

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBE) YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
MART 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBE) YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA 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	:	2,606,780,425.19
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,152,682,800.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.233736
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.220761
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.88%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.74%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	39.36%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Özel Sektör Tahvili	:	0.38%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.55%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	91.63%
VIOP Nakit Teminat	:	0.68%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	4.19%
VDMK	:	0.04%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	1.50%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.33%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1975.965
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	40,417,603.32
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	147,531,991.16

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

E) FINANSMAN BONOLARI

TRFDGOZ71915	TRFDGOZ71915	30.09.2021	DUNYAGOHASTANESI	702,121.00	702,121.00	0.03
TOPLAM				702,121.00	702,121.00	0.03

F) ÖZEL SEKTÖR
TAHVİLLERİ

TRSTPRSK2217	TRSTPRSK2217	28.11.2022	TUPRAS	4,000,000.00	4,057,520.00	0.15
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	4,500,000.00	4,854,645.00	0.18
TOPLAM				8,500,000.00	8,912,165.00	0.34

H) BORSYAATIRIM FONU /
ETF

IFRA	US46435U7138		iShares US Infrastructure ETF	116,180.00	33,589,195.39	1.27
PEJUS	US46137V7203		Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF	155,130.00	59,877,711.57	2.27
TOPLAM				271,310.00	93,466,906.96	3.55

J) DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI(EUROBONDLAR)

US900123AT75	US900123AT75	14.02.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,844,000.00	25,026,122.91	0.95
US900123AW05	US900123AW05	05.02.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,379,000.00	81,554,771.11	3.09
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23,568,000.00	185,720,628.64	7.04
US900123BB58	US900123BB58	05.03.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,912,000.00	73,004,546.18	2.77
US900123BG46	US900123BG46	30.05.2040	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,293,000.00	111,939,755.27	4.25
US900123CF53	US900123CF53	22.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23,570,000.00	194,795,767.38	7.39
US900123CG37	US900123CG37	17.02.2045	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,325,000.00	85,401,939.29	3.24
US900123CK49	US900123CK49	09.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,400,000.00	66,065,023.18	2.51
US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,900,000.00	150,902,810.43	5.72
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	766,000.00	5,299,148.82	0.20
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,800,000.00	28,764,831.40	1.09
US900123CQ19	US900123CQ19	24.10.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,600,000.00	263,429,086.30	9.99
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,030,000.00	140,430,654.99	5.33
US900123CT57	US900123CT57	26.04.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,885,000.00	86,959,566.17	3.30
US900123CV04	US900123CV04	10.08.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	16,863,658.13	0.64
US900123CW86	US900123CW86	14.11.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,550,000.00	96,230,304.09	3.65
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	25,482,692.80	0.97
US900123DA57	US900123DA57	15.01.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	53,814,849.03	2.04
US900123DB31	US900123DB31	26.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	4,685,985.04	0.18
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	37,970,227.19	1.44
XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	13,237,000.00	112,513,627.77	4.27
XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	1,600,000.00	13,524,229.70	0.51
XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	3,608,000.00	30,274,695.58	1.15
XS1003016018	XS1003016018	10.12.2023	İş Bankası	2,843,000.00	24,758,962.52	0.94
XS1578203462	XS1578203462	25.04.2024	İş Bankası	7,470,000.00	62,947,824.93	2.39
XS1584113184	XS1584113184	29.03.2027	T.S.K.B.	141,000.00	1,145,686.99	0.04
XS1711581337	XS1711581337	25.01.2023	Fibabanka	1,500,000.00	12,602,159.84	0.48
XS1750996206	XS1750996206	16.01.2023	T.S.K.B.	10,490,000.00	87,657,297.77	3.32
XS1788516679	XS1788516679	16.03.2023	Yapı ve Kredi Bankası	5,200,000.00	43,590,508.53	1.65
XS1814962582	XS1814962582	03.05.2024	Eximbank	3,000,000.00	25,337,948.77	0.96
XS1917720911	XS1917720911	24.01.2024	Eximbank	400,000.00	3,525,110.42	0.13

