

PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
ARALIK 2025

İFONU TANITICI BİLGİLER			
A-Fonun Adı	:	PJL-PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	
B-Kurucunun Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-Yöneticinin Unvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.250.836.556,82	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	305.610.807,000	
F-Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2021	
G-Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

İİ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-Jay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,092907	
B-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,965286	
C-Jyılık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22	
D-Yıllbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,26	
E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,26	
F-Jyılık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		

a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvil	:	10,99	
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,35	
e-)Kırsı Sertifikalan	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	3,53	
g-)TTPP-TTPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,50	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	35,59	
l-) Katılım Hesabı	:	3,82	
m-)Döğör	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	27,22	
s-)Taahhütlü Alıp-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vadö Sözleşmesi İşlemleri	:	0	
G-Jyılık Ortalama Portföy Devir Hızı	:		
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvil	:	0,05	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğör	:	11,39	
H-Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,09	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.663.144.449,10	
J-)Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.689.311.447,03	

İİİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Menkul Kıymet	Dövi Z Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vade Kalan	ISIN Kodu	Nömin Al-Faiz Ödeme Oranı	Baiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvil															
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28		TRT010328T12	44,97		10.000.000,00	99,750000	27/03/25	44,972813		797661077105103714	102,987733	10.298.773,35
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28		TRT060928T11	44,42		25.000.000,00	102,400700	02/12/25	44,415069		80888430394754156	102,200855	25.550.213,76
TRT010328T16	TL	HAZİNE	06/12/28		TRT010328T16	44,38		43.000.000,00	102,710500	09/12/25	44,383622		808547616603671990	102,239833	43.993.128,34
TRT020328T15	TL	HAZİNE	07/03/28		TRT020328T15	44,69		60.000.000,00	99,268800	19/12/25	44,669541		808744429191040478	101,825906	60.910.922,99
GRUP TOPLAMI								128.000.000,00							130.724.618,44
Özel Sektör															
TRFISM042614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26		TRFISM042614	44,06		20.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967		90,210830	18,042.166,04	9,66
TRFYKYM042614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26		TRFYKYM042614	44,04		10.000.000,00	83,448900	19/10/25	44,038861		90,215444	8,021.564,38	4,83
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							27.063.730,42
Bono															
TRFAKYM042614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26		TRFAKYM042614	44,04		12.640.000,00	100,000000	19/10/25	44,037299		108,110004	13.665.104,51	7,32
GRUP TOPLAMI								12.640.000,00							13.665.104,51
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet															
TRPTMWQ22616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş.	26/02/26		TRPTMWQ22616	55,48		1.450.000,00	100,000000	19/12/25	55,480403		101,584360	1.472.973,07	0,79
TRPTMWQ22613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş.	20/05/26		TRPTMWQ22613	50,33		3.350.000,00	100,000000	19/12/25	50,328157		101,510268	3.603.614,53	1,93
TRPTMWQ22617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş.	26/01/26		TRPTMWQ22617	56,72		10.000.000,00	100,000000	19/12/25	56,724757		101,613195	10.161.319,49	5,44
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							15.237.907,09
GRUP TOPLAMI								185.640.000,00							186.691.340,46
T.REPO															
TRT100227T13	TL	HAZİNE	02/01/26		TRT100227T13			159.328.986,30	38,000000	31/11/25		147.255.395,00	80967569991646176	159.328.986,30	38,000000
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26		TRT210235T10			200.416.438,36	38,000000	31/11/25		42.315.255,00	80967569991645805	200.416.438,36	38,000000
GRUP TOPLAMI								358.745.424,66							358.372.518,52
GRUP TOPLAMI								358.745.424,66							358.372.518,52
MEVDUAT															
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/01/26			38,00		32.088.806,20		31/11/25			32.155.330,62	38,000000	32.121.896,04
TÖRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		01/01/26			38,90		40.545.416,42		01/12/25			42.081.143,49	39,500000	41.982.728,40
TÜRKİYE VAĞFULAR BANKASI T.A.O.	TL		08/01/26			38,75		26.534.248,58		09/12/25			27.545.637,55	39,750000	27.311.115,67
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		22/01/26			40,50		20.000.000,00		22/10/25			22.041.643,84	40,500000	21.557.985,71
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		22/01/26			38,50		32.316.798,99		12/12/25			33.714.387,79	38,500000	32.991.158,23
TC ZİRAAT BANKASI	TL		28/01/26			38,90		39.441.767,39		19/12/25			41.105.823,26	38,500000	39.975.020,12
AKBANK T.A.Ş.	TL		29/01/26			38,25		30.473.337,20		15/12/25			31.910.384,64	38,250000	31.008.454,03
TÜRKİYE VAĞFULAR BANKASI T.A.O.	TL		30/01/26			38,00		28.369.712,33		26/12/25			29.402.421,57	38,000000	28.543.302,45
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/02/26			38,25		25.000.000,00		31/10/25			27.827.054,79	39,250000	26.638.328,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26			38,25		29.729.741,83		19/12/25			31.131.723,15	38,250000	30.128.144,71
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26			38,25		25.785.150,73		22/12/25			26.920.090,58	38,250000	26.090.947,93
YAPİ VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/02/26			37,75		57.976.184,44		20/12/25			60.074.841,86	37,750000	58.094.107,01
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		03/02/26			38,00		21.521.567,28		30/12/25			22.305.777,81	38,000000	21.565.627,21
GRUP TOPLAMI								409.781.366,39							417.889.814,00
GRUP TOPLAMI								409.781.366,39							417.889.814,00
TPP															
TPP			02/01/26			39,25		108.573.005,21	39,250000	31/11/25			389130	108.573.005,21	39,250000
TPP			02/01/26			39,25		100.215.988,49	39,250000	31/11/25			389131	100.215.988,49	39,250000
TPP			02/01/26			39,25		34.574.198,63	39,250000	31/11/25			389132	34.574.198,63	39,250000
GRUP TOPLAMI								243.362.272,33							243.100.995,91
GRUP TOPLAMI								243.362.272,33							243.100.995,91
KATILIM HESABI															
KATILIM HESABI															
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL			19/01/26		38,00		45.096.956,43		09/12/25			47.265.316,93	38,000000	46.397.972,73
GRUP TOPLAMI								45.096.956,43							46.397.972,73
GRUP TOPLAMI								45.096.956,43							46.397.972,73
FON PORTFÖY DEĞERİ														1.252.452.641,62	100,00

