

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Eylül-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.690.502,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.138.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,120471
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,127282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,93
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	:	3,04
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.694.845,65
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.513.959,85
---	---	--------------

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			0,20	9,300000	18/10/19					22,800000	4,56	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			84.338,04	5,758606	08/09/21			80100513		5,330000	449.521,76	5,77	5,11	5,17
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARÇELİK A.Ş.			TRAANSGR91O1			0,43	1,869159	18/10/19					6,010000	2,57	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.269,60	28,157720	08/09/21			80100513		32,640000	171.999,74	2,21	1,96	1,98
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.490,00	15,391441	08/09/21			80100513		15,140000	279.938,60	3,59	3,18	3,22
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,13	10,000000	18/10/19					15,390000	2,05	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			11.364,00	61,728457	08/09/21			80100513		63,900000	726.159,60	9,32	8,26	8,36
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			28.568,39	2,681334	08/09/21			80100513		2,540000	72.563,72	0,93	0,83	0,83
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TREEGYO00017			60.447,00	1,970481	08/09/21			80100513		1,790000	108.200,13	1,39	1,23	1,25

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU																			
Eylül-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)
ENKAI	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA INSAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			0,35	8,252149	29/05/20					10,390000	3,63	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			52.399,94	15,470035	08/09/21			80100513		16,650000	872.459,03	11,21	9,91	10,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.971,00	170,202024	08/09/21			80100513		167,100000	329.354,10	4,23	3,74	3,79
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			62.879,50	8,545159	08/09/21			80100513		9,240000	581.006,58	7,46	6,61	6,69
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.292,00	52,841331	08/09/21			80100513		48,660000	111.528,72	1,43	1,27	1,28
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			17.747,00	5,120281	08/09/21			80100513		4,300000	76.312,10	0,98	0,87	0,88
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,52	2,000000	18/10/19					2,400000	1,24	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			43.510,40	5,468638	08/09/21			80100513		5,190000	225.818,99	2,90	2,57	2,60
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,42	1,264124	18/10/19					2,100000	2,97	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			17.401,61	18,680447	08/09/21			80100513		22,620000	393.624,44	5,05	4,48	4,53
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			5.326,00	14,696844	08/09/21			80100513		14,570000	77.599,82	1,00	0,88	0,89
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.380,00	110,020507	08/09/21			80100513		95,500000	131.790,00	1,69	1,50	1,52
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			21.658,67	6,085300	08/09/21			80100513		6,450000	139.698,40	1,79	1,59	1,61
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,72	40,153631	02/04/21			8010051-		31,520000	22,57	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			29.247,88	5,311350	08/09/21			80100513		6,530000	190.988,68	2,45	2,17	2,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.149,00	72,517850	08/09/21			80100513		77,850000	89.449,65	1,15	1,02	1,03
QNBFB	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRAFINBN91N3			0,37	3,369272	18/10/19					36,480000	13,53	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			31.183,99	9,335195	08/09/21			80100513		9,790000	305.291,27	3,92	3,47	3,51
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.660,23	33,795158	08/09/21			80100513		26,680000	124.334,94	1,60	1,41	1,43
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			46.815,74	7,464151	08/09/21			80100513		8,190000	383.420,94	4,92	4,36	4,41
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,77	3,194263	18/10/19					0,970000	0,74	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,44	4,292135	18/10/19					4,250000	1,89	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.533,00	23,897176	08/09/21			80100513		26,280000	119.127,24	1,53	1,36	1,37
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			37.054,66	15,707871	08/09/21			80100513		15,330000	568.047,98	7,29	6,46	6,54
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			21.521,63	13,362199	08/09/21			80100513		13,950000	300.226,70	3,85	3,41	3,45
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			5.539,53	15,560094	08/09/21			80100513		13,830000	76.611,66	0,98	0,87	0,88
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			0,22	24,027149	02/07/20			80100512		52,000000	11,49	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,18	1,420455	02/07/21			80100511		1,200000	0,21	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			14.192,00	7,264252	08/09/21			80100513		7,490000	106.298,08	1,36	1,21	1,22
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.828,00	99,824078	08/09/21			80100513		114,600000	438.688,80	5,63	4,99	5,05
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			0,71	19,523810	18/10/19					19,120000	13,65	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			19.491,63	4,086899	08/09/21			80100513		3,260000	63.542,70	0,82	0,72	0,73
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON			TRAVESTL91H6			3.244,00	30,301449	08/09/21			80100513		26,300000	85.317,20	1,10	0,97	0,98

