

**PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Ağustos-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.750.797,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.968.229,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,600126
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,560888
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	54,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,56
o-)Yatırım Fonu	:	6,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,44
r-)Repo-Trepo	:	4,54
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	137,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.588.801,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.249.659,32

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	568	US900123CF53	0,00	2	190.000,00	98,373300	02/08/22	8,973211		697EE282:		98,030100	3.384.367,65	23,71	16,28	16,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>190.000,00</b>								<b>3.384.367,65</b>	<b>23,71</b>	<b>16,28</b>	<b>16,31</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFAKBK92223	TL	AKBANK T.A.S.	07/09/22	6	TRFAKBK92223	24,00		650.000,00	94,884000	23/06/22	26,333646				99,616481	647.507,12	4,54	3,11	3,12
TRFFNBK92234	TL	QNB FINANSBANK A.S.	09/09/22	8	TRFFNBK92234	24,00		1.250.000,00	94,766000	17/06/22	26,313634				99,489313	1.243.616,42	8,72	5,98	5,99
TRFYKBK92223	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/09/22	8	TRFYKBK92223	24,00		1.250.000,00	94,766000	17/06/22	26,313634				99,489313	1.243.616,42	8,72	5,98	5,99
TRFISFA92213	TL	ISFAK	19/09/22	18	TRFISFA92213	25,00		1.190.000,00	94,194000	21/06/22	27,453039				98,810853	1.175.849,15	8,24	5,66	5,67
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/09/22	19	TRFTTLK92215	24,16	1	1.250.000,00	100,000000	22/06/22	29,845715				105,217250	1.315.215,63	9,22	6,33	6,34
TRVFAS92216	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	20/09/22	19	TRVFAS92216	25,00		1.250.000,00	94,194000	22/06/22	27,453039				98,745205	1.234.315,07	8,65	5,94	5,95
TRFISFN92232	TL	İŞ LEASING	27/09/22	26	TRFISFN92232	25,00		480.000,00	94,072000	27/06/22	27,436275				98,287813	471.781,50	3,31	2,27	2,27
TRFDNFK92271	TL	DENİZ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	28/09/22	27	TRFDNFK92271	25,00		500.000,00	94,133000	29/06/22	27,444457				98,222082	491.110,41	3,44	2,36	2,37
TRFYTFME2219	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.S.	19/10/22	48	TRFYTFME2219	27,50		350.000,00	94,048000	27/07/22	30,557699				96,554202	337.939,71	2,37	1,62	1,63
TRFGRFAK2219	TL	GARFA	01/11/22	61	TRFGRFAK2219	28,00		500.000,00	91,314000	30/06/22	30,665269				95,628409	478.142,05	3,35	2,30	2,30

## PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Ağustos-2022

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)
TRFALNFK2216	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	02/11/22	62	TRFALNFK2216	26,50		500.000,00	93,421000	28/07/22	29,185554				95,743404	478.717,02	3,35	2,30	2,31
TRFDZFKK2210	TL	TRDENFA	02/11/22	62	TRFDZFKK2210	26,50		500.000,00	93,484000	29/07/22	29,199036				95,741707	478.708,53	3,35	2,30	2,31
TRFFINFK2224	TL	QNB FINANS FAKTORIN G	08/11/22	68	TRFFINFK2224	26,00		500.000,00	93,412000	01/08/22	28,564619				95,426835	477.134,18	3,34	2,29	2,30
TRFAFKKK2210	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	18/11/22	78	TRFAFKKK2210	21,75		250.000,00	94,856000	19/08/22	23,592697				95,574330	238.935,83	1,67	1,15	1,15
TRFVDTF22314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	16/02/23	168	TRFVDTF22314	25,00		440.000,00	89,187000	23/08/22	26,615097				89,707467	394.712,86	2,77	1,90	1,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.860.000,00</b>								<b>10.707.301,90</b>	<b>75,04</b>	<b>51,49</b>	<b>51,60</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	568	US900123CF53	0,00	2	10.000,00	98,440000	01/09/22			69A64282:		98,030100	178.124,61	1,25	0,86	0,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000,00</b>								<b>178.124,61</b>	<b>1,25</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.060.000,00</b>								<b>14.269.794,16</b>	<b>100,00</b>	<b>68,63</b>	<b>68,77</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/22	0	TRT280628T18	13,00	2	2.000.712,33	13,000000	31/08/22				533.780,00	76136370	2.000.712,33	100,00	9,62	9,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.712,33</b>								<b>2.000.712,33</b>	<b>100,00</b>	<b>9,62</b>	<b>9,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.712,33</b>								<b>2.000.712,33</b>	<b>100,00</b>	<b>9,62</b>	<b>9,64</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/09/22	0		15,70		312.134,20	15,700000	31/08/22			214962	312.134,20	15,700000	312.134,20	100,00	1,50	1,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>312.134,20</b>								<b>312.134,20</b>	<b>100,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>312.134,20</b>								<b>312.134,20</b>	<b>100,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			140,00	427,192500	26/07/22					395,180000	1.005.281,01	29,80	4,84	4,84
STIP US	USD	STIP US			US46429B7477			480,00	104,980167	17/06/22					100,350000	875.231,83	25,95	4,21	4,22
TLT	USD	TLT			US4642874329			76,00	118,310000	26/07/22					111,880000	154.500,73	4,58	0,74	0,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>696,00</b>								<b>2.035.013,57</b>	<b>60,33</b>	<b>9,79</b>	<b>9,80</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKBK00052			5.996.906,00	0,190373	18/08/22					0,223145	1.338.179,59	39,67	6,44	6,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.996.906,00</b>								<b>1.338.179,59</b>	<b>39,67</b>	<b>6,44</b>	<b>6,45</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.997.602,00</b>								<b>3.373.193,16</b>	<b>100,00</b>	<b>16,23</b>	<b>16,25</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_USDTRY0922	TL				TRVXIST02J85			5,00	18,556900	31/08/22			80176126		18,568900	92.844,50	0,00	0,00	0,00
F_XU0301022	TL				TRVXIST033V1			42,00	3.620,500000	31/08/22			80170126		3.620,500000	1.520.610,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47,00</b>								<b>1.613.454,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47,00</b>								<b>1.613.454,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								836.876,95								836.876,95	100,00	4,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>836.876,95</b>								<b>836.876,95</b>	<b>100,00</b>	<b>4,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>836.876,95</b>								<b>836.876,95</b>	<b>100,00</b>	<b>4,02</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,27	15,609743	31/08/22					18,157400	331,74	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			10.107,54	18,203834	31/08/22					18,170400	183.658,04	0,00	0,00	0,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.125,81</b>								<b>183.989,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.125,81</b>								<b>183.989,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>20.792.710,80</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.792.710,80	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	214.771,82	1,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-256.685,42	-1,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.750.797,20	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.474,67	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	42.270,82	0,2037 %

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM  
Ağustos-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.116,61	0,0536 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.510,63	0,0121 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	367,76	0,0018 %
Lisans Giderleri	1.416,00	0,0068 %
BPP BSMV	120,26	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutarı	687,99	0,0033 %
	60.621,42	0,2922 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		18/08/22	18/08/22	3,086	40.018,76	12.967,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		40018,76	12967,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDZBK82291	DENİZ BANK A.S.		31/08/22	31/08/22	0,953	650.000,00	650.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		650000,00	650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFFINFK2224	QNB FINANS FAKTORİNG		08/11/22	01/08/22	93,412	467.060,00	500.000,00
TRFAKFKK2210	AK FINANSAL KİRALAMA		18/11/22	19/08/22	94,856	237.140,00	250.000,00
TRFVDTF22314	VOLKSWAGEN DOĞU TÜKETİCİ FİNANSMANI A.		16/02/23	23/08/22	89,187	392.422,80	440.000,00
				Toplamı:		1096622,80	1190000,00
TAHVİL TÜRK US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	01/08/22	97,230	9.722,64	10.000,00
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	29/08/22	98,440	9.843,96	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		19566,60	20000,00

**PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Ağustos-2022**

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		17/08/22	17/08/22	3,085	39.999,05	12.967,00	
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		18/08/22	18/08/22	0,227	39.999,80	175.913,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	79998,85	188880,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			02/08/22	17,990	179.900,00	10.000,00	
USD	FED			31/08/22	18,232	164.092,50	9.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	343992,50	19000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT171127T15	HAZ NE		02/08/22	01/08/22		1.000.000,00	1.057.490,00	
TRT280432T14	HAZ NE		03/08/22	02/08/22		1.000.000,00	817.610,00	
TRT120128T11	HAZ NE		09/08/22	08/08/22		1.000.000,00	297.800,00	
TRT120128T11	HAZ NE		10/08/22	09/08/22		1.000.000,00	297.330,00	
TRT140126T11	HAZ NE		11/08/22	10/08/22		1.000.000,00	244.460,00	
TRT280628T18	HAZ NE		12/08/22	11/08/22		1.000.000,00	307.265,00	
TRT280531T14	HAZ NE		15/08/22	12/08/22		1.000.000,00	441.555,00	
TRT120325T12	HAZ NE		16/08/22	15/08/22		1.000.000,00	1.214.755,00	
TRT230233T10	HAZ NE		17/08/22	16/08/22		1.000.000,00	763.845,00	
TRT110226T13	HAZ NE		18/08/22	17/08/22		1.000.000,00	1.181.385,00	
TRT070727T13	HAZ NE		19/08/22	18/08/22		2.000.000,00	517.995,00	
TRT290125T15	HAZ NE		22/08/22	19/08/22		1.000.000,00	402.065,00	
TRT210235T10	HAZ NE		23/08/22	22/08/22		1.000.000,00	756.755,00	
TRT210235T10	HAZ NE		24/08/22	23/08/22		1.000.000,00	755.580,00	
TRT261022T10	HAZ NE		25/08/22	24/08/22		1.000.000,00	207.340,00	
TRT110232T15	HAZ NE		26/08/22	25/08/22		1.000.000,00	590.645,00	
TRT210235T10	HAZ NE		31/08/22	29/08/22		1.000.000,00	748.910,00	
TRT280628T18	HAZ NE		01/09/22	31/08/22		2.000.000,00	533.780,00	
T.REPO						Toplamı:	20000000,00	11136565,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/08/22	01/08/22		357.000,00	
			03/08/22	02/08/22		591.000,00	
			04/08/22	03/08/22		1.602.000,00	
			05/08/22	04/08/22		1.539.000,00	
			08/08/22	05/08/22		1.533.000,00	
			09/08/22	08/08/22		398.000,00	
			10/08/22	09/08/22		264.000,00	
			11/08/22	10/08/22		303.000,00	
			12/08/22	11/08/22		231.000,00	
			15/08/22	12/08/22		226.000,00	
			16/08/22	15/08/22		736.000,00	
			17/08/22	16/08/22		822.000,00	
			18/08/22	17/08/22		1.025.000,00	
			19/08/22	18/08/22		369.000,00	



**PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM**  
**Ağustos-2022**

F_USDTRY0822	31/08/22	22/08/22	18,219	36.438,00	2,00
F_XU0300822	31/08/22	22/08/22	3.362,250	33.622,50	1,00
F_USDTRY0822	31/08/22	29/08/22	18,216	109.293,00	6,00
F_USDTRY0822	31/08/22	29/08/22	18,216	72.862,00	4,00
F_USDTRY0822	31/08/22	29/08/22	18,216	36.431,20	2,00
F_USDTRY0922	30/09/22	31/08/22	18,536	111.217,80	6,00
F_USDTRY0922	30/09/22	31/08/22	18,536	18.535,80	1,00
F_XU0300822	31/08/22	31/08/22	3.477,000	69.540,00	2,00
F_XU0300822	31/08/22	31/08/22	3.477,000	69.540,00	2,00
F_XU0300822	31/08/22	31/08/22	3.477,000	34.770,00	1,00
F_XU0300822	31/08/22	31/08/22	3.477,000	69.540,00	2,00
F_XU0300822	31/08/22	31/08/22	3.477,000	69.540,00	2,00
F_XU0300822	31/08/22	31/08/22	3.477,250	104.317,50	3,00
F_XU0300822	31/08/22	31/08/22	3.477,250	104.317,50	3,00
F_XU0300822	31/08/22	31/08/22	3.477,250	104.317,50	3,00
F_XU0300822	31/08/22	31/08/22	3.477,500	173.875,00	5,00
F_XU0300822	31/08/22	31/08/22	3.477,250	104.317,50	3,00
F_XU0300822	31/08/22	31/08/22	3.477,250	104.317,50	3,00
F_XU0300822	31/08/22	31/08/22	3.477,250	34.772,50	1,00
F_XU0300822	31/08/22	31/08/22	3.477,250	104.317,50	3,00
F_XU0300822	31/08/22	31/08/22	3.477,250	34.772,50	1,00
F_XU0300822	31/08/22	31/08/22	3.477,250	104.317,50	3,00
F_XU0300822	31/08/22	31/08/22	3.477,250	104.317,50	3,00
F_XU0300822	31/08/22	31/08/22	3.477,250	34.772,50	1,00
F_XU0300822	31/08/22	31/08/22	3.477,250	34.772,50	1,00
F_XU0300822	31/08/22	31/08/22	3.477,250	104.317,50	3,00
			Toplamı:	2291046,30	81,00
				<b>43131257,21</b>	<b>13217571,00</b>