02.18-27.02.18	5.053.635,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.02.18-27.02.18	5.053.635,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.02.18-27.02.18	5.053.635,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.02.18-27.02.18	5.053.635,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.02.18-27.02.18	5.053.635,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.02.18-27.02.18	5.053.635,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.02.18-27.02.18	5.053.635,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.02.18-27.02.18	5.053.635,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.02.18-27.02.18	5.053.635,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.02.18-27.02.18	5.053.635,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.02.18-27.02.18	5.053.635,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.02.18-27.02.18	5.053.635,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.02.18-27.02.18	5.053.635,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.02.18-27.02.18	5.053.635,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	26.02.18-27.02.18	5.053.635,00	5.000.000,00
TL Ters Repo	TRT030523T13	26.02.18-27.02.18	5.453.560,00	7.000.000,00
TL Ters Repo	TRT131119T19	27.02.18-28.02.18	1.035.875,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	27.02.18-28.02.18	5.269.775,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT131119T19	27.02.18-28.02.18	1.035.875,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	27.02.18-28.02.18	5.269.775,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT131119T19	27.02.18-28.02.18	1.035.875,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	27.02.18-28.02.18	5.269.775,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT131119T19	27.02.18-28.02.18	1.035.875,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	27.02.18-28.02.18	5.269.775,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT131119T19	27.02.18-28.02.18	1.035.875,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	27.02.18-28.02.18	5.269.775,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT131119T19	27.02.18-28.02.18	1.035.875,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	27.02.18-28.02.18	5.269.775,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT131119T19	27.02.18-28.02.18	1.035.875,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	27.02.18-28.02.18	5.269.775,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT131119T19	27.02.18-28.02.18	1.035.875,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	27.02.18-28.02.18	5.269.775,00	9.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	27.02.18-28.02.18	556.425,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	27.02.18-28.02.18	10.134.775,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	27.02.18-28.02.18	10.134.775,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	27.02.18-28.02.18	10.134.775,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	27.02.18-28.02.18	10.134.775,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	27.02.18-28.02.18	10.134.775,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	27.02.18-28.02.18	10.134.775,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	28.02.18-01.03.18	2.162.345,00	4.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	28.02.18-01.03.18	6.301.510,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	28.02.18-01.03.18	6.301.510,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	28.02.18-01.03.18	6.301.510,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	28.02.18-01.03.18	6.301.510,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	28.02.18-01.03.18	6.301.510,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	28.02.18-01.03.18	6.301.510,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	28.02.18-01.03.18	6.301.510,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	28.02.18-01.03.18	6.301.510,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	28.02.18-01.03.18	6.301.510,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	28.02.18-01.03.18	6.301.510,00	10.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	28.02.18-01.03.18	569.835,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT060121T16	28.02.18-01.03.18	5.556.615,00	9.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	28.02.18-01.03.18	569.835,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	28.02.18-01.03.18	4.604.580,00	4.500.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	28.02.18-01.03.18	1.081.175,00	2.000.000,00
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	14.000.000,00	14.378.172,60
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.02.18	12.000.000,00	12.160.027,40
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	16.219.763,19	16.453.061,15
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	24.699.876,80	25.042.697,56
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	01.02.18	10.500.000,00	10.503.667,81
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	02.02.18	14.800.000,00	14.805.169,86
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	05.02.18	14.500.000,00	14.515.195,21
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	06.02.18	1.000.000,00	1.000.349,32
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	07.02.18	12.000.000,00	12.004.191,78
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	08.02.18	6.000.000,00	6.002.095,89
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	09.02.18	15.000.000,00	15.005.239,73
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.02.18	19.000.000,00	19.019.910,96
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	13.02.18	11.500.000,00	11.504.017,12
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	15.02.18	11.500.000,00	11.504.017,12
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	16.02.18	17.000.000,00	17.005.938,36
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	19.02.18	17.700.000,00	17.718.548,63

Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	2.500.000,00	2.500.873,29
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	21.02.18	9.500.000,00	9.503.318,49
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	22.02.18	9.000.000,00	9.003.143,84
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	23.02.18	14.000.000,00	14.004.890,41
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	26.02.18	27.000.000,00	27.028.294,52
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	27.02.18	4.600.000,00	4.601.606,85
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	28.02.18	5.150.000,00	5.151.798,97

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 200.000.000.000,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.02.2018	4.156.200.672,00	4.560.992.516,00	0,015235	0,015235	64.761.732.978,00	TL
02.02.2018	3.748.202.615,00	3.950.831.944,00	0,01524	0,01524	64.964.362.307,00	TL
05.02.2018	4.559.439.606,00	3.534.599.529,00	0,015255	0,015255	63.939.522.230,00	TL
06.02.2018	3.115.279.391,00	3.589.797.664,00	0,01526	0,01526	64.414.040.503,00	TL
07.02.2018	2.632.448.029,00	2.674.808.836,00	0,015266	0,015266	64.456.401.310,00	TL
08.02.2018	2.651.150.897,00	2.934.294.047,00	0,015271	0,015271	64.739.544.460,00	TL
09.02.2018	3.056.574.178,00	4.147.541.290,00	0,015276	0,015276	65.830.511.572,00	TL
12.02.2018	4.187.037.847,00	3.947.138.368,00	0,015291	0,015291	65.590.612.093,00	TL
13.02.2018	2.260.684.930,00	2.526.215.160,00	0,015296	0,015296	65.856.142.323,00	TL
14.02.2018	2.207.846.892,00	2.826.364.291,00	0,015301	0,015301	66.474.659.722,00	TL
15.02.2018	3.419.005.508,00	3.603.230.629,00	0,015307	0,015307	66.658.884.843,00	TL
16.02.2018	3.632.930.432,00	3.958.581.971,00	0,015312	0,015312	66.984.536.382,00	TL
19.02.2018	5.140.443.199,00	3.986.676.276,00	0,015328	0,015328	65.830.769.459,00	TL
20.02.2018	2.989.361.807,00	2.845.971.383,00	0,015333	0,015333	65.687.379.035,00	TL
21.02.2018	2.509.395.165,00	2.772.077.284,00	0,015338	0,015338	65.950.061.154,00	TL
22.02.2018	2.148.288.226,00	2.645.947.996,00	0,015343	0,015343	66.447.720.924,00	TL
23.02.2018	3.077.552.262,00	4.393.320.535,00	0,015348	0,015348	67.763.489.197,00	TL
26.02.2018	5.767.876.563,00	4.081.949.895,00	0,015364	0,015364	66.077.562.529,00	TL
27.02.2018	3.218.334.515,00	3.475.796.039,00	0,015369	0,015369	66.335.024.053,00	TL
28.02.2018	6.639.629.200,00	4.019.320.216,00	0,015374	0,015374	63.714.715.069,00	TL