

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
OCAK 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.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	5,742,897,098.25
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,704,984,851.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.220598
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.178622
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.56%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.56%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.63%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	3.26%
Özel Sektör Tahvili	:	0.07%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.08%
Takasbank Para Piyasası	:	1.00%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	89.87%
VİOP Nakit Teminat	:	2.17%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.45%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.21%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.89%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.07%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	2684.85
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,092,421,536.12
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	25,882,706.91

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/02/2025 14:25:29

Sayfa 1 / 7

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	250,000.00	22,175,000.00	0.38
ISCTR	TRAICTR91N2		İş Bankası	7,000,000.00	99,120,000.00	1.70
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	446,000.00	75,730,800.00	1.30
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	200,000.00	21,620,000.00	0.37
TOPLAM				7,896,000.00	218,645,800.00	3.75
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	3,000,000.00	4,509,510.00	0.08
TOPLAM				3,000,000.00	4,509,510.00	0.08
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AT75	US900123AT75	14.02.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29,000.00	1,145,221.56	0.02
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,535,000.00	374,481,903.79	6.43
US900123BB58	US900123BB58	05.03.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,065,000.00	39,884,948.61	0.68
US900123BG46	US900123BG46	30.05.2040	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	167,254,610.25	2.87
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,250,000.00	460,681,889.17	7.91
US900123CB40	US900123CB40	16.04.2043	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,200,000.00	240,396,525.64	4.13
US900123CG37	US900123CG37	17.02.2045	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	160,460,534.33	2.75
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,377,000.00	712,192,253.26	12.23
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	10,720,048.66	0.18
US900123CQ19	US900123CQ19	24.10.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,700,000.00	61,683,825.70	1.06
US900123CX69	US900123CX69	13.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000.00	1,089,879.21	0.02
US900123DA57	US900123DA57	15.01.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	17,107,052.24	0.29
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,490,000.00	87,453,651.08	1.50
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,760,000.00	112,026,732.04	1.92
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,300,000.00	216,144,490.93	3.71
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,300,000.00	131,725,089.00	2.26
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	149,304,087.66	2.56
US900123DL13	US900123DL13	17.07.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,800,000.00	136,361,457.96	2.34
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,700,000.00	159,988,552.13	2.75
XS2286436451	XS2286436451	22.01.2031	Yapı ve Kredi Bankası	2,000,000.00	72,427,942.86	1.24
XS2355183091	XS2355183091	22.06.2031	Akbank	2,268,000.00	81,556,997.21	1.40
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000.00	1,748,700.95	0.03
XS2386558113	XS2386558113	01.10.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	1,000,000.00	36,274,768.53	0.62
XS2654059752	XS2654059752	12.06.2029	İş Bankası	2,450,000.00	91,072,428.58	1.56
XS2744911830	XS2744911830	17.01.2034	Türk Ekonomi Bankası	1,500,000.00	56,725,571.86	0.97
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	500,000.00	19,273,843.00	0.33
XS2778918834	XS2778918834	21.03.2029	T.S.K.B.	5,250,000.00	201,693,798.10	3.46
XS2783589844	XS2783589844	14.03.2029	Akbank	1,500,000.00	56,171,692.40	0.96
XS2802184999	XS2802184999	02.08.2034	TC Ziraat Bankası	5,600,000.00	217,633,647.94	3.74
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	4,200,000.00	154,921,775.46	2.66
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	1,000,000.00	36,840,360.38	0.63
XS2836961032	XS2836961032	24.12.2034	ING Bank	1,500,000.00	55,630,419.39	0.96
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	5,000,000.00	191,045,946.00	3.28

XS2861686041	XS2861686041	23.07.2029	Ereğli Demir ve Çelik	2,846,000.00	104,548,936.93	1.79
XS2888538431	XS2888538431	11.09.2029	Türk Ekonomi Bankası	560,000.00	21,258,857.58	0.36
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	376,000.00	13,879,608.86	0.24
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	2,500,000.00	92,392,816.43	1.59
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	4,967,000.00	182,686,755.31	3.14
XS2913966318	XS2913966318	07.01.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	3,250,000.00	115,333,618.63	1.98
XS2966430683	XS2966430683	04.02.2030	TC Ziraat Bankası	1,875,000.00	66,886,309.55	1.15
XS2970145012	XS2970145012	15.01.2030	İş Bankası	235,000.00	8,778,044.44	0.15
TOPLAM				150,758,000.00	5,118,885,593.58	87.89
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.02.2025		108,747,403.38	108,747,403.38	1.87
BPP		03.02.2025		2,561,417.93	2,561,417.93	0.04
TOPLAM					111,308,821.31	1.91
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		03.02.2025	Yapı ve Kredi Bankası	3,800,000.00	135,909,452.98	2.33
TOPLAM					135,909,452.98	2.33
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
EKI			redi Portföy Ekim 2025 Serbest Fon	70,000,000.00	72,198,210.00	1.24
YGN			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,500,000.00	2,582,630.00	0.04
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	490,674.00	676,902.45	0.01
ULI			PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	3,000,000.00	21,484,128.00	0.37
TOPLAM					96,941,870.45	1.66
U) VİOP						
F_USDTRY1225				-22,000.00	-1,012,506,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				138,299,471.98	138,299,471.98	2.37
TOPLAM				138,299,471.98	138,299,471.98	2.37
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,824,500,520.30					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	112,735,167.02					
C. ALACAKLAR (+)	21,914.54					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	194,360,503.61					
FON TOPLAM DEĞERİ	5,742,897,098.25					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	16,727.924.28
37002 Denetim Ücreti	9,415.23
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,739.65
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	889.88
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	27,377.76
37004 Aracılık Komisyonu	23,712.08
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	130,280.20
37008 Banka Masrafları	57.75
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
37010 Kap Gideri	4,664.15
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	30,888.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	49,894.33
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	113,083.79
37028 Portföy Saklama Hizmeti	35,781.56
37099 Diğer Giderler	1,934.67
Toplam	17,159,225.94

