

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
ŞUBAT 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	:	5,567,412,724.20
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,457,461,925.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.249010
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.220598
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.33%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.97%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.14%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	3.72%
Özel Sektör Tahvili	:	0.08%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.05%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	88.88%
VİOP Nakit Teminat	:	2.28%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.16%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.79%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.71%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	2484.49
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	461,109,965.42
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	47,160,171.59

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ

ISCTR	TRAISCTR91N2		İş Bankası	7,000,000.00	106,190,000.00	1.99
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	446,000.00	67,970,400.00	1.27
TOPLAM				7,446,000.00	174,160,400.00	3.26
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	3,000,000.00	4,617,510.00	0.09
TOPLAM				3,000,000.00	4,617,510.00	0.09

J) DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI(EUROBONDLAR)

US900123AT75	US900123AT75	14.02.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29,000.00	1,136,710.77	0.02
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,535,000.00	56,168,764.60	1.05
US900123BB58	US900123BB58	05.03.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,065,000.00	41,189,493.10	0.77
US900123BG46	US900123BG46	30.05.2040	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	173,392,799.20	3.25
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,358,000.00	228,533,418.17	4.28
US900123CB40	US900123CB40	16.04.2043	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,200,000.00	247,979,425.33	4.65
US900123CG37	US900123CG37	17.02.2045	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	159,615,238.76	2.99
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,110,000.00	352,042,518.08	6.60
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	10,699,510.82	0.20
US900123CQ19	US900123CQ19	24.10.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,700,000.00	63,281,677.57	1.19
US900123CX69	US900123CX69	13.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000.00	1,113,390.24	0.02
US900123DA57	US900123DA57	15.01.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	17,558,203.79	0.33
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,490,000.00	89,729,043.66	1.68
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,760,000.00	115,107,926.65	2.16
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,300,000.00	221,529,383.40	4.15
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,300,000.00	135,149,245.57	2.53
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	153,340,209.38	2.87
US900123DL13	US900123DL13	17.07.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,800,000.00	139,430,585.19	2.61
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,700,000.00	164,103,241.78	3.07
US900123DP27	US900123DP27	12.02.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,667,000.00	462,564,204.47	8.67
XS2355183091	XS2355183091	22.06.2031	Akbank	1,000,000.00	36,838,329.78	0.69
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000.00	1,787,623.71	0.03
XS2654059752	XS2654059752	12.06.2029	İş Bankası	2,450,000.00	93,394,096.66	1.75
XS2744911830	XS2744911830	17.01.2034	Türk Ekonomi Bankası	1,500,000.00	58,391,007.42	1.09
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	500,000.00	19,040,282.93	0.36
XS2778918834	XS2778918834	21.03.2029	T.S.K.B.	5,250,000.00	207,950,755.36	3.90
XS2783589844	XS2783589844	14.03.2029	Akbank	1,500,000.00	57,685,666.91	1.08
XS2802184999	XS2802184999	02.08.2034	TC Ziraat Bankası	5,600,000.00	215,134,696.26	4.03
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	7,549,000.00	287,129,635.94	5.38
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	1,225,000.00	46,631,534.89	0.87
XS2836961032	XS2836961032	24.12.2034	ING Bank	1,500,000.00	57,225,899.49	1.07
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	5,000,000.00	196,948,716.67	3.69
XS2861686041	XS2861686041	23.07.2029	Ereğli Demir ve Çelik	2,846,000.00	107,996,259.92	2.02
XS2888538431	XS2888538431	11.09.2029	Türk Ekonomi Bankası	560,000.00	21,941,923.74	0.41
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	376,000.00	14,231,839.39	0.27
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	250,000.00	9,521,778.62	0.18

XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	4,027,000.00	151,889,762.97	2.85
XS2913966318	XS2913966318	07.01.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	3,250,000.00	118,569,968.92	2.22
XS2966430683	XS2966430683	04.02.2030	TC Ziraat Bankası	1,875,000.00	68,703,849.76	1.29
XS2970145012	XS2970145012	15.01.2030	İş Bankası	235,000.00	9,037,036.42	0.17
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	1,000,000.00	36,415,580.23	0.68
TOPLAM				130,382,000.00	4,650,131,236.52	87.12
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.03.2025		16,942,086.03	16,942,086.03	0.32
TOPLAM					16,942,086.03	0.32
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		03.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	4,400,000.00	160,089,121.35	3.00
TOPLAM					160,089,121.35	3.00
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
EKI			redi Portföy Ekim 2025 Serbest Fon	70,000,000.00	74,622,940.00	1.40
YBH			redi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	2,500,000.00	91,567,933.23	1.72
YGN			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,500,000.00	2,654,650.00	0.05
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	490,674.00	689,803.25	0.01
YSS			redi Portföy Şubat 2026 Serbest (Döviz-Pound) Fon	600,000.00	27,669,256.56	0.52
ULI			PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	3,000,000.00	21,847,557.00	0.41
TOPLAM					219,052,140.04	4.10
U) VİOP						
F_USDTRY1225				-18,500.00	-862,192,500.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				112,487,170.01	112,487,170.01	2.11
TOPLAM				112,487,170.01	112,487,170.01	2.11
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		5,337,479,663.95				
B. HAZİR DEĞERLER (+)		124,618,081.63				
C. ALACAKLAR (+)		156,947,128.98				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		51,632,150.36				
FON TOPLAM DEĞERİ		5,567,412,724.20				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		12,745,318.06				

