

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon
14.09.2026 - 18.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) 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	:	135,906,607,206.51
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,447,990,954.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.12.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	55.517610	1.142065
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	55.270849	1.141241
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.45%	0.07%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.24%	2.45%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.02%	3.33%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili		7.49%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP		2.50%	
Devlet Tahvili Ters Repo		0.51%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		64.32%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		23.13%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		1.41%	
Katılım Hesabı		0.64%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.01%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	284.54	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	27,635,658.31	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	33,643,788.20	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER						

TRT030227F18	TRT030227F18	03.02.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	53,850,000.00	2,630,666,269.22	1.93
TRT090627F18	TRT090627F18	09.06.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	66,334,000.00	3,276,131,012.35	2.40
TRT100528F15	TRT100528F15	10.05.2028	TCHAZINEMUSTESARLIGI	10,000,000.00	495,459,149.52	0.36
TRT140427F13	TRT140427F13	14.04.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	32,716,000.00	1,620,212,580.10	1.19
TRT191127F19	TRT191127F19	19.11.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	29,800,000.00	1,468,573,255.61	1.08
TRT200827F11	TRT200827F11	20.08.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	17,000,000.00	831,611,766.33	0.61
TOPLAM				209,700,000.00	10,322,654,033.14	7.58
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD030227F16	TRD030227F16	03.02.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	38,983,000.00	1,906,206,656.22	1.40
TRD100528F13	TRD100528F13	10.05.2028	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	495,182,063.40	0.36
TRD191127F17	TRD191127F17	19.11.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	10,370,000.00	511,366,406.03	0.38
XS2689091846	XS2689091846	14.01.2029	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	400,000.00	20,583,123.67	0.02
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	1,019,000.00	52,014,458.18	0.04
XS3206608583	XS3206608583	25.01.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	200,000.00	10,144,268.69	0.01
XS3227280859	XS3227280859	17.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	8,000,000.00	403,480,168.93	0.30
TOPLAM				68,972,000.00	3,398,977,145.11	2.49
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	150,428,596.20	0.11
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	210,000.00	10,087,159.78	0.01
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	30,990,040.83	0.02
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,835,000.00	95,224,332.33	0.07
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	18,052,000.00	911,857,059.75	0.67
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	11,980,000.00	625,887,251.52	0.46
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	21,544,000.00	1,165,045,408.02	0.86
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	20,680,000.00	1,113,567,446.42	0.82
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	10,100,000.00	548,976,291.91	0.40
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	35,208,000.00	1,774,928,925.53	1.30
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	200,000.00	10,517,119.66	0.01
XS2750476603	XS2750476603	06.02.2028	Eximbank	3,150,000.00	158,897,879.29	0.12
XS2905552647	XS2905552647	12.11.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	25,000,000.00	1,240,981,230.60	0.91
XS3011759498	XS3011759498	28.01.2027	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,472,304,390.36	1.08
XS3034601446	XS3034601446	03.07.2028	Eximbank	200,000.00	10,048,892.73	0.01
XS3101428756	XS3101428756	27.01.2027	Akbank	45,000,000.00	2,206,400,314.86	1.62
XS3135721705	XS3135721705	29.01.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	29,000,000.00	1,420,788,733.38	1.04
XS3191425175	XS3191425175	28.09.2026	Finansbank	50,000,000.00	2,535,143,551.60	1.86
XS3197730610	XS3197730610	07.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	23,055,000.00	1,168,136,551.12	0.86
XS3197814984	XS3197814984	09.10.2026	Deniz Bank A.Ş.	22,400,000.00	1,134,688,078.27	0.83
XS3200020363	XS3200020363	08.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	66,005,000.00	3,343,915,685.11	2.45
XS3209443764	XS3209443764	26.10.2026	TC Ziraat Bankası	45,450,000.00	2,296,778,880.05	1.69
XS3209575169	XS3209575169	21.10.2026	Deniz Bank A.Ş.	34,505,000.00	1,745,644,675.47	1.28
XS3250413310	XS3250413310	14.12.2026	TC Ziraat Bankası	62,000,000.00	3,106,838,328.94	2.28
XS3259858440	XS3259858440	08.01.2027	Türkiye Garanti Bankası	90,000,000.00	4,502,401,530.84	3.30
XS3259858523	XS3259858523	19.01.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	30,000,000.00	1,471,414,798.08	1.08

