

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon
KASIM 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	68,719,627,270.90
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,376,715,041.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.04.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	49.915651	1.178515
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	49.236658	1.175318
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.38%	0.27%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.76%	3.92%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.69%	4.25%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili	:	2.07%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	10.10%	
Yabancı Sabit Getiriliiler	:	0.60%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	61.64%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	20.18%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.07%	
Katılma Belgesi YP	:	1.61%	
Katılım Hesabı	:	3.73%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.01%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	221.47	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	255,928,264.13	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	118,262,611.10	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

D) DÖVİZE ENDEKSLİ
TAHVİLLER

TRT191127F19	TRT191127F19	19.11.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	20,000,000.00	849,542,101.66	1.22
TRT210826F11	TRT210826F11	21.08.2026	TCHAZINEMUSTESARLIGI	20,000,000.00	863,104,076.60	1.24
TRT220726F11	TRT220726F11	22.07.2026	TCHAZINEMUSTESARLIGI	4,951,000.00	215,875,826.31	0.31
TOPLAM				44,951,000.00	1,928,522,004.57	2.77

G) KİRA SERTİFİKALARI

TRD191127F17	TRD191127F17	19.11.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	212,122,926.28	0.30
TRD220726F19	TRD220726F19	22.07.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	869,889,299.54	1.25
XS2689091846	XS2689091846	14.01.2029	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	5,000.00	239,768.90	0.00
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	1,420,000.00	63,362,262.71	0.09
XS3029564054	XS3029564054	23.03.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	36,000,000.00	1,591,477,852.50	2.29
XS3106720686	XS3106720686	01.07.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	39,125,000.00	1,696,749,559.31	2.44
XS3227280859	XS3227280859	17.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	70,000,000.00	2,973,338,059.23	4.27
TOPLAM				171,550,000.00	7,407,179,728.47	10.64

J) DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI(EUROBONDLAR)

US900123CK49	US900123CK49	09.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	171,655,128.16	0.25
US900123DB31	US900123DB31	26.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	86,231,204.37	0.12
XS1961010987	XS1961010987	14.03.2026	Şişe Cam	1,100,000.00	47,396,878.79	0.07
XS2131335270	XS2131335270	06.02.2026	Akbank	3,000,000.00	130,618,082.88	0.19
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	3,607,000.00	157,342,091.51	0.23
XS2281369301	XS2281369301	14.01.2026	T.S.K.B.	925,000.00	40,145,796.51	0.06
XS2286436451	XS2286436451	22.01.2031	Yapı ve Kredi Bankası	10,750,000.00	470,456,736.21	0.68
XS2332876106	XS2332876106	06.07.2026	Eximbank	32,612,000.00	1,424,905,842.34	2.05
XS2395576437	XS2395576437	31.01.2026	Eximbank	11,897,000.00	525,201,018.02	0.75
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	21,050,000.00	952,950,784.05	1.37
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	7,200,000.00	330,229,939.03	0.47
XS2941367976	XS2941367976	08.01.2026	Akbank	30,600,000.00	1,370,291,782.81	1.97
XS2954321951	XS2954321951	06.12.2025	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	445,474,028.19	0.64
XS2958390408	XS2958390408	03.03.2026	Akbank	10,000,000.00	447,295,280.29	0.64
XS2978910144	XS2978910144	19.01.2026	T.S.K.B.	9,000,000.00	399,931,713.47	0.57
XS3020832740	XS3020832740	16.03.2026	TC Ziraat Bankası	28,000,000.00	1,240,282,845.23	1.78
XS3053446996	XS3053446996	17.04.2026	İş Bankası	5,000,000.00	219,418,523.35	0.32
XS3071242542	XS3071242542	20.05.2026	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,745,911,559.64	2.51
XS3074458244	XS3074458244	21.05.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	10,000,000.00	436,575,305.72	0.63
XS3078326587	XS3078326587	22.05.2026	Yapı ve Kredi Bankası	60,000,000.00	2,616,783,488.22	3.76
XS3087166438	XS3087166438	03.08.2026	Akbank	25,200,000.00	1,098,387,315.22	1.58
XS3093376898	XS3093376898	15.06.2026	Finansbank	30,000,000.00	1,304,440,050.60	1.87
XS3101428756	XS3101428756	27.01.2027	Akbank	20,000,000.00	868,881,257.68	1.25
XS3116616122	XS3116616122	20.01.2027	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	2,162,016,838.85	3.11
XS3116657233	XS3116657233	21.07.2026	TC Ziraat Bankası	100,000,000.00	4,324,414,870.00	6.21
XS3135721705	XS3135721705	29.01.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	80,000,000.00	3,452,721,260.24	4.96
XS3152592401	XS3152592401	20.08.2026	Deniz Bank A.Ş.	30,000,000.00	1,290,081,807.30	1.85
XS3153082832	XS3153082832	24.08.2026	TC Ziraat Bankası	30,000,000.00	1,289,891,211.15	1.85

