

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	156.753.477,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.883.651,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,493609
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,089589
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	69,36
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,79
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,27
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	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	728,30

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.415.614,55
---	---	--------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 13.579.657,57
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT210224T13	AU	HAZİNE	21/02/24	842	TRT210224T13	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	2,319655				100,428127	40.805.757,96	100,00	26,06	26,03
GRUP TOPLAMI								74.625,00								40.805.757,96	100,00	26,06	26,03
GRUP TOPLAMI								74.625,00								40.805.757,96	100,00	26,06	26,03
T.REPO																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT190826T19	16,30	4	3.005.358,90	16,300000	28/10/21		3.099.205,00	74921382	3.005.358,90	16,610000	3.005.358,90	60,00	1,92	1,92
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT190826T19	16,30	4	2.003.572,60	16,300000	28/10/21		2.066.140,00	74921382	2.003.572,60	16,610000	2.003.572,60	40,00	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								5.008.931,50								5.008.931,50	100,00	3,20	3,20
GRUP TOPLAMI								5.008.931,50								5.008.931,50	100,00	3,20	3,20
TPP																			
TPP			01/11/21	0		15,05		300.494,79	15,050000	28/10/21			201711	300.494,79	16,070000	300.494,79	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								300.494,79								300.494,79	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								300.494,79								300.494,79	100,00	0,19	0,19
Diğer																			
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD							198,00	303.119,125404	27/10/21					57.139,565380	107.267.957,53	100,00	68,51	68,43
GRUP TOPLAMI								198,00								107.267.957,53	100,00	68,51	68,43
GRUP TOPLAMI								198,00								107.267.957,53	100,00	68,51	68,43
TÜREV																			
Futures																			

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU																			
Ekim-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)
Uzun																			
F_USDTRY1221	TL				TRVXIST01YL3			400,00	9,808700	27/10/21			80176126		9,918900	3.967.560,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1221	TL				TRVXIST02L16			9.000,00	568,150000	26/10/21			80179126		575,630000	5.180.670,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1221	USD				TRVXIST02L24			200,00	1.795,400000	27/10/21			80179126		1.801,600000	3.416.302,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.600,00								12.564.532,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.600,00								12.564.532,02	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.201.613,16								3.201.613,16	100,00	2,04	
GRUP TOPLAMI								3.201.613,16								3.201.613,16	100,00	2,04	
GRUP TOPLAMI								3.201.613,16								3.201.613,16	100,00	2,04	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			46.229,67	7,114858	28/10/21					9,481300	438.317,37	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								46.229,67								438.317,37	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								46.229,67								438.317,37	0,00	0,00	0,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																156.584.754,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.584.754,94	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	457.966,70	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-288.624,45	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-619,95	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.753.477,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	237.055,32	0,1512 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	891,56	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.660,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.560,13	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.804,04	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	242,11	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	835,45	0,0005 %
Diğer Harcamalar	544,22	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	1.149,17	0,0007 %
	260.742,55	0,1662 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
XGOLD_0995				21/10/21	530.500,000	1.583.542,50	3,00
XGOLD_0995				27/10/21	544.000,000	3.788.960,00	7,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
 Ekim-2021

D.MADEN	Toplamı:	5372502,50	10,00
---------	----------	------------	-------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		7.000.000,00	7.311.520,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		7.000.000,00	9.473.985,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		7.000.000,00	7.288.205,00
TRT110827T16	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		7.000.000,00	9.628.730,00
TRT020823T11	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		5.000.000,00	2.016.390,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		4.000.000,00	1.475.560,00
TRT230222T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		4.000.000,00	1.472.255,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		4.000.000,00	2.276.785,00
TRT190826T19	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		4.000.000,00	4.149.330,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		5.000.000,00	2.843.470,00
TRT050527T17	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		5.000.000,00	4.943.130,00
TRT030523T13	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		4.000.000,00	1.638.040,00
TRT180625T13	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		4.000.000,00	3.480.335,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		3.000.000,00	1.848.905,00
TRT050527T17	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		5.000.000,00	4.924.270,00
TRT190826T19	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		4.000.000,00	4.134.210,00
TRT040522T13	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		6.000.000,00	6.151.590,00
TRT080323T10	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		6.000.000,00	6.968.570,00
TRT180625T13	HAZİNE		28/10/21	27/10/21		2.000.000,00	1.705.130,00
TRT180625T13	HAZİNE		28/10/21	27/10/21		3.000.000,00	2.557.690,00
TRT190826T19	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		3.000.000,00	3.099.205,00
TRT190826T19	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		2.000.000,00	2.066.140,00
T.REPO						Toplamı:	101000000,00
							91453445,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		210.000,00	
			05/10/21	04/10/21		290.000,00	
			06/10/21	05/10/21		200.000,00	
			07/10/21	06/10/21		390.000,00	
			08/10/21	07/10/21		570.000,00	
			11/10/21	08/10/21		860.000,00	
			12/10/21	11/10/21		750.000,00	
			13/10/21	12/10/21		380.000,00	
			14/10/21	13/10/21		140.000,00	
			15/10/21	14/10/21		730.000,00	
			18/10/21	15/10/21		480.000,00	
			19/10/21	18/10/21		780.000,00	
			20/10/21	19/10/21		70.000,00	
			21/10/21	20/10/21		860.000,00	
			22/10/21	21/10/21		270.000,00	
			25/10/21	22/10/21		820.000,00	
			26/10/21	25/10/21		330.000,00	
			28/10/21	27/10/21		440.000,00	
			01/11/21	28/10/21		300.000,00	
TPP						Toplamı:	8870000,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-2021