XS3272215073	XS3272215073	15.01.2027	TC Ziraat Bankası	35,000,000.00	1,748,092,580.64	1.28
XS3278737419	XS3278737419	05.02.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	7,000,000.00	342,962,615.86	0.25
XS3283781758	XS3283781758	03.02.2027	Eximbank	48,000,000.00	2,395,004,086.66	1.76
XS3283891268	XS3283891268	08.02.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	50,000,000.00	2,445,916,959.80	1.80
XS3298924096	XS3298924096	01.03.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	20,500,000.00	999,457,655.75	0.73
XS3305934237	XS3305934237	03.03.2027	Finansbank	15,000,000.00	747,607,518.72	0.55
XS3306582746	XS3306582746	16.03.2027	Anadolu Bank A.Ş.	7,000,000.00	340,485,368.72	0.25
XS3307948284	XS3307948284	15.03.2027	Eximbank	50,000,000.00	2,488,500,721.40	1.83
XS3307976574	XS3307976574	15.03.2027	Yapı ve Kredi Bankası	36,000,000.00	1,792,368,025.92	1.32
XS3320129169	XS3320129169	21.06.2027	Eximbank	10,000,000.00	497,855,701.40	0.37
XS3321061809	XS3321061809	21.04.2027	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	497,729,311.24	0.37
XS3328009140	XS3328009140	05.05.2027	Eximbank	38,000,000.00	1,890,761,793.25	1.39
XS3342050963	XS3342050963	19.04.2027	Finansbank	15,000,000.00	746,623,133.82	0.55
XS3388137245	XS3388137245	01.06.2027	Yapı ve Kredi Bankası	70,000,000.00	3,459,060,482.36	2.54
XS3417340703	XS3417340703	01.07.2027	Finansbank	30,000,000.00	1,478,691,954.60	1.09
XS3427416576	XS3427416576	06.07.2027	Türkiye Garanti Bankası	30,000,000.00	1,476,285,680.40	1.08
XS3427417038	XS3427417038	12.07.2027	Finansbank	40,000,000.00	1,968,011,459.04	1.44
XS3427517332	XS3427517332	05.07.2027	Türkiye Garanti Bankası	30,000,000.00	1,476,446,098.68	1.08
XS3433866640	XS3433866640	22.12.2027	Yapı Kredi Finansal Kiralama	65,000,000.00	3,199,630,095.48	2.35
XS3455217714	XS3455217714	09.08.2027	Yapı ve Kredi Bankası	100,000,000.00	4,903,111,810.80	3.60
XS3459813146	XS3459813146	11.08.2027	Türkiye Garanti Bankası	10,000,000.00	489,922,288.28	0.36
XS3481703760	XS3481703760	31.08.2027	TC Ziraat Bankası	80,000,000.00	3,909,033,757.76	2.87
XS3503276811	XS3503276811	10.09.2031	Türkiye Vakıflar Bankası	60,000,000.00	2,923,900,239.12	2.15
XS3505605488	XS3505605488	20.09.2027	TC Ziraat Bankası	20,000,000.00	974,059,796.16	0.71
TOPLAM				1,555,674,000.00	77,443,412,288.50	56.85
N) TERS REPO						
TRT020130T19	TRT020130T19	21.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	245,196,535.00	244,738,016.44	0.18
TRT050630T11	TRT050630T11	21.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	246,659,160.00	250,756,164.38	0.18
TRT110232T15	TRT110232T15	21.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21,501,415.00	106,320,613.70	0.08
TRT120133T14	TRT120133T14	21.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	36,304,805.00	99,299,441.10	0.07
TOPLAM				549,661,915.00	701,114,235.62	0.51
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		21.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	967,652.83	970,436.49	0.00
TOPLAM					970,436.49	0.00
R) KATILIM HESABI - YP						
Katılım Hesabı YP gün 32		19.10.2026		5,000,000.00	243,184,293.42	0.18
Katılım Hesabı YP gün 34		19.10.2026		10,000,000.00	486,494,878.32	0.36
Katılım Hesabı YP gün 36		21.10.2026		10,000,000.00	486,494,830.68	0.36
TOPLAM					1,216,174,002.43	0.89
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 10		24.09.2026	Yapı Ve Kredi Bank.A	20,000,000.00	973,070,897.67	0.71
Vadeli Mevduat YP gün 3		21.09.2026	Garanti Bankası NV	30,244,015.64	1,470,675,221.68	1.08
Vadeli Mevduat YP gün 3		21.09.2026	Yapı Ve Kredi Bank.N	45,075,115.65	2,191,848,853.86	1.61
Vadeli Mevduat YP gün 3		21.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	23,017,193.68	1,119,003,773.52	0.82

