

VEL-PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.511.905.475,09		100,07	5.507.967.624,29	
B. HAZIR DEĞERLER	74.286,93		0,00	100.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	35.249.955.994,146	
b) Bankalar	74.286,93	100,00	0,00	64.750.044.005,854	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 35,25	
C.ALACAKLAR	388,92		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ 0,156255	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 413.109,96	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,155611	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	388,92		0,00	Getiri (%) 0,413852	
i) Diğer Alacaklar	388,92		0,00	Duration 304,72	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-4.012.526,65		-0,07		
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-3.789.445,18	94,44	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-57.842,43	5,56	0,00	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-3.950,30		0,00	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-53.892,13		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-165.239,04	4,12	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VEL-PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEL-PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170724T14	TL	HAZINE	17/07/24	16	TRT170724T14	0,00	4	93.000.000,00	102,111600	29/08/23	16,283393		77569255		111,550546	103.742.007,71	5,06	1,88	1,88
TRT140126T37	TL	HAZINE	14/01/26	562	TRT140126T37	0,00	4	25.000.000,00	109,059200	12/06/24	56,957508		78709284		111,976577	27.994.144,18	1,37	0,51	0,51
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	779	TRT190826T19	0,00	4	478.090.000,00	100,754900	10/05/24	63,042763		78578690		106,584826	509.571.395,10	24,85	9,29	9,25
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	1080	TRT160627T13	0,00	4	257.500.000,00	97,295100	12/06/24	66,036314		78709284		102,402319	263.685.971,40	12,87	4,78	4,79
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	1199	TRT131027T10	0,00	4	64.833.559,00	98,460300	09/05/24	58,346700		78578690		111,570304	72.334.998,64	3,53	1,31	1,31
TRT171127T15	TL	HAZINE	17/11/27	1234	TRT171127T15	0,00	2	75.500.000,00	97,502300	17/01/24	49,147774		78127423		98,887487	74.660.052,89	3,64	1,35	1,36
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	1339	TRT010328T12	0,00	4	105.500.000,00	99,301000	21/05/24	66,258796		78622148		103,041966	108.709.273,72	5,30	1,97	1,97
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	1416	TRT170528T12	50,42	4	97.000.000,00	102,056000	12/06/24	60,646569				104,601874	101.463.817,87	4,95	1,84	1,84
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28	1535	TRT130928T12	0,00	2	83.000.000,00	95,542500	31/05/23	47,952400		77213122		100,244919	83.203.283,08	4,06	1,51	1,51
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1920	TRT031029T10	0,00	2	1.000.000,00	89,825000	04/01/24	48,331989		78075965		97,486220	974.862,20	0,05	0,02	0,02
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	2165	TRT050630T11	0,00	2	40.000.000,00	90,179100	03/01/24	50,309332		78071952		91,459834	36.583.933,48	1,79	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								1.320.423.559,00							1.382.923.740,27		67,47	25,12	25,10
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFISFN72416	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/24	1	TRFISFN72416	47,00		6.940.000,00	81,268000	05/02/24	60,471796				99,870509	6.931.013,33	0,34	0,13	0,13
TRFFFKR72451	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA AŞ	03/07/24	2	TRFFFKR72451	52,00		10.000.000,00	86,988000	20/03/24	62,349459				99,734828	9.973.482,84	0,49	0,18	0,18
TRFNURL72411	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/07/24	2	TRFNURL72411	55,00		5.520.000,00	87,019000	26/03/24	69,713696				99,710588	5.504.024,46	0,27	0,10	0,10
TRFOYMD72419	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/24	10	TRFOYMD72419	56,75		13.500.000,00	88,327000	17/04/24	70,404453				98,550324	13.304.293,74	0,65	0,24	0,24