XS1970705528	XS1970705528	28.03.2024	Türkiye Vakıflar Bankası	1,000,000.00	8,621,241.01	0.33
XS2100270508	XS2100270508	23.01.2025	T.S.K.B.	5,700,000.00	46,407,072.55	1.76
XS2281369301	XS2281369301	14.01.2026	T.S.K.B.	3,450,000.00	27,603,486.37	1.05
XS2286436451	XS2286436451	22.01.2031	Yapı ve Kredi Bankası	3,700,000.00	30,490,936.25	1.16
TOPLAM				276,761,000.00	2,265,343,157.34	85.93
N) TERS REPO						
TRT070727T13	TRT070727T13	01.04.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29,473,045.00	49,025,439.72	1.86
TOPLAM				29,473,045.00	49,025,439.72	1.86
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.04.2021		168,086.53	168,086.53	0.01
TOPLAM					168,086.53	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.04.2021	Akbank	8,000,580.84	66,611,418.46	2.53
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.04.2021	Türkiye Halk Bankası	8,001,315.14	66,619,174.69	2.53
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.04.2021	Yapı ve Kredi Bankası	7,017,000.00	58,422,298.62	2.22
TOPLAM					191,652,891.77	7.27
U) VIOP						
F_EURUSD0421				-16,000.00	-156,565,003.84	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				25,972,528.40	25,972,528.40	0.99
TOPLAM				25,972,528.40	25,972,528.40	0.99
AD) VDMK						
TRPTYV232410	TRPTYV232410	15.03.2024	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2.Varlık Finansmanı Fonu	1,000,000.00	1,121,300.00	0.04
TOPLAM				1,000,000.00	1,121,300.00	0.04
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	2,636,364,596.72					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	159,818.84					
C. ALACAKLAR (+)	1,387,078.29					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	30,428,947.66					
FON TOPLAM DEĞERİ	2,606,780,425.19					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	6,492,218.49					
37002 Denetim Ücreti	983.73					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,410.75					
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	36,496.71					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10					
37006 Saklama Giderleri	35,029.76					

37008	Banka Masrafları	280.88
37010	Kap Gideri	493.21
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	270.04
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	43,684.85
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	64,729.53
37028	Portföy Saklama Hizmeti	6,121.50
37098	Küsürat farkları	0.04
37099	Diğer Giderler	335.42
Toplam		6,690,119.01

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

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		01.03.2021	02.03.2021	929,000.00	929,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.03.2021	03.03.2021	625,000.00	625,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2021	04.03.2021	595,000.00	595,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2021	05.03.2021	264,000.00	264,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.03.2021	08.03.2021	356,000.00	356,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.03.2021	09.03.2021	693,000.00	693,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.03.2021	10.03.2021	570,000.00	570,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.03.2021	11.03.2021	340,000.00	340,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2021	12.03.2021	867,000.00	867,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2021	15.03.2021	691,000.00	691,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.03.2021	16.03.2021	465,000.00	465,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.03.2021	17.03.2021	142,000.00	142,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2021	18.03.2021	719,000.00	719,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2021	19.03.2021	897,000.00	897,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2021	22.03.2021	743,000.00	743,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.03.2021	23.03.2021	122,000.00	122,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.03.2021	24.03.2021	371,000.00	371,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2021	25.03.2021	647,000.00	647,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2021	26.03.2021	718,000.00	718,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2021	29.03.2021	216,000.00	216,000.00

