

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
Kasım-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	92.300.583,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.781.183,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,263313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,162646
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,29
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	:	9,85
o-)Yatırım Fonu	:	19,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,13
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	498,40

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.523.717,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.171.803,97

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																			
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			0,81	14,432099	03/12/20			8010051-		40,720000	32,98	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,81								32,98	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,81								32,98	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	930	TRT180625T13	0,00	10	4.000.000,00	324,458200	29/11/22	-11,910425		76488654		331,199464	13.247.978,57	40,42	17,45	14,35
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								13.247.978,57	40,42	17,45	14,35
Eurobond Türk																			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1048	US900123CZ18	6,59	2	400.000,00	101,631400	18/01/22	7,993996				97,098792	7.231.684,97	22,07	9,51	7,83
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1230	US900123CJ75	5,41	2	300.000,00	95,094400	02/09/21	8,181018				89,585361	5.004.077,02	15,27	6,58	5,42
GRUP TOPLAMI								700.000,00								12.235.761,99	37,34	16,09	13,25
Özel Sektör																			
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	71	TRSARCL22315	3,00	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/21	7,008162				101,693537	4.067.741,47	12,41	5,35	4,41
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	78	TRSOPAS22319	1,00	4	1.150.000,00	100,000000	19/02/21	14,367571				100,137016	1.151.575,69	3,51	1,52	1,25
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2379	TRSTISB62911	0,00	4	1.000.000,00	103,509400	09/08/21	14,379497		74592656		102,955495	1.029.554,95	3,14	1,35	1,12
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2632	TRSGRAN23013	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/02/20	12,337532				104,180735	1.041.807,35	3,18	1,37	1,13
GRUP TOPLAMI								7.150.000,00								7.290.679,46	22,24	9,59	7,91

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGISKEN ÖZEL																			
Kasim-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)
GRUP TOPLAMI								11.850.000,00								32.774.420,02	100,00	43,13	35,51
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/12/22	0	TRT040832T18	9,76	2	10.002.673,97	9,760000	30/11/22		6.753.635,00	76496763	10.002.673,97	9,760000	10.002.673,97	100,00	13,16	10,84
GRUP TOPLAMI								10.002.673,97								10.002.673,97	100,00	13,16	10,84
GRUP TOPLAMI								10.002.673,97								10.002.673,97	100,00	13,16	10,84
TPP																			
TPP			01/12/22	0		14,95		8.493.477,41	14,950000	30/11/22			312028	8.493.477,41	14,950000	8.493.477,41	100,00	11,17	9,20
GRUP TOPLAMI								8.493.477,41								8.493.477,41	100,00	11,17	9,20
GRUP TOPLAMI								8.493.477,41								8.493.477,41	100,00	11,17	9,20
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00458			6.700.000,00	0,232272	08/08/22					0,246329	1.650.404,30	10,17	2,17	1,79
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00722			0,10	0,000000	12/01/22					0,034325	0,00	0,00	0,00	0,00
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			1.100.000,00	1,673898	25/07/22					2,420134	2.662.147,40	16,40	3,50	2,88
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			820.000,00	0,943178	08/08/22					0,995548	816.349,36	5,03	1,07	0,88
TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00310			1.000.000,00	1,000000	15/11/22					1,021395	1.021.395,00	6,29	1,34	1,11
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			47.900.000,00	0,063470	08/08/22					0,087499	4.191.202,10	25,82	5,51	4,54
TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00286			855.675,00	0,993367	08/08/22					1,154392	987.784,37	6,09	1,30	1,07
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			9.130.988,00	0,253106	16/11/22					0,536921	4.902.619,21	30,20	6,45	5,31
GRUP TOPLAMI								67.506.663,10								16.231.901,74	100,00	21,34	17,58
GRUP TOPLAMI								67.506.663,10								16.231.901,74	100,00	21,34	17,58
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM1222	TL				TRVXIST037T6			2.150,00	1.071,870000	30/11/22			80179126		1.070,370000	2.301.295,50	0,00	0,00	0,00
F_XU0301222	TL				TRVXIST02WG5			90,00	5.531,250000	14/11/22			80170126		5.490,000000	4.941.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.240,00								7.242.295,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.240,00								7.242.295,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.511.276,24								8.511.276,24	100,00	11,20	
GRUP TOPLAMI								8.511.276,24								8.511.276,24	100,00	11,20	
GRUP TOPLAMI								8.511.276,24								8.511.276,24	100,00	11,20	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			888.790,46	18,598997	30/11/22					18,619400	16.548.745,09	0,00	0,00	17,93
GRUP TOPLAMI								888.790,46								16.548.745,09	0,00	0,00	17,93
GRUP TOPLAMI								888.790,46								16.548.745,09	0,00	0,00	17,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.013.782,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.013.782,36	82,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.567.339,57	17,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-280.538,72	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.300.583,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.513,38	0,0103 %
Fon Yönetim Ücreti	184.525,86	0,1999 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.079,30	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.454,18	0,0124 %

