

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
AĞUSTOS 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	:	5,971,091,094.69
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,060,508,340.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.470528
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.427720
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.00%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.77%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.11%
Özel Sektör Tahvili	:	0.83%
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	0.09%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.18%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	82.44%
VLÖP Nakit Teminat	:	3.23%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.10%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	6.72%
VDMK	:	0.56%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	2.72%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.80%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	2544.80
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	100,889,307.80
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	143,549,889.69

III- FON PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	375,000.00	35,550,000.00	0.60
TOPLAM				375,000.00	35,550,000.00	0.60
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFYAKFK2529	TRFYAKFK2529	24.11.2025	YAPIKREDIFAKTORING	50,000,000.00	45,119,500.00	0.76
TOPLAM				50,000,000.00	45,119,500.00	0.76
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	3,000,000.00	4,444,020.00	0.07
TOPLAM				3,000,000.00	4,444,020.00	0.07
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	115,000.00	5,082,526.25	0.09
TOPLAM				115,000.00	5,082,526.25	0.09
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TMF	US25460G1388		Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	38,000.00	57,859,909.25	0.97
ZPLIB	TRYZIPO00113		ZPLIB Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF	544,000.00	101,700,800.00	1.71
TOPLAM				582,000.00	159,560,709.25	2.68
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AT75	US900123AT75	14.02.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29,000.00	1,297,288.63	0.02
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,565,000.00	65,939,929.52	1.11
US900123BB58	US900123BB58	05.03.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,065,000.00	47,046,155.83	0.79
US900123BG46	US900123BG46	30.05.2040	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	198,101,886.24	3.33
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,658,000.00	272,371,407.10	4.58
US900123CB40	US900123CB40	16.04.2043	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,200,000.00	220,838,718.18	3.71
US900123CG37	US900123CG37	17.02.2045	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,598,000.00	130,248,002.45	2.19
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,537,000.00	506,141,997.24	8.50
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	12,233,114.42	0.21
US900123DA57	US900123DA57	15.01.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	20,319,226.15	0.34
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	40,418,377.76	0.68
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,490,000.00	103,087,050.77	1.73
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,190,000.00	54,115,706.42	0.91
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,565,000.00	74,105,647.83	1.24
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,100,000.00	51,320,706.57	0.86
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	395,844,897.43	6.65
US900123DL13	US900123DL13	17.07.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,800,000.00	160,790,428.68	2.70
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,200,000.00	411,215,025.96	6.91
US900123DP27	US900123DP27	12.02.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,167,000.00	386,969,936.21	6.50
US900123DQ00	US900123DQ00	29.05.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,350,000.00	230,489,774.83	3.87
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	22,594,285.06	0.38
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000.00	2,233,844.56	0.04
XS2654059752	XS2654059752	12.06.2029	İş Bankası	2,450,000.00	106,852,452.40	1.80

XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	100,000.00	4,340,954.90	0.07
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	1,000,000.00	43,376,384.26	0.73
XS2744911830	XS2744911830	17.01.2034	Türk Ekonomi Bankası	2,400,000.00	105,283,986.29	1.77
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	500,000.00	21,724,427.66	0.36
XS2793703500	XS2793703500	24.04.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	50,000.00	2,216,181.30	0.04
XS2802184999	XS2802184999	02.08.2034	TC Ziraat Bankası	5,600,000.00	243,815,728.22	4.10
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	625,000.00	27,636,627.75	0.46
XS2836961032	XS2836961032	24.12.2034	ING Bank	1,500,000.00	65,322,831.30	1.10
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	5,000,000.00	223,716,515.20	3.76
XS2861686041	XS2861686041	23.07.2029	Ereğli Demir ve Çelik	1,846,000.00	79,971,146.47	1.34
XS2888538431	XS2888538431	11.09.2029	Türk Ekonomi Bankası	560,000.00	24,909,162.12	0.42
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	376,000.00	16,177,739.44	0.27
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	250,000.00	10,917,437.18	0.18
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	4,027,000.00	172,722,024.60	2.90
XS2966430683	XS2966430683	04.02.2030	TC Ziraat Bankası	1,875,000.00	79,156,588.78	1.33
XS2970145012	XS2970145012	15.01.2030	İş Bankası	235,000.00	10,231,360.44	0.17
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	1,500,000.00	65,145,338.63	1.09
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	1,000,000.00	43,415,281.16	0.73
XS3108471197	XS3108471197	31.07.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	3,500,000.00	147,432,231.80	2.48
TOPLAM				122,253,000.00	4,902,087,807.71	82.35
N) TERS REPO						
TRT160228T16	TRT160228T16	01.09.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	157,760,125.00	91,319,447.40	1.53
TOPLAM				157,760,125.00	91,319,447.40	1.53
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.09.2025		812,889.37	812,889.37	0.01
TOPLAM					812,889.37	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.09.2025	Yapı ve Kredi Bankası	1,866,798.00	76,440,017.96	1.28
TOPLAM					76,440,017.96	1.28
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
EKI			redi Portföy Ekim 2025 Serbest Fon	70,000,000.00	93,487,030.00	1.57
YBH			redi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	1,250,000.00	54,183,937.72	0.91
YGN			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,500,000.00	3,059,320.00	0.05
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frvrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	490,674.00	770,494.10	0.01
YIK			redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	148,718,664.00	156,368,752.08	2.63
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	170,102.00	213,333.08	0.00
YSS			redi Portföy Şubat 2026 Serbest (Döviz-Pound) Fon	600,000.00	34,022,107.46	0.57
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	11,735,094.00	35,895,915.75	0.60
ULI			PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	3,000,000.00	24,137,673.00	0.41
TOPLAM					402,138,563.18	6.76
U) VIOP						