İV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.252.452.641,62	100,13 %	
B-)HAZİR DEĞERLER	27.628,41	0,00 %	
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %	
E-)BORÇLAR	-1.643.713,21	-0,13 %	
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %	
G-)VERGİ	0,00	0,00 %	
FON TOPLAM DEĞERİ	1.250.836.556,82	100,00 %	

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	302.988,99	0,0242 %
Fon Yönetim Ücreti	1.269.217,71	0,1015 %
Kayda Alma Ücreti	19.023,49	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.335,51	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.790,02	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.068,96	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.367,58	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.026,38	0,0004 %
	1.715.483,64	0,1371 %

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT060928T11	HAZINE		06/09/28	01/12/25	108,930	21.785.953,02	20.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	09/12/25	109,684	10.968.387,34	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	32.754.340,36	30.000.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMWQ22616	BİRLEŞİK İPOTEK		25/02/26	19/12/25	100,000	1.450.000,00	1.450.000,00
TRPTMWQ52613	BİRLEŞİK İPOTEK		20/05/26	19/12/25	100,000	3.550.000,00	3.550.000,00
BONO TÜRK TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	05/12/25	109,060	5.452.983,85	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	05/12/25	109,260	5.462.983,85	5.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	10/12/25	99,425	4.971.250,00	5.000.000,00
TRPTMWG12617	BİRLEŞİK İPOTEK		26/01/26	19/12/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	25.887.217,70	25.000.000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZINE		02/12/25	01/12/25		31.000.000,00	3.034.640,00
TRT070727T13	HAZINE		02/12/25	01/12/25		124.000.000,00	12.138.550,00
TRT150927T11	HAZINE		02/12/25	01/12/25		200.000.000,00	290.774.875,00
TRT131032T13	HAZINE		03/12/25	02/12/25		65.000.000,00	144.919.190,00
TRT010328T12	HAZINE		03/12/25	02/12/25		129.000.000,00	120.738.280,00
TRT140229T17	HAZINE		03/12/25	02/12/25		64.000.000,00	43.954.290,00
TRT131032T13	HAZINE		03/12/25	02/12/25		135.000.000,00	300.986.005,00
TRT180237T13	HAZINE		04/12/25	03/12/25		171.000.000,00	36.974.490,00
TRT140126T11	HAZINE		04/12/25	03/12/25		19.000.000,00	1.565.220,00
TRT280531T14	HAZINE		04/12/25	03/12/25		200.000.000,00	32.869.570,00
TRT280628T18	HAZINE		05/12/25	04/12/25		200.000.000,00	21.397.600,00
TRT140126T11	HAZINE		05/12/25	04/12/25		32.000.000,00	2.633.030,00
TRT120128T11	HAZINE		05/12/25	04/12/25		156.000.000,00	16.611.695,00
TRT040729T14	HAZINE		08/12/25	05/12/25		200.000.000,00	366.645.970,00
TRT170528T12	HAZINE		08/12/25	05/12/25		40.000.000,00	40.789.930,00
TRT151227T16	HAZINE		08/12/25	05/12/25		65.000.000,00	55.977.030,00
TRT051033T12	HAZINE		08/12/25	05/12/25		135.000.000,00	148.292.550,00