TRFNURL72437	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/07/24	18	TRFNURL72437	57,50		38.700.000,00	87,102000	16/04/24	70,947333				97,390451	37.690.104,64	1,84	0,68	0,68
TRFTHAL72429	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	19/07/24	18	TRFTHAL72429	56,50		16.000.000,00	87,653000	19/04/24	69,653099				97,426958	15.588.313,34	0,76	0,28	0,28
TRFVKFB72437	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	19/07/24	18	TRFVKFB72437	56,50		50.000.000,00	87,653000	19/04/24	69,653099				97,426958	48.713.479,18	2,38	0,88	0,88
TRFYKBK72423	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	19/07/24	18	TRFYKBK72423	56,50		50.000.000,00	87,653000	19/04/24	69,653099				97,426958	48.713.479,18	2,38	0,88	0,88
TRFPTUN72418	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.S.	23/07/24	22	TRFPTUN72418	18,99	1	9.030.000,00	100,000000	29/03/24	69,020414				115,283768	10.410.124,23	0,51	0,19	0,19
TRFTEBF72418	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	23/07/24	22	TRFTEBF72418	18,30	1	7.150.000,00	100,000000	19/03/24	62,697339				114,875907	8.213.627,35	0,40	0,15	0,15
TRFYAKF72425	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	29/07/24	28	TRFYAKF72425	57,00		7.000.000,00	87,677000	30/04/24	70,463065				95,991129	6.719.379,05	0,33	0,12	0,12
TRFHLFK82418	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/08/24	36	TRFHLFK82418	56,75		4.700.000,00	87,605000	07/05/24	70,026249				94,899555	4.460.279,10	0,22	0,08	0,08
TRFYKYM82420	TL	YAPI KREDİ YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/24	37	TRFYKYM82420	54,50		3.920.000,00	88,855000	15/05/24	67,107487				94,928132	3.721.182,78	0,18	0,07	0,07
TRFYTFM82412	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/08/24	38	TRFYTFM82412	56,75		4.500.000,00	87,486000	08/05/24	69,962242				94,627660	4.258.244,70	0,21	0,08	0,08
TRFTCEF82415	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.	13/08/24	43	TRFTCEF82415	13,29	1	3.400.000,00	100,000000	16/05/24	66,813529				106,661387	3.626.487,16	0,18	0,07	0,07
TRFDYBY82410	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/24	44	TRFDYBY82410	22,49	1	1.000.000,00	100,000000	15/03/24	57,487613				115,961740	1.159.617,40	0,06	0,02	0,02
TRFDBNK82412	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI	15/08/24	45	TRFDBNK82412	56,00		3.500.000,00	86,930000	09/05/24	68,485258				93,770819	3.281.978,67	0,16	0,06	0,06

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
TRFPASH82413	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/08/24	52	TRFPASH82413	56,00		14.350.000,00	86,930000	16/05/24	68,485258				92,837340	13.322.158,25	0,65	0,24	0,24
TRFYKYM82446	TL	YAPI KREDİ YATIRIM QNB	28/08/24	58	TRFYKYM82446	51,50		12.000.000,00	87,852000	22/05/24	61,993055				92,621148	11.114.537,82	0,54	0,20	0,20
TRFFFKR92418	TL	FINANS KIRALAMA A.Ş.	04/09/24	65	TRFFFKR92418	56,00		5.000.000,00	84,561000	08/05/24	67,257575				91,247078	4.562.353,92	0,22	0,08	0,08
TRFTRFN92413	TL	TÜRK FİNANSMA N A.Ş.	04/09/24	65	TRFTRFN92413	17,79	1	4.250.000,00	100,000000	16/05/24	71,328634				107,020995	4.548.392,27	0,22	0,08	0,08
TRFTRYK92410	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	05/09/24	66	TRFTRYK92410	26,24	1	5.000.000,00	100,000000	18/03/24	64,426988				115,379658	5.768.982,89	0,28	0,11	0,10
TRFDNZY92429	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	11/09/24	72	TRFDNZY92429	18,09	1	18.000.000,00	100,000000	15/05/24	66,550145				106,789294	19.222.072,91	0,94	0,35	0,35
TRFBLKM92416	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/24	73	TRFBLKM92416	26,82	1	3.900.000,00	100,000000	18/03/24	62,776929				115,045379	4.486.769,78	0,22	0,08	0,08
TRFAKYM92429	TL	AK YATIRIM	24/09/24	85	TRFAKYM92429	14,67	1	14.150.000,00	100,000000	11/06/24	60,944444				102,641907	14.523.829,81	0,71	0,26	0,26
TRFYKYM92437	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	25/09/24	86	TRFYKYM92437	51,00		35.000.000,00	88,719000	26/06/24	61,623569				89,304402	31.256.540,70	1,53	0,57	0,57
