

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu		
Nisan-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	128.750.968,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	117.218.246,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,098387
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,057252
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	12,11
c-)Devlet Tahvili	:	5,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,74
l-) Katilim 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	:	59,30
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	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	204.600.168,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	176.774.477,16

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																							
Bono																							
TRM050525T16	TL	HAZİNE	05/05/25	3	TRM050525T16	47,99		7.000.000,00	96,084000	21/04/25	58,571319				99,621785	6.973.524,93	31,52	5,41	5,42				
TRM060525T15	TL	HAZİNE	06/05/25	4	TRM060525T15	47,94		7.000.000,00	96,331000	21/04/25	58,474151				99,496700	6.964.768,97	31,48	5,40	5,41				
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00												13.938.293,90	63,00	10,81	10,83
Devlet Tahvili																							
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	341	TRT080426T16	33,63	4	8.000.000,00	98,250000	10/04/25	56,444607				102,314591	8.185.167,32	37,00	6,35	6,36				
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00												8.185.167,32	37,00	6,35	6,36
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00												22.123.461,22	100,00	17,16	17,19
T.REPO																							
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		1.044.895,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	1,22	0,78	0,78				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		1.044.895,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	1,22	0,78	0,78				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		1.044.895,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	1,22	0,78	0,78				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		1.044.895,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	1,22	0,78	0,78				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		1.044.895,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	1,22	0,78	0,78				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		1.044.895,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	1,22	0,78	0,78				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		1.044.895,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	1,22	0,78	0,78				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		1.044.895,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	1,22	0,78	0,78				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		1.044.895,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	1,22	0,78	0,78				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		1.044.895,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	1,22	0,78	0,78				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		1.044.895,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	1,22	0,78	0,78				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		1.044.895,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	1,22	0,78	0,78				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190128T14	48,99	4	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		1.044.895,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	1,22	0,78	0,78				

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu							
Nisan-2025							
B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSKMD52510	SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		28/05/25	02/04/25	93,988	4.699.412,69	5.000.000,00
TRM050525T16	HAZİNE		05/05/25	18/04/25	97,902	2.937.074,19	3.000.000,00
TRM050525T16	HAZİNE		05/05/25	21/04/25	98,266	4.913.310,36	5.000.000,00
TRM060525T15	HAZİNE		06/05/25	21/04/25	98,145	2.944.339,88	3.000.000,00
Toplamı:						15494137,12	16000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT050630T11	HAZİNE		05/06/30	08/04/25	98,692	4.934.598,90	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	10/04/25	98,678	1.973.556,04	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	14/04/25	98,739	2.962.155,73	3.000.000,00
Toplamı:						9870310,67	10000000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM050525T16	HAZİNE		05/05/25	03/04/25	96,084	14.412.600,00	15.000.000,00
TRM060525T15	HAZİNE		06/05/25	04/04/25	96,331	9.633.100,00	10.000.000,00
Toplamı:						24045700,00	25000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	08/04/25	98,250	9.825.000,00	10.000.000,00
Toplamı:						9825000,00	10000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160228T16	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	1.879.070,00
TRT160228T16	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	1.879.070,00
TRT160228T16	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	1.879.070,00
TRT160228T16	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	1.879.070,00
TRT110232T15	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		50.000.000,00	15.907.515,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	258.500,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	258.500,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	258.500,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	258.500,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	182.095,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		50.000.000,00	9.096.925,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		5.000.000,00	909.695,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		5.000.000,00	909.695,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		1.000.000,00	181.940,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		1.000.000,00	167.375,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		1.000.000,00	167.375,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		1.000.000,00	119.485,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		1.000.000,00	119.485,00
TRT160431T19	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		1.000.000,00	1.021.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		1.000.000,00	1.021.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		1.000.000,00	1.110.645,00
TRT131032T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		1.000.000,00	2.146.220,00
TRT150927T11	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		1.000.000,00	1.761.800,00

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Nisan-2025

TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	1.000.000,00	119.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	1.000.000,00	119.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	1.000.000,00	119.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	1.000.000,00	119.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	1.000.000,00	119.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	1.000.000,00	118.505,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	5.000.000,00	8.534.335,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	5.000.000,00	8.534.335,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	5.000.000,00	8.534.335,00
TRT160228T16	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	5.000.000,00	9.404.625,00
TRT160228T16	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	5.000.000,00	9.404.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	5.000.000,00	2.800.965,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	1.000.000,00	560.190,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	1.000.000,00	1.021.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	5.000.000,00	509.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	5.000.000,00	509.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	5.000.000,00	509.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	5.000.000,00	509.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	5.000.000,00	509.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	5.000.000,00	509.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	5.000.000,00	509.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	2.000.000,00	387.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	2.000.000,00	387.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	2.000.000,00	387.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	2.000.000,00	387.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	2.000.000,00	387.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	2.000.000,00	387.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	2.000.000,00	387.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	2.000.000,00	387.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	2.000.000,00	387.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	2.000.000,00	387.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	2.000.000,00	387.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	2.000.000,00	387.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	2.000.000,00	387.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	2.000.000,00	387.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	2.000.000,00	387.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	2.000.000,00	387.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	10.000.000,00	1.937.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	129.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	556.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	117.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	117.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	118.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	101.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	556.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	118.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	117

