

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN

Ocak - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZBD-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
 B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D - FON TUTARI : 100.000.000,00
 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 12.899.100,55
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 139.972,842
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 11.04.1991
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 92,163633
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 91,803382
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0,392416
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 0,357983
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 6,211182
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 20,942454
 Ters Repo : 10,114606
 Özel Sektör Tahvilleri : 33,720389
 Borsa Para Piyasası Satış : 4,981010
 Vadeli Mevduat : 2,247789
 VOB Nakit Teminatı : 19,705495
 Katılma Payları : 2,711182
 Diğer : 5,577075
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000145
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 72,792685
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 223,479556

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZTM15.F	36.000,000	620.640,00	4,784470
2 ZPLIB.F	62.362,000	866.831,80	6,682345
3 EREGL.E	8.500,000	121.975,00	0,940297
4 VESBE.E	2.750,000	132.605,00	1,022243
5 Z30KP.F	46.000,000	955.880,00	7,368811
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2021	1.001.388	1.001.388,22	7,719631
2 01.02.2021	40.035	40.035,15	0,308628
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
21.01.2022 TRSDZBK12218	500.000	454.037,15	3,500140
06.09.2027 TRSVKFB92719	400.000	434.740,51	3,351384
26.03.2021 TRFTHAL32142	400.000	389.589,55	3,003318
13.04.2021 TRFYTFM42119	700.000	675.548,95	5,207759
05.07.2021 TRSBOLU72119	200.000	203.212,46	1,566551
22.10.2027 TRSTHALE2716	100.000	100.465,03	0,774478
02.04.2021 TRFVFAS42112	500.000	485.152,25	3,740004
24.02.2021 TRSMGTI22115	750.000	777.615,08	5,994580
23.03.2021 TRFAKBK32112	500.000	506.681,29	3,905970
11.03.2021 TRFGRAN32169	200.000	202.379,32	1,560128
05.03.2021 TRFYAKF32130	500.000	492.086,21	3,793458
08.04.2021 TRFISFA42119	250.000	241.831,71	1,864264
21.04.2021 TRFYKBK42152	600.000	602.968,52	4,648242
14.09.2029 TRSVKFB92925	205.000	210.653,00	1,623909
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.02.2021	450.629	450.628,77	3,473865
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
26.02.2021 F_XU0300221	80	1.264.400,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
29.01.2021 TL	2.699.899	2.699.899,33	20,813333
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
03.02.2021 3AyaKadarVD-AKB-TRY	305.399	305.096,24	2,351965
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)	Nominal	Rayiç Değer	Oran
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12.971.940,51	100,564690
B. HAZIR DEĞERLER	5.661,40	0,043890
b) Bankalar	5.632,11	0,043663
c) Hazır Değerler	29,29	0,000227
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	78.501,36	0,608580
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	15.902,59	0,123284
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	56.588,49	0,438701
k) Diğer Borçlar	5.781,42	0,044820
FON TOPLAM DEĞERİ	12.899.100,55	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
FİYAT	92,154304	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar (Opsiyon)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	228,86	0,001774
Dolaşımdaki Pay Sayısı	139.972,842	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	12,59	0,000098
FİYAT (EUR)	10,39	0,000081

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	229,32
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	570,33
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	120,57
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.122,98
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	210,74
9 Portföy Yönetim Ücreti	13.779,61
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00

