

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	99.283.452,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.955.774,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,085971
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.169246
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,429932
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.174740
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,29
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-48,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,74
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.302.091,72
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.788.079,58
---	---	--------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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																			
Eurobond Türk																			
XS1711581337	USD	FİBABANK A.A.Ş.	25/01/23	450	XS1711581337	7,53	2	464.000,00	99,860700	08/01/21	0,000000				103,611000	4.558.182,76	4,82	4,40	4,59
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	451	XS1747548532	6,75	2	200.000,00	100,981300	08/01/21	0,000000				103,327000	1.959.348,57	2,07	1,89	1,97
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	507	US900123CA66	3,11	2	250.000,00	101,511000	16/08/21	0,000000				99,760000	2.364.636,22	2,50	2,28	2,38
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	697	XS1691349010	7,39	2	250.000,00	95,907400	08/01/21	0,000000				101,773000	2.412.350,86	2,55	2,33	2,43
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	770	XS1003016018	7,33	2	200.000,00	101,954400	08/01/21	0,000000				109,902000	2.084.027,67	2,21	2,01	2,10
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	784	US900123CR91	3,78	2	200.000,00	108,286100	01/07/21	0,000000				108,630000	2.059.907,24	2,18	1,99	2,07
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	24/01/24	814	XS1917720911	8,14	2	200.000,00	104,047900	08/01/21	0,000000				108,643000	2.060.153,75	2,18	1,99	2,08
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	872	US900123CF53	4,33	2	200.000,00	104,897900	07/06/21	0,000000				102,696000	1.947.383,17	2,06	1,88	1,96
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	878	XS1970705528	7,82	2	450.000,00	103,073300	25/02/21	0,000000				107,496000	4.586.408,21	4,85	4,43	4,62
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	914	XS1814962582	4,29	2	300.000,00	106,590600	31/08/21	0,000000				104,564000	2.974.207,96	3,15	2,87	3,00

