

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon
21.09.2026 - 25.09.2026 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	:	134,867,239,279.72
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,418,701,782.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.12.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	55.760177	1.142858
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	55.517610	1.142065
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.44%	0.07%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.74%	2.52%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.55%	3.40%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili		7.33%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP		2.95%	
Devlet Tahvili Ters Repo		0.42%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		65.23%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		21.66%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		1.51%	
Katılım Hesabı		0.90%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.01%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	283.29	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	24,254,358.01	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	57,647,373.93	

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	2,642,506,676.53	1.96
TRT090627F18	TRT090627F18	09.06.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	64,434,000.00	3,193,129,479.28	2.37
TRT100528F15	TRT100528F15	10.05.2028	TCHAZINEMUSTESARLIGI	10,000,000.00	497,922,486.54	0.37
TRT140427F13	TRT140427F13	14.04.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	34,016,000.00	1,691,160,681.95	1.25
TRT191127F19	TRT191127F19	19.11.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	29,800,000.00	1,475,158,037.26	1.09
TRT200827F11	TRT200827F11	20.08.2027	TCHAZINEMUSTESARLIGI	6,000,000.00	295,296,225.44	0.22
TOPLAM				198,100,000.00	9,795,173,586.99	7.26
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD030227F16	TRD030227F16	03.02.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	38,983,000.00	1,914,708,744.39	1.42
TRD100528F13	TRD100528F13	10.05.2028	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	497,488,254.65	0.37
TRD191127F17	TRD191127F17	19.11.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	10,370,000.00	513,648,887.26	0.38
XS2689091846	XS2689091846	14.01.2029	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	400,000.00	20,601,912.47	0.02
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	1,019,000.00	52,205,453.35	0.04
XS3206608583	XS3206608583	25.01.2027	ZİRAAT KATILIM BANKASI	200,000.00	10,190,300.29	0.01
XS3227280859	XS3227280859	17.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	17,375,000.00	880,229,878.54	0.65
XS3323714108	XS3323714108	06.04.2029	ZİRAAT KATILIM BANKASI	5,595,000.00	281,352,924.79	0.21
XS3500116259	XS3500116259	10.09.2029	VAKIF KATILIM	6,800,000.00	332,947,155.29	0.25
TOPLAM				90,742,000.00	4,503,373,511.02	3.34
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	18,052,000.00	916,033,278.55	0.68
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	11,980,000.00	628,886,892.87	0.47
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	21,544,000.00	1,170,532,215.74	0.87
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	20,880,000.00	1,129,616,654.43	0.84
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	10,800,000.00	589,769,849.79	0.44
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	35,208,000.00	1,782,185,053.79	1.32
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	200,000.00	10,153,512.55	0.01
XS2750476603	XS2750476603	06.02.2028	Eximbank	3,150,000.00	159,641,182.81	0.12
XS2905552647	XS2905552647	12.11.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	25,000,000.00	1,246,940,783.23	0.92
XS3011759498	XS3011759498	28.01.2027	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,479,554,903.49	1.10
XS3034601446	XS3034601446	03.07.2028	Eximbank	200,000.00	10,096,623.29	0.01
XS3101428756	XS3101428756	27.01.2027	Akbank	45,000,000.00	2,216,939,200.83	1.64
XS3135721705	XS3135721705	29.01.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	29,000,000.00	1,427,491,475.68	1.06
XS3191425175	XS3191425175	28.09.2026	Finansbank	50,000,000.00	2,546,509,007.82	1.89
XS3196101466	XS3196101466	14.10.2026	Deniz Bank A.Ş.	17,300,000.00	880,177,990.27	0.65
XS3197730610	XS3197730610	07.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	23,055,000.00	1,173,382,032.79	0.87
XS3197814984	XS3197814984	09.10.2026	Deniz Bank A.Ş.	22,400,000.00	1,139,783,574.50	0.85
XS3200020363	XS3200020363	08.10.2026	Türkiye Garanti Bankası	67,045,000.00	3,411,856,364.09	2.53
XS3209443764	XS3209443764	26.10.2026	TC Ziraat Bankası	45,450,000.00	2,307,053,100.62	1.71
XS3209575169	XS3209575169	21.10.2026	Deniz Bank A.Ş.	34,505,000.00	1,753,485,595.29	1.30
XS3250413310	XS3250413310	14.12.2026	TC Ziraat Bankası	62,000,000.00	3,120,575,763.92	2.31
XS3259858440	XS3259858440	08.01.2027	Türkiye Garanti Bankası	90,000,000.00	4,522,359,248.01	3.35
XS3259858523	XS3259858523	19.01.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	30,000,000.00	1,478,296,118.91	1.10
XS3272215073	XS3272215073	15.01.2027	TC Ziraat Bankası	35,000,000.00	1,755,843,481.77	1.30