11 EFT Masrafı	155,34
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	2.671,03

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
05.01.2021	TRFAKBK12122	500.000,000	500.000,00	Anapara Ödemesi
22.01.2021	TRFYKBK12114	600.000,000	600.000,00	Anapara Ödemesi
25.01.2021	TRSGY12113	30.000,000	30.000,00	Anapara Ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
VIS	29.01.2021	F_YKBNK0121	29.01.2021	210,000	60.060,00
VIS	29.01.2021	F_KCHOL0121	22.01.2021	10,000	21.990,00
VIS	29.01.2021	F_KCHOL0121	22.01.2021	7,000	15.386,00
VIS	29.01.2021	F_KCHOL0121	22.01.2021	13,000	28.574,00
VIS	29.01.2021	F_SOKM0121	22.01.2021	20,000	28.120,00
VIS	29.01.2021	F_SOKM0121	22.01.2021	20,000	28.120,00
VIS	29.01.2021	F_SOKM0121	22.01.2021	10,000	14.050,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	27.01.2021	8,000	129.640,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	27.01.2021	5,000	81.025,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	27.01.2021	2,000	32.405,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	27.01.2021	3,000	48.607,50
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	27.01.2021	8,000	129.620,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	27.01.2021	5,000	81.012,50
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	27.01.2021	2,000	32.405,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	27.01.2021	4,000	64.800,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	27.01.2021	5,000	81.000,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	27.01.2021	8,000	129.600,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	27.01.2021	2,000	32.400,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	27.01.2021	25,000	405.000,00
VIS	26.02.2021	F_XU0300221	27.01.2021	3,000	48.592,50
VIS	29.01.2021	F_BIMAS0121	29.01.2021	9,000	65.871,00
HS		ZTM15.F	26.01.2021	10.000,000	179.200,00
HS		ZTM15.F	26.01.2021	6.000,000	107.520,00
HS		ZPX30.F	04.01.2021	2,000	38,08
HS		ZPX30.F	04.01.2021	13,000	246,61
HS		ZPX30.F	04.01.2021	2.663,000	50.517,11
HS		ZPX30.F	04.01.2021	7.337,000	139.182,89
HS		ZPX30.F	04.01.2021	10.000,000	189.700,00
HS		ZPX30.F	04.01.2021	10.000,000	189.700,00
HS		ZPX30.F	04.01.2021	10.000,000	189.700,00
HS		ZPX30.F	04.01.2021	10.000,000	189.700,00
HS		ZPX30.F	04.01.2021	10.000,000	189.700,00
HS		ZPX30.F	04.01.2021	1.855,000	35.189,35
BPST	05.01.2021		04.01.2021	0,000	1.300.000,00
BPST	06.01.2021		05.01.2021	0,000	1.400.000,00
BPST	07.01.2021		06.01.2021	0,000	500.000,00
BPST	11.01.2021		08.01.2021	0,000	593.000,00
BPST	11.01.2021		08.01.2021	0,000	307.000,00
BPST	13.01.2021		12.01.2021	0,000	500.000,00
BPST	14.01.2021		13.01.2021	0,000	500.000,00
BPST	18.01.2021		15.01.2021	0,000	900.000,00
BPST	19.01.2021		18.01.2021	0,000	900.000,00
BPST	20.01.2021		19.01.2021	0,000	900.000,00
BPST	21.01.2021		20.01.2021	0,000	850.000,00
BPST	22.01.2021		21.01.2021	0,000	850.000,00
BPST	25.01.2021		22.01.2021	0,000	500.000,00
BPST	26.01.2021		25.01.2021	0,000	550.000,00
BPST	27.01.2021		26.01.2021	0,000	550.000,00
BPST	28.01.2021		27.01.2021	0,000	500.000,00
BPST	29.01.2021		28.01.2021	0,000	450.000,00
BPST	01.02.2021		29.01.2021	0,000	450.000,00
KTP	14.01.2021	TZTT1	14.01.2021	31.089.500,000	0,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	05.07.2021	TRSBOLU72119	04.01.2021	200.000,000	6.941,40
	05.01.2021	TRFAKBK12122	05.01.2021	500.000,000	500.000,00
	22.01.2021	TRFYKKBK12114	22.01.2021	600.000,000	600.000,00
	25.01.2021	TRSIGSY12113	25.01.2021	30.000,000	31.209,54
	22.10.2027	TRSTHALE2716	29.01.2021	100.000,000	1.352,80