Vadeli Mevduat YP gün 3		21.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	4,219,751.92	273,676,087.78	0.20
Vadeli Mevduat YP gün 32		02.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	77,000,000.00	3,751,702,239.50	2.75
Vadeli Mevduat YP gün 32		19.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	75,000,000.00	3,647,664,848.68	2.68
Vadeli Mevduat YP gün 34		19.10.2026	Türkiye Halk Bankası	15,000,000.00	729,712,460.48	0.54
Vadeli Mevduat YP gün 34		19.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,945,740,586.31	1.43
Vadeli Mevduat YP gün 34		05.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	78,000,000.00	3,800,009,016.09	2.79
Vadeli Mevduat YP gün 35		07.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	2,435,636,511.55	1.79
Vadeli Mevduat YP gün 35		22.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	70,000,000.00	3,416,282,618.04	2.51
Vadeli Mevduat YP gün 46		27.10.2026	Türk Ticaret Bankası	3,000,000.00	146,034,082.77	0.11
Vadeli Mevduat YP gün 7		22.09.2026	Garanti Bankası NV	40,089,820.58	1,950,079,632.94	1.43
Vadeli Mevduat YP gün 7		24.09.2026	Garanti Bankası NV	80,119,715.99	3,896,411,921.59	2.86
TOPLAM					31,747,548,752.46	23.30
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YA1			redi Portföy Birinci Serbest Fon	1,205,234,132.00	1,763,222,583.33	1.29
TOPLAM					1,763,222,583.33	1.29
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS3051903063	XS3051903063	20.06.2027	BARCLAYS	20,000,000.00	988,205,771.76	0.73
XS3305210232	XS3305210232	05.03.2031	GOLDMANSACHS	30,000,000.00	1,460,608,439.40	1.07
XS3305321815	XS3305321815	20.06.2027	BARCLAYS	22,100,000.00	1,105,149,239.53	0.81
XS3327905876	XS3327905876	20.06.2027	GOLDMANSACHS	25,000,000.00	1,246,146,213.10	0.91
XS3351697605	XS3351697605	24.06.2027	BBVA	36,560,000.00	1,808,039,666.86	1.33
XS3362224944	XS3362224944	23.09.2026	DEUTSCHE BANK	11,500,000.00	567,418,901.00	0.42
XS3362225917	XS3362225917	29.09.2026	DEUTSCHE BANK	10,000,000.00	493,203,571.28	0.36
XS3391043448	XS3391043448	07.10.2026	GOLDMANSACHS	20,000,000.00	985,279,353.44	0.72
XS3406847296	XS3406847296	29.06.2027	ICBCTURKEY	20,000,000.00	985,814,081.04	0.72
TOPLAM				195,160,000.00	9,639,865,237.42	7.08
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU						
		136,233,938,714.50				
B. HAZİR DEĞERLER (+)		1,388,590.19				
C. ALACAKLAR (+)		-0.01				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		328,720,098.17				
FON TOPLAM DEĞERİ		135,906,607,206.51				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama		Tutarı				
37001	Fon Yönetim Ücreti	26,092,279.93				
37002	Denetim Ücreti	3,401.02				
370031	SGMK Tahvil Borsası Payı	2,293.21				

370032	O/N RRP Tahvil	38,461.53
Borsa Payı		
37005	Vergi, Resim ve	791.00
Harçlar		
37006	Saklama Giderleri	205,445.76
37008	Banka Masrafları	1,130.79
37010	Kap Gideri	842.38
37021	Ödenen SPK Kayda	529,047.62
Alma Ücreti		
37028	Portföy Saklama	11,882.50
Hizmeti		
37099	Diğer Giderler	531.23
Toplam		26,886,106.97

