

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon
NİSAN 2025 AYLIK 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	:	102,543,829,634.27
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,455,096,827.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.12.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	41.767733	1.088597
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	40.992206	1.085438
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.89%	0.29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.04%	1.18%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.34%	3.86%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili		7.15%	
Özel Sektör Tahvili		0.07%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP		3.79%	
Eurobond Ters Repo		0.05%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		34.70%	
Vadeli Mevduat		0.03%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		54.21%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.02%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	145.58	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	603,227,091.53	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	420,758,660.51	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

TRT130526F14	TRT130526F14	13.05.2026	TCHAZINEMUSTESARLIGI	52,222,000.00	2,058,034,276.29	2.01
TRT150426F13	TRT150426F13	15.04.2026	TCHAZINEMUSTESARLIGI	50,100,000.00	1,934,347,835.52	1.88
TRT220825F11	TRT220825F11	22.08.2025	TCHAZINEMUSTESARLIGI	14,230,000.00	554,215,745.57	0.54
TRT230725F11	TRT230725F11	23.07.2025	TCHAZINEMUSTESARLIGI	85,343,000.00	3,344,679,091.50	3.26
TOPLAM				201,895,000.00	7,891,276,948.88	7.69
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKFKE2510	TRSAKFKE2510	17.10.2025	AKFINANSAL	60,000,000.00	61,129,200.00	0.06
TOPLAM				60,000,000.00	61,129,200.00	0.06
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD130526F12	TRD130526F12	13.05.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	49,950,000.00	1,967,672,172.19	1.92
TRD150426F11	TRD150426F11	15.04.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	81,010,000.00	3,127,650,484.53	3.05
TRD230725F19	TRD230725F19	23.07.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	200,000.00	7,836,745.70	0.01
TOPLAM				131,160,000.00	5,103,159,402.41	4.97
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2286436451	XS2286436451	22.01.2031	Yapı ve Kredi Bankası	22,847,000.00	895,042,175.43	0.87
XS2355183091	XS2355183091	22.06.2031	Akbank	12,000,000.00	465,455,501.45	0.45
XS2751644456	XS2751644456	14.10.2025	İş Bankası	30,000,000.00	1,196,000,580.60	1.17
XS2818312246	XS2818312246	08.05.2025	Akbank	12,000,000.00	491,384,098.80	0.48
XS2823228627	XS2823228627	14.10.2025	İş Bankası	300,000.00	12,262,847.59	0.01
XS2875122793	XS2875122793	11.08.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	200,000.00	8,054,985.16	0.01
XS2887052327	XS2887052327	25.08.2025	İş Bankası	40,000,000.00	1,603,952,593.60	1.56
XS2890439008	XS2890439008	01.09.2025	TC Ziraat Bankası	50,000,000.00	1,996,749,088.60	1.95
XS2892967865	XS2892967865	02.09.2025	İş Bankası	50,000,000.00	1,994,830,668.60	1.94
XS2894850408	XS2894850408	08.09.2025	İş Bankası	50,000,000.00	1,993,257,564.20	1.94
XS2905552647	XS2905552647	12.11.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	25,000,000.00	985,933,590.60	0.96
XS2906188276	XS2906188276	21.09.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	20,000,000.00	795,054,637.44	0.77
XS2911041007	XS2911041007	15.10.2025	TC Ziraat Bankası	30,000,000.00	1,185,802,259.88	1.16
XS2913289463	XS2913289463	15.10.2025	Akbank	20,000,000.00	789,752,124.56	0.77
XS2916447597	XS2916447597	09.07.2025	Türkiye Garanti Bankası	15,000,000.00	590,777,439.00	0.58
XS2916464170	XS2916464170	13.10.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	49,526,000.00	1,954,884,090.36	1.90
XS2920404402	XS2920404402	27.10.2025	Akbank	10,000,000.00	394,645,851.88	0.38
XS2941367976	XS2941367976	08.01.2026	Akbank	10,000,000.00	393,076,584.32	0.38
XS2951371694	XS2951371694	03.06.2025	Deniz Bank A.Ş.	50,000,000.00	1,962,198,344.40	1.91
XS2958390408	XS2958390408	03.03.2026	Akbank	9,000,000.00	353,047,216.28	0.34
XS2968728068	XS2968728068	30.06.2025	Finansbank	8,345,000.00	326,123,716.73	0.32
XS2978910144	XS2978910144	19.01.2026	T.S.K.B.	5,000,000.00	195,034,250.88	0.19
XS2993869291	XS2993869291	10.02.2026	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,168,122,101.16	1.14
XS3000976855	XS3000976855	13.02.2026	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,166,982,559.68	1.14
XS3011759498	XS3011759498	28.01.2027	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,164,565,350.48	1.13
XS3020832740	XS3020832740	16.03.2026	TC Ziraat Bankası	25,000,000.00	968,370,455.50	0.94
XS3029564054	XS3029564054	23.03.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	5,000,000.00	193,275,059.74	0.19
XS3034369952	XS3034369952	26.03.2026	TC Ziraat Bankası	50,000,000.00	1,930,736,256.40	1.88
XS3040402037	XS3040402037	30.09.2025	Eximbank	50,000,000.00	1,929,028,862.60	1.88