XS3188672912	XS3188672912	02.10.2026	Deniz Bank A.Ş.	10,000,000.00	427,197,975.14	0.61
XS3191425175	XS3191425175	28.09.2026	Finansbank	20,000,000.00	853,853,810.12	1.23
XS3196101466	XS3196101466	14.10.2026	Deniz Bank A.Ş.	20,000,000.00	852,583,169.12	1.22
XS3200020363	XS3200020363	08.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	60,000,000.00	2,559,401,340.66	3.68
XS3206379375	XS3206379375	02.09.2026	Eximbank	25,000,000.00	1,063,166,502.05	1.53
XS3209443764	XS3209443764	26.10.2026	TC Ziraat Bankası	25,000,000.00	1,064,490,086.43	1.53
XS3211851699	XS3211851699	02.12.2026	Eximbank	25,000,000.00	1,063,685,347.13	1.53
XS3214824651	XS3214824651	21.04.2027	Anadolu Bank A.Ş.	10,000,000.00	425,876,508.50	0.61
XS3214824818	XS3214824818	11.11.2027	Anadolu Bank A.Ş.	15,000,000.00	638,096,850.59	0.92
XS3239935219	XS3239935219	07.04.2026	Goldman Sachs	20,000,000.00	846,763,633.34	1.22
TOPLAM				895,941,000.00	38,845,047,862.89	55.79
N) TERS REPO						
TRT190728T34	TRT190728T34	01.12.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,431,360.00	3,009,697.81	0.00
TOPLAM				1,431,360.00	3,009,697.81	0.00
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		01.12.2025	Yapı ve Kredi Bankası	500,000.00	501,458.90	0.00
TOPLAM					501,458.90	0.00
R) KATILIM HESABI - YP						
Katılım Hesabı YP gün 35		01.12.2025		45,151,027.40	1,918,776,408.76	2.76
Katılım Hesabı YP gün 38		29.12.2025		5,000,000.00	211,984,978.29	0.30
Katılım Hesabı YP gün 44		17.12.2025		10,038,356.16	426,279,680.35	0.61
TOPLAM					2,557,041,067.40	3.67
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.12.2025	Garanti Bankası NV	50,205,419.12	2,127,073,396.02	3.06
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.12.2025	Yapı ve Kredi Bankası	47,481,310.00	2,011,205,403.92	2.89
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.12.2025	Yapı ve Kredi Bankası	1,490,000.00	83,217,780.17	0.12
Vadeli Mevduat YP gün 35		19.12.2025	Garanti Bankası NV	10,069,123.29	427,268,441.50	0.61
Vadeli Mevduat YP gün 36		11.12.2025	Türkiye Halk Bankası	15,000,000.00	636,858,479.21	0.91
Vadeli Mevduat YP gün 38		04.12.2025	Garanti Bankası NV	25,092,363.01	1,066,906,193.34	1.53
Vadeli Mevduat YP gün 39		05.12.2025	Garanti Bankası NV	30,116,630.14	1,280,533,528.92	1.84
Vadeli Mevduat YP gün 39		15.12.2025	Yapı Ve Kredi Bank.N	30,000,000.00	1,274,119,542.80	1.83
Vadeli Mevduat YP gün 45		05.01.2026	Garanti Bankası NV	20,000,000.00	848,032,107.47	1.22
Vadeli Mevduat YP gün 47		17.12.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,274,145,818.39	1.83
Vadeli Mevduat YP gün 47		29.12.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	636,393,983.26	0.91
Vadeli Mevduat YP gün 95		24.02.2026	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,695,759,921.84	2.44
Vadeli Mevduat YP gün 96		25.02.2026	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,695,759,862.12	2.44
TOPLAM					15,057,274,458.96	21.63
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
GRO			İ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	22,791,627.00	1,066,101,655.62	1.53
TOPLAM					1,066,101,655.62	1.53
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	CITIGROUP	6,000,000.00	270,016,295.06	0.39
XS3043575177	XS3043575177	20.06.2026	CITIGROUP	10,000,000.00	435,516,438.22	0.63