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	29.01.2025	31.12.2050	20,000.00	818,864.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	29.01.2025	31.12.2050	26,000.00	1,067,718.60
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	02.01.2025	11.05.2047	233,000.00	176,330.84
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DL13	02.01.2025	17.07.2032	1,000,000.00	1,027,029.17
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DN78	06.01.2025	03.01.2035	1,000,000.00	938,022.22
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DN78	06.01.2025	03.01.2035	5,000,000.00	4,697,361.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2581381634	08.01.2025	01.08.2026	1,000,000.00	1,099,958.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CZ18	09.01.2025	14.10.2025	500,000.00	513,427.08
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DH01	09.01.2025	14.03.2029	2,700,000.00	3,047,229.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2386558113	09.01.2025	01.10.2026	975,000.00	984,608.63

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CT57	14.01.2025	26.04.2029	1,000,000.00	1,042,232.64
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DA57	14.01.2025	15.01.2031	1,000,000.00	937,500.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DJ66	14.01.2025	13.07.2030	2,000,000.00	2,187,013.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2741069996	14.01.2025	17.01.2034	1,400,000.00	1,511,658.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2812381247	14.01.2025	02.05.2029	800,000.00	811,407.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2850573374	14.01.2025	05.10.2034	1,000,000.00	1,048,219.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2915523661	14.01.2025	10.10.2029	1,000,000.00	1,002,855.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2286436451	15.01.2025	22.01.2031	4,000,000.00	4,171,990.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2970145012	16.01.2025	15.01.2030	200,000.00	201,922.39
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2741069996	17.01.2025	17.01.2034	200,000.00	206,989.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2836961032	20.01.2025	24.12.2034	500,000.00	514,500.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2897383043	20.01.2025	11.09.2031	500,000.00	508,369.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DG28	21.01.2025	19.01.2033	5,000,000.00	5,572,656.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CG37	22.01.2025	17.02.2045	2,000,000.00	1,749,416.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CG37	22.01.2025	17.02.2045	2,000,000.00	1,751,416.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CG37	22.01.2025	17.02.2045	2,000,000.00	1,753,416.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2744911830	22.01.2025	15.01.2030	1,000,000.00	1,046,512.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2970145012	22.01.2025	15.01.2030	2,200,000.00	2,252,318.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CG37	23.01.2025	17.02.2045	1,000,000.00	880,567.36
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2106022754	23.01.2025	15.01.2030	816,000.00	816,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	27.01.2025	11.05.2047	1,000,000.00	772,298.61
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	27.01.2025	11.05.2047	300,000.00	232,064.58
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	27.01.2025	11.05.2047	2,000,000.00	1,548,597.22
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2741069996	28.01.2025	17.01.2034	240,000.00	251,840.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	30.01.2025	11.05.2047	3,750,000.00	2,934,817.71
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	30.01.2025	11.05.2047	275,000.00	215,219.97
Döviz	USD	03.01.2025	31.12.2050	0.00	1,050,000.00
Döviz	USD	07.01.2025	31.12.2050	0.00	2,100,000.00
Döviz	USD	09.01.2025	31.12.2050	0.00	1,565,000.00
Döviz	USD	13.01.2025	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Döviz	USD	14.01.2025	31.12.2050	0.00	1,420,000.00
Döviz	USD	15.01.2025	31.12.2050	0.00	4,820,000.00
Döviz	USD	16.01.2025	31.12.2050	0.00	5,000,000.00
Döviz	USD	20.01.2025	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Döviz	USD	21.01.2025	31.12.2050	0.00	3,200,000.00
Döviz	USD	23.01.2025	31.12.2050	0.00	7,000,000.00
Döviz	USD	24.01.2025	31.12.2050	0.00	3,000,000.00
Döviz	USD	29.01.2025	31.12.2050	0.00	3,000,000.00
Hisse Senedi	TOASO	08.01.2025	31.12.2050	25,649.00	5,437,588.00
Hisse Senedi	TOASO	08.01.2025	31.12.2050	17,556.00	3,723,627.60
Hisse Senedi	TOASO	08.01.2025	31.12.2050	6,777.00	1,438,079.40
Hisse Senedi	TOASO	08.01.2025	31.12.2050	9,919.00	2,105,803.70
Hisse Senedi	TOASO	08.01.2025	31.12.2050	10,876.00	2,310,062.40
Hisse Senedi	TOASO	08.01.2025	31.12.2050	3,473.00	738,012.50

