

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
HAZİRAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	95.938.151,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.347.961,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,137409
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,122204
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,82
f-)Finansman Bonusu	:	47,15
g-)JTPP-TPP Borçlanma	:	18,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,87
l-) Katılım Hesabı	:	4,88
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,59
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 Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.029.174.401,50
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.030.665.784,19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2022 15:05																		
MENKUL KIYMET	DÖNÜŞ Z. (GÜN)	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	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																		
Özel Sektör																		
TRFISFN72226	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/07/22		TRFISFN72226	18,40	1.600.000,00	94,072000	01/03/22	19,535169			99,853444	1.597.655,11	3,33	1,66	1,67	
TRFISFA72223	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/07/22		TRFISFA72223	18,30	500.000,00	95,682000	07/04/22	19,603533			99,755078	498.775,39	1,04	0,52	0,52	
TRFYAKF72219	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	06/07/22		TRFYAKF72219	18,50	2.000.000,00	93,997000	02/03/22	19,642111			99,754638	1.995.092,75	4,15	2,08	2,08	
TRFKCTF72223	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	07/07/22		TRFKCTF72223	11,18	400.000,00	100,000000	18/01/22	25,551147			110,764915	443.059,66	0,92	0,46	0,46	
TRFFBFK72216	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	13/07/22		TRFFBFK72216	19,00	1.840.000,00	95,477000	13/04/22	20,399819			99,391510	1.828.803,78	3,81	1,90	1,91	
TRFKORT72215	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22		TRFKORT72215	31,50	1.000.000,00	87,337000	02/02/22	34,200384			98,480400	984.804,00	2,05	1,03	1,03	
TRFPHCM72223	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/07/22		TRFPHCM72223	23,50	340.000,00	94,523000	06/06/22	25,794200			98,812568	335.962,73	0,70	0,35	0,35	
TRFYKYM72223	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/07/22		TRFYKYM72223	17,85	3.000.000,00	95,829000	27/04/22	19,092187			98,857680	2.965.730,41	6,17	3,09	3,09	
TRFZORF72212	TL	ZORLU FACTORİNG	27/07/22		TRFZORF72212	17,72	1.500.000,00	100,000000	26/01/22	39,225349			101,467349	1.522.010,24	3,17	1,58	1,59	
TRFALNF72228	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	28/07/22		TRFALNF72228	17,90	900.000,00	95,414000	21/04/22	19,106240			98,714949	888.434,54	1,85	0,92	0,93	
TRFAKBK82216	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/08/22		TRFAKBK82216	17,50	3.000.000,00	95,512000	26/04/22	18,413917			98,528140	2.955.874,19	6,15	3,08	3,08	
TRFDZBK82234	TL	DENİZBANK A.Ş.	03/08/22		TRFDZBK82234	17,50	3.000.000,00	95,512000	27/04/22	18,651710			98,465665	2.953.969,94	6,15	3,07	3,08	
TRFTEBF82219	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	09/08/22		TRFTEBF82219	18,25	2.500.000,00	94,787000	21/04/22	19,440546			98,119739	2.452.993,48	5,11	2,55	2,56	
TRFHEKT82216	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	16/08/22		TRFHEKT82216	18,85	3.000.000,00	95,276000	12/05/22	20,195165			97,708433	2.931.253,00	6,10	3,05	3,06	
TRFPHCM92221	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22		TRFPHCM92221	25,00	7.560.000,00	94,376000	06/06/22	27,486983			95,958899	7.254.492,73	15,10	7,55	7,56	
TRFZORF92210	TL	ZORLU FACTORİNG	07/09/22		TRFZORF92210	16,66	240.000,00	100,000000	09/03/22	36,534386			100,174724	240.419,34	0,50	0,25	0,25	
TRFALNF92218	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	08/09/22		TRFALNF92218	18,00	2.500.000,00	94,413000	11/05/22	19,109102			96,748287	2.418.707,17	5,04	2,52	2,52	
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ.	15/09/22		TRFOTKO92210	21,50	2.000.000,00	90,849000	28/03/22	22,734246			95,824293	1.916.485,86	3,99	1,99	2,00	
TRFZORF92228	TL	ZORLU FACTORİNG	28/09/22		TRFZORF92228	16,13	500.000,00	100,000000	30/03/22	35,203753			100,749456	503.747,28	1,05	0,52	0,53	

