

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
MART 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	:	5,550,432,612.95
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,415,809,800.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.256946
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.249010
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.64%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.65%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.41%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.07%
Devlet Tahvili	:	0.24%
Özel Sektör Tahvili	:	0.08%
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	0.01%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	2.68%
Takasbank Para Piyasası	:	1.88%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	85.05%
VİOP Nakit Teminat	:	2.30%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.86%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	5.06%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.77%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.32%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	2161.27
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	156,507,573.16
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	111,071,891.62

III- FON PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT100332T15	TRT100332T15	10.03.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	30,445,450.00	0.55
TOPLAM				35,000,000.00	30,445,450.00	0.55
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	3,000,000.00	4,282,500.00	0.08
TOPLAM				3,000,000.00	4,282,500.00	0.08
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	110,000.00	4,493,615.45	0.08
TOPLAM				110,000.00	4,493,615.45	0.08
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	26,700.00	60,884,669.32	1.09
TOPLAM				26,700.00	60,884,669.32	1.09
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AT75	US900123AT75	14.02.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29,000.00	1,157,705.60	0.02
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,350,000.00	48,512,131.93	0.87
US900123BB58	US900123BB58	05.03.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,065,000.00	40,243,490.71	0.72
US900123BG46	US900123BG46	30.05.2040	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	174,915,152.96	3.14
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,158,000.00	224,503,176.60	4.03
US900123CB40	US900123CB40	16.04.2043	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,200,000.00	249,492,242.84	4.48
US900123CG37	US900123CG37	17.02.2045	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	159,999,629.24	2.87
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,110,000.00	351,851,044.99	6.31
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	11,051,536.36	0.20
US900123DA57	US900123DA57	15.01.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	17,973,687.59	0.32
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	35,747,217.51	0.64
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,490,000.00	88,301,067.38	1.58
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,300,000.00	54,503,861.52	0.98
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,760,000.00	117,509,741.51	2.11
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,300,000.00	219,077,584.70	3.93
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,300,000.00	138,400,821.70	2.48
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	156,505,933.58	2.81
US900123DL13	US900123DL13	17.07.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,800,000.00	142,856,312.78	2.56
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,700,000.00	167,688,875.35	3.01
US900123DP27	US900123DP27	12.02.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,667,000.00	474,298,692.51	8.51
XS2355183091	XS2355183091	22.06.2031	Akbank	4,712,000.00	179,228,309.26	3.22
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000.00	1,911,799.79	0.03
XS2654059752	XS2654059752	12.06.2029	İş Bankası	2,450,000.00	95,903,371.41	1.72
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	1,100,000.00	45,489,288.33	0.82
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	1,000,000.00	39,177,089.30	0.70
XS2744911830	XS2744911830	17.01.2034	Türk Ekonomi Bankası	1,500,000.00	59,707,413.60	1.07
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	500,000.00	19,575,043.45	0.35

