

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.443.291.049,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	478.014.758,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,399128
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.018672
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,310312
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.015918
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,10
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	:	24,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,63
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	86,47

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	169.457,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	160.560.516,640000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	410.150,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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																				
TRT240424F14	EUR	HAZİNE	24/04/24	54	TRT240424F14	0,00		90.000.000,00	98,721000	20/02/24	3,991960		0ADBDD4		99,422566	3.021.624.769,40	37,81	18,29	18,38	
TRD040226F16	EUR	HAZİNE	04/02/26	705	TRD040226F16	4,00	2	10.000.000,00	100,000000	07/02/24	3,774918				100,751454	340.223.555,39	4,26	2,06	2,07	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								3.361.848.324,79	42,07	20,35	20,45	
Eurobond Türk																				
XS2753914253	EUR	TURK İHRACAT KR BK	24/07/24	145	XS2753914253	2,75	1	20.000.000,00	100,030000	24/01/24	5,506621				100,570300	679.223.646,52	8,50	4,10	4,13	
XS2761219877	EUR	TURK İHRACAT KR BK	06/08/24	158	XS2761219877	2,48	1	16.000.000,00	100,020000	06/02/24	4,958074				100,335000	542.107.596,96	6,78	3,28	3,30	
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/24	196	XS2688515852	5,65	1	30.000.000,00	100,493100	27/11/23	5,218375				103,150000	1.044.969.327,00	13,08	6,31	6,35	
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/10/24	224	XS2698591562	5,98	1	5.000.000,00	100,297700	01/11/23	5,455686				102,828300	173.618.386,57	2,17	1,05	1,06	
XS2769867594	EUR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/25	357	XS2769867594	5,20	2	30.000.000,00	100,062400	22/02/24	5,285589				100,145800	1.014.535.038,56	12,70	6,13	6,17	
GRUP TOPLAMI								101.000.000,00									3.454.453.995,61	43,23	20,87	21,01
Eurobond Yabancı																				