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Ekim-2021																			
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)
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1079	XS1958649854	6,82	2	400.000,00	106,558300	08/01/21	0,000000				108,100000	4.099.714,12	4,34	3,96	4,13
XS2100270508	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	1179	XS2100270508	8,37	2	400.000,00	94,766700	08/01/21	0,000000				102,182000	3.875.272,79	4,10	3,74	3,90
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1192	US900123AW05	5,21	2	100.000,00	110,991900	02/02/21	0,000000				107,560000	1.019.808,63	1,08	0,99	1,03
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1192	XS2112797290	5,54	2	200.000,00	100,507500	17/05/21	0,000000				99,740000	1.891.329,72	2,00	1,83	1,90
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1547	US900123DB31	5,67	2	200.000,00	97,427100	29/04/21	0,000000				97,365000	1.846.293,55	1,95	1,78	1,86
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	1708	XS2332876106	6,26	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	0,000000				99,515000	1.887.063,14	2,00	1,82	1,90
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1803	US900123CK49	5,80	2	516.000,00	94,475300	13/10/21	0,000000				95,510000	4.672.684,25	4,95	4,51	4,71
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	2214	XS1386178237	8,83	2	200.000,00	96,790400	08/01/21	0,000000				102,216000	1.938.281,12	2,05	1,87	1,95
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/02/28	2298	XS1772360803	7,10	2	300.000,00	99,634700	08/01/21	0,000000				100,437000	2.856.819,98	3,02	2,76	2,88
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2299	US900123CP36	6,39	2	850.000,00	95,017100	20/10/21	0,000000				95,362000	7.685.323,71	8,15	7,44	7,74
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	2432	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	0,000000				103,304000	1.958.912,43	2,07	1,89	1,97
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2549	US900123CQ19	6,59	2	600.000,00	98,402900	08/01/21	0,000000				98,584000	5.608.226,88	5,94	5,42	5,65
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2733	US900123CT57	6,75	2	600.000,00	106,974500	08/01/21	0,000000				105,781000	6.017.648,37	6,37	5,81	6,06
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	3004	XS2106022754	8,97	2	280.000,00	96,105600	08/01/21	0,000000				103,915000	2.758.698,01	2,92	2,66	2,78
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	3054	US900123CY43	6,70	2	200.000,00	91,354200	21/10/21	0,000000				92,176000	1.747.896,62	1,85	1,69	1,76
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3362	US900123DA57	6,70	2	400.000,00	98,039000	07/10/21	0,000000				95,761000	3.631.755,08	3,84	3,51	3,66
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3369	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	0,000000				104,670000	1.984.815,34	2,10	1,92	2,00
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3524	US900123DC14	5,95	2	200.000,00	99,430000	26/01/21	0,000000				95,307000	1.807.268,52	1,91	1,75	1,82
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4341	US900123DD96	7,26	2	400.000,00	95,167600	25/10/21	0,000000				96,439000	3.657.468,36	3,87	3,53	3,68
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5250	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	0,000000				98,051000	3.095.737,65	3,28	2,99	3,12
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	7014	US900123BJ84	6,65	2	200.000,00	95,786700	08/01/21	0,000000				88,596000	1.680.010,51	1,78	1,62	1,69
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8509	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	0,000000				92,907000	1.761.758,28	1,86	1,70	1,77
GRUP TOPLAMI								9.893.000,00								94.489.393,47	100,00	91,26	95,16
GRUP TOPLAMI								9.893.000,00								94.489.393,47	100,00	91,26	95,16
T.REPO																			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT020926T17	16,85	2	6.011.079,45	16,850000	28/10/21		6.460.195,00	74921382	6.011.079,45	16,850000	6.011.079,45	100,00	5,81	6,05
GRUP TOPLAMI								6.011.079,45								6.011.079,45	100,00	5,81	6,05
GRUP TOPLAMI								6.011.079,45								6.011.079,45	100,00	5,81	6,05
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/11/21	0		16,25		417.378,69		28/10/21				418.121,97	16,250000	418.121,97	100,00	0,40	0,42
GRUP TOPLAMI								417.378,69								418.121,97	100,00	0,40	0,42
GRUP TOPLAMI								417.378,69								418.121,97	100,00	0,40	0,42
TPP																			
TPP			01/11/21	0		16,60		948.722,76	16,600000	28/10/21			201159	948.722,76	16,600000	948.722,76	100,00	0,92	0,96
GRUP TOPLAMI								948.722,76								948.722,76	100,00	0,92	0,96
GRUP TOPLAMI								948.722,76								948.722,76	100,00	0,92	0,96
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1121	TL				F_USDTRY1121			350,00	9,667600	25/10/21			80176126		9,764100	3.417.435,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								350,00								3.417.435,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								350,00								3.417.435,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.671.396,31								1.671.396,31	100,00	1,61	
GRUP TOPLAMI								1.671.396,31								1.671.396,31	100,00	1,61	
GRUP TOPLAMI								1.671.396,31								1.671.396,31	100,00	1,61	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			51.496,63	9,691954	28/10/21					9,481300	488.255,00	0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								51.496,63								488.255,00	0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								51.496,63								488.255,00	0,00	0,00	0,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															103.538.713,96		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.538.713,96	104,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	492.784,74	0,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.748.046,31	-4,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.283.452,39	100,00 %

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Ekim-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.515,08	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	86.779,87	0,0874 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.596,88	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.866,11	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	398,53	0,0004 %
Diğer Harcamalar	728,17	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	155,00	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	14.338,53	0,0144 %
	117.833,18	0,1187 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1617531063	GARANTI BANKASI		24/05/27	05/10/21	103,313	309.938,54	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	309938,54	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
US900123DA57	HAZİNE		15/01/31	05/10/21	96,250	192.500,56	200.000,00
US900123CK49	HAZİNE		09/10/26	08/10/21	96,054	207.477,00	216.000,00
US900123DD96	HAZİNE		20/09/33	12/10/21	95,733	191.466,67	200.000,00
US900123CP36	HAZİNE		17/02/28	18/10/21	94,397	188.793,75	200.000,00
US900123CY43	HAZİNE		13/03/30	19/10/21	91,354	182.708,33	200.000,00
US900123DD96	HAZİNE		20/09/33	21/10/21	94,602	189.203,89	200.000,00
					Toplamı:	1152150,20	1216000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/10/21	9,042	262.232,50	29.000,00
USD	FED			14/10/21	9,188	1.754.812,50	191.000,00
USD	FED			20/10/21	9,342	1.616.252,50	173.000,00
USD	FED			21/10/21	9,267	1.686.594,00	182.000,00
USD	FED			25/10/21	9,785	1.849.365,00	189.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	7169256,50	764000,00