TRFDBNKE2216	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/10/22	TRFDBNKE2216	20,50	3.000.000,00	91,284000	19/04/22	21,628399	94,929602	2.847.888,06	5,93	2,96	2,97
TRFTBTF2213	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	16/12/22	TRFTBTF2213	14,38	1.000.000,00	100,000000	24/06/22	32,351899	100,538992	1.005.389,92	2,09	1,05	1,05
TRFSUZKA2216	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	19/12/22	TRFSUZKA2216	32,00	3.000.000,00	86,436000	23/06/22	34,612784	87,000941	2.610.028,23	5,43	2,72	2,72
GRUP TOPLAMI						44.380.000,00					43.151.577,81	89,83	44,90	45,01
GRUP TOPLAMI						44.380.000,00					43.151.577,81	89,83	44,90	45,01

T.REPO

TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	TRT110232T15	14,11	2.000.773,15	14,110000	30/06/22		1.317.410,00	758910696751007774	2.000.773,15	14,110000	2.000.773,15	100,00	2,08	2,09
GRUP TOPLAMI						2.000.773,15						2.000.773,15		2.000.773,15	100,00	2,08	2,09
GRUP TOPLAMI						2.000.773,15						2.000.773,15		2.000.773,15	100,00	2,08	2,09

MEVDUAT

AKBANK T.A.Ş.	TL		13/07/22		19,50	2.537.808,22		10/06/22		2.582.550,13	19,500000	2.566.189,80	17,23	2,67	2,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/07/22		20,00	4.000.000,00		10/06/22		4.072.328,77	20,000000	4.045.877,31	27,16	4,21	4,22
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/07/22		19,50	2.540.171,23		13/06/22		2.587.668,95	19,500000	2.564.488,72	17,22	2,67	2,67
TURKLAND BANK A.Ş	TL		18/07/22		20,00	1.600.502,55		13/06/22		1.631.197,12	20,000000	1.616.215,50	10,85	1,68	1,68
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/07/22		20,00	4.062.410,96		13/06/22		4.140.320,21	20,000000	4.102.293,71	27,54	4,27	4,28
GRUP TOPLAMI						14.740.892,96						14.895.065,04	100,00	15,50	15,52
GRUP TOPLAMI						14.740.892,96						14.895.065,04	100,00	15,50	15,52

TPP

TPP	01/07/22	18,85	13.506.971,92	18,850000	30/06/22	157266	13.506.971,92	18,850000	13.506.971,92	72,91	14,07	14,08
TPP	01/07/22	18,80	5.017.583,07	18,800000	30/06/22	157662	5.017.583,07	18,800000	5.017.583,07	27,09	5,22	5,23
GRUP TOPLAMI			18.524.554,99					18.524.554,99	100,00	19,29	19,31	
GRUP TOPLAMI			18.524.554,99					18.524.554,99	100,00	19,29	19,31	

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22		19,00	4.063.528,77		30/05/22		4.131.217,14	19,000000	4.131.217,14	32,68	4,30	4,31
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22		24,50	4.500.000,00		28/06/22		4.602.698,63	24,500000	4.509.061,64	35,66	4,69	4,70
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/08/22		24,00	4.000.000,00		30/06/22		4.131.506,85	24,000000	4.002.630,14	31,66	4,16	4,17
GRUP TOPLAMI						12.563.528,77						12.642.908,92	100,00	13,15	13,18
GRUP TOPLAMI						12.563.528,77						12.642.908,92	100,00	13,15	13,18