XS3040597968	XS3040597968	30.09.2025	Eximbank	1,950,000.00	75,232,125.64	0.07
XS3048824331	XS3048824331	13.04.2026	TC Ziraat Bankası	40,000,000.00	1,540,521,954.72	1.50
XS3053446996	XS3053446996	17.04.2026	İş Bankası	15,000,000.00	577,091,430.72	0.56
TOPLAM				796,168,000.00	31,297,246,367.00	30.50
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 2		02.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	2,680,000.00	2,685,580.27	0.00
TOPLAM					2,685,580.27	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 2		02.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	70,576,308.00	2,708,085,488.33	2.64
Vadeli Mevduat YP gün 38		30.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,536,310,515.97	1.50
Vadeli Mevduat YP gün 42		05.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	60,000,000.00	2,311,326,772.30	2.25
Vadeli Mevduat YP gün 42		06.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	45,000,000.00	1,733,317,364.95	1.69
Vadeli Mevduat YP gün 42		14.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,539,463,442.31	1.50
Vadeli Mevduat YP gün 42		15.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	769,652,813.28	0.75
Vadeli Mevduat YP gün 42		16.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,539,147,828.46	1.50
Vadeli Mevduat YP gün 42		03.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,536,310,190.99	1.50
Vadeli Mevduat YP gün 43		03.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,152,350,710.10	1.12
Vadeli Mevduat YP gün 43		20.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,538,674,314.83	1.50
Vadeli Mevduat YP gün 43		07.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	45,000,000.00	1,733,317,018.87	1.69
Vadeli Mevduat YP gün 43		08.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,540,568,303.75	1.50
Vadeli Mevduat YP gün 43		02.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,156,137,127.12	1.13
Vadeli Mevduat YP gün 43		22.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,538,358,887.83	1.50
Vadeli Mevduat YP gün 43		23.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	1,922,751,490.02	1.87
Vadeli Mevduat YP gün 44		09.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,540,567,997.18	1.50
Vadeli Mevduat YP gün 44		21.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	1,923,342,656.90	1.87
Vadeli Mevduat YP gün 45		02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	75,000,000.00	2,881,762,470.06	2.81
Vadeli Mevduat YP gün 45		29.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,537,570,288.29	1.50
Vadeli Mevduat YP gün 46		02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,152,823,066.93	1.12
Vadeli Mevduat YP gün 46		12.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,540,409,514.59	1.50
Vadeli Mevduat YP gün 46		13.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,540,251,631.31	1.50
Vadeli Mevduat YP gün 46		26.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	60,000,000.00	2,307,300,993.26	2.25
Vadeli Mevduat YP gün 46		27.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	1,922,553,751.56	1.87
Vadeli Mevduat YP gün 46		30.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	1,921,962,669.48	1.87
Vadeli Mevduat YP gün 47		28.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	1,922,553,538.62	1.87
Vadeli Mevduat YP gün 49		12.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	1,919,993,474.66	1.87
Vadeli Mevduat YP gün 50		13.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	1,919,993,389.86	1.87
Vadeli Mevduat YP gün 50		11.06.2025	Garanti Bankası NV	50,264,263.01	1,930,747,135.76	1.88
Vadeli Mevduat YP gün 50		17.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,535,365,224.88	1.50
Vadeli Mevduat YP gün 50		18.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	45,000,000.00	1,727,108,874.01	1.68
Vadeli Mevduat YP gün 50		19.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,151,287,937.65	1.12
Vadeli Mevduat YP gün 52		16.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,151,877,902.45	1.12
Vadeli Mevduat YP gün 83		03.06.2025	Türkiye Halk Bankası	10,143,825.79	391,780,145.63	0.38
TOPLAM					56,175,024,932.16	54.74
AF) SERTİFİKALAR						