F_USDTRY1225					-17,500.00	-800,695,000.00	
F_XU0301025					550.00	722,370,000.00	
TOPLAM						0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:						
					196,182,529.74	196,182,529.74	3.30
TOPLAM					196,182,529.74	196,182,529.74	3.30
AD) VDMK	:						
TRPTMK242622		TRPTMK242622	08.04.2026	TMKŞ Koç Finans 2.Varlık Finansmanı Fonu	15,000,000.00	17,187,600.00	0.29
TRPTMK2K2521		TRPTMK2K2521	06.11.2025	TMKŞ Koç Finans 2.Varlık Finansmanı Fonu	14,300,000.00	16,502,486.00	0.28
TOPLAM					29,300,000.00	33,690,086.00	0.57
AF) SERTİFİKALAR	:						
TOPLAM							
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	5,952,428,096.87					
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	584,607.27					
C. ALACAKLAR (+)	:	35,102,567.96					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00					
E. BORÇLAR (-)	:	17,024,177.41					
FON TOPLAM DEĞERİ	:	5,971,091,094.69					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:						
Açıklama		Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti		15,005,492.33					
37002 Denetim Ücreti		10,851.55					
370032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı		16,939.20					
37004 Aracılık Komisyonu		15,703.46					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		1,134.80					
37006 Saklama Giderleri		114,061.11					
37010 Kap Gideri		2,945.00					
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		28,044.57					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		895.65					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		101,420.19					
37023 VİOP İşlemi Komisyonu		11,744.70					
37028 Portföy Saklama Hizmeti		40,145.00					
37098 Küsurat farkları		0.64					
37099 Diğer Giderler		1,836.13					
Toplam		15,351,214.33					
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,							
04/09/2025 15:09:29							

Sayfa 4 / 7

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			
İLİGLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DN78	01.08.2025	03.01.2035	500,000.00	482,063.61
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	04.08.2025	11.05.2047	1,500,000.00	1,175,125.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	05.08.2025	11.05.2047	5,000,000.00	3,927,881.94
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CB40	13.08.2025	16.04.2043	2,000,000.00	1,504,458.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	13.08.2025	11.05.2047	2,000,000.00	1,592,208.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3123715297	21.08.2025	17.08.2031	1,500,000.00	1,518,943.15
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2993969596	27.08.2025	26.02.2035	300,000.00	308,028.13
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	28.08.2025	19.10.2028	200,000.00	224,319.08
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2692231975	28.08.2025	28.01.2027	400,000.00	424,206.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2750476603	28.08.2025	06.02.2028	200,000.00	208,037.33
Döviz	USD	14.08.2025	31.12.2050	0.00	2,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		01.08.2025	04.08.2025	180,000.00	180,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2025	05.08.2025	735,000.00	735,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2025	06.08.2025	150,000.00	150,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2025	07.08.2025	540,000.00	540,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.08.2025	08.08.2025	330,000.00	330,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.08.2025	11.08.2025	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2025	12.08.2025	410,000.00	410,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.08.2025	13.08.2025	120,000.00	120,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.08.2025	14.08.2025	15,440,000.00	15,440,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.08.2025	15.08.2025	950,000.00	950,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.08.2025	18.08.2025	730,000.00	730,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2025	19.08.2025	740,000.00	740,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2025	20.08.2025	700,000.00	700,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2025	21.08.2025	90,000.00	90,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.08.2025	22.08.2025	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.08.2025	25.08.2025	810,000.00	810,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2025	26.08.2025	430,000.00	430,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.08.2025	27.08.2025	170,000.00	170,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.08.2025	28.08.2025	960,000.00	960,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.08.2025	29.08.2025	740,000.00	740,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.08.2025	01.09.2025	810,000.00	810,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.08.2025	31.12.2050	54,950,472.00	153,368,800.52

