

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	581.774.854,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.095.809.814,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,142041
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,134494
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
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	:	11,41
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	:	0,41
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,81

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	704,26
------------------------------	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	347.721.900,64
--	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	119.162.852,24
---	---	----------------

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																								
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	40	TRT110226T13	102,20	2	480.000,00	109,199200	18/01/24	38,236681		76750008		101,628987	487.819,14	0,09	0,08	0,08					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	47	TRT180226T16	0,00	2	500.000,00	116,297500	23/07/25	38,603110		0B0CCC8		113,622058	568.110,29	0,11	0,10	0,10					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	418	TRT240227T17	64,30	2	500.000,00	67,201100	04/12/23	40,543435		77945371		81,089684	405.448,42	0,08	0,07	0,07					
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	488	TRT050527T33	0,00	2	28.000.000,00	111,648700	09/12/25	37,430385		0B38F446		112,876480	31.605.414,29	6,10	5,43	5,43					
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	523	TRT090627T12	0,00	2	7.500.000,00	90,966700	18/11/25	40,469831		0B102C86		83,720872	6.279.065,37	1,21	1,08	1,08					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	160.000,00	100,221700	17/07/25	42,324029		0B20A0C6		102,881770	164.610,83	0,03	0,03	0,03					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	50.600.000,00	107,430200	12/12/25	37,320344		703AF846		121,572083	61.515.474,01	11,88	10,56	10,57					
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T36	0,00	2	60.000.000,00	107,066400	29/12/25	36,972195		0B3B7D06		111,174486	66.704.691,70	12,88	11,45	11,47					
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	796	TRT080328T15	63,20	2	2.000.000,00	65,780900	11/11/25	35,501481		78665771		73,689780	1.473.795,61	0,28	0,25	0,25					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	929	TRT190728T18	0,00	2	1.000.000,00	76,885800	03/11/25	33,539092		0B112886		84,636024	846.360,24	0,16	0,14	0,15					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1041	TRT081128T15	98,02	2	4.450.000,00	102,114500	25/12/25	33,952393		8.09299		103,582778	4.609.433,62	0,89	0,79	0,79					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	97,22	2	111.000.000,00	102,189200	30/12/25	33,509953		8.09496		106,435417	118.143.312,94	22,82	20,29	20,31					
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1650	TRT100730T13	0,00	2	74.000.000,00	112,043300	29/12/25	33,607586		0B3B7D06		122,928006	90.966.724,12	17,57	15,61	15,64					
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1734	TRT021030T18	105,85	2	37.000.000,00	110,529600	25/12/25	33,297581		8.09299		115,154210	42.607.057,79	8,23	7,31	7,32					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2833	TRT051033T12	0,00	2	30.000.000,00	92,644300	29/12/25	29,050123		0B3B7D06		102,555213	30.766.564,05	5,94	5,28	5,29					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3190	TRT270934T18	0,00	2	47.000.000,00	100,901200	29/12/25	28,963240		0B3B7D06		108,486096	50.988.465,07	9,85	8,75	8,76					
GRUP TOPLAMI								454.190.000,00												508.132.347,49		98,12	87,22	87,34
Özel Sektör																								
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	290	TRSENSAE2619	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/24	48,375892				108,329440	9.749.649,64	1,88	1,67	1,68					
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00												9.749.649,64		1,88	1,67	1,68
GRUP TOPLAMI								463.190.000,00												517.881.997,13		100,00	88,89	89,02

