

Kasım 2022 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	2,342,046,133.57			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	13,208,575.27			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/09/1990			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	177.312548			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	174.539707			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.59%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.09%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	18.51%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	0.45%			
Finansman Bonosu	31.58%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvil Repo	3.65%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo	8.23%			
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	0.02%			
Katılım Hesabı	7.50%			
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	8.20%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	40.37%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	33.89%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	49.07%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	40.8			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	3,871,493,864.91			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,857,832,128.62			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				

Menkul Kıymet	İhracçı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Nominal	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger
A.HİSSE												
B.BORÇLANMA												
TRDVVRKA2220	Vakıf Varlık Kiralama	02/12/2022	TRDVVRKA2220	100.00%	750,000.00	102.77582	11/11/2022	6.23%		103.910911		779,331.83
TRSAYGZ62318	Aygaz	22/06/2023	TRSAYGZ62318	14.00%	1,623,000.00	100	02/07/2021	24.10%		101.100187	1	1,640,856.03
TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji	13/10/2023	TRSENSAE2312	5.00%	9,110,000.00	100	15/10/2021	4.35%		100.542484	1	9,159,420.29
TRFAKFK22312	Ak Finansal Kiralama	10/02/2023	TRFAKFK22312	0.00%	5,300,000.00	90.9	26/08/2022	23.03%		96.047996		5,090,543.79
TRFAKYM12310	Ak Yatırım Menkul Değerler	17/01/2023	TRFAKYM12310	0.00%	15,000,000.00	95.337	24/10/2022	22.76%		97.394138		14,609,120.70
TRFAKYM32318	Ak Yatırım Menkul Değerler	07/03/2023	TRFAKYM32318	0.00%	3,000,000.00	90.864	09/09/2022	21.57%		94.991559		2,849,746.77
TRFAKYMA2225	Ak Yatırım Menkul Değerler	12/12/2022	TRFAKYMA2225	0.00%	20,000,000.00	95.29	15/09/2022	2031.99%		99.398748		19,879,749.60
TRFALNF22314	Alternatif Bank	02/02/2023	TRFALNF22314	0.00%	10,000,000.00	94.296	02/11/2022	26.24%		96.057977		9,605,797.70
TRFALNF22322	Alternatif Bank	09/02/2023	TRFALNF22322	0.00%	9,410,000.00	94.8	10/11/2022	23.89%		95.975473		9,031,292.01
TRFALNFA2218	Alternatif Bank	08/12/2022	TRFALNFA2218	0.00%	9,000,000.00	94.928	01/09/2022	21.39%		99.628894		8,966,600.46
TRFDNFK22310	Deniz Finansal Kiralama	17/02/2023	TRFDNFK22310	0.00%	22,000,000.00	90.123	24/08/2022	24.76%		95.382861		20,984,229.42
TRFDNFK22328	Deniz Finansal Kiralama	24/02/2023	TRFDNFK22328	0.00%	20,000,000.00	90.558	31/08/2022	22.70%		95.347137		19,069,427.40
TRFDNFK32319	Deniz Finansal Kiralama	03/03/2023	TRFDNFK32319	0.00%	10,000,000.00	90.317	02/09/2022	22.66%		94.982091		9,498,209.10
TRFDNFKA2216	Deniz Finansal Kiralama	14/12/2022	TRFDNFKA2216	0.00%	20,000,000.00	95.115	14/09/2022	22.25%		99.287075		19,857,415.00
TRFDNFKA2224	Deniz Finansal Kiralama	14/12/2022	TRFDNFKA2224	0.00%	20,000,000.00	95.217	16/09/2022	22.26%		99.286655		19,857,331.00
