

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.090.626.169,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.935.266.208,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,371560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,411904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,21

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,69
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,38
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	:	1,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 957,79

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

İstisna Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	133.238.456,76
---	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

Ölçülme Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.119.598.386,06
--	---	------------------

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	182	TRT011025T16	0,00	2	7.700.000,00	90,921900	25/02/25	50,736644		0B0CF086		92,929933	7.155.604,85	0,66	0,65	0,66
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	315	TRT110226T13	69,50	2	775.000,00	75,418800	18/01/24	48,894712		78040286		79,269012	614.334,84	0,06	0,06	0,06
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	322	TRT180226T16	100,65	2	1.500.000,00	115,265000	20/03/25	50,533551		79599916		98,419900	1.476.298,51	0,14	0,14	0,14
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	497	TRT120826T16	0,00	2	136.000.000,00	103,566800	28/03/25	49,049195		0B119446		96,847038	131.711.971,96	12,19	12,03	12,08
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	518	TRT020926T17	74,25	2	2.350.000,00	78,451000	11/11/24	36,550669		79314840		83,451012	1.961.098,79	0,18	0,18	0,18
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	679	TRT100227T13	97,48	2	23.000.000,00	97,995200	21/03/25	43,788518		79710719		95,314008	21.922.221,73	2,03	2,00	2,01
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	798	TRT090627T12	78,25	2	2.500.000,00	88,924100	11/11/24	41,358888		79314840		81,386095	2.034.652,38	0,19	0,19	0,19
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	0,00	4	240.000,00	97,833200	28/03/25	57,558402		0B14D106		98,606187	236.654,85	0,02	0,02	0,02
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	861	TRT110827T16	0,00	2	840.000,00	73,214700	03/01/24	37,554875		0AD48C46		64,573376	542.416,36	0,05	0,05	0,05
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	896	TRT150927T11	59,00	2	5.500.000,00	64,958800	11/11/24	39,063780		79314840		60,833641	3.345.850,24	0,31	0,31	0,31
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	1050	TRT160228T16	55,40	2	6.000.000,00	61,329200	04/12/24	38,158175		79405907		56,197807	3.371.868,42	0,31	0,31	0,31
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1064	TRT010328T12	14,53	4	2.000.000,00	87,618000	09/03/23	56,766044				99,017947	1.980.358,94	0,18	0,18	0,18
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1071	TRT080328T15	61,75	2	4.050.000,00	69,844300	11/11/24	38,390006		79314840		60,874964	2.465.436,05	0,23	0,22	0,23
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1624	TRT120929T12	0,00	2	402.000.000,00	112,368900	26/03/25	38,529661		0B0FC046		89,591095	360.156.201,80	33,31	32,89	33,02
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	2051	TRT131130T14	0,00	2	900.000,00	62,880000	25/03/25	32,324513		6DEF2B06		55,859868	502.738,81	0,05	0,05	0,05
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2583	TRT280432T14	86,50	2	5.000.000,00	88,933100	24/01/25	29,710292		79607750		89,742627	4.487.131,37	0,42	0,41	0,41
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2751	TRT131032T13	50,75	2	13.000.000,00	64,252100	24/01/25	32,724846		79607750		46,637519	6.062.877,47	0,56	0,55	0,56
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3024	TRT130733T17	0,00	2	400.000,00	74,641200	17/03/25	31,356690		0B112886		68,434210	273.736,84	0,03	0,03	0,03
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3108	TRT051033T12	0,00	2	295.750.000,00	109,321900	25/03/25	33,598701		0B112886		97,659755	288.828.724,25	26,72	26,39	26,48
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3465	TRT270934T18	0,00	2	235.000.000,00	114,248700	26/03/25	33,708614		0B0E1106		102,845445	241.686.795,88	22,36	22,08	22,16
GRUP TOPLAMI								1.144.505.000,00						1.080.816.974,34		100,00	98,74	99,13	
GRUP TOPLAMI								1.144.505.000,00						1.080.816.974,34		100,00	98,74	99,13	

