

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	111,165,481,673.46
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,606,360,506.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.12.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	42.651614	1.091879
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	41.767733	1.088597
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.12%	0.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.36%	1.48%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.33%	3.92%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili	:	7.42%	
Özel Sektör Tahvili	:	0.06%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	4.82%	
Eurobond Ters Repo	:	0.11%	
Yabancı Sabit Getiriliiler	:	2.31%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	35.53%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	49.75%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	167.26	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	424,954,075.13	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	243,210,526.21	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
D) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER						

TRT130526F14	TRT130526F14	13.05.2026	TCHAZINEMUSTESARLIGI	52,222,000.00	2,051,881,069.99	1.84
TRT150426F13	TRT150426F13	15.04.2026	TCHAZINEMUSTESARLIGI	49,350,000.00	1,954,187,893.33	1.75
TRT220825F11	TRT220825F11	22.08.2025	TCHAZINEMUSTESARLIGI	14,230,000.00	566,527,766.71	0.51
TRT230725F11	TRT230725F11	23.07.2025	TCHAZINEMUSTESARLIGI	85,343,000.00	3,413,128,669.62	3.06
TOPLAM				201,145,000.00	7,985,725,399.65	7.15
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKFKE2510	TRSAKFKE2510	17.10.2025	AKFINANSAL	60,000,000.00	63,252,000.00	0.06
TOPLAM				60,000,000.00	63,252,000.00	0.06
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD130526F12	TRD130526F12	13.05.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	49,950,000.00	1,964,893,643.40	1.76
TRD150426F11	TRD150426F11	15.04.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	81,010,000.00	3,207,181,452.55	2.87
TRD230725F19	TRD230725F19	23.07.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	200,000.00	8,004,317.37	0.01
TOPLAM				131,160,000.00	5,180,079,413.31	4.64
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2286436451	XS2286436451	22.01.2031	Yapı ve Kredi Bankası	22,847,000.00	919,857,380.81	0.82
XS2355183091	XS2355183091	22.06.2031	Akbank	12,000,000.00	479,476,227.46	0.43
XS2751644456	XS2751644456	14.10.2025	İş Bankası	30,000,000.00	1,224,577,353.66	1.10
XS2823228627	XS2823228627	14.10.2025	İş Bankası	300,000.00	12,551,047.76	0.01
XS2875122793	XS2875122793	11.08.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	8,244,630.48	0.01
XS2887052327	XS2887052327	25.08.2025	İş Bankası	40,000,000.00	1,641,457,327.12	1.47
XS2890439008	XS2890439008	01.09.2025	TC Ziraat Bankası	50,000,000.00	2,042,641,947.90	1.83
XS2892967865	XS2892967865	02.09.2025	İş Bankası	50,000,000.00	2,040,513,036.20	1.83
XS2894850408	XS2894850408	08.09.2025	İş Bankası	50,000,000.00	2,038,911,469.60	1.83
XS2905552647	XS2905552647	12.11.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	25,000,000.00	979,768,133.20	0.88
XS2906188276	XS2906188276	21.09.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	20,000,000.00	813,244,269.40	0.73
XS2911041007	XS2911041007	15.10.2025	TC Ziraat Bankası	30,000,000.00	1,212,331,228.56	1.09
XS2913289463	XS2913289463	15.10.2025	Akbank	20,000,000.00	807,447,379.56	0.72
XS2916447597	XS2916447597	09.07.2025	Türkiye Garanti Bankası	15,000,000.00	603,763,264.38	0.54
XS2916464170	XS2916464170	13.10.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	49,526,000.00	1,998,475,946.55	1.79
XS2920404402	XS2920404402	27.10.2025	Akbank	10,000,000.00	403,575,251.90	0.36
XS2941367976	XS2941367976	08.01.2026	Akbank	10,000,000.00	402,028,372.94	0.36
XS2951371694	XS2951371694	03.06.2025	Deniz Bank A.Ş.	50,000,000.00	2,006,333,261.20	1.80
XS2958390408	XS2958390408	03.03.2026	Akbank	9,000,000.00	361,136,471.38	0.32
XS2968728068	XS2968728068	30.06.2025	Finansbank	8,395,000.00	335,512,280.78	0.30
XS2978910144	XS2978910144	19.01.2026	T.S.K.B.	5,000,000.00	199,475,120.03	0.18
XS2993869291	XS2993869291	10.02.2026	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,195,116,340.74	1.07
XS3000976855	XS3000976855	13.02.2026	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,194,096,806.88	1.07
XS3011759498	XS3011759498	28.01.2027	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,191,975,707.70	1.07
XS3020832740	XS3020832740	16.03.2026	TC Ziraat Bankası	25,000,000.00	990,979,099.40	0.89
XS3029564054	XS3029564054	23.03.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	5,000,000.00	197,787,615.71	0.18
XS3034369952	XS3034369952	26.03.2026	TC Ziraat Bankası	50,000,000.00	1,975,844,901.90	1.77
XS3040402037	XS3040402037	30.09.2025	Eximbank	50,000,000.00	1,973,442,552.00	1.77
XS3040597968	XS3040597968	30.09.2025	Eximbank	5,450,000.00	215,105,238.17	0.19