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDYVKS72213	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/07/22	TRDYVKS72213	34,97	700.000,00	100,000000	10/03/22	20,770721	109,923603	769.465,22	1,60	0,80	0,80
TRDZVK82216	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/22	TRDZVK82216	4,63	3.000.000,00	100,000000	27/04/22	26,076431	102,330944	3.069.928,31	6,39	3,19	3,20
TRDEMVK92216	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/09/22	TRDEMVK92216	18,75	1.000.000,00	100,000000	30/03/22	19,641705	104,675261	1.046.752,61	2,18	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI						4.700.000,00					4.886.146,14	10,17	5,08	5,09
GRUP TOPLAMI						4.700.000,00					4.886.146,14	10,17	5,08	5,09

FON PORTFÖY DEĞERİ	96.101.026,05	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.101.026,05	100,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.896,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-164.771,75	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.938.151,26	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.812,82	0,0154 %
Fon Yönetim Ücreti	124.430,86	0,1297 %
Kayda Alma Ücreti	1.119,39	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.334,50	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.159,36	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.779,74	0,0019 %
Diğer Harcamalar	5.753,60	0,0060 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.950,91	0,0020 %
	162.428,48	0,1694 %

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

Sirketin Umumi	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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPHCM82214	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/08/22	06/06/22	95,121	199.755,03	210.000,00
TRFPHCM72215	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/07/22	06/06/22	98,145	1.472.169,94	1.500.000,00
TRFPHCM72223	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		20/07/22	06/06/22	97,245	4.560.798,21	4.690.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	6232723,18	6400000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFGVYO62216	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		06/06/22	06/06/22	0,950	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFYKYM62224	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/06/22	08/06/22	0,956	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDNFK62217	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/06/22	10/06/22	0,952	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTEBF62211	TEB FAKTORİNG A.Ş.		15/06/22	15/06/22	0,956	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFTEBF62229	TEB FAKTORİNG A.Ş.		24/06/22	24/06/22	0,956	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDNFK62233	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		29/06/22	29/06/22	0,956	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFALNF62229	ALTERNATİFBANK A.Ş.		30/06/22	30/06/22	0,945	3.000.000,00	3.000.000,00
					Toplamı:	12000000,00	12000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFPHCM92221	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/09/22	06/06/22	94,376	7.134.825,60	7.560.000,00
TRFSUZKA2216	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.		19/12/22	23/06/22	86,436	2.593.080,00	3.000.000,00
TRFTBTFa2213	TEB FİNANSMAN A.Ş.		16/12/22	24/06/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
					Toplamı:	10727905,60	11560000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT240227T17	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		5.000.000,00	7.246.840,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		6.000.000,00	1.534.755,00
TRT020823T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		10.000.000,00	2.037.780,00
TRT180924T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		2.000.000,00	422.060,00
TRT130928T12	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		6.000.000,00	6.491.020,00
TRT130928T12	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		6.000.000,00	6.491.020,00
TRT240227T17	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		10.000.000,00	14.032.810,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		12.000.000,00	3.149.705,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		5.000.000,00	4.247.305,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		8.000.000,00	3.099.355,00
TRT130928T12	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		5.000.000,00	5.422.355,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		13.000.000,00	10.999.560,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		7.000.000,00	5.876.520,00
TRT130928T12	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		1.000.000,00	1.081.895,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		9.000.000,00	1.787.360,00
TRT020823T11	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		11.000.000,00	2.191.615,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		7.000.000,00	5.835.485,00
TRT110226T13	HAZİNE		20/06/22	17/06/22		5.000.000,00	6.695.360,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/06/22	20/06/22		10.000.000,00	8.259.475,00
TRT210623T10	HAZİNE		22/06/22	21/06/22		9.000.000,00	9.097.730,00
TRT070727T13	HAZİNE		23/06/22	22/06/22		4.000.000,00	978.830,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/06/22	23/06/22		6.000.000,00	1.465.085,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		3.000.000,00	588.800,00
TRT020823T11	HAZİNE		28/06/22	27/06/22		1.000.000,00	195.105,00
TRT110226T13	HAZİNE		28/06/22	27/06/22		1.000.000,00	1.336.805,00
TRT230233T10	HAZİNE		29/06/22	28/06/22		2.000.000,00	1.621.895,00
TRT070727T13	HAZİNE		30/06/22	29/06/22		6.000.000,00	1.446.400,00
TRT110232T15	HAZİNE		01/07/22	30/06/22		2.000.000,00	1.317.410,00
T.REPO					Toplamı:	172.000.000,00	114.950.335,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	13/07/22	10/06/22		2.537.808,22	