TRT040729T14	HAZINE		09/12/25	08/12/25		30.000.000,00	28.364.105,00
TRT280628T18	HAZINE		09/12/25	08/12/25		161.000.000,00	17.160.145,00
TRT040729T14	HAZINE		09/12/25	08/12/25		30.000.000,00	28.364.105,00
TRT120128T11	HAZINE		09/12/25	08/12/25		140.000.000,00	14.847.640,00
TRT110429T18	HAZINE		10/12/25	09/12/25		200.000.000,00	175.419.620,00
TRT230233T10	HAZINE		10/12/25	09/12/25		51.000.000,00	10.973.385,00
TRT210235T10	HAZINE		10/12/25	09/12/25		117.000.000,00	25.174.235,00
TRT110827T16	HAZINE		11/12/25	10/12/25		49.000.000,00	67.910.180,00
TRT181028T14	HAZINE		11/12/25	10/12/25		142.000.000,00	75.243.640,00
TRT110827T16	HAZINE		11/12/25	10/12/25		151.000.000,00	209.274.225,00
TRT110232T15	HAZINE		12/12/25	11/12/25		175.000.000,00	45.280.955,00
TRT110232T15	HAZINE		12/12/25	11/12/25		25.000.000,00	6.468.715,00
TRT110429T18	HAZINE		12/12/25	11/12/25		131.000.000,00	114.678.145,00
TRT061228T16	HAZINE		15/12/25	12/12/25		172.000.000,00	178.266.060,00
TRT210427T18	HAZINE		15/12/25	12/12/25		28.000.000,00	9.870.390,00
TRT210235T10	HAZINE		15/12/25	12/12/25		84.000.000,00	18.066.215,00
TRT130733T17	HAZINE		16/12/25	15/12/25		61.000.000,00	85.445.970,00
TRT070727T13	HAZINE		16/12/25	15/12/25		13.000.000,00	1.255.375,00
TRT070727T13	HAZINE		16/12/25	15/12/25		120.000.000,00	11.588.075,00
TRT120128T11	HAZINE		16/12/25	15/12/25		80.000.000,00	8.444.075,00
TRT180827T19	HAZINE		17/12/25	16/12/25		199.000.000,00	147.376.220,00
TRT230233T10	HAZINE		17/12/25	16/12/25		1.000.000,00	213.935,00
TRT180237T13	HAZINE		17/12/25	16/12/25		114.000.000,00	24.388.150,00
TRT280628T18	HAZINE		18/12/25	17/12/25		95.000.000,00	10.040.085,00
TRT120128T11	HAZINE		18/12/25	17/12/25		24.000.000,00	2.528.125,00
TRT120128T11	HAZINE		18/12/25	17/12/25		176.000.000,00	18.539.550,00
TRT120128T11	HAZINE		19/12/25	18/12/25		87.000.000,00	9.155.215,00
TRT140126T11	HAZINE		19/12/25	18/12/25		142.000.000,00	11.491.785,00
TRT140126T11	HAZINE		19/12/25	18/12/25		58.000.000,00	4.693.830,00
TRT081128T15	HAZINE		22/12/25	19/12/25		158.000.000,00	164.014.505,00
TRT081128T15	HAZINE		22/12/25	19/12/25		115.000.000,00	119.377.645,00
TRT140126T11	HAZINE		22/12/25	19/12/25		42.000.000,00	3.402.005,00
TRT081128T15	HAZINE		22/12/25	19/12/25		85.000.000,00	88.235.650,00
TRT280628T18	HAZINE		22/12/25	19/12/25		61.000.000,00	6.448.080,00
TRT180237T13	HAZINE		23/12/25	22/12/25		200.000.000,00	42.578.640,00
TRT280628T18	HAZINE		23/12/25	22/12/25		41.000.000,00	4.312.930,00
TRT280628T18	HAZINE		24/12/25	23/12/25		200.000.000,00	21.019.110,00
TRT080530T19	HAZINE		24/12/25	23/12/25		27.000.000,00	3.987.630,00
TRT080426T16	HAZINE		25/12/25	24/12/25		200.000.000,00	189.068.915,00
TRT140126T11	HAZINE		25/12/25	24/12/25		91.000.000,00	7.312.715,00
TRT280531T14	HAZINE		26/12/25	25/12/25		107.000.000,00	17.237.020,00
TRT180237T13	HAZINE		26/12/25	25/12/25		28.000.000,00	5.946.610,00