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU																				
Aralık-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)	
T.REPO																				
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	12.024.940,27	37,930000	31/12/25		16.943.935,00	80957565	12.024.940,27	37,930000	12.024.940,27	20,00	2,06	2,07	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	48.099.761,10	37,930000	31/12/25		67.775.735,00	80957565	48.099.761,10	37,930000	48.099.761,10	80,00	8,26	8,27	
GRUP TOPLAMI								60.124.701,37									60.124.701,37	100,00	10,32	10,34
GRUP TOPLAMI								60.124.701,37									60.124.701,37	100,00	10,32	10,34
TPP																				
TPP			02/01/26	0		39,90		4.610.056,99	39,900000	31/12/25			392737	4.610.056,99	39,900000	4.610.056,99	100,00	0,79	0,79	
GRUP TOPLAMI								4.610.056,99									4.610.056,99	100,00	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								4.610.056,99									4.610.056,99	100,00	0,79	0,79
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																582.616.755,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	582.616.755,49	100,14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	120.808,83	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-962.709,85	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	581.774.854,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.736,22	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	829.167,38	0,1425 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	29.088,74	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.443,92	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	92,45	0,0000 %
Kiüsürat Farkı	2,09	0,0000 %
BPP BSMV	889,52	0,0002 %
	926.719,62	0,1593 %

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							
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	12/12/25	118,389	473.557,80	400.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		15/09/27	12/12/25	71,983	4.318.950,99	6.000.000,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU							
Aralık-2025							
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	4792508,79	6400000,00	
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	01/12/25	108,379	3.251.373,63	3.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	02/12/25	116,590	6.995.423,08	6.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	03/12/25	109,509	1.095.085,16	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	03/12/25	109,509	1.095.085,16	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	03/12/25	109,509	10.950.851,65	10.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	08/12/25	101,618	8.129.450,55	8.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	08/12/25	118,077	1.180.774,73	1.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	08/12/25	109,630	1.096.296,70	1.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	08/12/25	109,630	1.096.296,70	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	09/12/25	118,031	17.704.587,36	15.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	09/12/25	110,567	11.056.730,77	10.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	09/12/25	108,183	4.327.338,46	4.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	09/12/25	108,183	1.081.834,62	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	09/12/25	108,183	5.409.173,08	5.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	09/12/25	108,008	10.800.846,15	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	09/12/25	101,898	9.170.826,92	9.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	11/12/25	101,888	1.018.879,12	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	11/12/25	101,888	1.018.879,12	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	11/12/25	101,888	1.018.879,12	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	11/12/25	96,675	4.833.736,26	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	11/12/25	101,888	1.018.879,12	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	18/12/25	111,805	1.118.054,95	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	18/12/25	108,942	3.268.254,40	3.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	18/12/25	111,805	1.118.054,95	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	18/12/25	111,805	1.118.054,95	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	18/12/25	108,942	1.089.418,13	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	22/12/25	112,628	5.631.401,10	5.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	22/12/25	112,628	1.126.280,22	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	22/12/25	112,628	1.126.280,22	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	22/12/25	104,234	5.211.675,82	5.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE		02/10/30	24/12/25	113,114	1.131.142,86	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	24/12/25	101,697	4.067.861,54	4.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	24/12/25	109,824	9.884.170,88	9.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	24/12/25	109,824	1.098.241,21	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	24/12/25	104,184	4.167.373,63	4.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	24/12/25	104,184	1.041.843,41	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	24/12/25	120,915	10.882.383,63	9.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	24/12/25	104,836	2.096.714,29	2.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	26/12/25	105,340	7.373.807,69	7.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	26/12/25	121,651	12.165.109,89	10.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	26/12/25	110,498	1.104.982,97	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	26/12/25	100,248	1.002.483,52	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	26/12/25	100,248	1.002.483,52	1.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	26/12/25	110,478	9.943.046,70	9.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	29/12/25	105,796	1.057.964,29	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	29/12/25	105,796	1.057.964,29	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	29/12/25	105,796	1.057.964,29	1.000.000,00
				Toplamı:	194294240,81	177000000,00	