XS3278737419	XS3278737419	05.02.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	7,000,000.00	344,570,323.23	0.26
XS3283781758	XS3283781758	03.02.2027	Eximbank	48,000,000.00	2,405,671,993.06	1.78
XS3283891268	XS3283891268	08.02.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	50,000,000.00	2,457,410,966.70	1.82
XS3298924096	XS3298924096	01.03.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	20,500,000.00	1,004,157,830.32	0.74
XS3305934237	XS3305934237	03.03.2027	Finansbank	15,000,000.00	750,974,779.70	0.56
XS3306582746	XS3306582746	16.03.2027	Anadolu Bank A.Ş.	7,000,000.00	342,025,919.52	0.25
XS3307948284	XS3307948284	15.03.2027	Eximbank	50,000,000.00	2,499,736,378.45	1.85
XS3307976574	XS3307976574	15.03.2027	Yapı ve Kredi Bankası	36,000,000.00	1,800,460,076.62	1.33
XS3320129169	XS3320129169	21.06.2027	Eximbank	10,000,000.00	500,132,678.07	0.37
XS3321061809	XS3321061809	21.04.2027	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	500,005,823.81	0.37
XS3328009140	XS3328009140	05.05.2027	Eximbank	38,000,000.00	1,899,503,003.81	1.41
XS3342050963	XS3342050963	19.04.2027	Finansbank	15,000,000.00	750,125,831.96	0.56
XS3388137245	XS3388137245	01.06.2027	Yapı ve Kredi Bankası	70,000,000.00	3,475,074,872.50	2.58
XS3391823708	XS3391823708	04.06.2027	Finansbank	10,500,000.00	521,619,838.11	0.39
XS3417340703	XS3417340703	01.07.2027	Finansbank	30,000,000.00	1,485,658,545.00	1.10
XS3427416576	XS3427416576	06.07.2027	Türkiye Garanti Bankası	30,000,000.00	1,483,243,435.05	1.10
XS3427417038	XS3427417038	12.07.2027	Finansbank	40,000,000.00	1,977,306,624.68	1.47
XS3427517332	XS3427517332	05.07.2027	Türkiye Garanti Bankası	30,000,000.00	1,483,419,079.41	1.10
XS3433866640	XS3433866640	22.12.2027	Yapı Kredi Finansal Kiralama	65,000,000.00	3,214,930,938.31	2.38
XS3450895787	XS3450895787	28.07.2027	TC Ziraat Bankası	24,530,000.00	1,209,543,361.86	0.90
XS3455217714	XS3455217714	09.08.2027	Yapı ve Kredi Bankası	100,000,000.00	4,926,531,557.40	3.65
XS3459813146	XS3459813146	11.08.2027	Türkiye Garanti Bankası	10,000,000.00	492,292,109.00	0.36
XS3481703760	XS3481703760	31.08.2027	TC Ziraat Bankası	80,000,000.00	3,928,071,434.96	2.91
XS3503276811	XS3503276811	10.09.2031	Türkiye Vakıflar Bankası	60,000,000.00	2,938,852,157.46	2.18
XS3505605488	XS3505605488	20.09.2027	TC Ziraat Bankası	20,000,000.00	978,807,470.16	0.73
TOPLAM				1,604,299,000.00	80,227,290,934.15	59.48
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		28.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	786,638.89	788,901.82	0.00
TOPLAM					788,901.82	0.00
R) KATILIM HESABI - YP						
Katılım Hesabı YP gün 32		19.10.2026		5,000,000.00	244,299,241.88	0.18
Katılım Hesabı YP gün 34		19.10.2026		10,000,000.00	488,725,296.54	0.36
Katılım Hesabı YP gün 36		21.10.2026		10,000,000.00	488,725,191.64	0.36
TOPLAM					1,221,749,730.06	0.91
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 11		05.10.2026	Yapı Ve Kredi Bank.A	20,000,000.00	976,283,010.86	0.72
Vadeli Mevduat YP gün 3		28.09.2026	Garanti Bankası NV	150,586,953.36	7,349,477,434.09	5.45
Vadeli Mevduat YP gün 3		28.09.2026	Yapı Ve Kredi Bank.N	45,108,097.31	2,201,534,049.75	1.63
Vadeli Mevduat YP gün 3		28.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	2,948,428.94	143,867,148.80	0.11
Vadeli Mevduat YP gün 3		28.09.2026	Yapı ve Kredi Bankası	518,322.07	33,419,934.95	0.02
Vadeli Mevduat YP gün 32		02.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	77,000,000.00	3,768,362,989.15	2.79
Vadeli Mevduat YP gün 32		19.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	75,000,000.00	3,664,213,639.34	2.72
Vadeli Mevduat YP gün 34		19.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,954,381,161.77	1.45
Vadeli Mevduat YP gün 34		19.10.2026	Türkiye Halk Bankası	15,000,000.00	733,022,952.74	0.54