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-2024

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)
DE000BU0E048	EUR	HAZİNE	17/04/24	47	DE000BU0E048	3,68		17.500.000,00	99,122800	29/02/24	3,584830				99,547500	588.276.449,25	7,36	3,55	3,58
XS2675236652	EUR	FinTechCap	26/04/24	56	XS2675236652	8,46	1	16.000.000,00	100,356200	28/11/23	33,983764				102,725800	555.025.031,98	6,95	3,35	3,38
GRUP TOPLAMI								33.500.000,00							1.143.301.481,23	14,31	6,90	6,96	
Eurobond Türk																			
XS2346972263	EUR	ARCLK	27/05/26	814	XS2346972263	4,39	1	937.000,00	99,411475	04/03/24					99,194900	31.386.435,07	0,39	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								937.000,00								31.386.435,07	0,39	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								235.437.000,00								7.990.990.236,70	100,00	48,31	48,61
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	3,50	2	26.677.549,28	3,500000	22/02/24		137.845.000,00		26.677.549,28	3,500000	900.863.490,62	23,96	5,44	5,48
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/03/24	3	TRT070727T13	3,50	2	9.869.154,51	3,500000	23/02/24		51.260.000,00		9.869.154,51	3,500000	333.171.719,22	8,86	2,01	2,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/03/24	4	TRT070727T13	3,50	2	7.949.893,87	3,500000	26/02/24		41.128.000,00		7.949.893,87	3,500000	268.353.875,62	7,14	1,62	1,63
US900123CK49	USD	HAZİNE	06/03/24	5	US900123CK49	2,25	2	40.341.084,43	2,250000	27/02/24		46.779.000,00		40.341.084,43	2,250000	1.361.842.236,59	36,21	8,23	8,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	07/03/24	6	TRT070727T13	3,50	2	10.468.924,80	3,500000	28/02/24		54.325.000,00	0	10.468.924,80	3,500000	353.317.674,83	9,40	2,13	2,15
US900123CT57	USD	HAZİNE	08/03/24	7	US900123CT57	2,25	2	918.952,96	2,250000	29/02/24		998.000,00	0	918.952,96	2,250000	31.018.370,70	0,82	0,19	0,19
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	08/03/24	7	XS1578203462	2,25	2	2.915.036,84	2,250000	29/02/24		4.998.000,00	0	2.915.036,84	2,250000	98.394.256,55	2,62	0,59	0,60
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/03/24	10	XS1634372954	2,25	2	578.892,27	2,250000	29/02/24		998.000,00	0	578.892,27	2,250000	19.536.338,93	0,52	0,12	0,12
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	11/03/24	10	XS2750476603	2,25	2	2.865.741,89	2,250000	29/02/24		4.998.000,00	0	2.865.741,89	2,250000	96.712.476,14	2,57	0,58	0,59
XS1961010987	USD	SİSE	12/03/24	11	XS1961010987	2,25	2	5.940.991,46	2,250000	29/02/24		9.998.000,00	0	5.940.991,46	2,250000	200.483.024,44	5,33	1,21	1,22
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	13/03/24	12	XS1961766596	2,25	2	2.866.895,60	2,250000	29/02/24		4.998.000,00	0	2.866.895,60	2,250000	96.739.492,24	2,57	0,58	0,59
GRUP TOPLAMI								111.393.117,91							3.760.432.955,88	100,00	22,70	22,88	
GRUP TOPLAMI								111.393.117,91								3.760.432.955,88	100,00	22,70	22,88
MEVDUAT																			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	EUR		01/03/24	0		3,20		7.000.000,00		17/01/24				7.026.928,96	3,200000	237.289.553,28	7,24	1,43	1,44
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		01/03/24	0		1,00		3.000.081,97		29/02/24				3.000.163,94	1,000000	101.311.336,02	3,09	0,61	0,62
AKBANK T.A.S.	EUR		01/03/24	0		0,50		61.725.953,35		29/02/24				61.726.796,60	0,500000	2.084.427.503,67	63,61	12,59	12,68
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		18/03/24	17		1,75		10.121.944,30		13/02/24				10.138.399,37	1,750000	342.081.607,75	10,44	2,07	2,08
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		21/03/24	20		2,00		10.083.677,24		15/02/24				10.102.962,96	2,000000	340.790.618,75	10,40	2,06	2,07
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		01/04/24	31		1,75		5.064.054,10		27/02/24				5.072.286,65	1,750000	171.030.528,77	5,22	1,03	1,04
GRUP TOPLAMI								96.995.710,96							3.276.931.148,24	100,00	19,79	19,93	
GRUP TOPLAMI								96.995.710,96								3.276.931.148,24	100,00	19,79	19,93
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYDNZP01031			34.369.507,00	1,018344	27/02/24					1,020820	1.184.774.037,07	77,79	7,16	7,21
FKE-QNB FİNANS PORTFÖY KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYFIPO00560			9.847.782,00	1,015457	30/01/24					1,017138	338.244.981,36	22,21	2,04	2,06
GRUP TOPLAMI								44.217.289,00							1.523.019.018,43	100,00	9,20	9,27	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.653,84	33,654303	29/02/24					33,768600	123.385,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.653,84								123.385,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44.220.942,84								1.523.142.403,49	100,00	9,20	9,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															16.551.373.359,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.551.373.359,25	100,66 %
B-)HAZİR DEĞERLER	258.983,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.341.293,16	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.443.291.049,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.928,55	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	5.541.987,08	0,0337 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.447,10	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	604.956,23	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	3.565,75	0,0000 %

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	698,92	0,0000 %
Aracılık Komisyonları EUR	-63.946,69	-0,0004 %
Lisans Giderleri	21.600,00	0,0001 %
	6.197.480,22	0,0376 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ	
TAHVİL TÜRK								
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	12/02/24	105,281	315.843,24	300.000,00	
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	12/02/24	105,169	1.051.687,16	1.000.000,00	
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	13/02/24	105,306	1.158.369,88	1.100.000,00	
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	15/02/24	105,287	947.582,09	900.000,00	
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	21/02/24	105,357	737.502,12	700.000,00	
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	22/02/24	105,395	421.581,42	400.000,00	
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	23/02/24	105,458	527.289,96	500.000,00	
XS1843443356	HAZ NE		31/03/25	26/02/24	105,721	3.144.131,49	2.974.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	8303987,36	7874000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ	
DÖVİZ								
EUR	EU			05/02/24	32,760	3.767.400,00	115.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	3767400,00	115000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD040226F16	HAZ NE		04/02/26	06/02/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
XS2769867594	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		21/02/25	14/02/24	100,062	5.003.119,17	5.000.000,00
XS2769867594	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		21/02/25	14/02/24	100,062	5.003.119,17	5.000.000,00
XS2769867594	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		21/02/25	14/02/24	100,062	5.003.119,17	5.000.000,00
XS2769867594	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		21/02/25	14/02/24	100,062	5.003.119,17	5.000.000,00
XS2769867594	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		21/02/25	14/02/24	100,062	5.003.119,17	5.000.000,00
XS2769867594	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		21/02/25	14/02/24	100,062	5.003.119,17	5.000.000,00
TRT240424F14	HAZ NE		24/04/24	15/02/24	99,316	9.931.562,02	10.000.000,00
TRT240424F14	HAZ NE		24/04/24	15/02/24	99,305	19.861.000,20	20.000.000,00
DE000BU0E048	HAZ NE		17/04/24	28/02/24	99,518	1.990.360,00	2.000.000,00