XS2778918834	XS2778918834	21.03.2029	T.S.K.B.	5,250,000.00	201,849,154.02	3.62
XS2783589844	XS2783589844	14.03.2029	Akbank	1,500,000.00	58,589,174.18	1.05
XS2802184999	XS2802184999	02.08.2034	TC Ziraat Bankası	5,600,000.00	219,935,222.60	3.95
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	7,549,000.00	297,616,628.56	5.34
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	625,000.00	24,537,254.46	0.44
XS2836961032	XS2836961032	24.12.2034	ING Bank	1,500,000.00	59,522,173.33	1.07
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	5,000,000.00	201,096,155.16	3.61
XS2861686041	XS2861686041	23.07.2029	Ereğli Demir ve Çelik	2,846,000.00	110,646,210.03	1.99
XS2888538431	XS2888538431	11.09.2029	Türk Ekonomi Bankası	560,000.00	21,425,678.70	0.38
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	376,000.00	14,575,381.05	0.26
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	250,000.00	9,420,062.44	0.17
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	4,027,000.00	155,209,638.99	2.79
XS2913966318	XS2913966318	07.01.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	3,250,000.00	121,336,529.76	2.18
XS2966430683	XS2966430683	04.02.2030	TC Ziraat Bankası	1,875,000.00	70,557,706.52	1.27
XS2970145012	XS2970145012	15.01.2030	İş Bankası	235,000.00	9,132,776.68	0.16
XS2986726185	XS2986726185	26.01.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	910,000.00	37,418,931.55	0.67
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	1,000,000.00	37,368,494.72	0.67
TOPLAM				136,689,000.00	4,965,819,395.24	89.11
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.04.2025		161,009.32	161,009.32	0.00
TOPLAM					161,009.32	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 5		02.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	553,823.00	20,918,036.52	0.38
TOPLAM					20,918,036.52	0.38
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
EKI			redi Portföy Ekim 2025 Serbest Fon	70,000,000.00	77,361,270.00	1.39
YBH			redi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	2,500,000.00	91,702,618.75	1.65
YGN			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,500,000.00	2,734,977.50	0.05
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Ervrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	490,674.00	715,411.03	0.01
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13,112,775.00	30,827,832.43	0.55
YSS			redi Portföy Şubat 2026 Serbest (Döviz-Pound) Fon	600,000.00	29,627,327.42	0.53
YUB			redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	24,401,242.00	96,160,146.06	1.73
ULI			PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	3,000,000.00	22,775,703.00	0.41
TOPLAM					351,905,286.19	6.31
U) VİOP						
F_USDTRY1225				-18,500.00	-914,603,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				133,904,527.73	133,904,527.73	2.40
TOPLAM				133,904,527.73	133,904,527.73	2.40
AF) SERTİFİKALAR						

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,572,814,489.76
B. HAZIR DEĞERLER (+)	461,065.90
C. ALACAKLAR (+)	133,746.36
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	22,976,689.07
FON TOPLAM DEĞERİ	5,550,432,612.95

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	13,772,406.95
37002 Denetim Ücreti	8,559.30
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	315.09
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	23,672.30
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	23,215.36
37004 Aracılık Komisyonu	77,198.53
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	25,523.70
37006 Saklama Giderleri	100,316.17
37008 Banka Masrafları	42.00
37010 Kap Gideri	2,850.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	73,347.95
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	78,420.24
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	25,683.37
37028 Portföy Saklama Hizmeti	39,258.44
37099 Diğer Giderler	1,776.90
Toplam	14,252,586.30

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

07/04/2025 10:41:35

Sayfa 4 / 8

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BJ84	13.03.2025	14.01.2041	200,000.00	170,860.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CQ19	14.03.2025	24.10.2028	1,700,000.00	1,741,734.06
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	18.03.2025	17.03.2036	200,000.00	195,192.39
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2812381676	25.03.2025	02.05.2032	600,000.00	618,443.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	27.03.2025	12.10.2028	200,000.00	218,948.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2699906512	27.03.2025	12.11.2026	200,000.00	216,158.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	28.03.2025	12.10.2028	300,000.00	322,422.00
Döviz	USD	03.03.2025	31.12.2050	0.00	6,800,000.00
Döviz	USD	10.03.2025	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Döviz	USD	14.03.2025	31.12.2050	0.00	500.00
Döviz	USD	25.03.2025	31.12.2050	0.00	10,500,000.00
Döviz	USD	27.03.2025	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Döviz	USD	28.03.2025	31.12.2050	0.00	200,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	03.03.2025	31.12.2050	5,293,357.00	86,281,719.10
Hisse Senedi	ISCTR	03.03.2025	31.12.2050	608,553.00	9,925,499.43
Hisse Senedi	ISCTR	03.03.2025	31.12.2050	30.00	489.60
Hisse Senedi	ISCTR	03.03.2025	31.12.2050	598,060.00	9,766,319.80
Hisse Senedi	ISCTR	03.03.2025	31.12.2050	500,000.00	8,170,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	03.03.2025	31.12.2050	246,000.00	38,253,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	05.03.2025	31.12.2050	110,000.00	17,270,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	05.03.2025	31.12.2050	90,000.00	14,139,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2025	04.03.2025	980,000.00	980,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2025	05.03.2025	260,000.00	260,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.03.2025	06.03.2025	80,000.00	80,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.03.2025	10.03.2025	464,950,000.00	464,950,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.03.2025	11.03.2025	465,970,000.00	465,970,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2025	12.03.2025	463,970,000.00	463,970,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2025	13.03.2025	840,000.00	840,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.03.2025	14.03.2025	495,000.00	495,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.03.2025	17.03.2025	344,960,000.00	344,960,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2025	18.03.2025	3,940,000.00	3,940,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2025	19.03.2025	150,000.00	150,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2025	20.03.2025	162,580,000.00	162,580,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.03.2025	21.03.2025	570,000.00	570,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2025	24.03.2025	191,550,000.00	191,550,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2025	26.03.2025	1,680,000.00	1,680,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2025	27.03.2025	1,830,000.00	1,830,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.03.2025	28.03.2025	4,190,000.00	4,190,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2025	02.04.2025	160,000.00	160,000.00
VIOP	F_USDTRY1225	19.03.2025	31.12.2050	500.00	24,225,000.00
VIOP	F_XU0300425	21.03.2025	31.12.2050	41.00	4,133,620.00
VIOP	F_XU0300425	21.03.2025	31.12.2050	7.00	705,810.00
VIOP	F_XU0300425	21.03.2025	31.12.2050	1.00	100,840.00