XS3070378669	XS3070378669	19.11.2026	NATIXIS	6,000,000.00	254,313,713.59	0.37
XS3114212981	XS3114212981	08.01.2026	CITIGROUP	12,000,000.00	519,097,509.01	0.75
XS3135936220	XS3135936220	20.12.2026	BARCLAYS	30,000,000.00	1,278,442,735.74	1.84
TOPLAM				64,000,000.00	2,757,386,691.62	3.96

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	69,622,064,626.24
B. HAZIR DEĞERLER (+)	1,084,910.34
C. ALACAKLAR (+)	12,359,689.34
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	915,881,955.02
FON TOPLAM DEĞERİ	68,719,627,270.90

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	60,559,796.47
37002 Denetim Ücreti	9,809.80
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,220.15
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	677.31
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
37006 Saklama Giderleri	431,084.75
37008 Banka Masrafları	1,252.35
37010 Kap Gideri	2,660.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	25,200.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,022,640.41
37028 Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099 Diğer Giderler	1,658.44
Toplam	62,094,837.08

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:

05/12/2025 12:18:44

Sayfa 4 / 7

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3106720686	03.11.2025	01.07.2026	245,000.00	249,771.38
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3106720686	06.11.2025	01.07.2026	320,000.00	326,384.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3106720686	06.11.2025	01.07.2026	2,950,000.00	3,009,319.58
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3106720686	07.11.2025	01.07.2026	425,000.00	433,546.04
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3106720686	17.11.2025	01.07.2026	1,265,000.00	1,292,640.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3106720686	25.11.2025	01.07.2026	1,370,000.00	1,401,452.92
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3106720686	28.11.2025	13.02.2026	285,000.00	291,813.88
Döviz	USD	05.11.2025	31.12.2050	0.00	1,500,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Serbest (Döviz-Pound) Fon	18.11.2025	31.12.2050	1,092,581.00	1,100,111.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Serbest (Döviz-Pound) Fon	21.11.2025	31.12.2050	401,481.00	404,450.75

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS3126894214	CITIGROUP	03.11.2025	23000000.000000
US912797RM16	USTREASURY	04.11.2025	27000000.000000
XS2932792844	AKBANK	12.11.2025	10000000.000000
US912797RQ20	USTREASURY	25.11.2025	10000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil	TRT191127F19	20.11.2025	19.11.2027	20,000,000.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	05.11.2025	06.11.2025	339,715.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	06.11.2025	07.11.2025	1,957,080.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	07.11.2025	10.11.2025	442,450.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	10.11.2025	11.11.2025	337,500.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	11.11.2025	12.11.2025	1,944,885.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	12.11.2025	13.11.2025	1,942,460.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	13.11.2025	14.11.2025	1,455,030.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	14.11.2025	17.11.2025	300,405.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	17.11.2025	18.11.2025	309,695.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT061228T16	18.11.2025	19.11.2025	2,897,865.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	19.11.2025	20.11.2025	251,980.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	20.11.2025	21.11.2025	251,620.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	21.11.2025	24.11.2025	1,443,765.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210235T10	24.11.2025	25.11.2025	654,525.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020529T18	25.11.2025	26.11.2025	2,088,250.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020529T18	26.11.2025	27.11.2025	2,085,770.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210235T10	27.11.2025	28.11.2025	652,470.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	28.11.2025	01.12.2025	1,431,360.00	3,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3222780859	06.11.2025	17.11.2026	70,000,000.00	70,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3106720686	10.11.2025	01.07.2026	200,000.00	204,180.00

