

OCAK 2024

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OTF - OYAK PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	360,167,462.54
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	139,398,052.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.03.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.583734
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.506701
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.07%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.07%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.64%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	92.11%
Katılma Hesabı	:	7.89%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.54%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	2.15%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	44.28
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,066,074,094.34
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,480,166,697.73

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDBRKT42426	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,231,457.44	4.29%
TRDEMVK22411	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	35,430,000.00	36,580,045.43	10.30%
TRDEVKS32458	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19,440,000.00	20,778,450.01	5.85%
TRDEVKS32490	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,294,653.80	1.49%
TRDEVKS52431	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,077,143.69	1.43%
TRDEVKS52449	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	20,021,324.44	5.64%
TRDHVKA22435	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	8,000,000.00	8,802,830.58	2.48%
TRDHVKA22443	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	14,730,000.00	16,197,118.75	4.56%
TRDHVKA22450	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	3,000,000.00	3,272,115.62	0.92%
TRDHVKA22468	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10,000,000.00	10,929,053.26	3.08%
TRDHVKA22484	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	9,570,000.00	10,253,800.88	2.89%
TRDHVKA32418	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	15,000,000.00	15,910,021.34	4.48%
TRDHVKA32442	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	5,000,000.00	5,268,762.31	1.48%
TRDHVKA42417	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,677,320.81	3.01%
TRDHVKA42441	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	3,900,000.00	4,005,923.89	1.13%
TRDHVKA42458	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,159,756.31	2.86%
TRDKLVKK2425	Tarfin Tarım A.Ş.	5,000,000.00	5,464,319.74	1.54%
TRDKTLM22410	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	19,840,000.00	21,213,582.68	5.97%
TRDQFVK52416	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	2,100,000.00	2,301,834.99	0.65%
TRDQFVKE2417	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,560,286.90	0.72%
TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	28,550,000.00	33,385,471.87	9.40%
TRDTFVK62419	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,049,898.24	0.30%
TRDTFVK72418	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	1,000,000.00	1,027,282.24	0.29%
TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	2,310,000.00	2,467,192.39	0.69%
TRDZKVK22428	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11,600,000.00	12,594,958.56	3.55%
TRDZKVK32419	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,338,599.96	1.50%
TRDZKVK32427	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,938,940.18	4.49%
TRDZKVK42418	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	6,000,000.00	6,099,739.17	1.72%
TOPLAM:		288,970,000.00	307,901,885.48	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI**

EMLAK KATILIM 04032024	10,371,584.70	10,021,917.81	2.82%
ZİRAAT KATILIM 06022024	14,291,040.42	14,214,908.31	4.00%
TOPLAM:	24,662,625.12	24,236,826.12	

N) KATILMA BELGELERİ**O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) DİĞER**

TRD070432T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,003,452.88	3,003,452.88	0.85%
TRD070432T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,023,013.70	20,023,013.70	5.64%
TOPLAM:		23,026,466.58	23,026,466.58	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	355,165,178.17	98.61%
B. HAZIR DEĞERLER	5,342,304.30	1.48%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	340,019.93	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	360,167,462.54	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	294,737.92
370002 Denetim Ücreti	67.44
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	6,509.81
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	853.51
370006 Saklama Giderleri	13,103.98
370008 Banka Masrafları	3,307.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,020.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,388.30
370098 Küsürat farkları	0.79
TOPLAM:	321,989.25

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDYVKS12417 - YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09-Oca-24	6,000,000.00
TRDEMVK12461 - EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10-Oca-24	8,640,000.00
TRDZKVK12411 - ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17-Oca-24	1,730,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK22428 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Oca-24	04-Oca-24	6,000,000.00	6,356,782.30
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA22484 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	04-Oca-24	04-Oca-24	540,000.00	561,105.35
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA22484 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05-Oca-24	05-Oca-24	300,000.00	312,067.40
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA22484 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05-Oca-24	05-Oca-24	40,000.00	41,608.99
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK22428 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10-Oca-24	10-Oca-24	11,600,000.00	12,359,596.83
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA22476 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	10-Oca-24	10-Oca-24	2,450,000.00	2,634,631.79
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS32458 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10-Oca-24	10-Oca-24	480,000.00	501,440.36
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS32458 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10-Oca-24	10-Oca-24	6,000,000.00	6,268,004.51
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS62511 Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	10-Oca-24	10-Oca-24	380,000.00	394,491.73
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK22428 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Oca-24	16-Oca-24	2,350,000.00	2,518,098.45
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK22428 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Oca-24	16-Oca-24	1,120,000.00	1,200,115.01
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA22476 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	16-Oca-24	16-Oca-24	2,220,000.00	2,396,612.68