Takasbank Para Piyasası		29.03.2021	30.03.2021	390,000.00	390,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.03.2021	31.03.2021	120,000.00	120,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.03.2021	01.04.2021	168,000.00	168,000.00
Döviz	USD	02.03.2021	31.12.2050	0.00	4,000,000.00
Döviz	USD	03.03.2021	31.12.2050	0.00	3,000,000.00
Döviz	USD	05.03.2021	31.12.2050	0.00	5.00
Döviz	USD	09.03.2021	31.12.2050	0.00	2,428,000.00
Döviz	USD	10.03.2021	31.12.2050	0.00	170,000.00
Döviz	USD	12.03.2021	31.12.2050	0.00	5,000,000.00
Döviz	USD	16.03.2021	31.12.2050	0.00	12,000,013.00
Döviz	USD	22.03.2021	31.12.2050	0.00	5.00
Döviz	USD	26.03.2021	31.12.2050	0.00	5.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	01.03.2021	15.01.2030	5,000,000.00	4,539,444.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1508914691	01.03.2021	15.01.2030	1,000,000.00	1,034,250.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BJ84	02.03.2021	15.01.2030	1,000,000.00	946,166.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BJ84	02.03.2021	15.01.2030	1,000,000.00	946,333.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	02.03.2021	15.01.2030	1,000,000.00	907,848.61
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0849728190	02.03.2021	15.01.2030	1,000,000.00	1,043,673.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0849728190	03.03.2021	15.01.2030	630,000.00	658,280.70
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	03.03.2021	15.01.2030	400,000.00	411,961.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	03.03.2021	15.01.2030	400,000.00	412,022.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BZ27	08.03.2021	15.01.2030	4,200,000.00	4,477,083.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BZ27	08.03.2021	15.01.2030	2,000,000.00	2,137,944.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0849728190	08.03.2021	15.01.2030	1,200,000.00	1,248,268.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CA66	09.03.2021	15.01.2030	2,000,000.00	2,010,933.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BZ27	09.03.2021	15.01.2030	3,800,000.00	4,055,154.17
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CF53	10.03.2021	15.01.2030	2,700,000.00	2,878,612.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	10.03.2021	15.01.2030	7,120,000.00	7,787,213.22
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DC14	10.03.2021	15.01.2030	1,000,000.00	985,180.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CG37	11.03.2021	15.01.2030	2,725,000.00	2,690,808.82
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CG37	11.03.2021	15.01.2030	200,000.00	197,530.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	11.03.2021	15.01.2030	200,000.00	176,225.28
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	11.03.2021	15.01.2030	10,000,000.00	9,071,055.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	11.03.2021	15.01.2030	1,100,000.00	1,005,363.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2286436451	12.03.2021	15.01.2030	5,000,000.00	5,315,562.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2286436451	12.03.2021	15.01.2030	300,000.00	319,668.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2286436451	12.03.2021	15.01.2030	2,000,000.00	2,133,625.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2286436451	12.03.2021	15.01.2030	1,000,000.00	1,069,312.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0849728190	16.03.2021	15.01.2030	500,000.00	521,893.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1684378208	17.03.2021	15.01.2030	300,000.00	302,658.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0849728190	18.03.2021	15.01.2030	1,500,000.00	1,566,720.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BB58	23.03.2021	15.01.2030	200,000.00	192,005.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BJ84	23.03.2021	15.01.2030	1,685,000.00	1,401,639.17
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AT75	23.03.2021	15.01.2030	500,000.00	524,455.56

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	23.03.2021	15.01.2030	10,000,000.00	8,114,027.77
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BG46	25.03.2021	15.01.2030	150,000.00	142,696.88
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0849728190	26.03.2021	15.01.2030	200,000.00	203,100.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	31.03.2021	15.01.2030	200,000.00	166,600.00
Özel Sektör Tahvili	TRFDGOZ71915	31.03.2021	19.04.2021	90,719.00	90,719.00
VIOP	F_USDTRY0421	09.03.2021	31.12.2050	159.00	1,246,719.00
VIOP	F_USDTRY0421	09.03.2021	31.12.2050	60.00	470,700.00
VIOP	F_USDTRY0421	09.03.2021	31.12.2050	730.00	5,729,040.00
VIOP	F_USDTRY0421	09.03.2021	31.12.2050	248.00	1,949,032.00
VIOP	F_USDTRY0421	09.03.2021	31.12.2050	134.00	1,053,240.00
VIOP	F_USDTRY0421	09.03.2021	31.12.2050	1,727.00	13,576,810.50
VIOP	F_USDTRY0421	09.03.2021	31.12.2050	1,273.00	10,009,344.40
VIOP	F_USDTRY0421	09.03.2021	31.12.2050	618.00	4,860,570.00
VIOP	F_EURUSD0421	18.03.2021	31.12.2050	3,000.00	26,805,230.40
VIOP	F_EURUSD0421	18.03.2021	31.12.2050	2,000.00	17,871,647.81
VIOP	F_EURUSD0421	18.03.2021	31.12.2050	495.00	4,423,602.62
VIOP	F_EURUSD0421	18.03.2021	31.12.2050	136.00	1,215,475.25
VIOP	F_EURUSD0421	18.03.2021	31.12.2050	3,500.00	31,283,227.92
VIOP	F_EURUSD0421	18.03.2021	31.12.2050	3,995.00	35,710,554.76
VIOP	F_EURUSD0421	18.03.2021	31.12.2050	510.00	4,559,175.23
VIOP	F_EURUSD0421	18.03.2021	31.12.2050	302.00	2,699,972.52
VIOP	F_EURUSD0421	18.03.2021	31.12.2050	2,062.00	18,439,533.14