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	102,627,867,302.92
B. HAZIR DEĞERLER (+)	551,516.11
C. ALACAKLAR (+)	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	84,589,184.75
FON TOPLAM DEĞERİ	102,543,829,634.27

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	79,924,194.59
37002 Denetim Ücreti	9,920.10
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	56,983.99
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34
37006 Saklama Giderleri	415,288.54
37008 Banka Masrafları	2,476.05
37010 Kap Gideri	2,850.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	45,535.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,619,647.45
37028 Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00
37099 Diğer Giderler	1,777.20
Toplam	82,118,137.46

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKIKULLANIMI, 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:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2958440278	24.04.2025	10.06.2025	15,000,000.00	15,288,281.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2968728068	24.04.2025	30.06.2025	3,155,000.00	3,209,699.81
Döviz	USD	04.04.2025	31.12.2050	0.00	400,000.00

Döviz	USD	09.04.2025	31.12.2050	0.00	80,000.00
Döviz	USD	29.04.2025	31.12.2050	0.00	2,200,000.00

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS2795385520	FINANSBANK	02.04.2025	5000000.000000
XS2914551747	TCZIRAATBANK	04.04.2025	50000000.000000
XS2911841034	DENIZBANK	08.04.2025	40000000.000000
XS2914691162	YAPIKREDIBANK	11.04.2025	35000000.000000
XS2924842086	YAPIKREDIBANK	22.04.2025	41880000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT150426F13	15.04.2025	15.04.2026	50,000,000.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT130526F14	17.04.2025	13.05.2026	1,922,000.00	1,954,454.34
Devlet Tahvili	TRT130526F14	17.04.2025	13.05.2026	2,000,000.00	2,036,771.43
Devlet Tahvili	TRT150426F13	17.04.2025	15.04.2026	100,000.00	100,428.57
Devlet Tahvili	TRT220825F11	17.04.2025	22.08.2025	496,000.00	502,562.46
Devlet Tahvili	TRT230725F11	17.04.2025	23.07.2025	215,000.00	218,692.80
Devlet Tahvili	TRT230725F11	17.04.2025	23.07.2025	3,002,000.00	3,062,567.82
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3048824331	07.04.2025	13.04.2026	40,000,000.00	40,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3053446996	10.04.2025	17.04.2026	15,000,000.00	15,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2823228627	22.04.2025	14.10.2025	300,000.00	319,153.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2875122793	22.04.2025	11.08.2025	200,000.00	209,637.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3029564054	22.04.2025	23.03.2026	5,000,000.00	5,030,381.94
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3040597968	22.04.2025	30.09.2025	1,950,000.00	1,958,238.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2968728068	25.04.2025	30.06.2025	500,000.00	508,972.92
Döviz	USD	17.04.2025	31.12.2050	0.00	3,931,332.72
Eurobond Ters Repo	XS3013242196	17.04.2025	09.05.2025	6,727,000.00	6,648,503.38
Eurobond Ters Repo	XS2692231975	25.04.2025	16.05.2025	26,268,000.00	27,844,868.04
Forward Döviz	USD/TL	16.04.2025	17.04.2025	3,931,332.72	149,999,999.93
Kira Sertifikası	TRD130526F12	14.04.2025	13.05.2026	3,950,000.00	4,047,736.02
Kira Sertifikası	TRD150426F11	15.04.2025	15.04.2026	80,000,000.00	80,000,000.00
Kira Sertifikası	TRD150426F11	16.04.2025	02.06.2027	1,000,000.00	1,003,642.86
Kira Sertifikası	TRD150426F11	17.04.2025	15.04.2026	10,000.00	10,045.36
Vadeli Mevduat		02.04.2025	03.04.2025	55,790,000.00	55,790,000.00
Vadeli Mevduat		03.04.2025	04.04.2025	57,220,000.00	57,220,000.00
Vadeli Mevduat		04.04.2025	07.04.2025	880,000.00	880,000.00
Vadeli Mevduat		07.04.2025	08.04.2025	880,000.00	880,000.00
Vadeli Mevduat		08.04.2025	09.04.2025	880,000.00	880,000.00
Vadeli Mevduat		09.04.2025	10.04.2025	560,000.00	560,000.00
Vadeli Mevduat		10.04.2025	11.04.2025	520,000.00	520,000.00
Vadeli Mevduat		11.04.2025	14.04.2025	520,000.00	520,000.00
Vadeli Mevduat		14.04.2025	15.04.2025	90,000.00	90,000.00