TRFDNZY22319	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler	15/02/2023	TRFDNZY22319	0.00%	15,000,000.00	94.633	16/11/2022	24.77%		95.49742		14,324,613.00
TRFDNZY22327	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler	15/02/2023	TRFDNZY22327	0.00%	15,000,000.00	94.912	21/11/2022	24.81%		95.49007		14,323,510.50
TRFDNZY22335	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler	22/02/2023	TRFDNZY22335	0.00%	5,000,000.00	94.8	23/11/2022	23.89%		95.24609		4,762,304.50
TRFDNZYA2216	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler	22/12/2022	TRFDNZYA2216	0.00%	10,000,000.00	94.481	09/09/2022	21.94%		98.865335		9,886,533.50
TRFDZFK12323	Deniz Faktoring	13/01/2023	TRFDZFK12323	0.00%	15,000,000.00	95.66	02/11/2022	25.22%		97.384929		14,607,739.35
TRFDZFK12331	Deniz Faktoring	25/01/2023	TRFDZFK12331	0.00%	10,000,000.00	95.036	04/11/2022	25.44%		96.642661		9,664,266.10
TRFFFKR22324	Finans Finansal Kiralama	15/02/2023	TRFFFKR22324	0.00%	9,370,000.00	91.044	01/09/2022	22.76%		95.819896		8,978,324.26
TRFFFKR23249	Finans Finansal Kiralama	01/03/2023	TRFFFKR23249	0.00%	6,000,000.00	92.813	02/11/2022	25.70%		94.515375		5,670,922.50
TRFFFKR32364	Finans Finansal Kiralama	15/03/2023	TRFFFKR32364	0.00%	10,000,000.00	93.095	16/11/2022	24.54%		93.93841		9,393,841.00
TRFFIBA22323	Fibabanka	21/02/2023	TRFFIBA22323	0.00%	35,000,000.00	94.465	22/11/2022	25.66%		94.99848		33,249,468.00
TRFFINF12328	Finans Faktoring	03/01/2023	TRFFINF12328	0.00%	5,000,000.00	94.854	26/09/2022	21.50%		98.254372		4,912,718.60
TRFFINF12351	Finans Faktoring	17/01/2023	TRFFINF12351	0.00%	10,000,000.00	94.611	10/10/2022	22.66%		97.40435		9,740,435.00
TRFFINF12369	Finans Faktoring	24/01/2023	TRFFINF12369	0.00%	12,000,000.00	94.611	17/10/2022	22.66%		97.023571		11,642,828.52
TRFFINF22319	Finans Faktoring	14/02/2023	TRFFINF22319	0.00%	10,700,000.00	93.416	01/11/2022	25.09%		95.504422		10,218,973.15
TRFFNBK12315	Qnb Finansbank	13/01/2023	TRFFNBK12315	0.00%	18,000,000.00	91.776	19/08/2022	23.75%		97.520885		17,553,759.30
TRFFNBK12323	Qnb Finansbank	06/01/2023	TRFFNBK12323	0.00%	10,500,000.00	95.081	07/10/2022	22.41%		98.025293		10,292,655.77
TRFFNBK12331	Qnb Finansbank	27/01/2023	TRFFNBK12331	0.00%	12,000,000.00	94.354	28/10/2022	26.25%		96.425195		11,571,023.40
TRFFNBK22330	Qnb Finansbank	17/02/2023	TRFFNBK22330	0.00%	10,000,000.00	93.241	14/10/2022	22.47%		95.760243		9,576,024.30
TRFFNBK22348	Qnb Finansbank	03/02/2023	TRFFNBK22348	0.00%	19,000,000.00	94.577	04/11/2022	25.06%		96.154596		18,269,373.24
TRFFNBKA2218	Qnb Finansbank	02/12/2022	TRFFNBKA2218	0.00%	24,000,000.00	95.251	02/09/2022	21.58%		99.946486		23,987,156.64
TRFFNBKA2226	Qnb Finansbank	09/12/2022	TRFFNBKA2226	0.00%	10,000,000.00	95.307	09/09/2022	19.62%		99.608077		9,960,807.70
TRFFNBKA2234	Qnb Finansbank	16/12/2022	TRFFNBKA2234	0.00%	10,000,000.00	95.251	16/09/2022	21.38%		99.206861		9,920,686.10
TRFFNYM12321	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler	12/01/2023	TRFFNYM12321	0.00%	10,000,000.00	95.087	12/10/2022	22.12%		97.726383		9,772,638.30
TRFFNYM22320	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler	02/02/2023	TRFFNYM22320	0.00%	20,000,000.00	94.243	03/11/2022	23.99%		96.356472		19,271,294.40
TRFFNYM22338	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler	16/02/2023	TRFFNYM22338	0.00%	20,000,000.00	94.184	10/11/2022	25.00%		95.401117		19,080,223.40
