

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	5,378,888,145.95
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,102,971,466.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.310974
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.268690
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.33%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.23%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.01%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili		0.58%
Özel Sektör Tahvili		0.27%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.09%
Devlet Tahvili Ters Repo		1.77%
Takasbank Para Piyasası		0.04%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		85.38%
VİOP Nakit Teminat		2.46%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		1.48%
Yatırım Fonu Katılma Payı		7.40%
VDMK		0.41%
Borsa Yatırım Fonu /ETF		0.12%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.54%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	2357.63
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	92,399,353.08
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	46,748,530.73

III- FON PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT100332T15	TRT100332T15	10.03.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	31,859,100.00	0.59
TOPLAM				35,000,000.00	31,859,100.00	0.59
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFYAKFK2529	TRFYAKFK2529	24.11.2025	YAPIKREDIFAKTORING	50,000,000.00	40,366,000.00	0.75
TOPLAM				50,000,000.00	40,366,000.00	0.75
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	3,000,000.00	4,730,610.00	0.09
TOPLAM				3,000,000.00	4,730,610.00	0.09
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	115,000.00	4,722,424.20	0.09
TOPLAM				115,000.00	4,722,424.20	0.09
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TMF	US25460G1388		Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	38,000.00	54,962,093.83	1.02
TOPLAM				38,000.00	54,962,093.83	1.02
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AT75	US900123AT75	14.02.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29,000.00	1,204,533.94	0.02
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,565,000.00	58,071,124.25	1.08
US900123BB58	US900123BB58	05.03.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,065,000.00	41,218,933.65	0.76
US900123BG46	US900123BG46	30.05.2040	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	172,296,339.52	3.20
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,658,000.00	244,784,408.68	4.54
US900123CB40	US900123CB40	16.04.2043	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,200,000.00	245,157,268.23	4.55
US900123CG37	US900123CG37	17.02.2045	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,598,000.00	117,414,565.42	2.18
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,537,000.00	635,465,795.15	11.79
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	11,546,396.75	0.21
US900123DA57	US900123DA57	15.01.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	18,824,950.54	0.35
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	37,377,244.12	0.69
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,490,000.00	92,114,186.98	1.71
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	640,000.00	28,065,946.85	0.52
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,365,000.00	58,956,153.86	1.09
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,300,000.00	145,000,566.51	2.69
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	156,751,182.53	2.91
US900123DL13	US900123DL13	17.07.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,800,000.00	149,415,343.44	2.77
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,700,000.00	394,640,834.50	7.32
US900123DP27	US900123DP27	12.02.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,667,000.00	300,288,107.99	5.57
US900123DQ00	US900123DQ00	29.05.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	195,430,187.80	3.63
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000.00	2,114,267.57	0.04
XS2654059752	XS2654059752	12.06.2029	İş Bankası	2,450,000.00	101,350,347.35	1.88
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	1,000,000.00	41,238,582.13	0.77
XS2744911830	XS2744911830	17.01.2034	Türk Ekonomi Bankası	1,500,000.00	62,796,547.48	1.17

XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	500,000.00	20,710,990.52	0.38
XS2802184999	XS2802184999	02.08.2034	TC Ziraat Bankası	5,600,000.00	231,293,717.11	4.29
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	625,000.00	24,642,763.28	0.46
XS2836961032	XS2836961032	24.12.2034	ING Bank	1,500,000.00	62,438,245.78	1.16
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	5,000,000.00	203,022,980.68	3.77
XS2861686041	XS2861686041	23.07.2029	Ereğli Demir ve Çelik	2,846,000.00	116,785,797.80	2.17
XS2888538431	XS2888538431	11.09.2029	Türk Ekonomi Bankası	560,000.00	22,545,307.72	0.42
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	376,000.00	14,799,016.01	0.27
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	250,000.00	10,031,568.65	0.19
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	4,027,000.00	163,885,162.12	3.04
XS2913966318	XS2913966318	07.01.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	3,250,000.00	128,203,306.72	2.38
XS2966430683	XS2966430683	04.02.2030	TC Ziraat Bankası	1,875,000.00	74,723,702.03	1.39
XS2970145012	XS2970145012	15.01.2030	İş Bankası	235,000.00	9,648,886.03	0.18
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	1,500,000.00	59,462,847.54	1.10
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	1,000,000.00	39,238,577.01	0.73
TOPLAM				125,553,000.00	4,492,956,684.21	83.38
N) TERS REPO						
TRT080530T19	TRT080530T19	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,044,570.00	6,024,159.45	0.11
TOPLAM				1,044,570.00	6,024,159.45	0.11
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	1,761,994.00	68,833,158.24	1.28
TOPLAM					68,833,158.24	1.28
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
EKI			redi Portföy Ekim 2025 Serbest Fon	70,000,000.00	83,817,790.00	1.56
YBH			redi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	1,250,000.00	48,095,045.00	0.89
YGN			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,500,000.00	2,872,375.00	0.05
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	490,674.00	737,522.28	0.01
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	170,102.00	191,175.77	0.00
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	65,638,139.00	167,095,207.37	3.10
YSS			redi Portföy Şubat 2026 Serbest (Döviz-Pound) Fon	600,000.00	32,124,424.29	0.60
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	55,792,176.00	152,883,394.44	2.84
ULI			PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	3,000,000.00	23,415,198.00	0.43
TOPLAM					511,232,132.13	9.49
U) VİOP						
F_USDTRY1225				-17,500.00	-844,287,500.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				142,653,067.09	142,653,067.09	2.65
TOPLAM				142,653,067.09	142,653,067.09	2.65
AD) VDMK						
TRPTMK242622	TRPTMK242622	08.04.2026	TMKŞ Koç Finans 2.Varlık Finansmanı Fonu	15,000,000.00	15,432,300.00	0.29

TRPTMK2K2521	TRPTMK2K2521	06.11.2025	TMKŞ Koç Finans 2.Varlık Finansmanı Fonu	14,300,000.00	14,734,005.00	0.27
TOPLAM				29,300,000.00	30,166,305.00	0.56
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	5,388,505,734.16				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,054,234.19				
C. ALACAKLAR (+)	:	28,975.71				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	16,700,798.11				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	5,378,888,145.95				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		13,773,536.53				
37002 Denetim Ücreti		10,851.55				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		22,475.30				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		21,551.44				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		2,798.60				
37006 Saklama Giderleri		113,407.48				
37010 Kap Gideri		2,945.00				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		29,412.25				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		1,598.32				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		93,094.72				
37023 VİOP İşlemi Komisyonu		7,748.04				
37028 Portföy Saklama Hizmeti		40,145.00				
37099 Diğer Giderler		1,836.13				
Toplam		14,121,400.36				
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI						
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ,						
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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CG37	08.05.2025	17.02.2045	500,000.00	421,695.14
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DH01	08.05.2025	14.03.2029	3,435,000.00	3,795,066.72
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2778918834	08.05.2025	21.03.2029	2,000,000.00	2,039,625.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2778918834	08.05.2025	21.03.2029	3,250,000.00	3,323,328.13
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	09.05.2025	17.03.2036	30,000.00	28,647.92
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	15.05.2025	17.03.2036	150,000.00	143,941.85
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	16.05.2025	17.03.2036	200,000.00	192,877.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DG28	21.05.2025	19.01.2033	200,000.00	229,315.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2355183091	22.05.2025	22.06.2031	4,712,000.00	4,816,734.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2812381247	22.05.2025	02.05.2029	5,500,000.00	5,599,948.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DG28	28.05.2025	19.01.2033	2,560,000.00	2,932,106.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2783589844	28.05.2025	14.03.2029	1,500,000.00	1,588,049.48
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2812381247	28.05.2025	02.05.2029	2,049,000.00	2,086,491.58
Döviz	USD	09.05.2025	31.12.2050	0.00	4,215,000.00
Döviz	USD	12.05.2025	31.12.2050	0.00	2,000,000.00
Döviz	USD	13.05.2025	31.12.2050	0.00	655,000.00
Döviz	USD	16.05.2025	31.12.2050	0.00	2,000,000.00
Döviz	USD	23.05.2025	31.12.2050	0.00	1,434,000.00
Döviz	USD	26.05.2025	31.12.2050	0.00	200,000.00
Döviz	USD	27.05.2025	31.12.2050	0.00	130,000.00
Döviz	USD	28.05.2025	31.12.2050	0.00	100,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	3,000,000.00	3,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	1,230,000.00	1,230,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	480,000.00	480,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	330,000.00	330,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	930,000.00	930,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	110,000.00	110,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	170,000.00	170,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	930,000.00	930,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	800,000.00	800,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	780,000.00	780,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	390,000.00	390,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	33,940,000.00	33,940,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2025	26.05.2025	150,000.00	150,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	1,030,000.00	1,030,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2025	28.05.2025	850,000.00	850,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2025	29.05.2025	290,000.00	290,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.05.2025	30.05.2025	150,000.00	150,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.05.2025	31.12.2050	5,345,479.00	6,000,000.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.05.2025	31.12.2050	44,488,380.00	50,000,000.91