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Ekim-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		1.000.000,00	1.044.505,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		1.000.000,00	369.965,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		1.000.000,00	874.805,00
TRT190826T19	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		1.000.000,00	1.040.700,00
TRT240724T15	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		3.000.000,00	3.718.420,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		3.000.000,00	2.617.540,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		5.000.000,00	2.492.810,00
TRT230222T13	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		5.000.000,00	1.838.785,00
TRT190826T19	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		4.000.000,00	4.147.295,00
TRT290125T15	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		5.000.000,00	4.075.835,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		5.000.000,00	5.173.545,00
TRT050527T17	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		6.000.000,00	5.914.660,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		5.000.000,00	3.081.505,00
TRT080323T10	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		5.000.000,00	5.857.530,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		5.000.000,00	2.483.915,00
TRT030523T13	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		5.000.000,00	2.041.290,00
TRT180123T10	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		6.000.000,00	6.333.430,00
TRT190826T19	HAZİNE		28/10/21	27/10/21		7.000.000,00	7.215.265,00
TRT020926T17	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		6.000.000,00	6.460.195,00
T.REPO						Toplamı:	79000000,00
							66781995,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	04/10/21	01/10/21		411.993,11	
		AKBANK T.A.Ş.	05/10/21	04/10/21		412.602,63	
		AKBANK T.A.Ş.	06/10/21	05/10/21		412.806,11	
		AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	06/10/21		413.009,69	
		AKBANK T.A.Ş.	08/10/21	07/10/21		413.213,37	
		AKBANK T.A.Ş.	11/10/21	08/10/21		413.417,15	
		AKBANK T.A.Ş.	12/10/21	11/10/21		414.028,78	
		AKBANK T.A.Ş.	13/10/21	12/10/21		414.232,96	
		AKBANK T.A.Ş.	14/10/21	13/10/21		414.437,24	
		AKBANK T.A.Ş.	15/10/21	14/10/21		414.641,62	
		AKBANK T.A.Ş.	18/10/21	15/10/21		414.846,10	
		AKBANK T.A.Ş.	19/10/21	18/10/21		415.459,84	
		AKBANK T.A.Ş.	20/10/21	19/10/21		415.664,72	
		AKBANK T.A.Ş.	21/10/21	20/10/21		415.869,71	
		AKBANK T.A.Ş.	22/10/21	21/10/21		416.074,80	
		AKBANK T.A.Ş.	25/10/21	22/10/21		416.279,99	
		AKBANK T.A.Ş.	26/10/21	25/10/21		416.827,43	
		AKBANK T.A.Ş.	27/10/21	26/10/21		417.010,15	
		AKBANK T.A.Ş.	28/10/21	27/10/21		417.192,95	
		AKBANK T.A.Ş.	01/11/21	28/10/21		417.378,69	
MEVDUAT						Toplamı:	8296987,04

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		820.000,00	
			05/10/21	04/10/21		798.000,00	
			06/10/21	05/10/21		890.000,00	

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Ekim-2021

07/10/21	06/10/21	640.000,00
08/10/21	07/10/21	847.000,00
11/10/21	08/10/21	419.000,00
12/10/21	11/10/21	881.000,00
13/10/21	12/10/21	365.000,00
14/10/21	13/10/21	623.000,00
15/10/21	14/10/21	77.000,00
18/10/21	15/10/21	454.000,00
19/10/21	18/10/21	568.000,00
20/10/21	19/10/21	787.000,00
21/10/21	20/10/21	984.000,00
22/10/21	21/10/21	973.000,00
25/10/21	22/10/21	871.000,00
26/10/21	25/10/21	206.000,00
27/10/21	26/10/21	912.000,00
28/10/21	27/10/21	652.000,00
01/11/21	28/10/21	947.000,00
TPP		Toplamı: 13714000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1121			30/11/21	11/10/21	9,198	9.198,50	1,00
F_USDTRY1121			30/11/21	11/10/21	9,202	46.008,00	5,00
F_USDTRY1121			30/11/21	11/10/21	9,202	864.959,80	94,00
F_USDTRY1121			30/11/21	25/10/21	9,839	491.960,00	50,00
FUTURES						Toplamı: 1412126,30	150,00
						111054458,58	69062145,00