

**IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ocak-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.873.672.074,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	246.109.085,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	68,561760
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.581900
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	67,386375
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.572769
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,74
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	46,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,01
e-)Kira Sertifikaları	:	4,91
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,09
n-)Teminat	:	2,71
o-)Yatırım Fonu	:	4,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,78
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	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	160,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	33.118.870,950000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	23.300.417,150000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	154	XS2332876106	0,27	2	34.677.000,00	100,579000	30/12/25	3,995567				101,132209	1.519.966.257,40	8,73	9,03	9,01
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	249	US900123CK49	1,45	2	34.735.000,00	100,743600	28/01/26	3,936075				102,125820	1.537.466.967,91	8,83	9,13	9,11
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	416	US900123CL22	1,68	2	50.000,00	103,873300	06/01/26	4,097470				104,200054	2.258.088,12	0,01	0,01	0,01
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	476	XS1617531063	1,00	2	5.589.000,00	104,534700	14/01/26	4,648013				104,505362	253.148.652,08	1,45	1,50	1,50
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	599	USM88269US88	3,01	2	254.000,00	109,690000	30/01/26	4,299322				109,761386	12.083.318,82	0,07	0,07	0,07
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	712	US900123DF45	3,21	2	52.500.000,00	113,175400	30/12/25	4,679937				109,997795	2.502.915.673,13	14,37	14,87	14,83
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	735	XS2750476603	3,62	2	37.762.000,00	107,516400	30/01/26	4,933027				108,451865	1.774.986.074,64	10,19	10,55	10,52
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	745	US900123CP36	1,21	2	11.500.000,00	101,514400	21/01/26	4,783600				102,946492	513.112.186,27	2,95	3,05	3,04
XS1803215869_Rep.T em.	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	799	XS1803215869	1,72	2	19.364.000,00	102,166500	29/01/26	5,246333				102,871157	863.359.424,62	4,96	5,13	5,12
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	878	XS1623796072	4,09	2	2.352.000,00	111,835300	09/12/25	5,677874				108,608352	110.714.237,97	0,64	0,66	0,66
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES	29/06/28	878	XS2355105292	1,23	2	2.380.000,00	94,028100	10/11/25	6,135861				94,194014	97.163.510,54	0,56	0,58	0,58

**IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ocak-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)
XS3034601446	USD	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. TURK İHRACAT KR BK	03/07/28	882	XS3034601446	0,52	2	17.743.000,00	104,441600	30/01/26	5,227001				104,205291	801.345.417,47	4,60	4,76	4,75
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/10/28	983	XS2677517497	2,70	2	5.990.000,00	110,968300	30/01/26	5,429137				111,528069	289.543.581,57	1,66	1,72	1,72
XS2445343689_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	987	XS2445343689	2,67	2	55.330.000,00	110,984800	30/01/26	5,348237				112,368003	2.694.674.228,63	15,47	16,02	15,97
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	990	XS2678232781	2,45	2	19.656.000,00	110,465100	23/01/26	5,533198				112,182402	955.702.706,02	5,49	5,68	5,66
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	995	US900123CQ19	1,63	2	3.200.000,00	104,583300	30/01/26	4,947811				104,573663	145.035.806,82	0,83	0,86	0,86
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1079	XS2741927805	2,71	2	11.426.000,00	108,161100	18/11/25	5,669455				106,562378	527.716.969,65	3,03	3,14	3,13
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1185	XS2812381247	1,81	2	3.000.000,00	104,610400	21/01/26	7,191186				105,101873	136.657.869,60	0,78	0,81	0,81
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1204	XS2820499619	3,65	2	2.866.000,00	107,346500	18/11/25	5,933116				105,696562	131.292.519,33	0,75	0,78	0,78
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1226	XS2654059752	0,50	2	1.000.000,00	106,225100	05/01/26	5,895274				106,618404	46.209.908,95	0,27	0,28	0,27
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/07/29	1267	XS2861686041	3,77	2	7.000.000,00	109,368800	05/01/26	6,468816				106,060962	321.778.141,93	1,85	1,91	1,91
XS2896892655	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1346	XS2896892655	1,68	2	1.570.000,00	105,552300	05/01/26	5,959998				105,983069	72.117.236,94	0,41	0,43	0,43
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	476	XS1617531063	1,36	2	642.000,00	104,605656	02/02/26					104,505362	29.078.803,83	0,17	0,17	0,17
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/07/28	881	XS3034601446	0,57	2	4.422.000,00	104,122917	03/02/26					104,224388	199.751.949,38	1,15	1,19	1,18
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/07/28	882	XS3034601446	0,55	2	5.000.000,00	104,253819	02/02/26					104,205291	225.820.159,35	1,30	1,34	1,34
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1177	XS2782775345	1,94	2	12.000.000,00	105,489583	03/02/26					105,454417	548.465.048,16	3,15	3,26	3,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>352.008.000,00</b>								<b>16.312.364.739,13</b>	<b>93,67</b>	<b>96,93</b>	<b>96,68</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>352.008.000,00</b>								<b>16.312.364.739,13</b>	<b>93,67</b>	<b>96,93</b>	<b>96,68</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	461.247,67	33,000000	30/01/26		460.540,00	81076368	461.247,67	33,000000	461.247,67	2,31	0,00	0,00
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	411.112,05	33,000000	30/01/26		410.480,00	81076368	411.112,05	33,000000	411.112,05	2,06	0,00	0,00
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131032T13	36,80	2	19.057.468,49	36,800000	30/01/26		38.288.770,00	81076368	19.057.468,49	36,800000	19.057.468,49	95,63	0,11	0,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.929.828,21</b>								<b>19.929.828,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.929.828,21</b>								<b>19.929.828,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	140	XS2351109116	2,16	2	9.700.000,00	100,838700	24/11/25	4,037346				100,962627	424.458.574,42	2,44	2,52	2,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.700.000,00</b>								<b>424.458.574,42</b>	<b>2,44</b>	<b>2,52</b>	<b>2,52</b>
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	170	TRD220726F19	4,98	2	9.950.000,00	100,000000	15/01/26	3,363562				100,982000	435.481.774,07	2,50	2,59	2,58
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	170	TRT220726F11	4,98	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	3,641794				100,855648	437.122.496,48	2,51	2,60	2,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.950.000,00</b>								<b>872.604.270,55</b>	<b>5,01</b>	<b>5,19</b>	<b>5,17</b>
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	139	XS2351109116	0,58	2	-9.700.000,00	100,913681	03/02/26					100,976863	-424.518.424,69	-2,44	-2,52	-2,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-9.700.000,00</b>								<b>-424.518.424,69</b>	<b>-2,44</b>	<b>-2,52</b>	<b>-2,52</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	283	XS2699906512	2,40	2	5.000.000,00	107,319400	16/01/26	3,879008				106,206985	230.157.970,60	1,32	1,37	1,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>230.157.970,60</b>	<b>1,32</b>	<b>1,37</b>	<b>1,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.950.000,00</b>								<b>1.102.702.390,88</b>	<b>6,33</b>	<b>6,56</b>	<b>6,53</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Forward</b>																			
06.02.2026 USD SATIŞ	TL		06/02/26		06.02.2026 USD			-25.000.000,00	43,850000	20/01/26					43,490400	8.990.000,00	49,80	0,05	0,05
13.02.2026 USD SATIŞ	TL		13/02/26		13.02.2026 USD			-20.000.000,00	44,010000	23/01/26					43,752400	5.152.000,00	28,54	0,03	0,03
20.02.2026 USD SATIŞ	TL		20/02/26		20.02.2026 USD			-25.000.000,00	44,161000	30/01/26					44,004600	3.910.000,00	21,66	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-70.000.000,00</b>								<b>18.052.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-70.000.000,00</b>								<b>18.052.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>REPO</b>																			
XS2445343689 - (BORSA DISI)			18/02/26	16		4,25		26.411.363,01	4,250000	29/01/26		31.000.000,00		26.411.363,01	4,250000	-1.142.577.306,84	62,00	-6,79	-6,77
XS1803215869 - (BORSA DISI)			18/02/26	16		4,25		16.187.609,59	4,250000	29/01/26		19.000.000,00		16.187.609,59	4,250000	-700.289.317,23	38,00	-4,16	-4,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.598.972,60</b>								<b>-1.842.866.624,07</b>	<b>100,00</b>	<b>-10,95</b>	<b>-10,92</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.598.972,60</b>								<b>-1.842.866.624,07</b>	<b>100,00</b>	<b>-10,95</b>	<b>-10,92</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								444.558.061,18								444.558.061,18	100,00	2,64	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>444.558.061,18</b>								<b>444.558.061,18</b>	<b>100,00</b>	<b>2,64</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>444.558.061,18</b>								<b>444.558.061,18</b>	<b>100,00</b>	<b>2,64</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			13.004,45	37,200208	30/01/26					51,699000	672.317,06	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			401.267,50	54,143173	30/01/26					59,526900	23.886.210,35	0,00	0,00	0,14

**IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ocak-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)					
USD	USD	FED			USD			17.424.591,82	43,330926	30/01/26					43,341400	755.206.203,91	0,00	0,00	4,48					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.838.863,77</b>								<b>779.764.731,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,62</b>					
<b>Y.Fonu Türk</b>																								
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO0142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					17,816272	92.535.881,69	11,94	0,55	0,55					
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO0134			14.282.152,00	14,339033	20/01/26					14,377388	205.340.040,78	26,50	1,22	1,22					
UNC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01082			144.765.030,00	1,862118	31/12/25					1,811549	262.248.945,33	33,84	1,56	1,55					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>164.241.079,00</b>								<b>560.124.867,80</b>	<b>72,28</b>	<b>3,33</b>	<b>3,32</b>					
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																								
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			3.500.000,00	1,000000	05/02/25					1,031064	214.816.152,68	27,72	1,28	1,27					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.500.000,00</b>								<b>214.816.152,68</b>	<b>27,72</b>	<b>1,28</b>	<b>1,27</b>					
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>185.579.942,77</b>					<b>1.554.705.751,80</b>	<b>100,00</b>	<b>4,61</b>	<b>9,21</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>16.829.681.415,81</b>								<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.829.681.415,81	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	779.815.538,44	4,62 %
C-)ALACAKLAR	424.252.798,69	2,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.160.077.678,59	-6,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>16.873.672.074,35</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.580.043,84	0,0864 %
Kayda Alma Ücreti	254.984,53	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	943.564,61	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	458.228,17	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-2.504,13	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	38.610,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0001 %
	16.286.529,22	0,0965 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	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**

**L) FORWARD (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
16.01.2026 USD SATI			16/01/26	02/01/26	43,420	1.085.500.000,00	25.000.000,00
20.01.2026 USD SATI			20/01/26	05/01/26	43,557	1.088.925.000,00	25.000.000,00
23.01.2026 USD SATI			23/01/26	08/01/26	43,566	871.320.000,00	20.000.000,00

**IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ocak-2026**

30.01.2026 USD SATI	30/01/26	16/01/26	43,635	1.090.875.000,00	25.000.000,00
06.02.2026 USD SATI	06/02/26	20/01/26	43,850	1.096.250.000,00	25.000.000,00
13.02.2026 USD SATI	13/02/26	23/01/26	44,010	880.200.000,00	20.000.000,00
20.02.2026 USD SATI	20/02/26	30/01/26	44,161	1.104.025.000,00	25.000.000,00
FORWARD			Toplamı:	7217095000,00	165000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**L) FORWARD (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
16.01.2026 USD SATI			16/01/26	16/01/26	1.085.500.000,00	-25.000.000,00	
20.01.2026 USD SATI			20/01/26	20/01/26	1.088.925.000,00	-25.000.000,00	
23.01.2026 USD SATI			23/01/26	23/01/26	871.320.000,00	-20.000.000,00	
30.01.2026 USD SATI			30/01/26	30/01/26	1.090.875.000,00	-25.000.000,00	
Toplamı:					4136620000,00	-95000000,00	
					<b>11353715000,0</b>	<b>70000000,00</b>	
					<b>0</b>		