

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.279.645.806,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.545.830,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	59,391808
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.450558
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,541756
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.445019
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	10,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,13
o-)Yatırım Fonu	:	12,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	71,03
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,94

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.474.281,940000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.820.642,500000

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																			
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	324	TRT220726F11	4,98	2	1.500.000,00	100,000000	23/07/25	4,810368				100,864920	61.947.350,35	60,15	4,81	4,84
TRT210826F11	USD	HAZINE	21/08/26	354	TRT210826F11	4,70	2	1.000.000,00	100,000000	22/08/25	4,773195				100,220198	41.034.258,24	39,85	3,19	3,21
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00											
T.REPO																			
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	02/09/25	1	XS2888538431	5,00	2	1.404.091,60	5,000000	05/08/25		1.400.000,00		1.404.091,60	5,000000	57.481.407,24	6,43	4,46	4,49
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/09/25	4	XS1301525207	5,00	2	226.296,17	5,000000	22/08/25		225.000,00		226.296,17	5,000000	9.260.422,28	1,04	0,72	0,72
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/09/25	4	XS1301525207	5,00	2	732.377,07	5,000000	22/08/25		700.000,00		732.377,07	5,000000	29.970.109,25	3,35	2,33	2,34
XS1386178237	USD	FİBARANK A A.Ş.	05/09/25	4	XS1386178237	5,00	2	201.152,15	5,000000	22/08/25		200.000,00		201.152,15	5,000000	8.231.486,43	0,92	0,64	0,64
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK K T.A.Ş.	05/09/25	4	XS1626188491	5,00	2	3.014.400,12	5,000000	22/08/25		3.000.000,00		3.014.400,12	5,000000	123.354.354,77	13,79	9,58	9,64

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Ağustos-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)			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	05/09/25	4	XS1772390628	5,00	2	1.909.120,07	5,000000	22/08/25		1.900.000,00		1.909.120,07	5,000000	78.124.424,44	8,73	6,07	6,11			
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	05/09/25	4	XS2010029234	5,00	2	2.110.080,08	5,000000	22/08/25		2.100.000,00		2.110.080,08	5,000000	86.348.048,18	9,65	6,70	6,75			
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/09/25	4	XS3013242196	5,00	2	732.401,92	5,000000	22/08/25		731.000,00		732.401,92	5,000000	29.971.126,15	3,35	2,33	2,34			
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	12/09/25	11	XS1301525207	5,00	2	301.150,68	5,000000	15/08/25		300.000,00		301.150,68	5,000000	12.311.813,07	1,38	0,96	0,96			
XS1386178237	USD	FIBABANK A A.Ş.	12/09/25	11	XS1386178237	5,00	2	200.767,12	5,000000	15/08/25		200.000,00		200.767,12	5,000000	8.207.875,38	0,92	0,64	0,64			
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	12/09/25	11	XS1655085485	5,00	2	501.917,81	5,000000	15/08/25		500.000,00		501.917,81	5,000000	20.519.688,85	2,29	1,59	1,60			
XS2801110581	USD	FIBABANK A A.Ş.	12/09/25	11	XS2801110581	5,00	2	5.209.051,71	5,000000	15/08/25		4.650.000,00		5.209.051,71	5,000000	212.959.409,26	23,79	16,50	16,64			
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/09/25	11	XS2897383043	5,00	2	1.003.835,62	5,000000	15/08/25		850.000,00		1.003.835,62	5,000000	41.039.377,71	4,59	3,19	3,21			
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/09/25	11	XS2897383043	5,00	2	150.575,34	5,000000	15/08/25		150.000,00		150.575,34	5,000000	6.155.906,53	0,69	0,48	0,48			
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	17/09/25	16	XS2966430683	5,00	2	4.178.488,72	5,000000	21/08/25		4.000.000,00		4.178.488,72	5,000000	170.710.581,24	19,08	13,26	13,34			
GRUP TOPLAMI								21.875.706,18											894.646.030,78	100,00	69,45	69,90
GRUP TOPLAMI								21.875.706,18											894.646.030,78	100,00	69,45	69,90
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/09/25	0		2,00		2.958.051,46		29/08/25				2.958.537,72	2,000000	121.134.664,26	91,49	9,41	9,47			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/25	0		0,25		275.331,46		29/08/25				275.337,12	0,250000	11.273.430,57	8,51	0,88	0,88			
GRUP TOPLAMI								3.233.382,92											132.408.094,83	100,00	10,29	10,35
GRUP TOPLAMI								3.233.382,92											132.408.094,83	100,00	10,29	10,35
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
NH1-NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEO TECH VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NH1			2.455.107,00	0,994290	14/03/25					0,979966	2.405.921,39	1,54	0,19	0,19			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			27.086.207,00	3,401909	05/08/25					3,802283	102.989.424,41	65,90	8,00	8,05			
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			2.520.819,00	3,614310	23/07/25					4,175619	10.525.979,71	6,74	0,82	0,82			
GRUP TOPLAMI								32.062.133,00											115.921.325,51	74,18	9,01	9,06
Y.Fonu Yabancı																						
NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NKA			975.140,00	1,001466	29/07/25					1,010476	40.344.496,86	25,82	3,13	3,15			
GRUP TOPLAMI								975.140,00											40.344.496,86	25,82	3,13	3,15
GRUP TOPLAMI								33.037.273,00											156.265.822,37	100,00	12,14	12,21
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_EURUSD0825	USD				F_EURUSD0825			625,00	1,166500	29/08/25					1,167100	29.866.161,94	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								625,00											29.866.161,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								625,00											29.866.161,94	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.550.425,07											1.550.425,07	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								1.550.425,07											1.550.425,07	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								1.550.425,07											1.550.425,07	100,00	0,12	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			473,59	35,269241	29/08/25					47,784100	22.630,07	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								473,59											22.630,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								473,59											22.630,07	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.287.851.981,64	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.287.851.981,64	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.931,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.244.106,13	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.279.645.806,62	100,00 %