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	29.01.2021	F_YKBNK0121	22.01.2021	210,000	65.520,00
VIS	29.01.2021	F_KCHOL0121	29.01.2021	15,000	30.795,00
VIS	29.01.2021	F_KCHOL0121	29.01.2021	10,000	20.540,00
VIS	29.01.2021	F_KCHOL0121	29.01.2021	5,000	10.270,00
VIS	29.01.2021	F_SOKM0121	29.01.2021	1,000	1.361,00
VIS	29.01.2021	F_SOKM0121	29.01.2021	16,000	21.792,00
VIS	29.01.2021	F_SOKM0121	29.01.2021	20,000	27.240,00
VIS	29.01.2021	F_SOKM0121	29.01.2021	5,000	6.810,00
VIS	29.01.2021	F_SOKM0121	29.01.2021	1,000	1.362,00
VIS	29.01.2021	F_SOKM0121	29.01.2021	1,000	1.363,00
VIS	29.01.2021	F_SOKM0121	29.01.2021	6,000	8.178,00
VIS	29.01.2021	F_BIMAS0121	22.01.2021	1,000	7.404,00
VIS	29.01.2021	F_BIMAS0121	22.01.2021	1,000	7.405,00
VIS	29.01.2021	F_BIMAS0121	22.01.2021	1,000	7.405,00
VIS	29.01.2021	F_BIMAS0121	22.01.2021	1,000	7.407,00
VIS	29.01.2021	F_BIMAS0121	22.01.2021	1,000	7.407,00
VIS	29.01.2021	F_BIMAS0121	22.01.2021	4,000	29.628,00
HS		ZTM15.F	04.01.2021	7.277,000	133.532,95
HS		ZTM15.F	04.01.2021	10.000,000	183.500,00
HS		ZTM15.F	04.01.2021	10.000,000	183.500,00
HS		ZTM15.F	04.01.2021	10.000,000	183.500,00
HS		ZTM15.F	04.01.2021	14.723,000	270.167,05
	13.04.2021	TRFYTFM42119	12.01.2021	500.000,000	477.725,00
	13.04.2021	TRFYTFM42119	14.01.2021	200.000,000	191.189,07
	23.03.2021	TRFAKBK32112	05.01.2021	500.000,000	500.000,00
	08.04.2021	TRFISFA42119	08.01.2021	250.000,000	238.952,50
	11.03.2021	TRFGRAN32169	14.01.2021	200.000,000	200.598,00
TRPO	05.01.2021	TRT070727T13	04.01.2021	1.242.650,000	2.000.000,00
TRPO	05.01.2021	TRT080328T15	04.01.2021	67.873,000	70.000,00
TRPO	06.01.2021	TRT140623T19	05.01.2021	1.952.085,000	2.000.000,00
TRPO	06.01.2021	TRT080328T15	05.01.2021	38.940,000	40.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT210721T11	06.01.2021	781.205,000	2.000.000,00
TRPO	07.01.2021	TRT080328T15	06.01.2021	38.936,000	40.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT070727T13	07.01.2021	619.830,000	1.000.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT070727T13	07.01.2021	619.830,000	1.000.000,00
TRPO	08.01.2021	TRT080328T15	07.01.2021	127.297,000	130.000,00
TRPO	11.01.2021	TRT020823T11	08.01.2021	445.465,000	1.000.000,00
TRPO	11.01.2021	TRT080328T15	08.01.2021	78.204,000	80.000,00
TRPO	12.01.2021	TRT020823T11	11.01.2021	888.000,000	2.000.000,00
TRPO	12.01.2021	TRT080328T15	11.01.2021	9.803,000	10.000,00
TRPO	13.01.2021	TRT210623T10	12.01.2021	1.020.005,000	1.000.000,00
TRPO	13.01.2021	TRT080328T15	12.01.2021	19.635,000	20.000,00
TRPO	14.01.2021	TRT280628T18	13.01.2021	679.715,000	1.000.000,00
TRPO	14.01.2021	TRT080328T15	13.01.2021	29.460,000	30.000,00
TRPO	15.01.2021	TRT050527T17	14.01.2021	2.046.675,000	2.000.000,00
TRPO	15.01.2021	TRT080328T15	14.01.2021	19.666,000	20.000,00
TRPO	18.01.2021	TRT020823T11	15.01.2021	443.010,000	1.000.000,00
TRPO	19.01.2021	TRT020823T11	18.01.2021	441.565,000	1.000.000,00
TRPO	19.01.2021	TRT080328T15	18.01.2021	9.872,000	10.000,00
TRPO	20.01.2021	TRT050527T17	19.01.2021	1.020.845,000	1.000.000,00
TRPO	20.01.2021	TRT080328T15	19.01.2021	29.781,000	30.000,00
TRPO	21.01.2021	TRT070727T13	20.01.2021	622.010,000	1.000.000,00
TRPO	21.01.2021	TRT080328T15	20.01.2021	39.653,000	40.000,00
TRPO	22.01.2021	TRT020823T11	21.01.2021	440.545,000	1.000.000,00
TRPO	22.01.2021	TRT080328T15	21.01.2021	29.672,000	30.000,00
TRPO	25.01.2021	TRT160425T33	22.01.2021	1.031.040,000	1.000.000,00
TRPO	25.01.2021	TRT080328T15	22.01.2021	29.632,000	30.000,00
TRPO	26.01.2021	TRT100124T17	25.01.2021	773.145,000	1.000.000,00
TRPO	26.01.2021	TRT080328T15	25.01.2021	9.837,000	10.000,00
TRPO	27.01.2021	TRT140126T11	26.01.2021	559.065,000	1.000.000,00
TRPO	27.01.2021	TRT080328T15	26.01.2021	19.575,000	20.000,00
TRPO	28.01.2021	TRT280628T18	27.01.2021	672.195,000	1.000.000,00
TRPO	28.01.2021	TRT080328T15	27.01.2021	9.770,000	10.000,00
TRPO	29.01.2021	TRT210721T11	28.01.2021	391.230,000	1.000.000,00

	TRPO	29.01.2021	TRT080328T15	28.01.2021	38.956,000	40.000,00
	TRPO	01.02.2021	TRT070727T13	29.01.2021	618.175,000	1.000.000,00
	TRPO	01.02.2021	TRT080328T15	29.01.2021	38.977,000	40.000,00
		02.04.2021	TRFVFAS42112	04.01.2021	500.000,000	478.375,00
		26.03.2021	TRFTHAL32142	07.01.2021	400.000,000	384.788,00
HS			ZPLIB.F	04.01.2021	17.000,000	262.820,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	550,000	11.407,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	2.000,000	41.480,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	2.000,000	41.480,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	2.000,000	41.480,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	4.000,000	82.960,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	5.000,000	103.700,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	1.000,000	20.740,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	5.000,000	103.700,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	5.000,000	103.700,00
HS			Z30KP.F	04.01.2021	450,000	9.333,00
HS			VESBE.E	26.01.2021	122,000	5.597,36
HS			VESBE.E	26.01.2021	1.332,000	61.138,80
HS			VESBE.E	26.01.2021	11,000	504,90
HS			VESBE.E	26.01.2021	1.000,000	45.900,00
HS			VESBE.E	26.01.2021	31,000	1.422,90
HS			VESBE.E	26.01.2021	254,000	11.668,76
	21.04.2021		TRFYKBK42152	22.01.2021	600.000,000	600.000,00
HS			EREGL.E	26.01.2021	4.214,000	62.409,34
HS			EREGL.E	26.01.2021	4.286,000	63.475,66