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU																			
Mart-2025																			
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)
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		02/04/25	0		11,00		13.735.000,00		28/03/25				13.755.696,58	11,000000	13.755.696,58	100,00	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								13.735.000,00								13.755.696,58	100,00	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								13.735.000,00								13.755.696,58	100,00	1,26	1,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								919,80								919,80	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								919,80								919,80	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								919,80								919,80	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.094.573.590,72	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.094.573.590,72	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.916,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.953.337,38	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.090.626.169,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.713,47	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	3.756.963,03	0,3445 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	54.531,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.283,13	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
	3.998.489,04	0,3666 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	03/03/25	110,019	55.009.737,30	50.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		19/07/28	03/03/25	77,424	5.419.653,84	7.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		19/07/28	03/03/25	77,349	71.934.222,51	93.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/03/25	111,480	222.959.890,10	200.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	04/03/25	61,843	618.428,57	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	04/03/25	112,763	1.127.630,77	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	06/03/25	112,498	5.624.923,08	5.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	11/03/25	112,811	22.562.153,85	20.000.000,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
Mart-2025						
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	12/03/25	111,229	88.983.073,90	80.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	12/03/25	112,811	2.256.215,38	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	12/03/25	111,607	18.973.150,77	17.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	12/03/25	112,747	202.944.876,92	180.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	13/03/25	75,819	144.056.016,48	190.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	13/03/25	111,276	111.275.725,27	100.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	17/03/25	114,835	36.747.252,75	32.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/07/33	17/03/25	75,641	756.406,59	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	17/03/25	117,100	11.709.972,53	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	17/03/25	112,019	224.038,50	200.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/07/28	17/03/25	77,414	23.224.203,30	30.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	17/03/25	112,076	8.966.119,54	8.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	19/03/25	59,825	598.250,00	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	19/03/25	101,103	25.275.700,55	25.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	19/03/25	101,048	50.523.901,10	50.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	19/03/25	100,948	35.331.730,77	35.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/02/27	19/03/25	97,824	20.543.076,92	21.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	19/03/25	100,948	84.796.153,85	84.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/02/27	20/03/25	98,314	983.137,36	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	20/03/25	100,435	20.087.087,91	20.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/02/27	20/03/25	97,224	4.861.208,79	5.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/02/27	20/03/25	97,724	24.431.043,95	25.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/02/27	20/03/25	97,814	14.672.060,44	15.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/02/27	20/03/25	96,614	38.645.494,52	40.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	20/03/25	101,629	304.885.714,28	300.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	21/03/25	102,545	38.966.912,07	38.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	21/03/25	102,445	133.177.857,12	130.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	24/03/25	94,156	28.246.813,19	30.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	25/03/25	101,816	1.018.164,84	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	25/03/25	107,709	1.077.085,16	1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	25/03/25	55,518	555.178,57	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	25/03/25	102,516	71.761.538,47	70.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	25/03/25	102,616	20.523.296,70	20.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	25/03/25	107,209	53.604.258,24	50.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	26/03/25	106,785	10.678.461,54	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	26/03/25	91,477	118.920.000,00	130.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	27/03/25	97,732	24.432.972,82	25.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	28/03/25	96,401	24.100.162,09	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	28/03/25	98,109	49.054.564,27	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2237125517,47	2230200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	03/03/25	102,853	205.706.043,96	200.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	26/03/25	97,800	73.349.875,08	75.000.000,00
Toplamı:						279055919,04	275000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		90.000.000,00	12.254.985,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		31.000.000,00	17.880.770,00

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
Mart-2025						
TRT190728T34	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	94.000.000,00	54.219.105,00	
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	112.000.000,00	104.683.370,00	
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	18.000.000,00	16.824.115,00	
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	101.000.000,00	145.240.030,00	
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	19.000.000,00	27.322.385,00	
TRT180237T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	12.000.000,00	3.213.230,00	
TRT180237T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	48.000.000,00	12.852.900,00	
TRT180237T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	10.000.000,00	2.673.395,00	
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	33.000.000,00	6.211.720,00	
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	533.825,00	
TRT180827T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	20.000.000,00	18.297.250,00	
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	40.000.000,00	22.792.605,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	32.000.000,00	8.447.090,00	
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	13.000.000,00	1.573.780,00	
TRT100332T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	14.000.000,00	17.036.025,00	
TRT051033T12	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	30.000.000,00	30.586.450,00	
TRT051033T12	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	30.000.000,00	30.586.450,00	
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	16.000.000,00	3.215.865,00	
T.REPO				Toplamı:	765000000,00	536445345,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.GARANTİ BANKASI A.S.	04/03/25	03/03/25		4.784.541,79	
		AKBANK T.A.S.	04/03/25	03/03/25		10.130.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/03/25	04/03/25		4.790.080,06	
		AKBANK T.A.S.	05/03/25	04/03/25		8.300.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	06/03/25	05/03/25		4.795.624,74	
		AKBANK T.A.S.	06/03/25	05/03/25		4.320.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	07/03/25	06/03/25		4.801.175,84	
		AKBANK T.A.S.	07/03/25	06/03/25		2.490.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	10/03/25	07/03/25		4.806.733,37	
		AKBANK T.A.S.	10/03/25	07/03/25		2.400.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	11/03/25	10/03/25		4.823.425,25	
		AKBANK T.A.S.	11/03/25	10/03/25		4.900.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/03/25	11/03/25		4.828.678,16	
		AKBANK T.A.S.	12/03/25	11/03/25		1.940.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/03/25	12/03/25		4.833.936,79	
		AKBANK T.A.S.	13/03/25	12/03/25		2.490.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/03/25	13/03/25		4.839.201,15	
		AKBANK T.A.S.	14/03/25	13/03/25		8.620.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	17/03/25	14/03/25		4.844.471,24	
		AKBANK T.A.S.	17/03/25	14/03/25		4.960.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	18/03/25	17/03/25		4.860.298,72	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	19/03/25	18/03/25		4.865.591,79	
		AKBANK T.A.S.	19/03/25	18/03/25		890.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	20/03/25	19/03/25		4.870.890,62	
		AKBANK T.A.S.	20/03/25	19/03/25		7.840.000,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	21/03/25	20/03/25		4.876.228,58	
		AKBANK T.A.S.	21/03/25	20/03/25		16.920.000,00	

AK2-AK PORT. UZUN VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Mart-2025

T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/03/25	21/03/25	4.881.572,39	
AKBANK T.A.S.	24/03/25	21/03/25	24.588.459,00	
T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/03/25	24/03/25	4.897.822,01	
AKBANK T.A.S.	25/03/25	24/03/25	16.100.000,00	
T.GARANTİ BANKASI A.S.	26/03/25	25/03/25	4.903.390,77	
AKBANK T.A.S.	26/03/25	25/03/25	21.000.000,00	
AKBANK T.A.S.	27/03/25	26/03/25	6.900.000,00	
AKBANK T.A.S.	28/03/25	27/03/25	11.750.000,00	
AKBANK T.A.S.	02/04/25	28/03/25	13.735.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:	252577122,27	
			3533758558,78	3041645345,00