Vadeli Mevduat		15.04.2025	16.04.2025	2,450,000.00	2,450,000.00
Vadeli Mevduat		16.04.2025	17.04.2025	1,050,000.00	1,050,000.00
Vadeli Mevduat		17.04.2025	18.04.2025	3,530,000.00	3,530,000.00
Vadeli Mevduat		18.04.2025	21.04.2025	3,530,000.00	3,530,000.00
Vadeli Mevduat		21.04.2025	22.04.2025	80,290,000.00	80,290,000.00
Vadeli Mevduat		22.04.2025	24.04.2025	72,690,000.00	72,690,000.00
Vadeli Mevduat		24.04.2025	25.04.2025	73,130,000.00	73,130,000.00
Vadeli Mevduat		25.04.2025	28.04.2025	73,210,000.00	73,210,000.00
Vadeli Mevduat		28.04.2025	29.04.2025	74,330,000.00	74,330,000.00
Vadeli Mevduat		29.04.2025	30.04.2025	4,080,000.00	4,080,000.00
Vadeli Mevduat		30.04.2025	02.05.2025	2,680,000.00	2,680,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2025	03.04.2025	72,210,000.00	72,210,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2025	14.05.2025	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.04.2025	04.04.2025	66,894,000.00	66,894,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.04.2025	15.05.2025	20,000,000.00	20,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.04.2025	07.04.2025	72,922,607.00	72,922,607.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.04.2025	16.05.2025	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.04.2025	08.04.2025	87,004,853.00	87,004,853.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.04.2025	20.05.2025	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.04.2025	21.05.2025	50,000,000.00	50,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.04.2025	09.04.2025	91,695,000.00	91,695,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.04.2025	22.04.2025	50,184,380.48	50,184,380.48
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.04.2025	10.04.2025	81,229,708.00	81,229,708.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.04.2025	22.05.2025	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.04.2025	11.04.2025	83,470,497.00	83,470,497.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.04.2025	23.05.2025	50,000,000.00	50,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.04.2025	26.05.2025	60,000,000.00	60,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.04.2025	14.04.2025	54,984,583.00	54,984,583.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.04.2025	27.05.2025	50,000,000.00	50,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.04.2025	28.05.2025	50,000,000.00	50,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.04.2025	15.04.2025	55,876,497.00	55,876,497.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.04.2025	29.05.2025	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.04.2025	30.05.2025	50,000,000.00	50,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.04.2025	16.04.2025	100,235,023.00	100,235,023.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.04.2025	17.04.2025	10,283,604.00	10,283,604.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.04.2025	18.04.2025	20,096,765.00	20,096,765.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.04.2025	02.06.2025	30,000,000.00	30,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.04.2025	21.04.2025	12,543,267.00	12,543,267.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.04.2025	02.06.2025	75,000,000.00	75,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.04.2025	22.04.2025	38,900,000.00	38,900,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.04.2025	03.06.2025	30,000,000.00	30,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.04.2025	24.04.2025	34,377,896.00	34,377,896.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.04.2025	30.05.2025	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.04.2025	03.06.2025	40,000,000.00	40,000,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.04.2025	11.06.2025	50,264,263.01	50,264,263.01
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.04.2025	25.04.2025	35,781,522.00	35,781,522.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.04.2025	12.06.2025	50,000,000.00	50,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.04.2025	13.06.2025	50,000,000.00	50,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.04.2025	28.04.2025	48,680,000.00	48,680,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.04.2025	16.06.2025	30,000,000.00	30,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.04.2025	29.04.2025	46,206,206.00	46,206,206.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.04.2025	17.06.2025	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.04.2025	30.04.2025	52,705,462.00	52,705,462.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.04.2025	18.06.2025	45,000,000.00	45,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.04.2025	02.05.2025	70,576,308.00	70,576,308.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.04.2025	19.06.2025	30,000,000.00	30,000,000.00