

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Haziran-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	:	79.885.354,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.842.841,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,185768
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.173435
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,856327
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.159704
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-53,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	51,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,19
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	:	1.417,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.628.936,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.410.693,19

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																			
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	452	US900123BZ27	3,20	2	200.000,00	104,851300	11/05/21	0,000000				105,883000	1.838.192,41	2,41	2,24	2,30
XS1711581337	USD	FİBABANK A.A.Ş.	25/01/23	573	XS1711581337	7,53	2	464.000,00	99,860700	08/01/21	0,000000				103,910000	4.185.140,67	5,48	5,10	5,24
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	574	XS1747548532	6,75	2	200.000,00	100,981300	08/01/21	0,000000				105,265000	1.827.463,56	2,39	2,23	2,29
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	820	XS1691349010	7,39	2	250.000,00	95,907400	08/01/21	0,000000				103,925000	2.255.250,44	2,95	2,75	2,82
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	893	XS1003016018	7,33	2	200.000,00	101,954400	08/01/21	0,000000				107,536000	1.866.889,48	2,45	2,28	2,34
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	24/01/24	937	XS1917720911	8,14	2	200.000,00	104,047900	08/01/21	0,000000				112,458000	1.952.338,35	2,56	2,38	2,44
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	995	US900123CF53	4,33	2	200.000,00	104,897900	07/06/21	0,000000				105,551000	1.832.428,69	2,40	2,23	2,29
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1001	XS1970705528	7,82	2	450.000,00	103,073300	25/02/21	0,000000				110,883000	4.331.239,67	5,67	5,28	5,42
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1202	XS1958649854	6,82	2	400.000,00	106,558300	08/01/21	0,000000				111,153000	3.859.365,54	5,06	4,70	4,83
XS2100270508	USD	T.SINAI	23/01/25	1302	XS2100270508	8,37	2	400.000,00	94,766700	08/01/21	0,000000				104,579000	3.631.108,37	4,76	4,42	4,55