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Eylül-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)
YKBNK	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			79.039,55	2,326426	08/09/21			80100513		2,410000	190.485,31	2,45	2,17	2,19
GRUP TOPLAMI								736.550,45											
GRUP TOPLAMI								736.550,45											
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,25		750.375,00	18,250000	30/09/21			181213	750.375,00	18,420000	750.375,00	100,00	8,53	8,63
GRUP TOPLAMI								750.375,00											
GRUP TOPLAMI								750.375,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301021	TL				TRVXIST02HL6			64,00	1.503,500000	30/09/21			80170126		1.517,750000	971.360,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								64,00											
GRUP TOPLAMI								64,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								253.858,36											
GRUP TOPLAMI								253.858,36											
GRUP TOPLAMI								253.858,36											
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.793.721,34	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.793.721,34	101,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.609,05	0,19 %
C-)ALACAKLAR	7.609,76	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-126.995,97	-1,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-441,94	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.690.502,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.068,90	0,0813 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	431,40	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	-91,66	-0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-65,31	-0,0008 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	408,04	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	353,40	0,0041 %
Diğer Harcamalar	121,27	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	8.117,40	0,0934 %
	16.577,74	0,1907 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Eylül-2021

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/09/21	29,480	1.827,76	62,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			06/09/21	4,800	1.641,60	342,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			06/09/21	104,300	7.613,90	73,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/09/21	12,950	5.374,25	415,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			06/09/21	7,560	3.152,52	417,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			06/09/21	23,240	7.785,40	335,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			06/09/21	32,000	3.232,00	101,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/09/21	15,690	5.585,64	356,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			06/09/21	70,950	15.538,05	219,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			06/09/21	106,100	2.758,60	26,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			06/09/21	71,900	1.581,80	22,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			06/09/21	16,190	1.667,57	103,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/09/21	5,910	9.603,75	1.625,00
GARAN	GARANTI BANKASI			06/09/21	9,910	12.001,01	1.211,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			06/09/21	16,110	11.486,43	713,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			06/09/21	54,150	2.382,60	44,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			06/09/21	14,850	1.588,95	107,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/09/21	2,680	4.081,64	1.523,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			06/09/21	7,360	2.009,28	273,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			06/09/21	6,130	3.457,32	564,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/09/21	1,880	2.188,32	1.164,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			06/09/21	2,660	1.463,00	550,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			06/09/21	10,250	6.160,25	601,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			06/09/21	8,730	7.874,46	902,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			06/09/21	28,180	2.536,20	90,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			06/09/21	169,900	6.456,20	38,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			06/09/21	5,750	4.818,50	838,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			06/09/21	3,600	1.350,00	375,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			06/09/21	24,160	2.101,92	87,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			06/09/21	18,250	18.414,25	1.009,00

HBU - HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HS SENEDİ FONU
Eylül-2021

HISSE TÜRÜK	Toplamı:	157733,17	14185,00
-------------	----------	-----------	----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		360.000,00	
			03/09/21	02/09/21		340.000,00	
			06/09/21	03/09/21		320.000,00	
			07/09/21	06/09/21		320.000,00	
			08/09/21	07/09/21		360.000,00	
			09/09/21	08/09/21		360.000,00	
			10/09/21	09/09/21		430.000,00	
			13/09/21	10/09/21		850.000,00	
			14/09/21	13/09/21		360.000,00	
			15/09/21	14/09/21		350.000,00	
			16/09/21	15/09/21		360.000,00	
			17/09/21	16/09/21		350.000,00	
			20/09/21	17/09/21		580.000,00	
			21/09/21	20/09/21		600.000,00	
			22/09/21	21/09/21		670.000,00	
			23/09/21	22/09/21		400.000,00	
			24/09/21	23/09/21		710.000,00	
			27/09/21	24/09/21		670.000,00	
			28/09/21	27/09/21		710.000,00	
			29/09/21	28/09/21		750.000,00	
			30/09/21	29/09/21		750.000,00	
			01/10/21	30/09/21		750.000,00	
TPP					Toplamı:	11350000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301021			28/10/21	03/09/21	1.610,500	48.315,00	3,00
F_XU0301021			28/10/21	07/09/21	1.592,000	31.840,00	2,00
F_XU0301021			28/10/21	08/09/21	1.564,750	62.590,00	4,00
F_XU0301021			28/10/21	16/09/21	1.534,000	230.100,00	15,00
F_XU0301021			28/10/21	22/09/21	1.533,250	291.317,50	19,00
F_XU0301021			28/10/21	24/09/21	1.492,000	89.520,00	6,00
F_XU0301021			28/10/21	28/09/21	1.494,500	59.780,00	4,00
F_XU0301021			28/10/21	30/09/21	1.517,750	75.887,50	5,00
FUTURES					Toplamı:	889350,00	58,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0301021			28/10/21	02/09/21	1.624,500	32.490,00	2,00
F_XU0301021			28/10/21	09/09/21	1.581,250	94.875,00	6,00
F_XU0301021			28/10/21	20/09/21	1.508,500	181.020,00	12,00
F_XU0301021			28/10/21	23/09/21	1.512,500	60.500,00	4,00
F_XU0301021			28/10/21	29/09/21	1.503,750	60.150,00	4,00
					Toplamı:	429035,00	28,00
						12826118,17	14271,00