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.667.246,62	0,1303 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	21.383,87	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.738,98	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.110,04	0,0016 %
Diğer Harcamalar	87.739,13	0,0069 %
BİST KYD Ücreti	27.205,26	0,0021 %
	1.931.602,84	0,1510 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/25	05/08/25	3,691	1.999.999,77	541.866,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1999999,77	541866,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT210826F11	HAZINE		21/08/26	22/08/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO XS2888538431	TEB A.Ş.		02/09/25	05/08/25		1.398.726,62	1.400.000,00
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/08/25	07/08/25		731.000,00	731.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		22/08/25	07/08/25		225.863,01	225.000,00
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.		22/08/25	07/08/25		200.767,12	200.000,00
XS1772390628	BEREKET ONE LTD.		22/08/25	07/08/25		1.905.465,75	1.900.000,00
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		22/08/25	07/08/25		2.106.041,10	2.100.000,00
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		22/08/25	07/08/25		3.008.630,14	3.000.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		22/08/25	07/08/25		730.975,20	700.000,00
XS2801110581	FİBABANKA A.Ş.		12/09/25	15/08/25		5.189.148,13	4.650.000,00

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON						
Ağustos-2025						
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/09/25	15/08/25	1.000.000,00	850.000,00	
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	12/09/25	15/08/25	300.000,00	300.000,00	
XS1655085485	ODEABANK A.Ş.	12/09/25	15/08/25	500.000,00	500.000,00	
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.	12/09/25	15/08/25	200.000,00	200.000,00	
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/09/25	15/08/25	150.000,00	150.000,00	
XS2966430683	TC ZİRAAT BANKASI	17/09/25	21/08/25	4.163.090,99	4.000.000,00	
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/09/25	22/08/25	731.000,00	731.000,00	
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/09/25	22/08/25	225.863,01	225.000,00	
XS1772390628	BEREKET ONE LTD.	05/09/25	22/08/25	1.905.465,75	1.900.000,00	
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	05/09/25	22/08/25	2.106.041,10	2.100.000,00	
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.	05/09/25	22/08/25	3.008.630,14	3.000.000,00	
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/09/25	22/08/25	730.975,20	700.000,00	
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.	05/09/25	22/08/25	200.767,12	200.000,00	
T.REPO				Toplamı:	30718450,38	29762000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/08/25	01/08/25		3.335.998,18	
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		140.094,50	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/08/25	04/08/25		3.336.546,56	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		67.822,34	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/08/25	05/08/25		3.336.729,38	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		217.071,29	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		181.647,39	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/08/25	06/08/25		3.336.912,21	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		211.371,05	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		448.720,94	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/08/25	07/08/25		3.687.095,05	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		114.168,02	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		75.630,87	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/08/25	08/08/25		3.787.297,08	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		107.550,03	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		95.208,67	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/08/25	11/08/25		3.787.919,65	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		107.903,62	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		156.132,02	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/08/25	12/08/25		3.788.127,21	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		52.721,41	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		77.167,25	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/08/25	13/08/25		3.638.334,18	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		52.779,19	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		127.096,09	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/08/25	14/08/25		3.438.532,66	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		46.093,93	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		53.524,07	

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2025

DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	45.700,74	
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	145.311,06	
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/08/25	15/08/25	2.588.719,86	
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/08/25	18/08/25	2.589.145,40	
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	38.416,79	
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	32.940,13	
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/25	19/08/25	2.589.287,27	
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	38.458,89	
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	20.485,65	
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	38.501,04	
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	121.361,67	
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/08/25	20/08/25	2.489.429,15	
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/08/25	21/08/25	2.873.734,17	
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	31.800,12	
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	57.251,07	
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/08/25	22/08/25	2.956.917,13	
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	31.834,97	
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	91.494,05	
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	30.193,48	
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	88.790,47	
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/08/25	25/08/25	2.957.403,20	
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/08/25	26/08/25	2.957.565,25	
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	88.791,08	
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/08/25	27/08/25	2.957.727,31	
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	88.019,44	
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/08/25	28/08/25	2.957.889,38	
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	88.020,04	
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/09/25	29/08/25	2.958.051,46	
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	275.331,46	
MEVDUAT		Toplamı:	70034766,57	
			103753216,72	31303866,00