VIOP	F_XU0300425	21.03.2025	31.12.2050	1.00	100,850.00
VIOP	F_XU0300425	21.03.2025	31.12.2050	200.00	20,200,000.00
VIOP	F_XU0300425	21.03.2025	31.12.2050	45.00	4,549,500.00
VIOP	F_XU0300425	21.03.2025	31.12.2050	235.00	23,852,500.00
VIOP	F_XU0300425	21.03.2025	31.12.2050	12.00	1,218,120.00
VIOP	F_XU0300425	21.03.2025	31.12.2050	3.00	304,560.00

VIII- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
US900123CX69	TCHAZINEMUSTESARLIGI	13.03.2025	30000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	11.03.2025	31.12.2050	26,700.00	1,586,853.09
Devlet Tahvili	TRT100332T15	18.03.2025	10.03.2032	35,000,000.00	30,008,650.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	03.03.2025	04.03.2025	36,324,320.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	03.03.2025	04.03.2025	7,213,265.00	58,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	03.03.2025	04.03.2025	1,636,980.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	03.03.2025	04.03.2025	22,099,220.00	108,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	03.03.2025	04.03.2025	17,188,280.00	84,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	04.03.2025	05.03.2025	69,863,930.00	68,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	04.03.2025	05.03.2025	10,788,660.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	04.03.2025	05.03.2025	69,233,760.00	68,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	04.03.2025	05.03.2025	928,890.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280432T14	04.03.2025	05.03.2025	71,778,620.00	64,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	05.03.2025	06.03.2025	35,000,000.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060928T11	05.03.2025	06.03.2025	45,000,000.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	05.03.2025	06.03.2025	37,190,340.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	05.03.2025	06.03.2025	58,438,620.00	63,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	05.03.2025	06.03.2025	38,786,385.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	05.03.2025	06.03.2025	39,693,875.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180226T16	05.03.2025	06.03.2025	8,844,950.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	05.03.2025	06.03.2025	28,136,080.00	160,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	05.03.2025	06.03.2025	16,667,140.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	06.03.2025	07.03.2025	37,146,080.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	06.03.2025	07.03.2025	230,318,260.00	400,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	12.03.2025	13.03.2025	2,279,350.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	12.03.2025	13.03.2025	227,934,760.00	400,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060928T11	13.03.2025	14.03.2025	45,000,000.00	43,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	13.03.2025	14.03.2025	56,030,240.00	53,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070329T15	13.03.2025	14.03.2025	49,272,675.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	13.03.2025	14.03.2025	16,576,100.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140229T17	13.03.2025	14.03.2025	35,866,640.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	13.03.2025	14.03.2025	98,317,260.00	100,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	13.03.2025	14.03.2025	40,000,000.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070329T15	17.03.2025	18.03.2025	353,792,915.00	340,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070329T15	18.03.2025	19.03.2025	284,215,660.00	274,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	20.03.2025	21.03.2025	80,359,075.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	20.03.2025	21.03.2025	1,571,465.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	20.03.2025	21.03.2025	9,941,295.00	50,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DF45	06.03.2025	15.01.2028	1,300,000.00	1,452,053.06
