

OSF-NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON
E-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OSF-NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.556.167,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.288.460,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,756197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,795388
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,59
c-)Devlet Tahvili	:	1,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	1,51
n-)Teminat	:	9,33
o-)Yatırım Fonu	:	12,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	2,96
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.052,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/11/2021 11:41																			
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
OSMEN	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			95.769,00	1,720000	22/06/21					24,200000	2.317.609,80	100,00	3,29	15,92
GRUP TOPLAMI								95.769,00								2.317.609,80	100,00	3,29	15,92

GRUP TOPLAMI										95.769,00	2.317.609,80				100,00	3,29	15,92
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Eurobond Türk																	
XS0907295942	USD	ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/03/23	XS0907295942	107,80	200.000,00	12,587500	12/12/18	0,000000	4,527000	85.843,69	0,15	0,12	0,59			
XS1807502668	USD	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	26/04/23	XS1807502668	8,15	200.000,00	98,770100	27/10/21	0,000000	99,501128	1.886.800,08	3,23	2,68	12,96			
GRUP TOPLAMI						400.000,00					1.972.643,77	3,38	2,80	13,55			
Özel Sektör																	
TRFSRMDK2130	TL	ALNUS YATIRIM	23/11/21	TRFSRMDK2130	22,00	500.000,00	97,703300	15/10/21	24,294443	748698982507426138	98,697697	493.488,49	0,85	0,70	3,39		
TRFTPFCA2117	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	09/12/21	TRFTPFCA2117	19,00	500.000,00	97,118400	13/10/21	20,584443	748618168402554827	98,070141	490.350,70	0,84	0,70	3,37		
TRSBOVY52229	TL	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	TRSBOVY52229	23,52	200.000,00	105,830900	27/10/21	0,000000	749093157426840822	105,844159	211.688,32	0,36	0,30	1,45		
TRSHYTV62216	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/22	TRSHYTV62216	14,50	440.000,00	84,358800	02/06/21	12,109119	740623069601691469	92,905066	408.782,29	0,70	0,58	2,81		
GRUP TOPLAMI						1.640.000,00					1.604.309,80	2,75	2,28	11,02			
Eurobond Türk																	
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS GROUP INC	10/03/22	XS1970512213	34,64	5.000.000,00	102,409589	14/12/21		102,911111	5.145.555,50	8,81	7,31	35,35			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	XS2386558113	5,79	1.156.000,00	101,716945	23/03/22		99,293944	10.882.996,46	18,64	15,46	74,77			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	XS2386558113	5,79	1.000.000,00	101,610000	16/03/22		99,187000	9.404.217,00	16,11	13,36	64,61			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	XS2386558113	5,79	1.000.000,00	101,503056	09/03/22		99,080056	9.394.077,30	16,09	13,34	64,54			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	XS2386558113	5,79	1.000.000,00	101,396111	02/03/22		98,973111	9.383.937,60	16,07	13,33	64,47			
GRUP TOPLAMI						9.156.000,00					44.210.783,86	75,72	62,80	303,74			
Özel Sektör																	
TRSBOVY52229	TL	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	TRSBOVY52229	24,17	10.000.000,00	105,978000	03/11/21	749172597140942104	105,979945	10.597.995,00	18,15	15,06	72,81			
GRUP TOPLAMI						10.000.000,00					10.597.995,00	18,15	15,06	72,81			
GRUP TOPLAMI						21.196.000,00					58.385.732,43	100,00	82,94	401,12			
MEVDUAT																	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/11/21		16,00	467.651,43		28/10/21	468.471,42	16,000000	468.471,42	10,73	0,67	3,22			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/11/21		0,20	405.000,00		28/10/21	405.008,88	0,200000	3.840.010,69	87,92	5,46	26,38			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/21		15,50	59.000,00		28/10/21	59.100,22	15,500000	59.100,22	1,35	0,08	0,41			
GRUP TOPLAMI						931.651,43					4.367.582,33	100,00	6,21	30,01			
GRUP TOPLAMI						931.651,43					4.367.582,33	100,00	6,21	30,01			
DİĞER																	
Y.Fonu Yabancı																	
NBZ-NEO PORTFOY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		NBZ		205.745,00	1,190786	29/09/21		1,199457	2.339.816,84	100,00	3,32	16,07			
GRUP TOPLAMI						205.745,00					2.339.816,84	100,00	3,32	16,07			
GRUP TOPLAMI						205.745,00					2.339.816,84	100,00	3,32	16,07			
TÜREV																	
Futures																	
Uzun																	
TM_F_USDTRY081221	TL			TM_F_USDTRY081221		1.150,00	9,764600	22/10/21		9,764600	11.229.290,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																	
F_USDTRY1221	TL			F_USDTRY1221		1.000,00	9,808700	27/10/21		9,918900	9.918.900,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI						2.150,00					21.148.190,00	0,00	0,00	0,00			
Forward																	
USD/TRY 9,4270 14822	TL		16/03/22	USD/TRY 9,4270 14822		1.030.000,00	9,427000	22/09/21		10,096076	689.148,28	100,00	0,98	4,73			
GRUP TOPLAMI						1.030.000,00					689.148,28	100,00	0,98	4,73			
GRUP TOPLAMI						1.032.150,00					21.837.338,28	100,00	0,98	4,73			
VIOP Nakit Teminatı																	
						2.291.763,61					2.291.763,61	100,00	3,26				
GRUP TOPLAMI						2.291.763,61					2.291.763,61	100,00	3,26				
GRUP TOPLAMI						2.291.763,61					2.291.763,61	100,00	3,26				
VIOP USD Nakit Teminatı																	