TRFVSTL92412	TL	VESTEL ELEKTORNİK	26/09/24	87	TRFVSTL92412	24,16	1	3.760.000,00	100,000000	02/05/24	71,156794				109,236094	4.107.277,13	0,20	0,08	0,07
TRFDRDL92416	TL	DARDANEL ÖNENTİŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	27/09/24	88	TRFDRDL92416	33,94	6	2.000.000,00	100,000000	05/04/24	77,520111				102,709070	2.054.181,41	0,10	0,04	0,04
TRFYKYM92445	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	27/09/24	88	TRFYKYM92445	51,00		72.000.000,00	88,719000	28/06/24	61,623569				89,069779	64.130.240,95	3,13	1,16	1,16
TRFTRYKE2415	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	23/10/24	114	TRFTRYKE2415	29,39	1	18.550.000,00	100,000000	03/05/24	72,212592				109,183857	20.253.605,55	0,99	0,37	0,37
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	164	TRFVESTA2419	47,87	4	13.000.000,00	100,000000	21/02/24	57,039461				105,378670	13.699.227,06	0,67	0,25	0,25
TRFISGY52512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.	16/05/25	319	TRFISGY52512	6,00	4	3.070.000,00	100,000000	17/05/24	-0,421707				106,386412	3.266.062,86	0,16	0,06	0,06
TRFYEOT52513	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	22/05/25	325	TRFYEOT52513	2,25	2	2.800.000,00	100,000000	23/05/24	-1,494986				105,878370	2.964.594,36	0,14	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								461.690.000,00								451.549.938,82	22,06	8,19	8,17
Özel Sektör Tahvil																			
TRSHDAKE2418	TL	HEDEF ARAÇ KIRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/10/24	107	TRSHDAKE2418	4,48	4	18.600.000,00	100,000000	29/09/23	75,669432				99,271084	18.464.421,69	0,90	0,33	0,34
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	109	TRSENSAE2429	4,40	4	12.450.000,00	100,000000	21/10/22	73,379308				114,344923	14.235.942,86	0,69	0,26	0,26
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTORNİK	01/11/24	123	TRSVSTLK2421	48,12	4	10.000.000,00	100,000000	19/10/23	57,985297				109,826879	10.982.687,89	0,54	0,20	0,20
TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTORNİK	01/11/24	123	TRSVSTLK2413	48,39	4	10.360.000,00	100,000000	03/10/23	53,547350				110,512672	11.449.112,79	0,56	0,21	0,21
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTORNİK	05/12/24	157	TRSVSTLA2415	48,37	4	6.780.000,00	100,000000	22/11/23	58,428067				106,025201	7.188.508,65	0,35	0,13	0,13
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	19/02/25	233	TRSZORN22529	49,40	4	8.000.000,00	100,000000	01/02/24	59,375741				108,844501	8.707.560,10	0,42	0,16	0,16
TRSZORN52518	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	08/05/25	311	TRSZORN52518	64,82	5	15.200.000,00	100,000000	07/03/24	70,908493				105,348695	16.013.001,71	0,78	0,29	0,29
TRFTAMF62513	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/06/25	336	TRFTAMF62513	3,36	3	8.000.000,00	100,000000	12/06/24	1,767155				102,821507	8.225.720,54	0,40	0,15	0,15
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.	12/06/25	346	TRFISGY62511	4,48	4	5.000.000,00	100,000000	13/06/24	2,150315				102,411220	5.120.561,01	0,25	0,09	0,09
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB. A.Ş.	03/03/26	610	TRSSISE32613	9,80	4	48.330.000,00	100,000000	26/02/24	67,761759				105,374764	50.927.623,42	2,49	0,92	0,92
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	08/06/26	707	TRSYKFK62618	4,48	4	6.600.000,00	100,000000	10/06/24	3,099834				102,907133	6.791.870,80	0,33	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								149.320.000,00								158.107.011,46	7,71	2,86	2,87
GRUP TOPLAMI								611.010.000,00								609.656.950,28	29,77	11,05	11,04
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF72411	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu	05/07/24	4	TRPTMKF72411	51,50		3.750.000,00	94,030000	21/05/24	64,755115				99,454327	3.729.537,27	0,18	0,07	0,07
TRPTM5F72418	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu	18/07/24	17	TRPTM5F72418	57,50		3.000.000,00	87,582000	19/04/24	71,214184				97,526538	2.925.796,13	0,14	0,05	0,05