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
Kasım-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.164,30	0,0045 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	350,19	0,0004 %
Diğer Harcamalar	59,10	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	457,50	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	645,07	0,0007 %
	213.497,58	0,2314 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CT57	HAZİNE		29/11/22	25/11/22	95,149	285.446,88	300.000,00
US900123CL22	HAZİNE		29/11/22	25/11/22	92,367	554.200,00	600.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	900000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/11/22	15/11/22	19,896	2.765.555,54	139.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/11/22	15/11/22	538,394	999.797,52	1.857,00
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/11/22	16/11/22	0,119	832.188,00	7.000.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/11/22	16/11/22	538,619	1.000.216,14	1.857,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	7142714,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		28/11/22	28/11/22	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRSKFTFK2211	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		30/11/22	30/11/22	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	9000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEGİSKEN ÖZEL
Kasım-2022

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	15/11/22	314,602	4.719.036,11	1.500.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	16/11/22	311,970	1.559.852,25	500.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	22/11/22	341,509	1.707.545,01	500.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	28/11/22	332,793	4.991.895,48	1.500.000,00
Toplamı:						12978328,85	4000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/11/22	14/11/22	538,218	999.470,14	1.857,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/11/22	15/11/22	538,394	999.797,52	1.857,00
TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/11/22	15/11/22	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/11/22	16/11/22	0,492	999.999,59	2.030.988,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3999267,25	3034702,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100124T17	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		10.000.000,00	3.150.360,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		10.000.000,00	1.688.360,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		10.000.000,00	1.687.220,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/11/22	04/11/22		10.000.000,00	1.687.040,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/11/22	07/11/22		10.000.000,00	1.682.640,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/11/22	08/11/22		10.000.000,00	1.628.260,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/11/22	09/11/22		10.000.000,00	1.627.325,00
TRT020823T11	HAZİNE		11/11/22	10/11/22		10.000.000,00	1.740.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		14/11/22	11/11/22		10.000.000,00	1.624.765,00
TRT110232T15	HAZİNE		15/11/22	14/11/22		8.000.000,00	3.605.665,00
TRT110232T15	HAZİNE		15/11/22	14/11/22		2.000.000,00	901.420,00
TRT110232T15	HAZİNE		16/11/22	15/11/22		10.000.000,00	4.667.950,00
TRT240227T17	HAZİNE		17/11/22	16/11/22		10.000.000,00	10.064.240,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/11/22	17/11/22		10.000.000,00	1.671.435,00
TRT130928T12	HAZİNE		21/11/22	18/11/22		10.000.000,00	10.452.980,00
TRT280628T18	HAZİNE		22/11/22	21/11/22		10.000.000,00	2.176.960,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/11/22	22/11/22		10.000.000,00	1.665.930,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/11/22	23/11/22		10.000.000,00	5.180.845,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/11/22	24/11/22		2.000.000,00	609.155,00
TRT080530T19	HAZİNE		25/11/22	24/11/22		8.000.000,00	4.140.375,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/11/22	25/11/22		10.000.000,00	1.663.475,00
TRT290125T15	HAZİNE		29/11/22	28/11/22		20.000.000,00	5.649.435,00
TRT280628T18	HAZİNE		30/11/22	29/11/22		10.000.000,00	2.293.505,00
TRT040832T18	HAZİNE		01/12/22	30/11/22		10.000.000,00	6.753.635,00
T.REPO					Toplamı:	230000000,00	78012975,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/22	01/11/22		7.190.000,00	

TNI-TEY ING ÖZEL BANKA VE PLATINUM DEĞİSKEN ÖZEL
Kasım-2022

	03/11/22	02/11/22	7.200.000,00
	04/11/22	03/11/22	7.400.000,00
	07/11/22	04/11/22	7.800.000,00
	08/11/22	07/11/22	7.653.000,00
	08/11/22	07/11/22	187.000,00
	09/11/22	08/11/22	600.000,00
	09/11/22	08/11/22	7.470.000,00
	10/11/22	09/11/22	2.940.000,00
	10/11/22	09/11/22	5.000.000,00
	11/11/22	10/11/22	4.548.000,00
	11/11/22	10/11/22	4.032.000,00
	14/11/22	11/11/22	4.018.000,00
	14/11/22	11/11/22	4.522.000,00
	15/11/22	14/11/22	6.450.000,00
	15/11/22	14/11/22	1.050.000,00
	16/11/22	15/11/22	9.300.000,00
	17/11/22	16/11/22	5.840.000,00
	18/11/22	17/11/22	3.780.000,00
	18/11/22	17/11/22	1.000.000,00
	21/11/22	18/11/22	5.420.000,00
	22/11/22	21/11/22	5.380.000,00
	23/11/22	22/11/22	5.200.000,00
	24/11/22	23/11/22	3.150.000,00
	25/11/22	24/11/22	335.000,00
	25/11/22	24/11/22	2.895.000,00
	28/11/22	25/11/22	3.540.000,00
	29/11/22	28/11/22	790.000,00
	30/11/22	29/11/22	5.890.000,00
	01/12/22	30/11/22	8.490.000,00
TPP	Toplamı:		139070000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301222			30/12/22	14/11/22	5.079,000	1.523.700,00	30,00
F_USDTRY1122			30/11/22	30/11/22	18,641	4.660.225,00	250,00
F_XAUTRYM1222			30/12/22	30/11/22	1.075,000	107.500,00	100,00
FUTURES	Toplamı:					6291425,00	380,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.660,250	139.807,50	3,00
F_XU0301222			30/12/22	02/11/22	4.660,000	326.200,00	7,00
Toplamı:						466007,50	10,00
						408242432,68	102090781,00