Vadeli Mevduat YP gün 34		05.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	78,000,000.00	3,816,883,978.57	2.83
Vadeli Mevduat YP gün 35		07.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	2,446,452,494.10	1.81
Vadeli Mevduat YP gün 46		27.10.2026	Türk Ticaret Bankası	3,000,000.00	146,710,487.51	0.11
TOPLAM					27,234,609,281.63	20.19
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YA1			redi Portföy Birinci Serbest Fon	1,205,234,132.00	1,775,465,351.64	1.32
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	373,849,443.00	703,999,998.46	0.52
YPU			redi Portföy Serbest (Döviz-Pound) Fon	4,486,737.00	299,951,012.07	0.22
TOPLAM					2,779,416,362.16	2.06
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS3051903063	XS3051903063	20.06.2027	BARCLAYS	20,000,000.00	993,063,937.38	0.74
XS3305210232	XS3305210232	05.03.2031	GOLDMANSACHS	30,000,000.00	1,467,201,250.17	1.09
XS3305321815	XS3305321815	20.06.2027	BARCLAYS	22,100,000.00	1,110,533,568.02	0.82
XS3327905876	XS3327905876	20.06.2027	GOLDMANSACHS	25,000,000.00	1,252,112,533.83	0.93
XS3351697605	XS3351697605	24.06.2027	BBVA	36,560,000.00	1,816,480,325.47	1.35
XS3362225917	XS3362225917	29.09.2026	DEUTSCHE BANK	10,000,000.00	495,678,141.94	0.37
XS3391043448	XS3391043448	07.10.2026	GOLDMANSACHS	20,000,000.00	990,214,595.54	0.73
XS3406847296	XS3406847296	29.06.2027	ICBCTURKEY	20,000,000.00	990,507,336.14	0.73
TOPLAM				183,660,000.00	9,115,791,688.48	6.76
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	134,878,193,996.31					
B. HAZIR DEĞERLER (+)	2,502,130.05					
C. ALACAKLAR (+)	94,157,922.84					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	107,614,769.48					
FON TOPLAM DEĞERİ	134,867,239,279.72					
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	25,914,566.45					
37002 Denetim Ücreti	3,401.02					
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	8,929.92					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	22,136.67					
37006 Saklama Giderleri	212,229.80					
37008 Banka Masrafları	983.89					
37010 Kap Gideri	842.38					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	525,444.86					
37028 Portföy Saklama Hizmeti	11,882.50					

37099	Diğer Giderler	531.23
Toplam		26,700,948.72

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	TRT200827F11	21.09.2026	20.08.2027	2,277,000.00	2,291,532.77
Devlet Tahvili	TRT200827F11	21.09.2026	20.08.2027	3,000,000.00	3,019,147.25
Devlet Tahvili	TRT200827F11	22.09.2026	20.08.2027	5,723,000.00	5,760,381.89
Devlet Tahvili	TRT090627F18	25.09.2026	09.06.2027	1,900,000.00	1,929,857.14
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CL22	21.09.2026	25.03.2027	3,000,000.00	3,095,250.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CP36	21.09.2026	17.02.2028	210,000.00	207,701.05
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DF45	21.09.2026	15.01.2028	600,000.00	638,093.08
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	USM88269US88	21.09.2026	24.09.2027	1,835,000.00	1,960,472.21
Döviz	USD	24.09.2026	31.12.2050	0.00	1,260,650.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Serbest (Döviz-Pound) Fon	24.09.2026	31.12.2050	500,000.00	518,431.00