XS3048824331	XS3048824331	13.04.2026	TC Ziraat Bankası	40,000,000.00	1,576,082,159.76	1.41
XS3053446996	XS3053446996	17.04.2026	İş Bankası	15,000,000.00	590,339,401.89	0.53
XS3070659753	XS3070659753	15.12.2025	Eximbank	50,000,000.00	1,959,360,484.70	1.75
XS3071242625	XS3071242625	18.05.2026	Yapı ve Kredi Bankası	60,000,000.00	2,350,623,205.08	2.11
XS3072321204	XS3072321204	18.05.2026	İş Bankası	30,000,000.00	1,175,194,414.74	1.05
XS3074458244	XS3074458244	21.05.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	20,000,000.00	783,337,942.84	0.70
XS3078326587	XS3078326587	22.05.2026	Yapı ve Kredi Bankası	60,000,000.00	2,348,138,823.72	2.10
XS3087166438	XS3087166438	03.08.2026	Akbank	10,000,000.00	390,626,000.00	0.35
TOPLAM				1,017,718,000.00	40,639,372,096.10	36.40
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI						
US912797PU59	US912797PU59	01.07.2025		40,000,000.00	1,557,207,111.44	1.39
TOPLAM				40,000,000.00	1,557,207,111.44	1.39
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	280,000.00	280,874.52	0.00
TOPLAM					280,874.52	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	20,610,046.00	805,154,770.96	0.72
Vadeli Mevduat YP gün 32		01.07.2025	Yapı Ve Kredi Bank.N	5,000,000.00	195,380,311.11	0.17
Vadeli Mevduat YP gün 41		09.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,563,076,672.17	1.40
Vadeli Mevduat YP gün 41		10.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	80,000,000.00	3,125,866,956.11	2.80
Vadeli Mevduat YP gün 42		11.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	53,829,130.50	2,103,283,723.46	1.88
Vadeli Mevduat YP gün 42		01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,564,365,824.69	1.40
Vadeli Mevduat YP gün 42		02.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	1,955,278,165.26	1.75
Vadeli Mevduat YP gün 42		03.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,564,079,250.13	1.40
Vadeli Mevduat YP gün 42		04.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	1,954,919,973.72	1.75
Vadeli Mevduat YP gün 42		07.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	60,000,000.00	2,345,259,389.79	2.10
Vadeli Mevduat YP gün 42		08.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	1,954,203,789.08	1.75
Vadeli Mevduat YP gün 42		03.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,569,085,449.27	1.41
Vadeli Mevduat YP gün 43		03.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,176,934,473.10	1.05
Vadeli Mevduat YP gün 44		27.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	35,000,000.00	1,369,572,418.60	1.23
Vadeli Mevduat YP gün 45		02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	75,000,000.00	2,943,239,822.96	2.64
Vadeli Mevduat YP gün 46		02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,177,416,327.46	1.05
Vadeli Mevduat YP gün 46		30.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	782,541,012.28	0.70
Vadeli Mevduat YP gün 46		01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,564,938,699.20	1.40
Vadeli Mevduat YP gün 49		12.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	1,960,951,875.88	1.76
Vadeli Mevduat YP gün 50		13.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	1,960,951,484.48	1.76
Vadeli Mevduat YP gün 50		24.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	60,000,000.00	2,350,042,211.41	2.10
Vadeli Mevduat YP gün 50		25.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	45,000,000.00	1,762,168,426.76	1.58
Vadeli Mevduat YP gün 50		26.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	45,000,000.00	1,762,007,067.37	1.58
Vadeli Mevduat YP gün 50		11.06.2025	Garanti Bankası NV	50,264,263.01	1,972,601,046.72	1.77
Vadeli Mevduat YP gün 50		27.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,566,085,100.18	1.40
Vadeli Mevduat YP gün 50		17.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,568,118,278.04	1.40
Vadeli Mevduat YP gün 50		18.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	45,000,000.00	1,763,952,288.75	1.58
Vadeli Mevduat YP gün 50		19.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,175,847,689.85	1.05