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU							
Aralık-2025							
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		21.000.000,00	9.961.275,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		27.000.000,00	12.794.495,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		23.000.000,00	1.894.740,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		15.000.000,00	7.093.815,00
TRT110832T19	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		10.000.000,00	10.560.020,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		20.000.000,00	2.132.140,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		5.000.000,00	488.610,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	97.725,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	106.610,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	107.120,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	106.610,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		30.000.000,00	2.456.790,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		30.000.000,00	10.587.905,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		30.000.000,00	4.903.500,00
TRT181028T14	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		60.000.000,00	31.793.085,00
TRT270934T18	HAZİNE		12/12/25	11/12/25		70.000.000,00	70.930.120,00
TRT120133T14	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		67.000.000,00	29.492.875,00
TRT210235T10	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		60.000.000,00	12.846.320,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		8.000.000,00	844.410,00
TRT210235T10	HAZİNE		17/12/25	16/12/25		56.000.000,00	11.980.155,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/12/25	16/12/25		4.000.000,00	855.730,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/12/25	16/12/25		10.000.000,00	2.139.315,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/12/25	17/12/25		70.000.000,00	7.373.690,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/12/25	18/12/25		60.000.000,00	5.777.300,00
TRT190728T34	HAZİNE		22/12/25	19/12/25		57.000.000,00	26.610.145,00
TRT210427T18	HAZİNE		23/12/25	22/12/25		60.000.000,00	20.886.350,00
TRT190728T34	HAZİNE		23/12/25	22/12/25		7.000.000,00	3.251.500,00
TRT280531T14	HAZİNE		24/12/25	23/12/25		64.000.000,00	10.328.565,00
TRT110827T16	HAZİNE		25/12/25	24/12/25		70.000.000,00	95.620.230,00
TRT110827T16	HAZİNE		25/12/25	24/12/25		5.000.000,00	6.830.020,00
TRT210427T18	HAZİNE		26/12/25	25/12/25		70.000.000,00	24.295.295,00
TRT210427T18	HAZİNE		26/12/25	25/12/25		5.000.000,00	1.735.385,00
TRT140126T11	HAZİNE		29/12/25	26/12/25		96.000.000,00	7.712.415,00
TRT120128T11	HAZİNE		30/12/25	29/12/25		67.000.000,00	6.973.275,00
TRT020529T18	HAZİNE		31/12/25	30/12/25		40.000.000,00	26.948.005,00
TRT080328T15	HAZİNE		02/01/26	31/12/25		12.000.000,00	16.943.935,00
TRT080328T15	HAZİNE		02/01/26	31/12/25		48.000.000,00	67.775.735,00
T.REPO						Toplamı:	1281000000,00
							553235210,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	10/12/25	09/12/25		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/12/25	15/12/25		1.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/12/25	16/12/25		1.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/12/25	17/12/25		1.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/12/25	18/12/25		950.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/12/25	19/12/25		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/12/25	22/12/25		1.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25		1.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/12/25	24/12/25		1.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/12/25	25/12/25		1.000.000,00	

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Aralık-2025

AKBANK T.A.S.	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00
MEVDUAT		Toplamı:	14150000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/12/25	01/12/25		460.000,00	
			02/12/25	01/12/25		140.000,00	
			03/12/25	02/12/25		100.000,00	
			04/12/25	03/12/25		300.000,00	
			05/12/25	04/12/25		100.000,00	
			08/12/25	05/12/25		525.000,00	
			09/12/25	08/12/25		8.300.000,00	
			10/12/25	09/12/25		10.000.000,00	
			11/12/25	10/12/25		9.000.000,00	
			12/12/25	11/12/25		5.300.000,00	
			15/12/25	12/12/25		5.550.000,00	
			16/12/25	15/12/25		4.000.000,00	
			17/12/25	16/12/25		6.060.000,00	
			17/12/25	16/12/25		940.000,00	
			18/12/25	17/12/25		2.000.000,00	
			19/12/25	18/12/25		1.600.000,00	
			22/12/25	19/12/25		1.000.000,00	
			23/12/25	22/12/25		1.000.000,00	
			24/12/25	23/12/25		1.300.000,00	
			25/12/25	24/12/25		1.000.000,00	
			26/12/25	25/12/25		1.000.000,00	
			29/12/25	26/12/25		1.600.000,00	
			30/12/25	29/12/25		1.600.000,00	
			31/12/25	30/12/25		700.000,00	
			02/01/26	31/12/25		4.600.000,00	
TPP					Toplamı:	68175000,00	
						1562411749,60	736635210,00