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

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

B- GEÇEN DÖNEM 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
Devlet Tahvili	TRT140427F13	17.09.2026	14.04.2027	3,000,000.00	3,057,342.86
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	18.09.2026	17.11.2026	610,000.00	632,659.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Serbest (Döviz-Pound) Fon	17.09.2026	31.12.2050	3,865,929.00	4,005,678.47

VIII- İTFAALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS3320837084	GOLDMANSACHS	16.09.2026	23000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT140427F13	14.09.2026	14.04.2027	100,000.00	101,824.67
Devlet Tahvili	TRT140427F13	17.09.2026	14.04.2027	808,000.00	822,636.34
Devlet Tahvili	TRT140427F13	17.09.2026	14.04.2027	500,000.00	509,307.14
Devlet Tahvili	TRT140427F13	17.09.2026	14.04.2027	5,000.00	5,095.57
Devlet Tahvili	TRT140427F13	18.09.2026	14.04.2027	993,000.00	1,010,856.00
Devlet Tahvili	TRT140427F13	18.09.2026	14.04.2027	1,000,000.00	1,018,481.87
Devlet Tahvili	TRT140427F13	18.09.2026	14.04.2027	3,000,000.00	3,058,445.60
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030730T12	14.09.2026	15.09.2026	484,753,280.00	501,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	14.09.2026	15.09.2026	35,020,830.00	94,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	14.09.2026	15.09.2026	8,840,410.00	99,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	15.09.2026	16.09.2026	8,387,540.00	94,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	15.09.2026	16.09.2026	6,781,415.00	76,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	15.09.2026	16.09.2026	46,756,025.00	524,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	16.09.2026	17.09.2026	66,637,260.00	67,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	16.09.2026	17.09.2026	223,176,755.00	600,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	16.09.2026	17.09.2026	4,196,080.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030730T12	17.09.2026	18.09.2026	186,009,045.00	192,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	17.09.2026	18.09.2026	245,820,260.00	250,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	17.09.2026	18.09.2026	32,007,030.00	158,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	17.09.2026	18.09.2026	37,166,245.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020130T19	18.09.2026	21.09.2026	245,196,535.00	244,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	18.09.2026	21.09.2026	246,659,160.00	250,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	18.09.2026	21.09.2026	21,501,415.00	106,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	18.09.2026	21.09.2026	36,304,805.00	99,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	14.09.2026	17.11.2026	1,520,000.00	1,575,737.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DF45	15.09.2026	15.01.2028	600,000.00	638,053.17
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	17.09.2026	17.11.2026	470,000.00	487,403.06
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	17.09.2026	17.11.2026	200,000.00	207,405.56
Katılım Hesabı-YP		15.09.2026	19.10.2026	10,000,000.00	10,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		15.09.2026	21.10.2026	10,000,000.00	10,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		17.09.2026	19.10.2026	5,000,000.00	5,000,000.00
Vadeli Mevduat		14.09.2026	15.09.2026	96,765.05	96,765.05
Vadeli Mevduat		15.09.2026	16.09.2026	774,560.20	774,560.20
Vadeli Mevduat		16.09.2026	17.09.2026	72,818.78	72,818.78
Vadeli Mevduat		17.09.2026	18.09.2026	667,093.98	667,093.98
Vadeli Mevduat		18.09.2026	21.09.2026	967,652.83	967,652.83
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.09.2026	15.09.2026	117,571,610.10	117,571,610.10
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.09.2026	24.09.2026	20,000,000.00	20,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.09.2026	16.09.2026	78,938,619.30	78,938,619.30
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.09.2026	19.10.2026	55,000,000.00	55,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.09.2026	22.09.2026	40,089,820.58	40,089,820.58
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.09.2026	17.09.2026	94,646,984.92	94,646,984.92
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.09.2026	18.09.2026	109,939,886.19	109,939,886.19
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	17.09.2026	18.09.2026	214,072.28	214,072.28
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.09.2026	19.10.2026	75,000,000.00	75,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.09.2026	24.09.2026	80,119,715.99	80,119,715.99
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.09.2026	21.09.2026	98,336,324.97	98,336,324.97
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	18.09.2026	21.09.2026	4,219,751.92	4,219,751.92