TRT050630T11	HAZINE		26/12/25	25/12/25		93.000.000,00	100.085.295,00
TRT190728T34	HAZINE		29/12/25	26/12/25		130.000.000,00	60.271.690,00
TRT190728T34	HAZINE		29/12/25	26/12/25		70.000.000,00	32.453.990,00
TRT140126T11	HAZINE		29/12/25	26/12/25		61.000.000,00	4.900.585,00
TRT190728T34	HAZINE		30/12/25	29/12/25		93.000.000,00	42.900.950,00
TRT120128T11	HAZINE		30/12/25	29/12/25		172.000.000,00	17.901.525,00
TRT210427T18	HAZINE		30/12/25	29/12/25		28.000.000,00	9.676.800,00
TRT210427T18	HAZINE		31/12/25	30/12/25		175.000.000,00	60.423.470,00
TRT180237T13	HAZINE		31/12/25	30/12/25		164.000.000,00	34.690.160,00
TRT140126T11	HAZINE		31/12/25	30/12/25		25.000.000,00	1.994.920,00
TRT210235T10	HAZINE		02/01/26	31/12/25		200.000.000,00	42.315.255,00
TRT100227T13	HAZINE		02/01/26	31/12/25		158.000.000,00	147.255.385,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZİRAAT BANKASI	02/12/25	01/12/25		31.205.565,65	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	05/01/26	01/12/25		40.545.416,42	
		TC ZİRAAT BANKASI	03/12/25	02/12/25		31.238.908,58	
		TC ZİRAAT BANKASI	04/12/25	03/12/25		31.272.287,14	
		TC ZİRAAT BANKASI	05/12/25	04/12/25		31.305.701,36	
		TC ZİRAAT BANKASI	08/12/25	05/12/25		31.339.151,29	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/01/26	05/12/25		26.534.246,58	
		TC ZİRAAT BANKASI	09/12/25	08/12/25		31.439.608,30	
		TC ZİRAAT BANKASI	10/12/25	09/12/25		31.473.201,31	
		TC ZİRAAT BANKASI	11/12/25	10/12/25		31.506.830,21	
		TC ZİRAAT BANKASI	12/12/25	11/12/25		31.540.495,04	
		TC ZİRAAT BANKASI	15/12/25	12/12/25		26.574.195,84	
		GARANTİ BANKASI A.Ş.	22/01/26	12/12/25		32.316.796,99	
		AKBANK T.A.Ş.	29/01/26	15/12/25		30.473.337,20	
		TC ZİRAAT BANKASI	16/12/25	15/12/25		26.659.378,88	
		TC ZİRAAT BANKASI	17/12/25	16/12/25		26.687.864,24	
		TC ZİRAAT BANKASI	18/12/25	17/12/25		26.716.380,04	
		TC ZİRAAT BANKASI	19/12/25	18/12/25		26.744.926,31	
		TC ZİRAAT BANKASI	22/12/25	19/12/25		23.773.503,08	
		TC ZİRAAT BANKASI	28/01/26	19/12/25		39.441.707,39	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/02/26	19/12/25		29.729.741,83	
		TC ZİRAAT BANKASI	23/12/25	22/12/25		23.849.708,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/02/26	22/12/25		25.785.150,73	
		TC ZİRAAT BANKASI	24/12/25	23/12/25		23.875.191,81	
		TC ZİRAAT BANKASI	25/12/25	24/12/25		23.900.702,29	
		TC ZİRAAT BANKASI	26/12/25	25/12/25		23.926.240,03	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/26	26/12/25		28.368.712,33	
		TC ZİRAAT BANKASI	29/12/25	26/12/25		23.951.805,05	
		TC ZİRAAT BANKASI	30/12/25	29/12/25		24.028.582,07	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/02/26	30/12/25		57.976.183,44	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	03/02/26	30/12/25		21.521.567,28	
		TC ZİRAAT BANKASI	31/12/25	30/12/25		32.054.256,45	
		TC ZİRAAT BANKASI	02/01/26	31/12/25		32.088.506,20	