TRFFNYMA2219	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler	13/12/2022	TRFFNYMA2219	0.00%	10,000,000.00	95.6	20/09/2022	21.59%		99.359242		9,935,924.20
TRFGRFA12316	Garanti Faktoring Hizmetleri	03/01/2023	TRFGRFA12316	0.00%	10,000,000.00	93.856	07/09/2022	21.67%		98.242342		9,824,234.20
TRFISFN12313	İş Finansal Kiralama	10/01/2023	TRFISFN12313	0.00%	7,500,000.00	93.001	29/08/2022	21.85%		97.85732		7,339,299.00
TRFISFN12321	İş Finansal Kiralama	13/01/2023	TRFISFN12321	0.00%	10,000,000.00	93.16	01/09/2022	21.29%		97.751812		9,775,181.20
TRFISFN12347	İş Finansal Kiralama	03/03/2023	TRFISFN12347	0.00%	9,000,000.00	94.431	20/09/2022	7.41%		98.215237		8,839,371.33
TRFISFN12354	İş Finansal Kiralama	06/01/2023	TRFISFN12354	0.00%	10,000,000.00	94.381	22/09/2022	22.03%		98.05511		9,805,511.00
TRFISFN22320	İş Finansal Kiralama	21/02/2023	TRFISFN22320	0.00%	10,000,000.00	94.188	14/11/2022	24.70%		95.161435		9,516,143.50
TRFISFNA2213	İş Finansal Kiralama	16/12/2022	TRFISFNA2213	0.00%	9,590,000.00	93.307	19/08/2022	23.28%		99.14349		9,507,860.69
TRFISMD12310	İş Yatırım Menkul Değerler	03/01/2023	TRFISMD12310	0.00%	22,000,000.00	97.139	14/11/2022	23.09%		98.13953		21,590,696.60
TRFISMD12328	İş Yatırım Menkul Değerler	06/01/2023	TRFISMD12328	0.00%	15,000,000.00	97.831	29/11/2022	23.45%		97.94398		14,691,597.00
TRFISMDA2216	İş Yatırım Menkul Değerler	02/12/2022	TRFISMDA2216	0.00%	20,000,000.00	98.264	02/11/2022	2.86%		99.941642		19,988,328.40
TRFOYMDA2210	Oyak Yatırım Menkul Değerler	06/12/2022	TRFOYMDA2210	0.00%	10,000,000.00	95.076	02/09/2022	21.41%		99.734597		9,973,459.70
TRFTEBF22314	Teb Faktoring	24/02/2023	TRFTEBF22314	0.00%	10,000,000.00	94.69	24/11/2022	24.17%		95.08392		9,508,392.00
TRFVFAS22312	Vakıf Faktoring	06/02/2023	TRFVFAS22312	0.00%	15,000,000.00	94.062	02/11/2022	24.25%		96.092087		14,413,813.05
TRFYAKF12314	Yapı Kredi Faktoring	09/01/2023	TRFYAKF12314	0.00%	10,000,000.00	93.421	05/09/2022	21.79%		97.915596		9,791,559.60
TRFYAKF12330	Yapı Kredi Faktoring	09/01/2023	TRFYAKF12330	0.00%	9,000,000.00	94.132	20/09/2022	22.00%		97.897716		8,810,794.44
TRFYAKF12363	Yapı Kredi Faktoring	25/01/2023	TRFYAKF12363	0.00%	5,000,000.00	96.094	17/11/2022	23.46%		96.87399		4,843,699.50
TRFYKBK12312	Yapı ve Kredi Bankası	13/01/2023	TRFYKBK12312	0.00%	10,000,000.00	92.71	26/08/2022	21.82%		97.701813		9,770,181.30
TRFYKBK12320	Yapı ve Kredi Bankası	20/01/2023	TRFYKBK12320	0.00%	20,000,000.00	92.875	02/09/2022	21.25%		97.394541		19,478,908.20
TRFYKBK22337	Yapı ve Kredi Bankası	20/02/2023	TRFYKBK22337	0.00%	10,000,000.00	92.971	10/10/2022	22.14%		95.658356		9,565,835.60
TRFYKBK32310	Yapı ve Kredi Bankası	10/03/2023	TRFYKBK32310	0.00%	2,600,000.00	92.774	24/10/2022	22.12%		94.724283		2,462,831.36

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

TRFISMDK2214	03/11/2022	25,000,000.00		
TRFDZBKK2214	04/11/2022	10,000,000.00		
TRFFNBKK2224	04/11/2022	19,000,000.00		
TRFAKBKK2222	07/11/2022	15,000,000.00		
TRFFINFK2224	08/11/2022	7,350,000.00		
TRFGRFKK2227	09/11/2022	8,920,000.00		
TRFYKYMK2217	09/11/2022	23,000,000.00		
TRFALNFK2224	10/11/2022	13,170,000.00		
TRDZKVKK2213	11/11/2022	2,550,000.00		
TRFINGBK2219	11/11/2022	4,000,000.00		
TRFYKBKK2216	11/11/2022	20,450,000.00		
TRFISFNK2211	14/11/2022	19,640,000.00		
TRFISMDK2230	14/11/2022	20,500,000.00		
TRFHEKTK2215	15/11/2022	1,761,000.00		
TRFAKFKK2210	18/11/2022	520,000.00		
TRFYKYMK2225	23/11/2022	22,000,000.00		
TRFYTFMK2211	30/11/2022	21,300,000.00		