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32458	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Oca-24	16-Oca-24	15,000,000.00	15,768,191.45
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA22443	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş	18-Oca-24	18-Oca-24	11,230,000.00	12,170,268.74
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22428	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18-Oca-24	18-Oca-24	8,930,000.00	9,550,463.94
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA42441	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş	19-Oca-24	19-Oca-24	100,000.00	101,194.59
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	23-Oca-24	23-Oca-24	3,350,000.00	3,880,784.91
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA22443	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş	23-Oca-24	23-Oca-24	10,500,000.00	11,438,345.47
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	30-Oca-24	30-Oca-24	390,000.00	415,464.45
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	31-Oca-24	31-Oca-24	40,000.00	42,667.33
TOPLAM:					83,020,000.00	88,911,936.28

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	ZİRAAT KATILIM 06022024		05-Oca-24	06-Şub-24	13,796,478.14	14,292,395.38
Mevduat	EMLAK KATILIM 04032024		30-Oca-24	04-Mar-24	10,000,000.00	10,372,602.74
TOPLAM:					23,796,478.14	24,664,998.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32458	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Oca-24	02-Oca-24	9,500,000.00	9,842,097.76
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK12461	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03-Oca-24	03-Oca-24	5,000,000.00	5,338,791.18
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA22443	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş	03-Oca-24	03-Oca-24	2,870,000.00	3,062,274.13
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22428	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Oca-24	03-Oca-24	9,600,000.00	10,161,205.65
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32458	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Oca-24	03-Oca-24	5,850,000.00	6,066,954.16
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22428	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08-Oca-24	08-Oca-24	8,000,000.00	8,507,783.17
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK12461	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	09-Oca-24	09-Oca-24	3,640,000.00	3,910,855.95
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA42441	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş	10-Oca-24	10-Oca-24	4,000,000.00	4,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVKE2417	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	10-Oca-24	10-Oca-24	2,500,000.00	2,500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA22443	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş	11-Oca-24	11-Oca-24	60,000.00	64,552.87
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22428	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11-Oca-24	11-Oca-24	6,000,000.00	6,398,923.68
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22428	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12-Oca-24	12-Oca-24	2,300,000.00	2,455,231.77
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA22484	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	12-Oca-24	12-Oca-24	150,000.00	157,234.42
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32458	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15-Oca-24	15-Oca-24	5,880,000.00	6,174,687.21
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	15-Oca-24	15-Oca-24	10,000,000.00	11,488,079.26
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22428	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15-Oca-24	15-Oca-24	4,100,000.00	4,389,117.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK42418	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Oca-24	17-Oca-24	6,000,000.00	6,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA22484	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	17-Oca-24	17-Oca-24	300,000.00	316,197.87
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT42426	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	18-Oca-24	18-Oca-24	15,000,000.00	15,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA42458	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	18-Oca-24	18-Oca-24	10,000,000.00	10,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32458	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Oca-24	19-Oca-24	7,500,000.00	7,908,753.27

		Kiralama A.Ş.					
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA22443	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş	22-Oca-24	22-Oca-24	8,500,000.00	9,250,011.50	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22428	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	22-Oca-24	22-Oca-24	9,900,000.00	10,633,689.23	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32458	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23-Oca-24	23-Oca-24	30,000.00	31,766.82	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32458	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Oca-24	24-Oca-24	1,000,000.00	1,059,989.89	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA22443	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş	26-Oca-24	26-Oca-24	8,700,000.00	9,507,142.50	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA22443	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş	29-Oca-24	29-Oca-24	4,530,000.00	4,965,712.45	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	29-Oca-24	29-Oca-24	350,000.00	408,000.16	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	29-Oca-24	29-Oca-24	430,000.00	501,257.34	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	29-Oca-24	29-Oca-24	1,000,000.00	1,165,714.75	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA22435	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş	29-Oca-24	29-Oca-24	2,000,000.00	2,193,768.50	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32458	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Oca-24	30-Oca-24	6,660,000.00	7,103,724.07	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM22410	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	30-Oca-24	30-Oca-24	19,840,000.00	21,150,254.87	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	30-Oca-24	30-Oca-24	4,700,000.00	5,484,555.35	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	30-Oca-24	30-Oca-24	10,220,000.00	11,925,990.57	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK22411	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30-Oca-24	30-Oca-24	35,000,000.00	36,028,376.46	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22428	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Oca-24	30-Oca-24	1,700,000.00	1,841,828.25	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	31-Oca-24	31-Oca-24	2,450,000.00	2,861,964.04	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDTFVK22413	TF Varlık Kiralama	31-Oca-24	31-Oca-24	2,750,000.00	3,212,408.61	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK22411	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	31-Oca-24	31-Oca-24	420,000.00	432,753.61	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK22411	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	31-Oca-24	31-Oca-24	10,000.00	10,303.66	
TOPLAM:					238,440,000.00	253,511,952.47	
HM Kira Sertifikasi	TRD210824T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-24	16-Oca-24	5,177,400.00	5,000,000.00	
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-24	31-Oca-24	10,769,875.00	30,000,000.00	
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Oca-24	01-Şub-24	7,124,770.00	20,000,000.00	
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Oca-24	01-Şub-24	1,062,940.00	3,000,000.00	
TOPLAM:					24,134,985.00	58,000,000.00	