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Nisan-2025

TRT070727T13	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	1.000.000,00	118.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	1.000.000,00	117.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	1.000.000,00	118.645,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	1.000.000,00	1.018.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	5.000.000,00	593.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	5.000.000,00	593.220,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	5.000.000,00	5.093.505,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	5.000.000,00	5.141.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	1.000.000,00	101.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	30.000.000,00	5.808.485,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT160431T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	1.012.390,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	450.875,00
TRT160431T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	1.012.390,00
TRT160228T16	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	1.931.670,00
TRT011025T16	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	1.166.510,00
TRT160431T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	1.012.390,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	1.012.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	101.625,00
TRT160431T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	1.012.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	10.000.000,00	1.016.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	10.000.000,00	5.558.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	10.000.000,00	1.288.095,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	10.000.000,00	10.128.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	10.000.000,00	1.288.095,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	784.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	118.540,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	1.031.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	555.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	117.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	128.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	5.000.000,00	3.920.975,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	1.769.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	117.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	117.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	117.815,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	91.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	117.815,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	1.044.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	193.780,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	91.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	117.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	117.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	117.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	556.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	556.725,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	9.753.210,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	9.753.210,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	9.753.210,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	9.753.210,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	9.753.210,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	9.753.210,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	9.753.210,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	9.753.210,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	9.753.210,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	9.753.210,00

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Nisan-2025

TRT190128T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	10.000.000,00	9.753.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	192.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	118.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	180.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	180.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	180.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	180.330,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	1.149.425,00
TRT031029T10	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	1.253.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	192.805,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	1.149.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	117.225,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	90.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	128.360,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	553.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	118.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	256.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	192.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	101.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00	1.181.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	5.533.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	5.533.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	5.533.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	5.533.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	5.533.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	553.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	118.005,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	10.689.460,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	10.239.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.000.000,00	1.180.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	192.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	553.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	553.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	553.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	553.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	553.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	553.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	553.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	553.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	553.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	553.355,00

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Nisan-2025

TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	553.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	553.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	553.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	553.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	553.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	553.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	553.355,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	4.000.000,00	660.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	6.000.000,00	1.080.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	10.000.000,00	1.800.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	10.000.000,00	1.800.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	10.000.000,00	1.924.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	10.000.000,00	1.010.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	10.000.000,00	1.800.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	10.000.000,00	1.178.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	10.000.000,00	1.800.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	10.000.000,00	1.010.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	1.000.000,00	117.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	1.000.000,00	117.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	1.000.000,00	117.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	1.000.000,00	117.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	1.000.000,00	117.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	1.000.000,00	192.480,00
TRT280432T14	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	1.000.000,00	1.304.880,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	1.000.000,00	1.009.765,00
TRT160627T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	1.000.000,00	1.028.605,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	1.000.000,00	1.056.875,00
TRT100227T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	1.000.000,00	1.116.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	1.000.000,00	192.480,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	1.000.000,00	1.020.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	1.000.000,00	101.020,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	1.000.000,00	1.056.875,00
TRT131027T10	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	1.000.000,00	1.062.255,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	1.003.915,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	1.003.915,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	1.003.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	10.000.000,00	1.923.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	10.000.000,00	1.923.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	10.000.000,00	1.923.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	10.000.000,00	1.923.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	10.000.000,00	1.923.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	10.000.000,00	1.923.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	10.000.000,00	1.923.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	10.000.000,00	1.923.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	10.000.000,00	1.923.140,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	164.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	192.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	192.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	192.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	192.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	192.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	192.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	192.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	192.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	192.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	192.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	192.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	192.315,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	958.055,00

