

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon**  
**28.09.2026 - 02.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                     |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) 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 | : | 123,525,089,441.03                                  |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 2,092,858,101.00                                    |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 03.04.2024                                          |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                             |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL EUR

|                                                           |   |                |          |
|-----------------------------------------------------------|---|----------------|----------|
| A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 59.022200      | 1.071522 |
| B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 59.530876      | 1.070934 |
| C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | -0.85%         | 0.05%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 11.65%         | 1.94%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 16.29%         | 2.31%    |
| E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                          |   |                |          |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |                |          |
| Devlet Tahvili                                            |   | 0.68%          |          |
| Kira Sertifikası-Kamu-YP                                  |   | 4.24%          |          |
| Yabancı Sabit Getiriliiler                                |   | 1.41%          |          |
| Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)                      |   | 57.82%         |          |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para                               |   | 30.45%         |          |
| Katılım Hesabı                                            |   | 5.40%          |          |
| F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : | 0.01%          |          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 302.86         |          |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 156,720,210.65 |          |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 107,015,112.51 |          |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                              | Isin Kodu    | Vade       | İhraççı              | Nominal Değeri | Rayiç Değeri   | %    |
|------------------------------|--------------|------------|----------------------|----------------|----------------|------|
| D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER |              |            |                      |                |                |      |
| TRT030327F17                 | TRT030327F17 | 03.03.2027 | TCHAZINEMUSTESARLIGI | 14,450,000.00  | 799,103,465.97 | 0.66 |