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Haziran-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)
		KALKINMA BANKASI A.Ş.																	
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1315	US900123AW05	5,21	2	100.000,00	110,991900	02/02/21	0,000000				111,361000	966.646,89	1,27	1,18	1,21
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1315	XS2112797290	5,54	2	200.000,00	100,507500	17/05/21	0,000000				101,622000	1.764.218,89	2,31	2,15	2,21
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1670	US900123DB31	5,67	2	200.000,00	97,427100	29/04/21	0,000000				100,640000	1.747.170,78	2,29	2,13	2,19
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	1831	XS2332876106	6,26	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	0,000000				99,382000	1.725.331,15	2,26	2,10	2,16
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1926	US900123CK49	6,54	2	300.000,00	93,338500	08/01/21	0,000000				99,214000	2.583.621,85	3,38	3,15	3,23
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	2153	XS1617531063	7,36	2	300.000,00	94,555100	08/01/21	0,000000				101,038000	2.631.120,45	3,45	3,21	3,29
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	2337	XS1386178237	8,83	2	200.000,00	96,790400	08/01/21	0,000000				103,091000	1.789.721,61	2,34	2,18	2,24
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/02/28	2421	XS1772360803	7,10	2	300.000,00	99,634700	08/01/21	0,000000				102,185000	2.660.989,37	3,49	3,24	3,33
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2422	US900123CP36	6,76	2	450.000,00	92,879900	08/01/21	0,000000				99,265000	3.877.424,91	5,08	4,72	4,85
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	2555	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	0,000000				101,494000	1.761.996,74	2,31	2,15	2,21
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2672	US900123CQ19	6,59	2	600.000,00	98,402900	08/01/21	0,000000				103,024000	5.365.675,36	7,03	6,54	6,72
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2856	US900123CT57	6,75	2	600.000,00	106,974500	08/01/21	0,000000				111,158000	5.789.308,72	7,59	7,04	7,25
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	3127	XS2106022754	8,97	2	280.000,00	96,105600	08/01/21	0,000000				106,467000	2.587.663,40	3,39	3,15	3,24
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3485	US900123DA57	12,84	2	200.000,00	99,827600	07/06/21	0,000000				101,765000	1.766.701,46	2,31	2,15	2,21
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3492	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	0,000000				107,013000	1.857.809,89	2,43	2,26	2,33
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3647	US900123DC14	5,95	2	200.000,00	99,430000	26/01/21	0,000000				97,497000	1.692.606,42	2,22	2,06	2,12
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5373	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	0,000000				103,312000	2.986.274,58	3,91	3,64	3,74
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	7137	US900123BJ84	6,65	2	200.000,00	95,786700	08/01/21	0,000000				93,595000	1.624.865,36	2,13	1,98	2,03
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8632	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	0,000000				97,708000	1.696.269,50	2,22	2,07	2,12
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	907	US900123CR91	3,78	2	200.000,00	108,286110	01/07/21					108,266000	1.879.562,72	2,46	2,29	2,35
GRUP TOPLAMI								8.427.000,00								76.334.397,23	100,00	93,00	95,55
GRUP TOPLAMI								8.427.000,00								76.334.397,23	100,00	93,00	95,55
T.REPO																			
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT230222T13	18,90	2	2.001.035,62	18,900000	30/06/21		768.505,00	74446201	2.001.035,62	18,900000	2.001.035,62	100,00	2,44	2,50
GRUP TOPLAMI								2.001.035,62								2.001.035,62	100,00	2,44	2,50
GRUP TOPLAMI								2.001.035,62								2.001.035,62	100,00	2,44	2,50
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/07/21	0		18,90		392.702,27		30/06/21				392.905,61	18,900000	392.905,61	100,00	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI								392.702,27								392.905,61	100,00	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI								392.702,27								392.905,61	100,00	0,48	0,49
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,20		394.207,25	19,200000	30/06/21			124393	394.207,25	19,200000	394.207,25	100,00	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI								394.207,25								394.207,25	100,00	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI								394.207,25								394.207,25	100,00	0,48	0,49
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0821	TL				F_USDTRY0821			300,00	8,989300	30/06/21			80176126		8,989300	2.696.790,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								2.696.790,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								2.696.790,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.953.470,99								2.953.470,99	100,00	3,60	
GRUP TOPLAMI								2.953.470,99								2.953.470,99	100,00	3,60	
GRUP TOPLAMI								2.953.470,99								2.953.470,99	100,00	3,60	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.111,71	8,699778	30/06/21					8,680300	9.649,98	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.111,71								9.649,98	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.111,71								9.649,98	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															82.076.016,70		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.076.016,70	102,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.571,15	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.203.232,87	-2,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.885.354,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.257,71	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	70.776,12	0,0886 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.790,61	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.000,84	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	622,50	0,0008 %
Diğer Harcamalar	480,81	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	150,00	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	10.091,80	0,0126 %
	95.612,79	0,1197 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DA57	HAZİNE		15/01/31	03/06/21	99,828	199.655,28	200.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	03/06/21	104,898	209.795,83	200.000,00
XS2332876106	EXIMBANK		06/07/26	24/06/21	99,512	199.024,00	200.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	30/06/21	108,286	216.572,22	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	825047,33
							800000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/06/21	8,698	3.479.000,00	400.000,00
USD	FED			30/06/21	8,705	1.566.900,00	180.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	5045900,00
							580000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		3.000.000,00	1.818.460,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		2.000.000,00	780.420,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		6.000.000,00	2.339.820,00
TRT110226T13	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		6.000.000,00	7.782.620,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		7.000.000,00	2.993.060,00
TRT040522T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		4.000.000,00	4.404.375,00
TRT040522T13	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		4.000.000,00	4.407.340,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		4.000.000,00	4.190.100,00
TRT030523T13	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		4.000.000,00	1.767.780,00
TRT040522T13	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		4.000.000,00	4.396.865,00
TRT210623T10	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		4.000.000,00	3.966.275,00