MEVDUAT

Toplamı: 979.845.849,92

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/12/25	01/12/25		51.405.000,00	
			02/12/25	01/12/25		100.000.000,00	
			02/12/25	01/12/25		64.495.000,00	
			03/12/25	02/12/25		40.000.000,00	
			03/12/25	02/12/25		34.740.000,00	
			03/12/25	02/12/25		25.000.000,00	
			03/12/25	02/12/25		153.730.000,00	
			04/12/25	03/12/25		76.796.000,00	
			04/12/25	03/12/25		176.824.000,00	
			05/12/25	04/12/25		131.850.000,00	
			05/12/25	04/12/25		25.000.000,00	
			05/12/25	04/12/25		96.850.000,00	
			08/12/25	05/12/25		30.000.000,00	
			08/12/25	05/12/25		145.885.000,00	
			08/12/25	05/12/25		23.000.000,00	
			08/12/25	05/12/25		49.761.000,00	
			08/12/25	05/12/25		10.000.000,00	
			08/12/25	05/12/25		6.354.000,00	
			09/12/25	08/12/25		245.900.000,00	
			10/12/25	09/12/25		25.000.000,00	
			10/12/25	09/12/25		21.785.000,00	
			10/12/25	09/12/25		100.000.000,00	
			10/12/25	09/12/25		99.015.000,00	
			11/12/25	10/12/25		238.840.000,00	
			12/12/25	11/12/25		20.000.000,00	
			12/12/25	11/12/25		29.141.000,00	
			12/12/25	11/12/25		100.000.000,00	
			12/12/25	11/12/25		11.809.000,00	
			12/12/25	11/12/25		50.000.000,00	
			12/12/25	11/12/25		25.000.000,00	
			15/12/25	12/12/25		127.290.000,00	
			15/12/25	12/12/25		95.310.000,00	
			16/12/25	15/12/25		219.900.000,00	
			17/12/25	16/12/25		164.392.000,00	
			17/12/25	16/12/25		9.718.000,00	
			17/12/25	16/12/25		35.000.000,00	
			17/12/25	16/12/25		20.000.000,00	
			18/12/25	17/12/25		50.000.000,00	
			18/12/25	17/12/25		25.000.000,00	
			18/12/25	17/12/25		107.847.000,00	
			18/12/25	17/12/25		42.533.000,00	
			19/12/25	18/12/25		223.730.000,00	
			22/12/25	19/12/25		770.000,00	
			23/12/25	22/12/25		212.970.000,00	
			24/12/25	23/12/25		37.755.000,00	
			24/12/25	23/12/25		20.000.000,00	
			24/12/25	23/12/25		82.395.000,00	
			24/12/25	23/12/25		70.000.000,00	
			25/12/25	24/12/25		25.000.000,00	
			25/12/25	24/12/25		39.930.000,00	
			25/12/25	24/12/25		25.000.000,00	
			25/12/25	24/12/25		85.350.000,00	
			25/12/25	24/12/25		50.000.000,00	
			26/12/25	25/12/25		135.851.000,00	
			26/12/25	25/12/25		24.529.000,00	
			26/12/25	25/12/25		50.000.000,00	
			29/12/25	26/12/25		20.000.000,00	
			29/12/25	26/12/25		100.000.000,00	
			29/12/25	26/12/25		25.000.000,00	
			29/12/25	26/12/25		61.439.000,00	
			29/12/25	26/12/25		10.421.000,00	
			30/12/25	29/12/25		42.875.000,00	
			30/12/25	29/12/25		50.000.000,00	
			30/12/25	29/12/25		60.560.000,00	
			30/12/25	29/12/25		21.585.000,00	
			30/12/25	29/12/25		50.000.000,00	
			31/12/25	30/12/25		27.325.000,00	
			31/12/25	30/12/25		200.000.000,00	
			31/12/25	30/12/25		17.835.000,00	
			02/01/26	31/12/25		106.340.000,00	
			02/01/26	31/12/25		100.000.000,00	
			02/01/26	31/12/25		34.500.000,00	
TPP					Toplamı: 5.118.330.000,00		
						13.707.817.407,98	4.284.636.545,00