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CK49	12.11.2025	09.10.2026	4,000,000.00	4,041,976.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3070378669	13.11.2025	19.11.2026	6,000,000.00	6,001,800.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3214824818	20.11.2025	11.11.2027	5,000,000.00	5,014,802.08
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3239935219	20.11.2025	07.04.2026	20,000,000.00	20,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3106720686	21.11.2025	01.07.2026	5,000,000.00	5,114,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3106720686	24.11.2025	01.07.2026	1,700,000.00	1,739,029.17
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3106720686	25.11.2025	01.07.2026	200,000.00	204,623.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3106720686	27.11.2025	01.07.2026	580,000.00	593,591.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2689091846	28.11.2025	14.01.2029	5,000.00	5,657.44
Katılım Hesabı-YP		03.11.2025	17.12.2025	10,038,356.16	10,038,356.16
Katılım Hesabı-YP		21.11.2025	29.12.2025	5,000,000.00	5,000,000.00
Kira Sertifikası	TRD191127F17	20.11.2025	19.11.2027	5,000,000.00	5,001,530.77
Vadeli Mevduat		05.11.2025	06.11.2025	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat		06.11.2025	07.11.2025	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat		07.11.2025	10.11.2025	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat		10.11.2025	11.11.2025	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat		11.11.2025	12.11.2025	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat		12.11.2025	13.11.2025	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat		13.11.2025	14.11.2025	720,000.00	720,000.00
Vadeli Mevduat		14.11.2025	17.11.2025	730,000.00	730,000.00
Vadeli Mevduat		17.11.2025	18.11.2025	670,000.00	670,000.00
Vadeli Mevduat		18.11.2025	19.11.2025	670,000.00	670,000.00
Vadeli Mevduat		19.11.2025	20.11.2025	670,000.00	670,000.00
Vadeli Mevduat		20.11.2025	21.11.2025	680,000.00	680,000.00
Vadeli Mevduat		21.11.2025	24.11.2025	680,000.00	680,000.00
Vadeli Mevduat		24.11.2025	25.11.2025	690,000.00	690,000.00
Vadeli Mevduat		25.11.2025	26.11.2025	690,000.00	690,000.00
Vadeli Mevduat		26.11.2025	28.11.2025	490,000.00	490,000.00
Vadeli Mevduat		28.11.2025	01.12.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.11.2025	04.11.2025	74,666,254.30	74,666,254.30
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.11.2025	05.11.2025	96,757,663.80	96,757,663.80
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.11.2025	06.11.2025	132,639,090.80	132,639,090.80
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.11.2025	11.12.2025	15,000,000.00	15,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.11.2025	07.11.2025	123,254,707.30	123,254,707.30
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.11.2025	15.12.2025	30,000,000.00	30,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.11.2025	10.11.2025	55,871,674.30	55,871,674.30
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.11.2025	12.11.2025	58,137,519.91	58,137,519.91
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.11.2025	13.11.2025	43,674,127.53	43,674,127.53
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.11.2025	29.12.2025	15,000,000.00	15,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.11.2025	14.11.2025	23,657,821.00	23,657,821.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.11.2025	17.11.2025	20,124,113.74	20,124,113.74
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.11.2025	17.11.2025	23,291,878.00	23,291,878.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.11.2025	19.12.2025	10,069,123.29	10,069,123.29
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.11.2025	18.11.2025	23,913,903.00	23,913,903.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.11.2025	19.11.2025	20,132,163.39	20,132,163.39
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.11.2025	19.11.2025	64,387,739.00	64,387,739.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.11.2025	20.11.2025	99,263,094.00	99,263,094.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.11.2025	21.11.2025	126,920,449.00	126,920,449.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	20.11.2025	21.11.2025	1,090,000.00	1,090,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.11.2025	24.11.2025	56,438,141.00	56,438,141.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	21.11.2025	24.11.2025	1,090,000.00	1,090,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.11.2025	05.01.2026	20,000,000.00	20,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.11.2025	24.02.2026	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.11.2025	25.02.2026	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.11.2025	25.11.2025	101,628,224.47	101,628,224.47
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	24.11.2025	25.11.2025	1,490,000.00	1,490,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.11.2025	26.11.2025	91,744,036.00	91,744,036.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	25.11.2025	26.11.2025	1,490,000.00	1,490,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.11.2025	28.11.2025	92,866,429.04	92,866,429.04
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	26.11.2025	28.11.2025	1,490,000.00	1,490,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.11.2025	01.12.2025	97,686,729.12	97,686,729.12
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	28.11.2025	01.12.2025	1,490,000.00	1,490,000.00