|                                        |              |            |                              |                  |                   |       |
|----------------------------------------|--------------|------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------|
| TOPLAM                                 |              |            |                              | 14,450,000.00    | 799,103,465.97    | 0.66  |
| G) KİRA SERTİFİKALARI                  |              |            |                              |                  |                   |       |
| XS3280516645                           | XS3280516645 | 01.02.2027 | ZİRAAT KATILIM BANKASI       | 5,190,000.00     | 291,221,766.79    | 0.24  |
| XS3324604043                           | XS3324604043 | 29.03.2028 | VAKIF KATILIM                | 23,645,000.00    | 1,329,739,993.77  | 1.09  |
| XS3474648725                           | XS3474648725 | 27.09.2027 | VAKIF KATILIM                | 46,695,000.00    | 2,587,540,219.86  | 2.12  |
| TOPLAM                                 |              |            |                              | 75,530,000.00    | 4,208,501,980.43  | 3.45  |
| J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR) |              |            |                              |                  |                   |       |
| XS3041476873                           | XS3041476873 | 05.04.2027 | Türkiye Vakıflar Bankası     | 11,000,000.00    | 619,390,066.35    | 0.51  |
| XS3093376971                           | XS3093376971 | 22.06.2027 | Finansbank                   | 40,000,000.00    | 2,226,945,451.92  | 1.83  |
| XS3099993472                           | XS3099993472 | 22.12.2026 | TC Ziraat Bankası            | 50,000,000.00    | 2,781,506,052.20  | 2.28  |
| XS3101396961                           | XS3101396961 | 23.06.2027 | Akbank                       | 26,600,000.00    | 1,480,772,205.81  | 1.21  |
| XS3181621312                           | XS3181621312 | 16.03.2027 | TC Ziraat Bankası            | 30,000,000.00    | 1,655,088,915.24  | 1.36  |
| XS3185646125                           | XS3185646125 | 23.03.2027 | TC Ziraat Bankası            | 25,000,000.00    | 1,420,332,382.30  | 1.16  |
| XS3188672839                           | XS3188672839 | 23.03.2027 | Finansbank                   | 30,000,000.00    | 1,654,097,428.44  | 1.36  |
| XS3217942468                           | XS3217942468 | 07.12.2027 | Eximbank                     | 26,500,000.00    | 1,499,217,275.41  | 1.23  |
| XS3226020066                           | XS3226020066 | 09.11.2027 | Eximbank                     | 50,000,000.00    | 2,830,529,566.20  | 2.32  |
| XS3237644094                           | XS3237644094 | 06.06.2028 | Akbank                       | 25,000,000.00    | 1,421,530,428.85  | 1.17  |
| XS3249817993                           | XS3249817993 | 21.04.2027 | Eximbank                     | 40,000,000.00    | 2,242,941,438.96  | 1.84  |
| XS3259858283                           | XS3259858283 | 26.01.2029 | Türkiye Vakıflar Bankası     | 18,650,000.00    | 1,056,897,001.92  | 0.87  |
| XS3273262447                           | XS3273262447 | 22.01.2027 | Finansbank                   | 40,000,000.00    | 2,243,249,901.52  | 1.84  |
| XS3289239637                           | XS3289239637 | 09.08.2027 | Yapı ve Kredi Bankası        | 23,033,000.00    | 1,292,176,112.85  | 1.06  |