			T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/22	10/06/22		4.000.000,00	
			AKBANK T.A.Ş.	18/07/22	13/06/22		2.540.171,23	
			TURKLAND BANK A.Ş	18/07/22	13/06/22		1.600.502,55	
			TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/07/22	13/06/22		4.062.410,96	
MEVDUAT							Toplamı:	14.740.892,96
I) TAKASBANK PARA PİYASASI								
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TPP								
			02/06/22	01/06/22		10.000.000,00		
			02/06/22	01/06/22		7.285.000,00		
			03/06/22	02/06/22		5.000.000,00		
			03/06/22	02/06/22		7.408.000,00		
			03/06/22	02/06/22		2.950.000,00		
			03/06/22	02/06/22		1.742.000,00		
			03/06/22	02/06/22		550.000,00		
			06/06/22	03/06/22		10.000.000,00		
			06/06/22	03/06/22		2.920.000,00		
			06/06/22	03/06/22		1.000.000,00		
			06/06/22	03/06/22		5.000.000,00		
			07/06/22	06/06/22		9.940.000,00		
			07/06/22	06/06/22		60.000,00		
			07/06/22	06/06/22		5.322.000,00		
			07/06/22	06/06/22		4.328.000,00		
			08/06/22	07/06/22		10.000.000,00		
			08/06/22	07/06/22		1.000.000,00		
			08/06/22	07/06/22		8.440.000,00		
			09/06/22	08/06/22		7.700.000,00		
			09/06/22	08/06/22		13.000.000,00		
			10/06/22	09/06/22		11.000.000,00		
			10/06/22	09/06/22		9.720.000,00		
			13/06/22	10/06/22		6.515.000,00		
			13/06/22	10/06/22		10.000.000,00		
			14/06/22	13/06/22		7.000.000,00		
			14/06/22	13/06/22		12.000.000,00		
			15/06/22	14/06/22		10.000.000,00		
			15/06/22	14/06/22		8.970.000,00		
			16/06/22	15/06/22		11.500.000,00		
			16/06/22	15/06/22		8.225.000,00		
			17/06/22	16/06/22		10.000.000,00		
			17/06/22	16/06/22		9.175.000,00		
			20/06/22	17/06/22		10.000.000,00		
			20/06/22	17/06/22		9.360.000,00		
			21/06/22	20/06/22		10.000.000,00		
			21/06/22	20/06/22		2.049.000,00		
			21/06/22	20/06/22		7.876.000,00		
			22/06/22	21/06/22		55.000,00		
			22/06/22	21/06/22		10.000.000,00		
			22/06/22	21/06/22		10.000.000,00		
			23/06/22	22/06/22		7.295.000,00		
			23/06/22	22/06/22		4.705.000,00		
			23/06/22	22/06/22		6.745.000,00		
			24/06/22	23/06/22		12.000.000,00		
			24/06/22	23/06/22		1.000.000,00		
			24/06/22	23/06/22		4.663.000,00		
			27/06/22	24/06/22		11.000.000,00		
			27/06/22	24/06/22		6.590.000,00		
			28/06/22	27/06/22		13.000.000,00		
			28/06/22	27/06/22		5.984.000,00		
			29/06/22	28/06/22		12.000.000,00		