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

TRT040522T13	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	4.000.000,00	4.377.165,00
TRT020823T11	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	4.000.000,00	1.695.685,00
TRT120325T12	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	4.000.000,00	5.463.000,00
TRT040522T13	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	4.000.000,00	4.380.570,00
TRT210623T10	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	3.000.000,00	2.960.475,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	1.000.000,00	924.890,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	3.000.000,00	2.774.660,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	4.000.000,00	4.138.110,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	4.000.000,00	3.432.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	4.000.000,00	2.390.320,00
TRT020823T11	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	3.000.000,00	1.262.240,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	3.000.000,00	3.889.345,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	2.000.000,00	768.505,00
T.REPO				Toplamı:	91000000,00 77304850,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	02/06/21	01/06/21		386.852,08	
		AKBANK T.A.Ş.	03/06/21	02/06/21		387.052,40	
		AKBANK T.A.Ş.	04/06/21	03/06/21		387.252,82	
		AKBANK T.A.Ş.	07/06/21	04/06/21		387.453,34	
		AKBANK T.A.Ş.	08/06/21	07/06/21		388.055,22	
		AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	08/06/21		388.256,16	
		AKBANK T.A.Ş.	10/06/21	09/06/21		388.457,20	
		AKBANK T.A.Ş.	11/06/21	10/06/21		388.658,35	
		AKBANK T.A.Ş.	14/06/21	11/06/21		388.859,60	
		AKBANK T.A.Ş.	15/06/21	14/06/21		389.463,66	
		AKBANK T.A.Ş.	16/06/21	15/06/21		389.665,33	
		AKBANK T.A.Ş.	17/06/21	16/06/21		389.867,10	
		AKBANK T.A.Ş.	18/06/21	17/06/21		390.068,98	
		AKBANK T.A.Ş.	21/06/21	18/06/21		390.270,96	
		AKBANK T.A.Ş.	22/06/21	21/06/21		390.877,22	
		AKBANK T.A.Ş.	23/06/21	22/06/21		391.079,62	
		AKBANK T.A.Ş.	24/06/21	23/06/21		391.282,12	
		AKBANK T.A.Ş.	25/06/21	24/06/21		391.484,73	
		AKBANK T.A.Ş.	28/06/21	25/06/21		391.687,44	
		AKBANK T.A.Ş.	29/06/21	28/06/21		392.295,90	
		AKBANK T.A.Ş.	30/06/21	29/06/21		392.499,03	
		AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	30/06/21		392.702,27	
MEVDUAT				Toplamı:		8574141,53	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/21	01/06/21		130.000,00	
			02/06/21	01/06/21		159.000,00	
			03/06/21	02/06/21		42.000,00	
			04/06/21	03/06/21		523.000,00	
			07/06/21	04/06/21		120.000,00	
			08/06/21	07/06/21		567.000,00	
			09/06/21	08/06/21		227.000,00	
			10/06/21	09/06/21		16.000,00	
			11/06/21	10/06/21		62.000,00	
			14/06/21	11/06/21		416.000,00	
			15/06/21	14/06/21		526.000,00	

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

16/06/21	15/06/21	394.000,00
16/06/21	15/06/21	286.000,00
17/06/21	16/06/21	338.000,00
18/06/21	17/06/21	369.000,00
21/06/21	18/06/21	365.000,00
22/06/21	21/06/21	731.000,00
23/06/21	22/06/21	658.000,00
24/06/21	23/06/21	305.000,00
25/06/21	24/06/21	271.000,00
28/06/21	25/06/21	421.000,00
29/06/21	28/06/21	914.000,00
30/06/21	29/06/21	812.000,00
01/07/21	30/06/21	394.000,00
TPP		Toplamı: 9046000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0621			30/06/21	01/06/21	8,660	432.995,00	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/06/21	8,772	438.600,00	50,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,963	2.689.020,00	300,00
FUTURES						Toplamı: 3560615,00	400,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0621			30/06/21	16/06/21	8,586	1.287.840,00	150,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/06/21	8,687	1.572.347,00	181,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/06/21	8,687	2.771.121,10	319,00
						Toplamı: 5631308,10	650,00
						123683011,96	78685900,00