37002	Denetim Ücreti	7,988.68
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	519.77
37004	Aracılık Komisyonu	26,590.48
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	53,169.81
37006	Saklama Giderleri	101,737.53
37010	Kap Gideri	6,255.57
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	16,632.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,484.60
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	86,144.51
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	90,698.57
37028	Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099	Diğer Giderler	1,658.44
Toplam		13,174,458.02

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			
İLİGLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	04.02.2025	11.05.2047	1,500,000.00	1,174,885.42
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2897383043	04.02.2025	11.09.2031	2,500,000.00	2,588,487.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	05.02.2025	11.05.2047	2,500,000.00	1,971,440.97
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	05.02.2025	11.05.2047	2,500,000.00	1,975,190.97
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	06.02.2025	11.05.2047	3,800,000.00	3,015,590.28
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2989570945	06.02.2025	12.08.2030	2,000,000.00	2,005,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	10.02.2025	17.03.2036	4,000,000.00	3,970,920.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2286436451	10.02.2025	22.01.2031	2,000,000.00	2,027,042.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2355183091	10.02.2025	22.06.2031	1,268,000.00	1,279,704.34
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2386558113	10.02.2025	01.10.2026	1,000,000.00	1,015,656.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	18.02.2025	17.03.2036	5,000,000.00	4,992,638.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2913414384	20.02.2025	03.01.2035	940,000.00	975,479.52
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2993969596	20.02.2025	13.02.2026	1,000,000.00	1,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2993969596	20.02.2025	26.02.2035	4,500,000.00	4,500,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BJ84	26.02.2025	14.01.2041	3,000,000.00	2,546,000.00

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BJ84	26.02.2025	14.01.2041	1,892,000.00	1,606,623.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	26.02.2025	11.05.2047	367,000.00	292,473.51
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BJ84	27.02.2025	14.01.2041	3,000,000.00	2,554,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	28.02.2025	11.05.2047	4,300,000.00	3,440,812.22
Döviz	USD	03.02.2025	31.12.2050	0.00	738,634.32
Döviz	USD	05.02.2025	31.12.2050	0.00	650,000.00
Döviz	USD	06.02.2025	31.12.2050	0.00	250,000.00
Döviz	USD	07.02.2025	31.12.2050	0.00	6,500,000.00
Döviz	USD	10.02.2025	31.12.2050	0.00	640,000.00
Döviz	USD	24.02.2025	31.12.2050	0.00	6,000.00
Döviz	USD	25.02.2025	31.12.2050	0.00	500,000.00
Hisse Senedi	ASELS	26.02.2025	31.12.2050	40,000.00	3,456,000.00
Hisse Senedi	ASELS	26.02.2025	31.12.2050	94,266.00	8,149,295.70
Hisse Senedi	ASELS	26.02.2025	31.12.2050	954.00	82,521.00
Hisse Senedi	ASELS	26.02.2025	31.12.2050	18,100.00	1,567,460.00
Hisse Senedi	ASELS	26.02.2025	31.12.2050	45,590.00	3,950,373.50
Hisse Senedi	ASELS	26.02.2025	31.12.2050	19,190.00	1,663,773.00
Hisse Senedi	ASELS	26.02.2025	31.12.2050	31,900.00	2,767,325.00
Hisse Senedi	TCELL	27.02.2025	31.12.2050	295,000.00	31,742,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.02.2025	04.02.2025	19,470,000.00	19,470,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.02.2025	05.02.2025	950,000.00	950,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.02.2025	07.02.2025	245,000.00	245,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2025	10.02.2025	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2025	11.02.2025	800,000.00	800,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.02.2025	12.02.2025	695,000.00	695,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.02.2025	13.02.2025	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.02.2025	14.02.2025	980,000.00	980,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2025	17.02.2025	1,200,000.00	1,200,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.02.2025	20.02.2025	435,000.00	435,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2025	24.02.2025	290,000.00	290,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2025	26.02.2025	25,000.00	25,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	80,000.00	80,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2025	03.03.2025	16,880,000.00	16,880,000.00
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	413.00	43,086,552.74
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	15.00	1,564,940.94
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	24.00	2,503,991.97
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	158.00	16,485,182.93
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	3.00	313,020.61
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	328.00	34,224,768.26
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	10.00	1,043,474.10
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	4.00	417,404.04
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	31.00	3,234,993.00
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	180.00	18,784,478.76
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	24.00	2,504,683.63

VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	528.00	55,122,060.42
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	12.00	1,252,817.31
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	20.00	2,088,100.94
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	5.00	522,043.25
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	51.00	5,327,964.39
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	7.00	731,314.44
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	101.00	10,552,186.57
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	2.00	208,961.40
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	4.00	418,311.84
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	40.00	4,183,262.58
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	11.00	1,150,436.84

VIII- İTİFALAR

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	TRT160228T16	04.02.2025	05.02.2025	11,101,780.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	07.02.2025	10.02.2025	3,757,890.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	10.02.2025	11.02.2025	1,097,405.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	11.02.2025	12.02.2025	2,484,270.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	12.02.2025	13.02.2025	1,315,300.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	13.02.2025	14.02.2025	985,880.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	25.02.2025	26.02.2025	2,981,760.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	26.02.2025	27.02.2025	945,740.00	1,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	03.02.2025	11.05.2047	1,500,000.00	1,165,810.41
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2812381247	04.02.2025	02.05.2029	3,349,000.00	3,453,293.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	06.02.2025	11.05.2047	200,000.00	157,883.06
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DP27	06.02.2025	12.02.2032	1,667,000.00	1,660,215.31
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DP27	06.02.2025	12.02.2032	4,000,000.00	3,988,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DP27	06.02.2025	12.02.2032	2,000,000.00	1,997,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2989570945	06.02.2025	12.08.2030	2,000,000.00	2,003,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2897383043	10.02.2025	11.09.2031	250,000.00	259,772.08
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DP27	18.02.2025	12.02.2032	5,000,000.00	4,996,927.08
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2812381676	19.02.2025	02.05.2032	225,000.00	234,138.28
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2993969596	20.02.2025	26.02.2035	5,500,000.00	5,500,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3013974533	26.02.2025	04.09.2035	1,000,000.00	1,000,000.00
Döviz	GBP	03.02.2025	31.12.2050	0.00	600,000.00
Hisse Senedi	TCELL	21.02.2025	31.12.2050	50,675.00	5,295,537.50
Hisse Senedi	TCELL	21.02.2025	31.12.2050	44,325.00	4,636,395.00
Vadeli Mevduat		05.02.2025	06.02.2025	45,000.00	45,000.00
Vadeli Mevduat		20.02.2025	21.02.2025	190,000.00	190,000.00
Vadeli Mevduat		26.02.2025	27.02.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.02.2025	04.02.2025	4,500,000.00	4,500,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.02.2025	05.02.2025	2,105,000.00	2,105,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.02.2025	06.02.2025	4,045,000.00	4,045,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.02.2025	07.02.2025	3,790,000.00	3,790,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.02.2025	10.02.2025	800,000.00	800,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.02.2025	12.02.2025	4,250,000.00	4,250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.02.2025	13.02.2025	395,000.00	395,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.02.2025	14.02.2025	395,000.00	395,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.02.2025	17.02.2025	395,000.00	395,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.02.2025	18.02.2025	395,000.00	395,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.02.2025	19.02.2025	420,000.00	420,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.02.2025	20.02.2025	580,000.00	580,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.02.2025	21.02.2025	580,000.00	580,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.02.2025	24.02.2025	1,321,000.00	1,321,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.02.2025	25.02.2025	1,315,000.00	1,315,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.02.2025	26.02.2025	825,000.00	825,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.02.2025	27.02.2025	815,000.00	815,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.02.2025	28.02.2025	4,465,000.00	4,465,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.02.2025	03.03.2025	4,400,000.00	4,400,000.00
VIOP	F_USDTRY1225	12.02.2025	31.12.2050	1,000.00	46,251,000.00
VIOP	F_USDTRY1225	12.02.2025	31.12.2050	2,500.00	115,630,000.00
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	1.00	106,220.05
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	25.00	2,655,591.73
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	1.00	106,227.29
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	48.00	5,099,083.37
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	578.00	61,403,552.98
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	4.00	425,010.43
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	129.00	13,707,052.80
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	103.00	10,944,763.55
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	43.00	4,569,328.70
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	158.00	16,790,197.77
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	372.00	39,532,697.35
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	5.00	531,371.55
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	54.00	5,739,008.01
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	43.00	4,570,106.35
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	53.00	5,633,113.49
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	57.00	6,058,460.31
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	35.00	3,720,233.80
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	106.00	11,267,377.23
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	3.00	318,898.89
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	23.00	2,444,974.66
VIOP	F_XAUUSD0225	14.02.2025	31.12.2050	130.00	13,819,892.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Şubat 2026 Serbest (Döviz-Pound) Fon	03.02.2025	31.12.2050	600,000.00	600,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	04.02.2025	31.12.2050	2,500,000.00	2,500,000.00