| XS3291849274                           | XS3291849274 | 20.02.2029 | T.S.K.B.                     | 7,300,000.00     | 404,250,209.91    | 0.33  |
| XS3314896203                           | XS3314896203 | 17.03.2028 | Finansbank                   | 30,350,000.00    | 1,703,654,031.84  | 1.40  |
| XS3327091784                           | XS3327091784 | 06.04.2027 | Finansbank                   | 34,900,000.00    | 1,956,524,257.46  | 1.60  |
| XS3342050880                           | XS3342050880 | 19.04.2027 | Finansbank                   | 30,000,000.00    | 1,685,411,886.54  | 1.38  |
| XS3359641282                           | XS3359641282 | 10.05.2028 | BEKO B.V.                    | 65,000,000.00    | 3,651,510,932.03  | 2.99  |
| XS3364782436                           | XS3364782436 | 10.05.2029 | BEKO B.V.                    | 45,000,000.00    | 2,530,001,654.73  | 2.08  |
| XS3385474807                           | XS3385474807 | 31.05.2028 | BEKO B.V.                    | 62,510,000.00    | 3,503,641,719.87  | 2.87  |
| XS3433775254                           | XS3433775254 | 16.08.2027 | Finansbank                   | 50,000,000.00    | 2,781,395,887.00  | 2.28  |
| XS3438592449                           | XS3438592449 | 27.07.2027 | Deniz Bank A.Ş.              | 40,000,000.00    | 2,224,874,346.16  | 1.82  |
| XS3444175478                           | XS3444175478 | 26.07.2028 | Türkiye Garanti Bankası      | 30,000,000.00    | 1,668,804,482.64  | 1.37  |
| XS3447679716                           | XS3447679716 | 26.07.2028 | Yapı Kredi Finansal Kiralama | 50,000,000.00    | 2,780,018,822.00  | 2.28  |
| XS3478145470                           | XS3478145470 | 24.08.2028 | BEKO B.V.                    | 50,000,000.00    | 2,769,498,045.40  | 2.27  |
| XS3478220190                           | XS3478220190 | 02.05.2028 | AK Finansal Kiralama         | 30,000,000.00    | 1,662,789,462.72  | 1.36  |
| XS3481584574                           | XS3481584574 | 01.09.2027 | TC Ziraat Bankası            | 3,000,000.00     | 166,166,577.77    | 0.14  |
| XS3508887059                           | XS3508887059 | 22.12.2027 | TC Ziraat Bankası            | 70,000,000.00    | 3,864,843,087.70  | 3.17  |
| XS3519555547                           | XS3519555547 | 04.01.2028 | BEKO B.V.                    | 50,000,000.00    | 2,758,343,818.90  | 2.26  |
| TOPLAM                                 |              |            |                              | 1,083,843,000.00 | 60,536,403,450.65 | 49.65 |
| Ö) VADELİ MEVDUAT                      |              |            |                              |                  |                   |       |
| Vadeli Mevduat gün 3                   |              | 05.10.2026 | Yapı ve Kredi Bankası        | 641,072.17       | 642,969.04        | 0.00  |
| TOPLAM                                 |              |            |                              |                  | 642,969.04        | 0.00  |
| R) KATILIM HESABI - YP                 |              |            |                              |                  |                   |       |
| Katılım Hesabı YP gün 3                |              | 05.10.2026 | VAKIF KATILIM BANKASI        | 87,965,028.29    | 4,846,736,333.03  | 3.98  |
| Katılım Hesabı YP gün 33               |              | 12.10.2026 | ZİRAAT KATILIM BANKASI       | 10,000,000.00    | 552,257,648.00    | 0.45  |