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	28.05.2025	31.12.2050	13,500.00	488,290.95
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	29.05.2025	31.12.2050	24,500.00	890,481.90
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	02.05.2025	05.05.2025	17,404,160.00	144,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270934T18	05.05.2025	06.05.2025	160,266,040.00	140,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	06.05.2025	07.05.2025	22,144,380.00	125,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	07.05.2025	08.05.2025	15,473,005.00	123,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	08.05.2025	09.05.2025	152,048,375.00	88,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	08.05.2025	09.05.2025	24,832,330.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	09.05.2025	12.05.2025	9,377,035.00	81,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	09.05.2025	12.05.2025	20,987,545.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	12.05.2025	13.05.2025	291,866,010.00	169,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	13.05.2025	14.05.2025	281,571,890.00	163,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	13.05.2025	14.05.2025	11,776,880.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	14.05.2025	15.05.2025	211,249,345.00	208,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	15.05.2025	16.05.2025	109,076,300.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130733T17	16.05.2025	20.05.2025	199,692,545.00	127,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	20.05.2025	21.05.2025	21,893,240.00	117,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	21.05.2025	22.05.2025	110,074,835.00	112,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070933T13	23.05.2025	26.05.2025	15,308,840.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	30.05.2025	02.06.2025	1,044,570.00	6,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DN78	22.05.2025	03.01.2035	3,000,000.00	2,859,833.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DN78	22.05.2025	03.01.2035	5,000,000.00	4,771,388.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DQ00	22.05.2025	29.05.2032	3,000,000.00	2,965,500.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DQ00	22.05.2025	29.05.2032	2,000,000.00	1,978,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BJ84	28.05.2025	14.01.2041	3,500,000.00	2,903,250.00
Döviz	USD	30.05.2025	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Forward Döviz	USD/TL	29.05.2025	30.05.2025	1,000,000.00	39,140,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRPTMK242622	09.05.2025	09.05.2025	15,000,000.00	15,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRPTMK2K2521	09.05.2025	09.05.2025	14,300,000.00	14,300,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFYAKFK2529	26.05.2025	26.05.2025	50,000,000.00	40,022,000.00
Vadeli Mevduat		13.05.2025	14.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.05.2025	06.05.2025	36,902.00	36,902.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2025	07.05.2025	348,300.00	348,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.05.2025	08.05.2025	348,308.00	348,308.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.05.2025	09.05.2025	348,317.00	348,317.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.05.2025	12.05.2025	348,325.00	348,325.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.05.2025	13.05.2025	3,741,714.00	3,741,714.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.05.2025	14.05.2025	3,740,000.00	3,740,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.05.2025	15.05.2025	3,740,228.00	3,740,228.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.05.2025	16.05.2025	3,740,320.00	3,740,320.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.05.2025	20.05.2025	2,036,854.00	2,036,854.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2025	21.05.2025	2,229,932.00	2,229,932.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.05.2025	22.05.2025	2,229,987.00	2,229,987.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.05.2025	23.05.2025	2,459,358.00	2,459,358.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.05.2025	26.05.2025	3,800,000.00	3,800,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2025	27.05.2025	3,611,160.00	3,611,160.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2025	28.05.2025	3,481,250.00	3,481,250.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.05.2025	29.05.2025	3,381,335.00	3,381,335.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.05.2025	30.05.2025	64,781.00	64,781.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.05.2025	02.06.2025	1,761,994.00	1,761,994.00
VIOP	F_USDTRY1225	08.05.2025	31.12.2050	1,000.00	49,194,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.05.2025	31.12.2050	65,638,139.00	162,619,999.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	16.05.2025	31.12.2050	55,792,176.00	149,999,998.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.05.2025	31.12.2050	50,003,961.00	55,660,709.09