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Nisan-2025

TRT190128T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	958.055,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	958.055,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	958.055,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	958.055,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	958.055,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	958.055,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	958.055,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	792.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	449.065,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	792.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	449.065,00
TRT060825T15	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	978.530,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	792.870,00
TRT060825T15	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	978.530,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	792.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	449.065,00
TRT060825T15	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	978.530,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	792.870,00
TRT060825T15	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	978.530,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	792.870,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	792.870,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	977.880,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	553.415,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	977.880,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	5.000.000,00	3.964.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	5.000.000,00	3.964.350,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	5.000.000,00	7.645.885,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	5.000.000,00	3.964.350,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	5.000.000,00	6.310.110,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	5.000.000,00	3.964.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	5.000.000,00	3.964.350,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	1.809.320,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	1.638.990,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	1.809.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	553.415,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	1.529.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	5.000.000,00	582.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	5.000.000,00	958.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	5.000.000,00	586.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	100.535,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	1.586.915,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	5.000.000,00	821.375,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	5.000.000,00	821.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	5.000.000,00	586.885,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	1.586.915,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	1.586.915,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	1.716.130,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	1.716.130,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	1.716.130,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	1.901.275,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	1.901.275,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	1.901.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	5.000.000,00	958.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	5.000.000,00	502.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	5.000.000,00	586.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	5.000.000,00	586.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	117.380,00

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Nisan-2025

[illegible]

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Nisan-2025

TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	5.000.000,00	502.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	5.000.000,00	502.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	100.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	100.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	100.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	100.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	100.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	100.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	100.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	100.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	100.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	100.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	100.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	100.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	100.405,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	1.001.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	100.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	100.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	5.000.000,00	502.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	5.000.000,00	502.020,00
TRT130928T12	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	11.000.000,00	12.735.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	4.000.000,00	716.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	179.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	5.000.000,00	896.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	5.000.000,00	896.195,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	5.000.000,00	5.650.410,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	5.000.000,00	5.650.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	5.000.000,00	499.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	5.000.000,00	891.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	5.000.000,00	499.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	12.000.000,00	1.198.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	1.000.000,00	190.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	1.000.000,00	99.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	1.000.000,00	116.645,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	1.000.000,00	313.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	1.000.000,00	120.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	1.000.000,00	116.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	1.000.000,00	116.645,00
TRT160627T13	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	1.000.000,00	998.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	1.000.000,00	120.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	1.000.000,00	116.645,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	5.000.000,00	3.189.195,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	5.000.000,00	1.566.375,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	5.000.000,00	4.833.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	5.000.000,00	604.835,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	5.000.000,00	5.028.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	5.000.000,00	952.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	5.000.000,00	633.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	5.000.000,00	633.540,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	5.000.000,00	4.920.650,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	5.000.000,00	4.920.650,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	5.000.000,00	4.920.650,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	5.000.000,00	4.920.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	5.000.000,00	582.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	4.000.000,00	483.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	1.000.000,00	253.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	1.000.000,00	253.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	1.000.000,00	253.340,00

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Nisan-2025

[illegible]

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	03/04/25	02/04/25		1.112.614,00	
		AKBANK T.A.S.	04/04/25	03/04/25		2.402.151,00	
		AKBANK T.A.S.	07/04/25	04/04/25		2.291.307,00	
		AKBANK T.A.S.	08/04/25	07/04/25		3.512.963,00	
		AKBANK T.A.S.	09/04/25	08/04/25		7.030.885,00	
		AKBANK T.A.S.	10/04/25	09/04/25		8.607.056,00	

SAP-Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu
Nisan-2025

AKBANK T.A.S.	11/04/25	10/04/25	8.553.036,00
AKBANK T.A.S.	14/04/25	11/04/25	8.491.957,00
AKBANK T.A.S.	15/04/25	14/04/25	3.648.523,00
AKBANK T.A.S.	16/04/25	15/04/25	6.974.732,00
AKBANK T.A.S.	17/04/25	16/04/25	7.225.063,00
AKBANK T.A.S.	18/04/25	17/04/25	1.986.415,00
AKBANK T.A.S.	21/04/25	18/04/25	2.710.038,00
AKBANK T.A.S.	22/04/25	21/04/25	2.321.531,00
AKBANK T.A.S.	24/04/25	22/04/25	2.573.670,00
AKBANK T.A.S.	25/04/25	24/04/25	5.050.037,00
AKBANK T.A.S.	28/04/25	25/04/25	5.158.026,00
AKBANK T.A.S.	29/04/25	28/04/25	5.368.235,00
AKBANK T.A.S.	30/04/25	29/04/25	4.929.866,00
AKBANK T.A.S.	02/05/25	30/04/25	3.607.975,00

MEVDUATToplamı:93556080,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			15/04/25	14/04/25		3.000.000,00	
			18/04/25	17/04/25		855.000,00	
			18/04/25	17/04/25		4.145.000,00	
TPP						8000000,00	
						1638791227,79	758307020,00