Vadeli Mevduat YP gün 52	23.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	60,000,000.00	2,351,212,665.57	2.11
Vadeli Mevduat YP gün 52	16.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,176,449,853.50	1.05
Vadeli Mevduat YP gün 83	03.06.2025	Türkiye Halk Bankası	10,143,825.79	400,472,348.25	0.36
TOPLAM				51,485,457,366.11	46.11
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	111,656,049,075.43
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	566,021.57
C. ALACAKLAR (+)	:	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	491,133,423.53
FON TOPLAM DEĞERİ	:	111,165,481,673.46

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	92,941,421.43
37002 Denetim Ücreti	10,839.46
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	304.48
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006 Saklama Giderleri	560,911.19
37008 Banka Masrafları	155.01
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	24,664.80
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,884,493.28
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37098 Küsürat farkları	1.93
37099 Diğer Giderler	1,836.44
Toplam	95,470,516.62

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Devlet Tahvil	TRT150426F13	02.05.2025	15.04.2026	750,000.00	755,785.71
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2968728068	14.05.2025	30.06.2025	200,000.00	204,075.83
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797NV50	14.05.2025	11.06.2030	40,000,000.00	39,830,400.00
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797NW34	14.05.2025	26.06.2025	15,000,000.00	14,925,668.75
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797NW34	14.05.2025	11.06.2030	20,000,000.00	19,900,950.00
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797NW34	27.05.2025	11.06.2030	10,000,000.00	9,957,755.00
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797NW34	29.05.2025	26.06.2025	54,000,000.00	53,829,130.50
Döviz	USD	06.05.2025	31.12.2050	0.00	1,946,282.60
Döviz	USD	07.05.2025	31.12.2050	0.00	50,000.00
Döviz	USD	09.05.2025	31.12.2050	0.00	70,000.00
Döviz	USD	12.05.2025	31.12.2050	0.00	850.00
Döviz	USD	14.05.2025	31.12.2050	0.00	25,000.00
Döviz	USD	15.05.2025	31.12.2050	0.00	37,000.00
Döviz	USD	16.05.2025	31.12.2050	0.00	80,000.00
Döviz	USD	20.05.2025	31.12.2050	0.00	110,000.00
Döviz	USD	21.05.2025	31.12.2050	0.00	2,000.00
Döviz	USD	22.05.2025	31.12.2050	0.00	50,000.00
Döviz	USD	23.05.2025	31.12.2050	0.00	20,000.00
Döviz	USD	30.05.2025	31.12.2050	0.00	60,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS2818312246	AKBANK	08.05.2025	12000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3070659753	06.05.2025	15.12.2025	50,000,000.00	50,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3071242625	06.05.2025	18.05.2026	60,000,000.00	60,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3072321204	08.05.2025	18.05.2026	30,000,000.00	30,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2968728068	14.05.2025	30.06.2025	250,000.00	255,094.79
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3074458244	14.05.2025	13.02.2026	20,000,000.00	20,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3040597968	15.05.2025	30.09.2025	3,500,000.00	3,526,731.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3078326587	15.05.2025	13.02.2026	60,000,000.00	60,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3087166438	28.05.2025	03.08.2026	10,000,000.00	10,000,000.00
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797NV50	08.05.2025	20.06.2025	40,000,000.00	39,803,066.80
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797NW34	08.05.2025	26.06.2025	40,000,000.00	39,776,000.00
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797PU59	08.05.2025	01.07.2025	40,000,000.00	39,752,077.60
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797NW34	20.05.2025	26.06.2025	10,000,000.00	9,957,755.00
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797NW34	21.05.2025	26.06.2025	15,000,000.00	14,939,688.75

Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797NW34	22.05.2025	26.06.2025	10,000,000.00	9,960,371.11
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797NW34	23.05.2025	26.06.2025	14,000,000.00	13,951,058.34
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797NW34	27.05.2025	11.06.2030	10,000,000.00	9,965,375.00
Eurobond Ters Repo	XS2332876106	02.05.2025	30.05.2025	23,612,000.00	23,935,904.17
Eurobond Ters Repo	XS2355183091	02.05.2025	20.06.2025	20,268,000.00	20,485,588.24
Eurobond Ters Repo	XS2692231975	02.05.2025	23.05.2025	19,000,000.00	20,189,400.00
Eurobond Ters Repo	XS3013242196	09.05.2025	27.06.2025	6,727,000.00	6,752,170.19
Eurobond Ters Repo	XS2581381634	13.05.2025	13.06.2025	20,000,000.00	21,368,333.33
Eurobond Ters Repo	XS2692231975	16.05.2025	11.07.2025	26,268,000.00	28,069,984.80
Eurobond Ters Repo	XS2692231975	23.05.2025	18.07.2025	19,000,000.00	20,433,360.00
Eurobond Ters Repo	XS2332876106	30.05.2025	03.07.2025	23,612,000.00	24,142,089.40
Vadeli Mevduat		02.05.2025	05.05.2025	3,510,000.00	3,510,000.00
Vadeli Mevduat		05.05.2025	06.05.2025	4,920,000.00	4,920,000.00
Vadeli Mevduat		06.05.2025	07.05.2025	305,000.00	305,000.00
Vadeli Mevduat		07.05.2025	08.05.2025	730,000.00	730,000.00
Vadeli Mevduat		08.05.2025	09.05.2025	730,000.00	730,000.00
Vadeli Mevduat		09.05.2025	12.05.2025	440,000.00	440,000.00
Vadeli Mevduat		12.05.2025	13.05.2025	940,000.00	940,000.00
Vadeli Mevduat		13.05.2025	14.05.2025	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat		14.05.2025	15.05.2025	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat		15.05.2025	16.05.2025	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat		16.05.2025	20.05.2025	480,000.00	480,000.00
Vadeli Mevduat		20.05.2025	21.05.2025	250,000.00	250,000.00
Vadeli Mevduat		22.05.2025	23.05.2025	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat		23.05.2025	26.05.2025	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat		26.05.2025	27.05.2025	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat		27.05.2025	28.05.2025	1,320,000.00	1,320,000.00
Vadeli Mevduat		28.05.2025	29.05.2025	1,790,000.00	1,790,000.00
Vadeli Mevduat		29.05.2025	30.05.2025	320,000.00	320,000.00
Vadeli Mevduat		30.05.2025	02.06.2025	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.05.2025	05.05.2025	39,111,784.00	39,111,784.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.05.2025	23.06.2025	60,000,000.00	60,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.05.2025	06.05.2025	59,457,263.00	59,457,263.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.05.2025	24.06.2025	60,000,000.00	60,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2025	07.05.2025	61,692,037.00	61,692,037.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2025	25.06.2025	45,000,000.00	45,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.05.2025	08.05.2025	71,755,989.00	71,755,989.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.05.2025	26.06.2025	45,000,000.00	45,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.05.2025	09.05.2025	87,331,837.00	87,331,837.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.05.2025	27.06.2025	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.05.2025	12.05.2025	862,415.00	862,415.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.05.2025	13.05.2025	52,160,000.00	52,160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.05.2025	14.05.2025	11,945,795.00	11,945,795.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.05.2025	15.05.2025	1,230,000.00	1,230,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.05.2025	27.06.2025	35,000,000.00	35,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.05.2025	16.05.2025	69,131,156.75	69,131,156.75
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.05.2025	30.06.2025	20,000,000.00	20,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.05.2025	20.05.2025	79,490,000.00	79,490,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.05.2025	01.07.2025	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2025	21.05.2025	23,688,643.00	23,688,643.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2025	01.07.2025	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.05.2025	22.05.2025	24,777,515.00	24,777,515.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.05.2025	02.07.2025	50,000,000.00	50,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.05.2025	23.05.2025	24,680,152.00	24,680,152.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.05.2025	03.07.2025	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.05.2025	26.05.2025	24,600,236.00	24,600,236.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.05.2025	04.07.2025	50,000,000.00	50,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2025	27.05.2025	24,886,021.00	24,886,021.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2025	07.07.2025	60,000,000.00	60,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2025	28.05.2025	25,559,994.00	25,559,994.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2025	08.07.2025	50,000,000.00	50,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.05.2025	29.05.2025	45,035,963.00	45,035,963.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.05.2025	30.05.2025	48,043,947.00	48,043,947.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.05.2025	09.07.2025	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.05.2025	02.06.2025	20,610,046.00	20,610,046.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.05.2025	01.07.2025	5,000,000.00	5,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.05.2025	10.07.2025	80,000,000.00	80,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.05.2025	11.07.2025	53,829,130.50	53,829,130.50