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-2024

XS2346972263 ARCLK 27/05/26 29/02/24 99,411 931.485,52 937.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 72733122,76 72937000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			13/02/24	1,019	9.999.999,43	9.811.472,00
DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/02/24	27/02/24	1,021	9.999.999,44	9.798.119,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	19999998,87 19609591,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
US900123CK49	HAZ NE		08/02/24	01/02/24		40.000.000,00	46.779.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		14/02/24	01/02/24		3.000.000,00	15.545.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		14/02/24	01/02/24		11.011.132,00	57.056.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/02/24	06/02/24		6.520.489,00	33.640.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		15/02/24	08/02/24		4.000.000,00	20.642.000,00
US900123CK49	HAZ NE		20/02/24	08/02/24		40.165.235,00	46.779.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		21/02/24	13/02/24		6.521.300,00	33.640.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		22/02/24	14/02/24		26.740.300,00	137.845.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		26/02/24	15/02/24		8.030.500,00	41.128.000,00
US900123CK49	HAZ NE		27/02/24	20/02/24		40.461.250,00	46.779.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		28/02/24	21/02/24		10.536.300,00	54.325.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		01/03/24	22/02/24		26.657.100,00	137.845.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/03/24	23/02/24		9.859.700,00	51.260.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/03/24	26/02/24		7.943.800,00	41.128.000,00
US900123CK49	HAZ NE		06/03/24	27/02/24		40.321.200,00	46.779.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/03/24	28/02/24		10.460.900,00	54.325.000,00
US900123CT57	HAZ NE		08/03/24	29/02/24		918.500,00	998.000,00
XS1578203462	T.I BANKASI A.S.		08/03/24	29/02/24		2.913.600,00	4.998.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		11/03/24	29/02/24		578.500,00	998.000,00
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		11/03/24	29/02/24		2.863.800,00	4.998.000,00
XS1961010987	SİSE		12/03/24	29/02/24		5.936.600,00	9.998.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		13/03/24	29/02/24		2.864.600,00	4.998.000,00
T.REPO						Toplamı:	308304806,00 892483000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/02/24	01/02/24		53.688.717,91	
		AKBANK T.A.S.	05/02/24	02/02/24		61.687.582,99	
		AKBANK T.A.S.	06/02/24	05/02/24		69.388.464,22	
		AKBANK T.A.S.	07/02/24	06/02/24		59.339.391,36	
		AKBANK T.A.S.	08/02/24	07/02/24		54.852.265,85	
		AKBANK T.A.S.	09/02/24	08/02/24		52.974.374,57	
		AKBANK T.A.S.	12/02/24	09/02/24		66.527.757,30	
		AKBANK T.A.S.	13/02/24	12/02/24		68.068.136,62	
		AKBANK T.A.S.	14/02/24	13/02/24		75.579.949,22	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/03/24	13/02/24		10.121.944,30	
		AKBANK T.A.S.	15/02/24	14/02/24		82.066.381,08	
		AKBANK T.A.S.	16/02/24	15/02/24		86.231.695,00	

ONK-Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Şubat-2024

TC ZIRAAT BANKASI	21/03/24	15/02/24	10.083.677,24
AKBANK T.A.S.	19/02/24	16/02/24	91.139.971,20
AKBANK T.A.S.	20/02/24	19/02/24	74.383.747,97
AKBANK T.A.S.	21/02/24	20/02/24	65.842.963,27
AKBANK T.A.S.	22/02/24	21/02/24	66.862.683,20
AKBANK T.A.S.	23/02/24	22/02/24	40.295.385,71
AKBANK T.A.S.	26/02/24	23/02/24	42.685.344,32
AKBANK T.A.S.	27/02/24	26/02/24	44.495.869,44
AKBANK T.A.S.	28/02/24	27/02/24	46.564.146,37
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/04/24	27/02/24	5.064.054,10
TC ZIRAAT BANKASI	29/02/24	28/02/24	3.000.000,00
AKBANK T.A.S.	29/02/24	28/02/24	60.469.270,75
TC ZIRAAT BANKASI	01/03/24	29/02/24	3.000.081,97
AKBANK T.A.S.	01/03/24	29/02/24	61.725.953,35

MEVDUAT

Toplamı: 1356139809,31

1769249124,30 993018591,00