|                                  |              |            |                                          |                |                   |       |
|----------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|-------|
| Katılım Hesabı YP gün 33         |              | 19.10.2026 | ZİRAAT KATILIM BANKASI                   | 5,000,000.00   | 275,914,445.00    | 0.23  |
| Katılım Hesabı YP gün 35         |              | 19.10.2026 | ZİRAAT KATILIM BANKASI                   | 5,000,000.00   | 275,990,964.10    | 0.23  |
| Katılım Hesabı YP gün 35         |              | 15.10.2026 | ZİRAAT KATILIM BANKASI                   | 5,000,000.00   | 276,101,189.34    | 0.23  |
| Katılım Hesabı YP gün 35         |              | 16.10.2026 | ZİRAAT KATILIM BANKASI                   | 5,000,000.00   | 276,073,628.76    | 0.23  |
| TOPLAM                           |              |            |                                          |                | 6,503,074,208.22  | 5.33  |
| S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA : |              |            |                                          |                |                   |       |
| Vadeli Mevduat YP gün 3          |              | 05.10.2026 | Yapı ve Kredi Bankası                    | 115,516,841.50 | 6,363,151,018.05  | 5.22  |
| Vadeli Mevduat YP gün 32         |              | 09.10.2026 | Yapı ve Kredi Bankası                    | 50,000,000.00  | 2,760,467,229.44  | 2.26  |
| Vadeli Mevduat YP gün 32         |              | 09.10.2026 | Türkiye Halk Bankası                     | 30,198,738.73  | 1,668,081,707.49  | 1.37  |
| Vadeli Mevduat YP gün 32         |              | 30.10.2026 | Yapı ve Kredi Bankası                    | 30,000,000.00  | 1,653,522,634.35  | 1.36  |
| Vadeli Mevduat YP gün 32         |              | 16.10.2026 | Türkiye Halk Bankası                     | 50,169,520.55  | 2,769,267,719.71  | 2.27  |
| Vadeli Mevduat YP gün 32         |              | 19.10.2026 | Yapı ve Kredi Bankası                    | 50,000,000.00  | 2,758,609,244.32  | 2.26  |
| Vadeli Mevduat YP gün 33         |              | 13.10.2026 | Türkiye Halk Bankası                     | 50,000,000.00  | 2,761,012,579.68  | 2.26  |
| Vadeli Mevduat YP gün 34         |              | 02.11.2026 | Yapı ve Kredi Bankası                    | 50,000,000.00  | 2,755,486,649.19  | 2.26  |
| Vadeli Mevduat YP gün 34         |              | 12.10.2026 | Yapı ve Kredi Bankası                    | 30,000,000.00  | 1,656,144,097.91  | 1.36  |
| Vadeli Mevduat YP gün 35         |              | 12.10.2026 | Yapı ve Kredi Bankası                    | 50,000,000.00  | 2,760,466,454.98  | 2.26  |
| Vadeli Mevduat YP gün 35         |              | 05.10.2026 | Odea Bank                                | 15,099,410.71  | 834,506,171.72    | 0.68  |
| Vadeli Mevduat YP gün 35         |              | 07.10.2026 | Türkiye Halk Bankası                     | 40,000,000.00  | 2,210,773,343.77  | 1.81  |
| Vadeli Mevduat YP gün 35         |              | 08.10.2026 | Türkiye Halk Bankası                     | 50,000,000.00  | 2,763,183,290.76  | 2.27  |
| Vadeli Mevduat YP gün 35         |              | 03.11.2026 | Yapı ve Kredi Bankası                    | 50,000,000.00  | 2,755,486,597.96  | 2.26  |
| Vadeli Mevduat YP gün 46         |              | 27.10.2026 | Türk Ticaret Bankası                     | 10,047,890.41  | 554,881,557.23    | 0.46  |
| Vadeli Mevduat YP gün 90         |              | 08.10.2026 | Yapı Ve Kredi Bank.D                     | 20,000,000.00  | 1,108,741,021.01  | 0.91  |
| Vadeli Mevduat YP gün 92         |              | 13.11.2026 | Yapı Ve Kredi Bank.D                     | 20,126,027.40  | 1,113,415,427.39  | 0.91  |
| TOPLAM                           |              |            |                                          |                | 39,247,196,744.95 | 32.19 |
| Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI :   |              |            |                                          |                |                   |       |
| YLB                              |              |            | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU | 531,036.00     | 1,006,666.89      | 0.00  |
| TOPLAM                           |              |            |                                          |                | 1,006,666.89      | 0.00  |
| AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER :    |              |            |                                          |                |                   |       |
| XS2792770823                     | XS2792770823 | 19.11.2026 | NATIXIS                                  | 15,000,000.00  | 849,291,068.10    | 0.70  |
| XS2998221845                     | XS2998221845 | 20.06.2027 | BARCLAYS                                 | 2,000,000.00   | 111,675,564.89    | 0.09  |
| XS2998221845                     | XS2998221845 | 20.06.2027 | BARCLAYS                                 | 7,000,000.00   | 390,864,477.12    | 0.32  |
| XS3070378826                     | XS3070378826 | 19.11.2026 | NATIXIS                                  | 18,000,000.00  | 1,018,970,814.10  | 0.84  |
| XS3070379808                     | XS3070379808 | 19.11.2026 | NATIXIS                                  | 7,000,000.00   | 394,107,189.78    | 0.32  |
| XS3070379980                     | XS3070379980 | 10.12.2026 | NATIXIS                                  | 15,000,000.00  | 844,515,406.68    | 0.69  |
| XS3084669574                     | XS3084669574 | 20.06.2027 | BARCLAYS                                 | 1,000,000.00   | 55,676,941.25     | 0.05  |
| XS3110344721                     | XS3110344721 | 20.12.2026 | BARCLAYS                                 | 20,000,000.00  | 1,136,265,905.84  | 0.93  |
| XS3111113703                     | XS3111113703 | 20.12.2026 | BARCLAYS                                 | 20,000,000.00  | 1,136,464,203.20  | 0.93  |
| XS3135822214                     | XS3135822214 | 20.12.2026 | BARCLAYS                                 | 30,000,000.00  | 1,701,639,220.50  | 1.40  |
| XS3135996984                     | XS3135996984 | 20.12.2027 | BARCLAYS                                 | 7,000,000.00   | 399,111,994.82    | 0.33  |
| XS3305321732                     | XS3305321732 | 20.06.2027 | BARCLAYS                                 | 40,000,000.00  | 2,255,588,403.92  | 1.85  |
| XS3365309890                     | XS3365309890 | 18.06.2027 | NATIXIS                                  | 6,000,000.00   | 334,266,554.80    | 0.27  |
| TOPLAM                           |              |            |                                          | 188,000,000.00 | 10,628,437,745.00 | 8.72  |
| AF) SERTİFİKALAR :               |              |            |                                          |                |                   |       |

## TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ  
TABLOSU

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU | 121,924,367,231.16 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)            | 1,677,367,652.02   |
| C. ALACAKLAR (+)                 | -0.01              |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)           | 0.00               |
| E. BORÇLAR (-)                   | 76,645,442.14      |
| FON TOPLAM DEĞERİ                | 123,525,089,441.03 |

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN  
GİDERLER

| Açıklama                              | Tutarı        |
|---------------------------------------|---------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti              | 14,183,083.10 |
| 37002 Denetim Ücreti                  | 3,367.49      |
| 37006 Saklama Giderleri               | 167,486.62    |
| 37010 Kap Gideri                      | 842.38        |
| 37021 Ödenen SPK Kayda<br>Alma Ücreti | 760,233.07    |
| 37028 Portföy Saklama<br>Hizmeti      | 11,882.50     |
| 37099 Diğer Giderler                  | 531.30        |
| Toplam                                | 15,127,426.46 |

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKIKULLANIMI, BEDELSİZ  
HİSSE SENEDİ ALIMI,TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

## İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

B- GEÇEN DÖNEM İÇİNDE  
YATIRIM FONLARINA  
İLİŞKİNMEVZUATTA MEYDANA  
GELENDEĞİŞME VE HUKUKİ  
İHTİLAFLARLA

## İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü             | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Vade       | Nominal       | Satış Değeri  |
|--------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3280516645  | 28.09.2026   | 01.02.2027 | 350,000.00    | 356,361.37    |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3474648725  | 02.10.2026   | 27.09.2027 | 11,285,000.00 | 11,348,446.78 |

## VIII- İTFALAR

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum        | İtfa Tarihi | Nominal         |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| XS3187013423       | GARANTIBANK          | 28.09.2026  | 14000000.000000 |
| XS3105239332       | TCZIRAATBANK         | 29.09.2026  | 30000000.000000 |
| XS3174775208       | ZIRAATKATILIMBANKASI | 01.10.2026  | 13975000.000000 |

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü             | İhraççı Kurum | Alış Tarihi | Vade       | Nominal        | Alış Değeri    |
|--------------------------------|---------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3174775208  | 29.09.2026  | 15.01.2030 | 100,000.00     | 103,303.84     |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3259858283  | 29.09.2026  | 26.01.2029 | 1,460,000.00   | 1,501,123.33   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3280516645  | 29.09.2026  | 01.02.2027 | 1,900,000.00   | 1,934,672.40   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3101396961  | 30.09.2026  | 23.06.2027 | 100,000.00     | 101,010.42     |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3259858283  | 30.09.2026  | 26.01.2029 | 130,000.00     | 133,675.75     |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3280516645  | 30.09.2026  | 01.02.2027 | 100,000.00     | 101,832.19     |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3259858283  | 01.10.2026  | 26.01.2029 | 100,000.00     | 102,838.33     |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3280516645  | 01.10.2026  | 01.02.2027 | 1,620,000.00   | 1,649,800.23   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3385474807  | 01.10.2026  | 31.05.2028 | 380,000.00     | 386,467.92     |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2998221845  | 02.10.2026  | 20.06.2027 | 2,000,000.00   | 2,026,633.33   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS3101396961  | 02.10.2026  | 23.06.2027 | 1,900,000.00   | 1,919,593.75   |
| Katılım Hesabı-YP              |               | 28.09.2026  | 29.09.2026 | 87,931,296.36  | 87,931,296.36  |
| Katılım Hesabı-YP              |               | 29.09.2026  | 30.09.2026 | 87,939,728.13  | 87,939,728.13  |
| Katılım Hesabı-YP              |               | 30.09.2026  | 01.10.2026 | 87,948,160.71  | 87,948,160.71  |
| Katılım Hesabı-YP              |               | 01.10.2026  | 02.10.2026 | 87,956,594.10  | 87,956,594.10  |
| Katılım Hesabı-YP              |               | 02.10.2026  | 05.10.2026 | 87,965,028.29  | 87,965,028.29  |
| Vadeli Mevduat                 |               | 28.09.2026  | 29.09.2026 | 626,446.17     | 626,446.17     |
| Vadeli Mevduat                 |               | 29.09.2026  | 30.09.2026 | 637,235.31     | 637,235.31     |
| Vadeli Mevduat                 |               | 30.09.2026  | 01.10.2026 | 639,986.82     | 639,986.82     |
| Vadeli Mevduat                 |               | 01.10.2026  | 02.10.2026 | 640,618.04     | 640,618.04     |
| Vadeli Mevduat                 |               | 02.10.2026  | 05.10.2026 | 641,072.17     | 641,072.17     |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR           | 28.09.2026  | 29.09.2026 | 142,130,191.41 | 142,130,191.41 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR           | 28.09.2026  | 30.10.2026 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR           | 29.09.2026  | 30.09.2026 | 43,712,166.64  | 43,712,166.64  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR           | 29.09.2026  | 02.11.2026 | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR           | 29.09.2026  | 03.11.2026 | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR           | 30.09.2026  | 01.10.2026 | 58,477,843.36  | 58,477,843.36  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR           | 01.10.2026  | 02.10.2026 | 82,154,979.78  | 82,154,979.78  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR           | 02.10.2026  | 05.10.2026 | 115,516,841.50 | 115,516,841.50 |