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS3362224944	DEUTSCHE BANK	23.09.2026	11500000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT140427F13	21.09.2026	14.04.2027	500,000.00	509,177.20
Devlet Tahvili	TRT140427F13	24.09.2026	14.04.2027	300,000.00	305,751.59
Devlet Tahvili	TRT140427F13	24.09.2026	14.04.2027	500,000.00	509,610.99
Devlet Tahvilisi Ters Repo	TRT080131T12	21.09.2026	22.09.2026	139,231,875.00	163,000,000.00
Devlet Tahvilisi Ters Repo	TRT100332T15	21.09.2026	22.09.2026	274,909,450.00	250,000,000.00
Devlet Tahvilisi Ters Repo	TRT131032T13	21.09.2026	22.09.2026	415,546,445.00	187,000,000.00
Devlet Tahvilisi Ters Repo	TRT210235T10	21.09.2026	22.09.2026	17,764,445.00	102,000,000.00
Devlet Tahvilisi Ters Repo	TRT110232T15	22.09.2026	23.09.2026	20,591,395.00	102,000,000.00
Devlet Tahvilisi Ters Repo	TRT131027T36	22.09.2026	23.09.2026	514,523,195.00	581,000,000.00
Devlet Tahvilisi Ters Repo	TRT280531T14	22.09.2026	23.09.2026	2,481,255.00	19,000,000.00
Devlet Tahvilisi Ters Repo	TRT051033T12	23.09.2026	24.09.2026	489,042,095.00	440,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080131T12	23.09.2026	24.09.2026	213,233,315.00	250,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	23.09.2026	24.09.2026	1,115,630.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT021030T18	24.09.2026	25.09.2026	19,176,840.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070329T15	24.09.2026	25.09.2026	232,959,500.00	229,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	24.09.2026	25.09.2026	4,165,540.00	54,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	24.09.2026	25.09.2026	380,678,475.00	400,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	21.09.2026	19.10.2028	700,000.00	782,693.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	21.09.2026	06.04.2029	1,500,000.00	1,544,250.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	22.09.2026	12.10.2028	200,000.00	221,574.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3196101466	22.09.2026	14.10.2026	17,300,000.00	18,027,368.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	22.09.2026	17.11.2026	5,100,000.00	5,291,887.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3500116259	22.09.2026	10.09.2029	1,500,000.00	1,503,629.17
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	23.09.2026	17.11.2026	1,075,000.00	1,115,575.28
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3391823708	23.09.2026	04.06.2027	10,500,000.00	10,683,516.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3200020363	24.09.2026	08.10.2026	1,040,000.00	1,084,234.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	24.09.2026	17.11.2026	3,200,000.00	3,321,164.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	24.09.2026	06.04.2029	4,095,000.00	4,217,850.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3450895787	25.09.2026	28.07.2027	24,530,000.00	24,778,979.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3500116259	25.09.2026	10.09.2029	5,300,000.00	5,315,782.22
Döviz	GBP	24.09.2026	31.12.2050	0.00	950,000.00
Forward Döviz	GBP/USD	23.09.2026	24.09.2026	950,000.00	1,260,650.00
Vadeli Mevduat		21.09.2026	22.09.2026	67,801.28	67,801.28
Vadeli Mevduat		22.09.2026	23.09.2026	751,630.82	751,630.82
Vadeli Mevduat		23.09.2026	24.09.2026	386,222.34	386,222.34
Vadeli Mevduat		24.09.2026	25.09.2026	85,789.97	85,789.97
Vadeli Mevduat		25.09.2026	28.09.2026	786,638.89	786,638.89
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.09.2026	22.09.2026	81,523,603.38	81,523,603.38
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	21.09.2026	22.09.2026	4,219,821.29	4,219,821.29
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.09.2026	23.09.2026	170,426,814.91	170,426,814.91
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	22.09.2026	23.09.2026	4,219,844.41	4,219,844.41
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.09.2026	24.09.2026	154,291,247.41	154,291,247.41
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	23.09.2026	24.09.2026	4,219,867.53	4,219,867.53
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.09.2026	25.09.2026	232,802,709.37	232,802,709.37
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.09.2026	05.10.2026	20,000,000.00	20,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.09.2026	28.09.2026	198,643,479.61	198,643,479.61
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	25.09.2026	28.09.2026	518,322.07	518,322.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Serbest (Döviz-Pound) Fon	24.09.2026	31.12.2050	4,986,737.00	5,169,999.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	373,849,443.00	703,999,998.46