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM1021			28/10/21	05/10/21	506,410	202.564,00	400,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	05/10/21	506,360	202.544,00	400,00
F_XAUUSD1021			28/10/21	08/10/21	1.770,650	3.137.910,52	200,00
F_XAUUSD1021			28/10/21	08/10/21	1.774,900	62.908,85	4,00
F_XAUUSD1021			28/10/21	08/10/21	1.774,950	62.910,62	4,00
F_XAUUSD1021			28/10/21	08/10/21	1.775,000	487.571,02	31,00
F_XAUUSD1021			28/10/21	08/10/21	1.775,100	959.468,00	61,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	13/10/21	517,700	51.770,00	100,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	13/10/21	517,820	37.283,04	72,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	13/10/21	517,860	739.504,08	1.428,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	13/10/21	517,910	247.043,07	477,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	13/10/21	517,880	517,88	1,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	13/10/21	517,900	11.393,80	22,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	13/10/21	517,870	109.270,57	211,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	13/10/21	518,000	270.396,00	522,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	13/10/21	517,990	517,99	1,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	13/10/21	518,050	137.801,30	266,00
F_XAUUSD1021			28/10/21	13/10/21	1.778,750	16.008,04	1,00
F_XAUUSD1021			28/10/21	13/10/21	1.778,900	1.552.910,68	97,00
F_XAUUSD1021			28/10/21	13/10/21	1.778,850	32.017,88	2,00
F_XAUUSD1021			28/10/21	19/10/21	1.783,500	1.652.715,94	100,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	20/10/21	554,750	17.752,00	32,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	20/10/21	554,780	59.916,24	108,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	20/10/21	554,860	11.097,20	20,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	20/10/21	554,920	123.192,24	222,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	20/10/21	555,000	555.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	20/10/21	555,180	555,18	1,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	20/10/21	555,150	1.665,45	3,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	20/10/21	555,240	255.965,64	461,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	20/10/21	555,190	1.665,57	3,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	20/10/21	555,250	5.552,50	10,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	20/10/21	555,330	11.106,60	20,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	20/10/21	555,400	5.554,00	10,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	20/10/21	555,430	616.527,30	1.110,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	20/10/21	555,850	277.925,00	500,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	20/10/21	555,610	277.805,00	500,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	20/10/21	555,590	277.795,00	500,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	20/10/21	554,980	277.490,00	500,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	21/10/21	552,750	3.869,25	7,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	21/10/21	552,770	2.763,85	5,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	21/10/21	552,790	552,79	1,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	21/10/21	552,820	552,82	1,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	21/10/21	552,870	133.794,54	242,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	21/10/21	552,850	552,85	1,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	21/10/21	552,900	9.399,30	17,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	21/10/21	553,170	278.244,51	503,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	21/10/21	553,220	123.368,06	223,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	22/10/21	576,380	288.190,00	500,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	22/10/21	576,600	288.300,00	500,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	22/10/21	576,730	415.245,60	720,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	22/10/21	576,710	161.478,80	280,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	22/10/21	576,490	288.245,00	500,00
F_USDTRY1221			31/12/21	22/10/21	9,920	793.600,00	80,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU						
Ekim-2021						
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	575,470	345.282,00	600,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	575,730	575.730,00	1.000,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	575,000	587.650,00	1.022,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	575,270	184.086,40	320,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	575,560	169.790,20	295,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	575,580	105.331,14	183,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	22/10/21	575,500	287.750,00	500,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	586,730	146.682,50	250,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	586,640	146.660,00	250,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	586,900	146.725,00	250,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	587,050	146.762,50	250,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	586,930	146.732,50	250,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	585,780	146.445,00	250,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	585,710	146.427,50	250,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	585,320	146.330,00	250,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	582,750	250.582,50	430,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	582,000	291.000,00	500,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	582,370	291.185,00	500,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	582,500	279.600,00	480,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	25/10/21	582,480	302.889,60	520,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	27/10/21	9,787	1.565.920,00	160,00	
F_XAUUSD1221	31/12/21	27/10/21	1.789,600	1.387.861,64	82,00	
F_XAUUSD1221	31/12/21	27/10/21	1.789,850	304.695,11	18,00	
F_USDTRY1221	31/12/21	27/10/21	9,815	1.570.400,00	160,00	
F_XAUUSD1221	31/12/21	27/10/21	1.787,650	1.690.669,99	100,00	
FUTURES			Toplamı:	26902938,15	21850,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XAUTRYM1021			28/10/21	06/10/21	507,750	279.262,50	550,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	06/10/21	508,500	508.500,00	1.000,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	06/10/21	508,800	508.800,00	1.000,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	06/10/21	509,000	509.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	07/10/21	508,000	203.200,00	400,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	07/10/21	507,680	253.840,00	500,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	07/10/21	507,690	253.845,00	500,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	11/10/21	510,010	178.503,50	350,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	11/10/21	510,510	178.678,50	350,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	12/10/21	514,030	231.313,50	450,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	15/10/21	532,040	5.852,44	11,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	15/10/21	530,450	153.300,05	289,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	15/10/21	530,500	1.591,50	3,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	15/10/21	530,100	265.050,00	500,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	15/10/21	529,800	31.258,20	59,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	15/10/21	529,750	232.030,50	438,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	18/10/21	528,240	449.004,00	850,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	18/10/21	528,500	264.250,00	500,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	19/10/21	534,000	202.920,00	380,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	20/10/21	535,000	535.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	20/10/21	535,220	267.610,00	500,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	20/10/21	535,340	171.308,80	320,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	20/10/21	535,500	558.526,50	1.043,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	20/10/21	535,590	267.795,00	500,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	20/10/21	535,520	244.732,64	457,00
F_XAUTRYM1021			28/10/21	20/10/21	535,160	267.580,00	500,00

HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU						
Ekim-2021						
F_XAUTRYM1021	28/10/21	20/10/21	535,030	155.693,73	291,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	20/10/21	534,520	11.759,44	22,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	20/10/21	534,500	365.598,00	684,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	20/10/21	534,510	1.603,53	3,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	21/10/21	532,600	133.150,00	250,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	21/10/21	533,200	133.300,00	250,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	21/10/21	533,510	133.377,50	250,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	21/10/21	533,500	133.375,00	250,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	22/10/21	554,640	277.320,00	500,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	22/10/21	554,820	277.410,00	500,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	22/10/21	555,000	277.500,00	500,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	22/10/21	553,890	276.945,00	500,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	22/10/21	554,190	277.095,00	500,00	
F_USDTRY1021	28/10/21	22/10/21	9,593	767.464,00	80,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	22/10/21	554,530	177.449,60	320,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	22/10/21	554,860	277.430,00	500,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	22/10/21	555,300	277.650,00	500,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	25/10/21	564,010	141.002,50	250,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	25/10/21	564,500	141.125,00	250,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	25/10/21	564,600	280.606,20	497,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	25/10/21	565,000	141.250,00	250,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	25/10/21	565,020	1.695,06	3,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	25/10/21	564,230	282.115,00	500,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	25/10/21	564,440	141.110,00	250,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	25/10/21	561,820	280.910,00	500,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	25/10/21	562,000	281.000,00	500,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	25/10/21	561,270	280.635,00	500,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	25/10/21	561,000	561.000,00	1.000,00	
F_XAUTRYM1021	28/10/21	25/10/21	561,130	280.565,00	500,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,000	1.440.708,00	2.532,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	567,360	280.275,84	494,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	569,500	569.500,00	1.000,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,110	26.133,06	46,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	567,500	26.105,00	46,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,690	5.118,21	9,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,500	273.448,50	481,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,000	568.000,00	1.000,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	567,630	257.704,02	454,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	566,970	278.382,27	491,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	567,290	173.023,45	305,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	566,790	110.524,05	195,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	567,300	283.650,00	500,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,250	163.087,75	287,00	
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/10/21	568,300	5.683,00	10,00	
Toplamı:				18251230,34	32200,00	
				160396670,99	91507505,00	