

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.940.937.044,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.813.176,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,407711
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.107482
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,173354
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.106258
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,43
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,44
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	67,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,48
l-) Katılım Hesabı	:	1,06
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	22,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	508,43

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.528.483,110000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.282.868,090000

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																			
Eurobond Türk																			
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/26	31	XS2699906512	3,97	2	500.000,00	106,104400	26/03/26	4,782001				104,267250	25.611.894,50	0,81	0,56	0,52
XS3249724710	USD	NÜROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/26	67	XS3249724710	5,34	1	1.000.000,00	100,000000	12/12/25	4,916816				104,314000	51.246.756,03	1,62	1,12	1,04
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	108	XS2692231975	5,14	2	3.200.000,00	104,391400	04/08/26	6,150306				102,645500	161.366.609,25	5,10	3,52	3,27
XS1617531063	USD	T.GARANTI BANKASI A.Ş.	24/05/27	224	XS1617531063	6,02	2	1.800.000,00	104,209200	23/09/26	6,490405				103,175183	91.237.113,02	2,88	1,99	1,85
XS3388349691	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/27	232	XS3388349691	5,17	1	5.000.000,00	100,028100	02/06/26	4,850753				101,973900	250.485.628,75	7,92	5,47	5,07
XS3417520270	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/06/27	255	XS3417520270	5,40	1	2.500.000,00	100,000000	18/06/26	6,428039				100,850000	123.862.457,28	3,91	2,71	2,51

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON

05/10/2026 - 09/10/2026

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)
XS3415270076	USD	ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	268	XS3415270076	6,78	1	3.500.000,00	100,100000	17/09/26	4,490701				102,589667	176.398.725,62	5,57	3,85	3,57
XS3251555408	USD	FİBABANK A.A.S.	12/07/27	273	XS3251555408	5,50	1	4.500.000,00	100,000000	06/07/26	5,234662				101,452800	224.285.052,92	7,09	4,90	4,54
XS3448591167	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	28/07/27	289	XS3448591167	5,75	1	2.500.000,00	100,000000	24/07/26	5,511861				101,246600	124.349.555,43	3,93	2,72	2,52
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	347	USM88269US88	4,65	2	800.000,00	105,994100	06/08/26	5,848245				102,930500	40.453.662,77	1,28	0,88	0,82
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.S.	24/11/27	408	XS1386178237	5,58	2	200.000,00	105,956500	15/10/25	4,837408				104,224850	10.240.591,79	0,32	0,22	0,21
XS3433866723	USD	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	10/01/28	455	XS3433866723	5,29	2	5.000.000,00	100,000000	07/07/26	5,577881				101,496400	249.312.712,05	7,88	5,44	5,05
XS2750476603	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	06/02/28	482	XS2750476603	6,61	2	750.000,00	101,595800	07/10/26	7,076322				101,885500	37.540.272,84	1,19	0,82	0,76
US900123CP36	USD	T.C HAZİNE	17/02/28	493	US900123CP36	8,31	2	500.000,00	102,742400	21/01/26	6,217368				99,372486	24.409.559,38	0,77	0,53	0,49
XS3034601446	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/07/28	630	XS3034601446	6,08	2	500.000,00	101,411500	30/09/26	7,171590				101,434125	24.915.974,17	0,79	0,54	0,50
XS2677517497	USD	VAKİFBANK T.A.Ş.	12/10/28	731	XS2677517497	4,97	2	900.000,00	107,550100	23/09/26	2,595498				108,028500	47.764.433,98	1,51	1,04	0,97
XS3088645372	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/30	1330	XS3088645372	2,76	2	27.200.000,00	112,672800	08/10/26	4,429043				112,343969	1.501.213.452,56	47,43	32,81	30,38

GRUP TOPLAMI	60.350.000,00	3.164.694.452,34	100,00	69,12	64,07
GRUP TOPLAMI	60.350.000,00	3.164.694.452,34	100,00	69,12	64,07

T.REPO

TRT140727T14	TL	HAZINE	23/10/26	11	TRT140727T14	5,00	2	9.300.000,00	5,000000	09/10/26	415.452.000,00	9.317.835,62	5,000000	457.072.439,76	48,06	9,98	9,25
TRT150328T24	TL	HAZINE	23/10/26	11	TRT150328T24	5,00	2	7.040.000,00	5,000000	09/10/26	336.670.000,00	7.053.501,37	5,000000	345.998.922,01	36,39	7,56	7,00
US900123DG28	USD	HAZINE	23/10/26	11	US900123DG28	5,07	2	2.999.377,97	5,069400	18/09/26	3.153.000,00	3.013.958,15	5,069400	147.842.434,63	15,55	3,23	2,99

GRUP TOPLAMI	19.339.377,97	950.913.796,40	100,00	20,77	19,24
GRUP TOPLAMI	19.339.377,97	950.913.796,40	100,00	20,77	19,24

MEVDUAT

ANADOLUBANK A.S.	USD	09/11/26	28	4,95	1.000.000,00	07/10/26	1.004.475,34	4,950000	49.160.649,22	15,84	1,07	0,99
ANADOLUBANK A.S.	USD	10/11/26	29	4,95	1.000.000,00	07/10/26	1.004.610,96	4,950000	49.160.647,15	15,84	1,07	0,99
ANADOLUBANK A.S.	USD	11/11/26	30	4,95	1.000.000,00	07/10/26	1.004.746,58	4,950000	49.160.645,08	15,84	1,07	0,99
ANADOLUBANK A.S.	USD	12/11/26	31	4,95	1.000.000,00	07/10/26	1.004.882,19	4,950000	49.160.642,51	15,84	1,07	0,99
ANADOLUBANK A.S.	USD	13/11/26	32	4,95	1.000.000,00	07/10/26	1.005.017,81	4,950000	49.160.640,44	15,84	1,07	0,99
BURGAN BANK	USD	16/11/26	35	5,00	1.311.665,46	09/10/26	1.318.493,31	5,000000	64.465.132,23	20,80	1,41	1,30