Hisse Senedi	TOASO	08.01.2025	31.12.2050	750.00	159,450.00
Takasbank Para Piyasası		03.01.2025	06.01.2025	13,290,000.00	13,290,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.01.2025	08.01.2025	2,025,000.00	2,025,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.01.2025	09.01.2025	960,000.00	960,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.01.2025	10.01.2025	16,020,000.00	16,020,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.01.2025	13.01.2025	2,645,000.00	2,645,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.01.2025	14.01.2025	3,275,000.00	3,275,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.01.2025	15.01.2025	8,095,000.00	8,095,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.01.2025	16.01.2025	111,710,000.00	111,710,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.01.2025	17.01.2025	239,600,000.00	239,600,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.01.2025	20.01.2025	175,950,000.00	175,950,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.01.2025	21.01.2025	2,430,000.00	2,430,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.01.2025	22.01.2025	73,430,000.00	73,430,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.01.2025	23.01.2025	65,050,000.00	65,050,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.01.2025	24.01.2025	260,840,000.00	260,840,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.01.2025	27.01.2025	164,580,000.00	164,580,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.01.2025	28.01.2025	32,985,000.00	32,985,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.01.2025	29.01.2025	22,745,000.00	22,745,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.01.2025	30.01.2025	127,305,000.00	127,305,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.01.2025	31.01.2025	900,000.00	900,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.01.2025	03.02.2025	110,900,000.00	110,900,000.00

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070933T13	30.01.2025	31.01.2025	26,322,110.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	30.01.2025	31.01.2025	1,437,140.00	13,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	30.01.2025	31.01.2025	663,295.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	30.01.2025	31.01.2025	9,165,550.00	44,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CG37	08.01.2025	15.01.2030	2,000,000.00	1,727,663.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CG37	08.01.2025	17.02.2045	4,000,000.00	3,458,272.22
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DN78	08.01.2025	03.01.2035	700,000.00	651,289.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2970145012	09.01.2025	15.01.2030	635,000.00	635,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2741069996	17.01.2025	17.01.2034	240,000.00	248,386.80
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2970145012	22.01.2025	15.01.2030	2,000,000.00	2,047,162.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2355183091	28.01.2025	22.06.2031	2,268,000.00	2,274,073.20
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2966430683	29.01.2025	04.02.2030	1,875,000.00	1,865,343.75
Hisse Senedi	AELS	17.01.2025	31.12.2050	6,769.00	553,027.30
Hisse Senedi	AELS	17.01.2025	31.12.2050	243,231.00	19,884,134.25
Hisse Senedi	TCELL	17.01.2025	31.12.2050	60,000.00	6,024,000.00
Hisse Senedi	TCELL	17.01.2025	31.12.2050	4,371.00	439,285.50
Hisse Senedi	TCELL	17.01.2025	31.12.2050	135,629.00	13,644,277.40

Vadeli Mevduat		06.01.2025	07.01.2025	400,000.00	400,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.01.2025	03.01.2025	35,000.00	35,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.01.2025	07.01.2025	345,000.00	345,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.01.2025	08.01.2025	3,880,000.00	3,880,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.01.2025	09.01.2025	3,940,000.00	3,940,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.01.2025	13.01.2025	5,290,000.00	5,290,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.01.2025	14.01.2025	1,185,000.00	1,185,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.01.2025	16.01.2025	3,550,000.00	3,550,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.01.2025	17.01.2025	2,769,000.00	2,769,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.01.2025	20.01.2025	2,930,000.00	2,930,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.01.2025	21.01.2025	1,930,000.00	1,930,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.01.2025	23.01.2025	4,375,000.00	4,375,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.01.2025	24.01.2025	3,495,000.00	3,495,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.01.2025	27.01.2025	4,380,000.00	4,380,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.01.2025	28.01.2025	4,380,000.00	4,380,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.01.2025	29.01.2025	4,380,000.00	4,380,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.01.2025	30.01.2025	4,189,000.00	4,189,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.01.2025	31.01.2025	3,800,000.00	3,800,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.01.2025	03.02.2025	3,800,000.00	3,800,000.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	ULI	17.01.2025	31.12.2050	3,000,000.00	21,292,020.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Ekim 2025 Serbest Fon	06.01.2025	31.12.2050	70,000,000.00	70,000,000.00