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	01.08.2025	04.08.2025	3,731,695.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	04.08.2025	05.08.2025	2,121,650.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	05.08.2025	06.08.2025	91,895.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	06.08.2025	07.08.2025	1,058,630.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	07.08.2025	08.08.2025	4,231,870.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	08.08.2025	11.08.2025	919,180.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	11.08.2025	12.08.2025	532,870.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	12.08.2025	13.08.2025	589,840.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	14.08.2025	15.08.2025	52,139,750.00	99,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	15.08.2025	18.08.2025	9,422,505.00	103,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	18.08.2025	19.08.2025	3,130,240.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	18.08.2025	19.08.2025	102,019,495.00	104,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040729T14	19.08.2025	20.08.2025	114,433,325.00	111,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	20.08.2025	21.08.2025	2,455,890.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	20.08.2025	21.08.2025	49,845,965.00	95,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	21.08.2025	22.08.2025	141,591,500.00	132,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070329T15	22.08.2025	25.08.2025	131,598,660.00	135,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	25.08.2025	26.08.2025	87,990,095.00	84,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	25.08.2025	26.08.2025	29,065,765.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070329T15	26.08.2025	27.08.2025	130,607,390.00	135,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	27.08.2025	28.08.2025	24,656,445.00	140,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.08.2025	29.08.2025	10,589,265.00	99,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160228T16	29.08.2025	01.09.2025	157,760,125.00	91,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DK30	05.08.2025	15.05.2034	5,000,000.00	5,318,281.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3123715297	21.08.2025	17.08.2031	1,500,000.00	1,518,943.15
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2744911830	27.08.2025	17.01.2034	900,000.00	966,993.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2993969596	27.08.2025	26.02.2035	300,000.00	308,028.13
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	28.08.2025	19.10.2028	200,000.00	224,162.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2692231975	28.08.2025	28.01.2027	500,000.00	529,882.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2750476603	28.08.2025	06.02.2028	200,000.00	207,912.33
Hisse Senedi	TCELL	26.08.2025	31.12.2050	111,460.00	11,106,989.00
Hisse Senedi	TCELL	26.08.2025	31.12.2050	118,193.00	11,783,842.10
Hisse Senedi	TCELL	26.08.2025	31.12.2050	145,347.00	14,498,363.25
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.08.2025	04.08.2025	1,635,171.00	1,635,171.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.08.2025	05.08.2025	2,117,356.00	2,117,356.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.08.2025	06.08.2025	3,612,336.00	3,612,336.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.08.2025	07.08.2025	2,222,026.00	2,222,026.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.08.2025	08.08.2025	2,222,081.00	2,222,081.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.08.2025	11.08.2025	2,222,136.00	2,222,136.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.08.2025	12.08.2025	2,222,300.00	2,222,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.08.2025	13.08.2025	2,222,355.00	2,222,355.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.08.2025	14.08.2025	2,222,409.00	2,222,409.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.08.2025	15.08.2025	3,635,000.00	3,635,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.08.2025	18.08.2025	3,667,580.00	3,667,580.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.08.2025	19.08.2025	3,667,851.00	3,667,851.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.08.2025	20.08.2025	3,794,813.00	3,794,813.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.08.2025	21.08.2025	3,794,907.00	3,794,907.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.08.2025	22.08.2025	3,795,000.00	3,795,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.08.2025	25.08.2025	3,795,094.00	3,795,094.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.08.2025	26.08.2025	3,795,375.00	3,795,375.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.08.2025	27.08.2025	3,795,468.00	3,795,468.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.08.2025	28.08.2025	3,795,562.00	3,795,562.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.08.2025	29.08.2025	3,795,655.00	3,795,655.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.08.2025	01.09.2025	1,866,798.00	1,866,798.00
VIOP	F_XU0301025	26.08.2025	31.12.2050	6.00	812,940.00
VIOP	F_XU0301025	26.08.2025	31.12.2050	5.00	677,500.00
VIOP	F_XU0301025	26.08.2025	31.12.2050	9.00	1,219,590.00
VIOP	F_XU0301025	26.08.2025	31.12.2050	7.00	948,640.00
VIOP	F_XU0301025	26.08.2025	31.12.2050	6.00	813,180.00
VIOP	F_XU0301025	26.08.2025	31.12.2050	67.00	9,081,180.00
VIOP	F_XU0301025	26.08.2025	31.12.2050	6.00	813,360.00
VIOP	F_XU0301025	26.08.2025	31.12.2050	144.00	19,523,520.00
VIOP	F_XU0301025	26.08.2025	31.12.2050	50.00	6,779,500.00
VIOP	F_XU0301025	26.08.2025	31.12.2050	250.00	33,900,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.08.2025	31.12.2050	148,718,664.00	153,368,799.19