VIOP USD Nakit Teminatı				0,00				0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI				0,00				0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI				0,00				0,00	100,00	0,00	
DİĞER											
Döviz											
USD	USD	FED	USD	82,18	9,481261	28/10/21	9,481300	779,17	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI				82,18				779,17	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI				82,18				779,17	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ								70.391.653,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.391.653,29	483,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.763,62	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.839.249,23	-383,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.556.167,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.573,56	0,0383 %
Fon Yönetim Ücreti	3.955,45	0,0272 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270,63	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	262,72	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.572,76	0,0383 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-24,78	-0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	470,03	0,0032 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
	16.080,40	0,1105 %

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
OSMEN	TemmettÜ	27/10/21	7.031,06	7.031,06

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 XS1970512213	GOLDMAN SACHS GROUP INC		10/03/22	15/10/21	98,952	4.947.595,89	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		4947595,89	5000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/10/21	21/10/21	1,149	6.054.783,16	5.268.639,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6054783,16	5268639,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**L) FORWARD (ALIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TRY 9,628 48750		DENİZBANK A.Ş.	25/10/21	22/10/21	9,628	5.776.800,00	600.000,00
FORWARD					Toplamı:	5776800,00	600000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTPFA2117	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		09/12/21	13/10/21	97,118	485.591,89	500.000,00
TRFSRMDK2130	ALNUS YATIRIM		23/11/21	15/10/21	97,703	488.516,52	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	974108,41	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
XS1970512213	GOLDMAN SACHS GROUP INC		10/03/22	15/10/21	102,410	5.120.479,45	5.000.000,00
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	19/10/21	101,717	1.175.847,88	1.156.000,00
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	19/10/21	101,610	1.016.100,00	1.000.000,00
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	19/10/21	101,503	1.015.030,56	1.000.000,00
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	19/10/21	101,396	1.013.961,11	1.000.000,00
TRSRBOVY52229	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/22	20/10/21	105,843	105.843,43	100.000,00
TRSRBOVY52229	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/22	21/10/21	105,818	52.909,22	50.000,00
XS1807502668	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O		26/04/23	25/10/21	98,770	197.540,28	200.000,00
TRSRBOVY52229	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/22	25/10/21	105,818	52.909,22	50.000,00
TRSRBOVY52229	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/22	27/10/21	105,978	10.597.830,43	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	20348451,58	19556000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/21	15/10/21	1,137	1.499.999,51	1.319.407,00
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/10/21	18/10/21	1,139	4.499.999,79	3.949.232,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5999999,30	5268639,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