TRPFBA172416	TL	FİBABANK A A.Ş. ARENA BİLGİSAYA R BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	26/07/24	25	TRPFBA172416	54,00		3.970.000,00	93,888000	12/06/24	68,737563				96,480057	3.830.258,25	0,19	0,07	0,07
TRPTMKF72429	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu	29/07/24	28	TRPTMKF72429	51,50		10.000.000,00	93,781000	12/06/24	64,647377				96,247083	9.624.708,29	0,47	0,18	0,17
TRPTMK182414	TL	TMKŞ - Koç Finans (Birinci VFF)	02/08/24	32	TRPTMK182414	58,00		3.000.000,00	87,367000	03/05/24	71,891674				95,361905	2.860.857,15	0,14	0,05	0,05
TRPTMKF82428	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu	19/08/24	49	TRPTMKF82428	53,00		2.000.000,00	88,442000	21/05/24	64,561862				93,531639	1.870.632,79	0,09	0,03	0,03
TRPFB3F82429	TL	FİBABANK A ÜÇÜNCÜ VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)	20/08/24	50	TRPFB3F82429	50,00		7.680.000,00	80,220000	22/02/24	56,348421				94,061489	7.223.922,35	0,35	0,13	0,13

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRPFB3F92410	TL	FİBABANK A ÜÇÜNCÜ VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)	11/09/24	72	TRPFB3F92410	53,50		9.640.000,00	78,941000	13/03/24	60,678964				91,069398	8.779.089,98	0,43	0,16	0,16
TRPFB3F92436	TL	FİBABANK A ÜÇÜNCÜ VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)	12/09/24	73	TRPFB3F92436	56,75		11.070.000,00	84,276000	15/05/24	68,261179				90,116271	9.975.871,25	0,49	0,18	0,18
TRPFB4F92418	TL	FİBABANK A DÖRDÜNCÜ VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)	27/09/24	88	TRPFB4F92418	61,00		2.810.000,00	79,531000	26/04/24	72,084418				87,733142	2.465.301,28	0,12	0,05	0,04
TRPTM5FE2414	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu	17/10/24	108	TRPTM5FE2414	61,75		2.000.000,00	76,557000	19/04/24	71,378669				85,265715	1.705.314,29	0,08	0,03	0,03
TRPTMK1K2415	TL	TMKŞ - Koç Finans (Birinci VFF)	01/11/24	123	TRPTMK1K2415	61,00		2.024.000,00	76,677000	03/05/24	70,334838				83,570672	1.691.470,40	0,08	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								60.944.000,00							56.682.759,43	2,76	1,03	1,01	
GRUP TOPLAMI								1.992.377.559,00							2.049.263.449,98	100,00	37,20	37,15	
T.REPO																			
TRT061124T11	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT061124T11	52,60	2	86.371.802,74	52,600000	28/06/24		16.673.100,00	78776574	86.371.802,74	52,600000	86.371.802,74	3,27	1,57	1,57
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,55	2	50.215.958,90	52,550000	28/06/24		6.667.240,00	78776574	50.215.958,90	52,600000	50.215.958,90	1,90	0,91	0,91
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,60	2	100.432.328,77	52,600000	28/06/24		13.334.530,00	78776574	100.432.328,77	52,600000	100.432.328,77	3,80	1,82	1,82
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,99	2	98.426.823,56	52,990000	28/06/24		13.068.255,00	78776574	98.426.823,56	52,600000	98.426.823,56	3,72	1,79	1,79
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,99	2	100.435.534,25	52,990000	28/06/24		13.334.955,00	78776574	100.435.534,25	52,600000	100.435.534,25	3,80	1,82	1,82
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,64	2	100.432.657,53	52,640000	28/06/24		13.334.575,00	78776574	100.432.657,53	52,600000	100.432.657,53	3,80	1,82	1,82
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,64	2	100.432.657,53	52,640000	28/06/24		13.334.575,00	78776574	100.432.657,53	52,600000	100.432.657,53	3,80	1,82	1,82
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT120128T11	52,55	2	100.431.917,81	52,550000	28/06/24		14.976.160,00	78776574	100.431.917,81	52,600000	100.431.917,81	3,82	1,82	1,82
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT120128T11	52,55	2	100.431.917,81	52,550000	28/06/24		14.976.160,00	78776574	100.431.917,81	52,600000	100.431.917,81	3,80	1,82	1,82