GRUP TOPLAMI	6.311.665,46	310.268.356,63	100,00	6,76	6,25
GRUP TOPLAMI	6.311.665,46	310.268.356,63	100,00	6,76	6,25

TÜREV

Forward

091026-131026	USD	13/10/26	091026-131026	-6.587.459,48	1,123554	09/10/26	1,122356	387.805,05	100,00	0,01	0,01
EUR/USD DOL			EUR/USD DOL								

GRUP TOPLAMI	-6.587.459,48	387.805,05	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI	-6.587.459,48	387.805,05	100,00	0,01	0,01

DIĞER

Y.Fonu Türk

QOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00489	5.603.559,00	1,599267	07/10/26		1,776252	9.953.332,88	6,51	0,22	0,20
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00455	3.692.386,00	1,673244	28/08/26		1,465837	5.412.436,02	3,54	0,12	0,11
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00356	855.511,00	2,922230	07/10/26		2,863823	2.450.032,08	1,60	0,05	0,05
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00190	1.540.300,00	6,322746	07/10/26		6,342085	9.768.713,53	6,39	0,21	0,20
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00562	8.529.186,00	1,188520	06/10/26		1,209578	10.316.715,74	6,75	0,23	0,21

GRUP TOPLAMI	20.220.942,00	37.901.230,25	24,79	0,83	0,77
--------------	---------------	---------------	-------	------	------

Y.Fonu Yabancı

MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00133	1.876.730,00	1,227891	02/10/26	1,246889	114.961.751,08	75,21	2,51	2,33
---	-----	------------------------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	----------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.876.730,00	114.961.751,08	75,21	2,51	2,33
--------------	--------------	----------------	-------	------	------

Döviz

EUR	EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI	EUR	174,33	54,954856	09/10/26		55,111200	9.607,54	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI	USD	5.235,37	49,126696	09/10/26		49,127400	257.200,12	0,00	0,00	0,01

GRUP TOPLAMI	5.409,70	266.807,66	0,00	0,00	0,01
--------------	----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	22.103.081,70	153.129.788,99	100,00	3,34	3,11
--------------	---------------	----------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	4.579.127.391,75	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.579.127.391,75	92,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	272.866,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	363.042.796,89	7,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.506.011,14	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.940.937.044,47	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	757.953,32	0,0153 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	19.607,64	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.889,72	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.223,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.540,78	0,0001 %
	835.195,26	0,0169 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
051026-061026			06/10/26	05/10/26	1,120	6.829.989,06	6.097.452,68
EUR/USD DOL							
061026-071026			07/10/26	06/10/26	1,124	7.330.892,86	6.521.342,53
EUR/USD DOL							
071026-081026			08/10/26	07/10/26	1,110	7.396.805,73	6.662.967,18
EUR/USD DOL							
081026-091026			09/10/26	08/10/26	1,120	7.397.717,05	6.604.290,18
EUR/USD DOL							
091026-131026			13/10/26	09/10/26	1,124	7.401.365,79	6.587.459,48
EUR/USD DOL							
FORWARD					Toplamı:	36356770,49	32473512,05

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	08/10/26	112,294	3.144.235,49	2.800.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3144235,49	2800000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

Y.FONU TÜRK						
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	05/10/26	05/10/26	1,205	3.846.521,94	3.192.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	07/10/26	07/10/26	6,330	5.266.989,14	832.100,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	9113511,08	4024600,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/10/26	49,132	19.653.000,00	400.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	19653000,00	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.		06/02/28	05/10/26	101,596	761.968,75	750.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	06/10/26	112,269	493.984,52	440.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	07/10/26	112,282	280.704,17	250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1536657,44	1440000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/10/26	06/10/26	6,323	15.000.082,61	2.372.400,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/10/26	06/10/26	1,206	4.660.146,29	3.864.000,00
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/10/26	07/10/26	1,773	2.499.998,53	1.409.785,00
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/10/26	07/10/26	2,922	2.499.999,91	855.511,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	24660227,34	8501696,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			05/10/26	1,120	6.829.147,00	6.097.452,68
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			06/10/26	1,124	7.329.989,00	6.521.342,53
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			07/10/26	1,110	7.395.893,57	6.662.967,18
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			08/10/26	1,120	7.396.805,00	6.604.290,18
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			09/10/26	1,123	7.397.717,00	6.587.459,48
DÖVİZ	Toplamı:					36349551,57	32473512,05

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

TRT151227T16	HAZINE	09/10/26	05/10/26	1.000.000,00	30.897.000,00
TRT150328T24	HAZINE	23/10/26	09/10/26	7.040.000,00	336.670.000,00
TRT140727T14	HAZINE	23/10/26	09/10/26	9.300.000,00	415.452.000,00
T.REPO				Toplamı:	17340000,00
					783019000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		ANADOLUBANK A.S.	09/11/26	07/10/26		1.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	10/11/26	07/10/26		1.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	11/11/26	07/10/26		1.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	12/11/26	07/10/26		1.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	13/11/26	07/10/26		1.000.000,00	
		BURGAN BANK	16/11/26	09/10/26		1.311.665,46	
MEVDUAT				Toplamı:		6311665,46	
						154465618,87	865132320,10