T. HALK BANKASI A.Ş.	04/10/21	01/10/21	7.350.000,00
DENİZBANK A.Ş.	04/10/21	01/10/21	2.600,00
DENİZBANK A.Ş.	04/10/21	01/10/21	92.000,00
DENİZBANK A.Ş.	05/10/21	04/10/21	5.094.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/10/21	04/10/21	2.360.873,97
DENİZBANK A.Ş.	06/10/21	05/10/21	94.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/10/21	05/10/21	2.362.038,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/21	06/10/21	2.363.203,08
DENİZBANK A.Ş.	07/10/21	06/10/21	89.000,00
DENİZBANK A.Ş.	08/10/21	07/10/21	89.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/21	07/10/21	2.364.368,50
DENİZBANK A.Ş.	11/10/21	08/10/21	94.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/10/21	08/10/21	2.365.534,49
DENİZBANK A.Ş.	12/10/21	11/10/21	92.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/10/21	11/10/21	2.369.034,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/10/21	12/10/21	2.370.202,47
DENİZBANK A.Ş.	13/10/21	12/10/21	91.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/21	13/10/21	1.921.371,34
DENİZBANK A.Ş.	14/10/21	13/10/21	55.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/10/21	14/10/21	56.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/21	14/10/21	1.922.318,87
DENİZBANK A.Ş.	18/10/21	15/10/21	65.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/10/21	15/10/21	4.873.266,86
DENİZBANK A.Ş.	19/10/21	18/10/21	65.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/10/21	18/10/21	380.476,62
DENİZBANK A.Ş.	20/10/21	19/10/21	64.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/21	19/10/21	380.664,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/21	20/10/21	380.851,97
DENİZBANK A.Ş.	21/10/21	20/10/21	64.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/21	21/10/21	6.431.039,79
DENİZBANK A.Ş.	22/10/21	21/10/21	69.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/10/21	22/10/21	668.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/10/21	22/10/21	5.834.211,26
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/10/21	25/10/21	641.883,65
DENİZBANK A.Ş.	26/10/21	25/10/21	602.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/10/21	25/10/21	93.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/10/21	26/10/21	602.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/10/21	26/10/21	93.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/10/21	26/10/21	642.165,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/10/21	27/10/21	467.446,52
DENİZBANK A.Ş.	28/10/21	27/10/21	405.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/10/21	27/10/21	54.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/11/21	28/10/21	467.651,43
DENİZBANK A.Ş.	01/11/21	28/10/21	405.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/11/21	28/10/21	59.000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
TM_F_USDTRY081221			08/12/21	01/10/21	9,127	9.127,00	1,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,492	1.898.300,00	200,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,491	3.796.400,00	400,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,489	94.894,00	10,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,490	2.325.050,00	245,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,488	948.800,00	100,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,487	1.233.245,00	130,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,486	3.794.400,00	400,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,487	4.933.032,00	520,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,487	379.476,00	40,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,486	237.160,00	25,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,487	436.388,20	46,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,487	37.947,20	4,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,487	474.355,00	50,00
FUTURES					Toplamı:	20598574,40	2171,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1221			31/12/21	20/10/21	9,666	966.600,00	100,00
F_USDTRY1221			31/12/21	20/10/21	9,667	966.700,00	100,00
F_USDTRY1221			31/12/21	20/10/21	9,665	1.933.000,00	200,00
TM_F_USDTRY081221			08/12/21	22/10/21	9,755	9.755,00	1,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,490	47.450,00	5,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,492	2.581.824,00	272,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,493	132.895,00	14,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,493	351.241,00	37,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,820	235.668,00	24,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,820	196.400,00	20,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,819	137.461,80	14,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,819	736.425,00	75,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,818	530.182,80	54,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,818	39.273,20	4,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,819	461.474,20	47,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,819	1.698.600,50	173,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,818	1.855.602,00	189,00
					Toplamı:	12880552,50	1329,00
						#####	36696778,00