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2986726185	07.03.2025	26.01.2026	910,000.00	920,402.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	19.03.2025	17.03.2036	15,000.00	14,497.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2355183091	24.03.2025	22.06.2031	3,712,000.00	3,745,428.63
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2741927805	25.03.2025	16.01.2029	1,000,000.00	1,035,875.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DC14	27.03.2025	26.06.2031	1,000,000.00	944,598.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	27.03.2025	12.10.2028	300,000.00	322,422.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	27.03.2025	12.10.2028	1,000,000.00	1,094,700.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2699906512	27.03.2025	12.11.2026	310,000.00	335,045.42
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	28.03.2025	12.10.2028	300,000.00	328,422.00
Döviz	EUR	10.03.2025	31.12.2050	0.00	921,658.99
Döviz	USD	12.03.2025	31.12.2050	0.00	1,600,000.00
Döviz	USD	24.03.2025	31.12.2050	0.00	4,330,000.00
Döviz	USD	25.03.2025	31.12.2050	0.00	10,500,000.00
Forward Döviz	EURO/USD	07.03.2025	10.03.2025	921,658.99	1,000,000.00
Forward Döviz	USD/TL	11.03.2025	12.03.2025	1,600,000.00	58,560,000.00
Forward Döviz	USD/TL	21.03.2025	24.03.2025	4,000,000.00	152,140,000.00
Forward Döviz	USD/TL	21.03.2025	25.03.2025	10,500,000.00	418,309,500.00
Vadeli Mevduat		06.03.2025	07.03.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.03.2025	04.03.2025	4,300,000.00	4,300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.03.2025	05.03.2025	3,455,000.00	3,455,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.03.2025	06.03.2025	3,460,000.00	3,460,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.03.2025	07.03.2025	3,500,000.00	3,500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.03.2025	10.03.2025	2,042,800.10	2,042,800.10
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.03.2025	11.03.2025	1,050,000.00	1,050,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.03.2025	12.03.2025	1,070,076.00	1,070,076.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.03.2025	13.03.2025	1,095,000.00	1,095,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.03.2025	14.03.2025	1,090,000.00	1,090,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.03.2025	17.03.2025	3,034,000.00	3,034,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.03.2025	18.03.2025	3,285,000.00	3,285,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.03.2025	19.03.2025	3,345,000.00	3,345,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.03.2025	20.03.2025	3,520,000.00	3,520,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.03.2025	21.03.2025	3,520,000.00	3,520,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.03.2025	24.03.2025	3,600,000.00	3,600,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.03.2025	25.03.2025	4,000,000.00	4,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.03.2025	26.03.2025	4,000,000.00	4,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.03.2025	27.03.2025	3,402,881.00	3,402,881.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.03.2025	28.03.2025	3,021,409.00	3,021,409.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.03.2025	02.04.2025	553,823.00	553,823.00
VIOP	F_USDTRY1225	19.03.2025	31.12.2050	500.00	24,015,000.00
VIOP	F_XU0300425	26.03.2025	31.12.2050	24.00	2,625,840.00
VIOP	F_XU0300425	26.03.2025	31.12.2050	2.00	218,840.00
VIOP	F_XU0300425	26.03.2025	31.12.2050	21.00	2,298,030.00
VIOP	F_XU0300425	26.03.2025	31.12.2050	41.00	4,487,040.00
VIOP	F_XU0300425	26.03.2025	31.12.2050	111.00	12,148,950.00
VIOP	F_XU0300425	26.03.2025	31.12.2050	14.00	1,532,440.00
VIOP	F_XU0300425	26.03.2025	31.12.2050	54.00	5,911,380.00
VIOP	F_XU0300425	26.03.2025	31.12.2050	21.00	2,299,080.00
VIOP	F_XU0300425	26.03.2025	31.12.2050	15.00	1,642,350.00
VIOP	F_XU0300425	26.03.2025	31.12.2050	242.00	26,499,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	13.03.2025	31.12.2050	12,205,711.00	55,999,997.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	18.03.2025	31.12.2050	12,195,531.00	56,999,997.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.03.2025	31.12.2050	13,112,775.00	30,679,999.01