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT120128T11	52,60	2	14.060.526,03	52,600000	28/06/24		2.096.675,00	78776574	14.060.526,03	52,600000	14.060.526,03	0,53	0,25	0,26
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT120128T11	52,99	2	31.135.015,62	52,990000	28/06/24		4.642.780,00	78776574	31.135.015,62	52,600000	31.135.015,62	1,18	0,56	0,57
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT120128T11	52,99	2	98.426.823,56	52,990000	28/06/24		14.677.165,00	78776574	98.426.823,56	52,600000	98.426.823,56	3,72	1,79	1,79
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT120128T11	52,59	2	100.432.246,58	52,590000	28/06/24		14.976.210,00	78776574	100.432.246,58	52,600000	100.432.246,58	3,80	1,82	1,82
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT120133T14	52,65		100.432.739,73	52,650000	28/06/24		58.772.810,00	78776574	100.432.739,73	52,600000	100.432.739,73	3,80	1,82	1,82
TRT160425T17	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT160425T17	52,60	2	100.432.328,77	52,600000	28/06/24		11.409.310,00	78776574	100.432.328,77	52,600000	100.432.328,77	3,80	1,82	1,82
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT190728T34	52,52		100.431.671,23	52,520000	28/06/24		67.643.965,00	78776574	100.431.671,23	52,600000	100.431.671,23	3,80	1,82	1,82
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT190728T34	52,50		42.181.232,88	52,500000	28/06/24		28.410.420,00	78776574	42.181.232,88	52,600000	42.181.232,88	1,60	0,77	0,77
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT210235T10	52,51	1	100.431.589,04	52,510000	28/06/24		33.245.590,00	78776574	100.431.589,04	52,600000	100.431.589,04	3,80	1,82	1,82
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT210235T10	52,51	1	100.431.589,04	52,510000	28/06/24		33.245.590,00	78776574	100.431.589,04	52,600000	100.431.589,04	3,80	1,82	1,82
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT280628T18	52,55	2	50.215.958,90	52,550000	28/06/24		6.994.295,00	78776574	50.215.958,90	52,600000	50.215.958,90	1,90	0,91	0,91
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT280628T18	52,50	2	100.431.506,85	52,500000	28/06/24		13.988.535,00	78776574	100.431.506,85	52,600000	100.431.506,85	3,80	1,82	1,82
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT280628T18	52,64	2	100.432.657,53	52,640000	28/06/24		13.988.695,00	78776574	100.432.657,53	52,600000	100.432.657,53	3,80	1,82	1,82
TRT290125T15	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT290125T15	52,60	2	100.432.328,77	52,600000	28/06/24		19.878.225,00	78776574	100.432.328,77	52,600000	100.432.328,77	3,80	1,82	1,82
TRT290125T15	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT290125T15	52,55	2	100.431.917,81	52,550000	28/06/24		19.878.145,00	78776574	100.431.917,81	52,600000	100.431.917,81	3,80	1,82	1,82
TRT290125T15	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT290125T15	52,65	2	100.432.739,73	52,650000	28/06/24		19.878.305,00	78776574	100.432.739,73	52,600000	100.432.739,73	3,80	1,82	1,82
TRT190728T18	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT190728T18	52,50	2	100.431.506,85	52,500000	28/06/24		129.004.775,00	78776574	100.431.506,85	52,600000	100.431.506,85	3,80	1,82	1,82
TRT190728T18	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT190728T18	52,50	2	58.250.273,97	52,500000	28/06/24		74.822.770,00	78776574	58.250.273,97	52,600000	58.250.273,97	2,20	1,06	1,06
TRT050630T11	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,99	2	2.008.710,68	52,990000	28/06/24		2.269.375,00	78776574	2.008.710,68	52,600000	2.008.710,68	0,08	0,04	0,04
TRT050630T11	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,99	2	98.426.823,56	52,990000	28/06/24		111.199.160,00	78776574	98.426.823,56	52,600000	98.426.823,56	3,72	1,79	1,79
TRT050630T11	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,99	2	2.008.710,68	52,990000	28/06/24		2.269.375,00	78776574	2.008.710,68	52,600000	2.008.710,68	0,08	0,04	0,04
TRT050630T11	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,99	2	100.435.534,25	52,990000</										