VIII- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
YKB090326	YAPIKREDIBANK	09.03.2021	163000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	01.03.2021	02.03.2021	11,515,695.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	02.03.2021	03.03.2021	873,695.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	03.03.2021	04.03.2021	7,107,165.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	04.03.2021	05.03.2021	2,420,400.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	05.03.2021	08.03.2021	1,615,765.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	16.03.2021	17.03.2021	35,928,380.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090621T18	16.03.2021	17.03.2021	14,932,880.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090621T18	16.03.2021	17.03.2021	26,665,850.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	16.03.2021	17.03.2021	24,120,590.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T37	17.03.2021	18.03.2021	5,055,600.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	17.03.2021	18.03.2021	4,611,515.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	17.03.2021	18.03.2021	28,327,840.00	43,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	17.03.2021	18.03.2021	21,739,945.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	18.03.2021	19.03.2021	14,194,870.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	18.03.2021	19.03.2021	45,732,920.00	43,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	18.03.2021	19.03.2021	12,843,020.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	19.03.2021	22.03.2021	39,489,020.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050624T19	19.03.2021	22.03.2021	35,548,020.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210421T14	19.03.2021	22.03.2021	4,744,975.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	19.03.2021	22.03.2021	3,061,130.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	22.03.2021	23.03.2021	36,664,740.00	82,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	22.03.2021	23.03.2021	1,972,245.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	23.03.2021	24.03.2021	28,500,740.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T37	23.03.2021	24.03.2021	20,206,935.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	23.03.2021	24.03.2021	18,280,920.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	23.03.2021	24.03.2021	10,076,225.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	24.03.2021	25.03.2021	2,819,630.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	24.03.2021	25.03.2021	4,592,320.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	24.03.2021	25.03.2021	41,986,870.00	64,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181023T19	25.03.2021	26.03.2021	55,351,790.00	60,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	26.03.2021	29.03.2021	10,280,740.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181023T19	26.03.2021	29.03.2021	28,560,360.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	26.03.2021	29.03.2021	7,537,210.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	29.03.2021	30.03.2021	19,525,150.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	29.03.2021	30.03.2021	48,987,495.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT200422T14	29.03.2021	30.03.2021	5,097,260.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	30.03.2021	31.03.2021	3,611,070.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	30.03.2021	31.03.2021	1,427,175.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240724T15	30.03.2021	31.03.2021	57,718,105.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	31.03.2021	01.04.2021	29,473,045.00	49,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	04.03.2021	15.01.2030	250,000.00	261,458.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	04.03.2021	15.01.2030	700,000.00	721,038.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0849728190	05.03.2021	15.01.2030	4,000,000.00	4,184,666.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	08.03.2021	15.01.2030	1,000,000.00	1,042,847.22
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CA66	08.03.2021	15.01.2030	500,000.00	503,018.06
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BG46	08.03.2021	15.01.2030	7,000,000.00	6,893,250.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	08.03.2021	15.01.2030	5,000,000.00	4,345,034.72
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DC14	10.03.2021	15.01.2030	1,000,000.00	985,206.94
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	11.03.2021	15.01.2030	200,000.00	209,200.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	11.03.2021	15.01.2030	1,300,000.00	1,180,147.22
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1684378208	12.03.2021	15.01.2030	300,000.00	308,329.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CT57	23.03.2021	15.01.2030	200,000.00	209,611.81
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0849728190	30.03.2021	15.01.2030	1,000,000.00	1,022,700.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.03.2021	02.03.2021	7,709,000.00	7,709,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.03.2021	03.03.2021	4,285,000.00	4,285,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.03.2021	04.03.2021	8,849,000.00	8,849,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.03.2021	05.03.2021	11,773,767.44	11,773,767.44
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.03.2021	08.03.2021	12,184,164.38	12,184,164.38
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.03.2021	09.03.2021	7,348,657.54	7,348,657.54

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.03.2021	10.03.2021	4,624,000.00	4,624,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.03.2021	11.03.2021	986,000.00	986,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.03.2021	12.03.2021	8,057,000.00	8,057,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.03.2021	15.03.2021	12,914,000.00	12,914,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.03.2021	16.03.2021	15,176,000.00	15,176,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.03.2021	22.03.2021	8,000,000.00	8,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.03.2021	17.03.2021	12,015,019.66	12,015,019.66
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.03.2021	18.03.2021	12,695,216.26	12,695,216.26
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.03.2021	19.03.2021	9,793,412.87	9,793,412.87
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.03.2021	22.03.2021	11,366,609.48	11,366,609.48
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.03.2021	23.03.2021	15,358,582.90	15,358,582.90
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.03.2021	24.03.2021	16,036,801.46	16,036,801.46
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.03.2021	25.03.2021	16,037,020.02	16,037,020.02
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.03.2021	26.03.2021	22,058,691.24	22,058,691.24
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.03.2021	29.03.2021	22,625,690.42	22,625,690.42
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.03.2021	30.03.2021	22,769,413.73	22,769,413.73
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.03.2021	31.03.2021	23,018,654.85	23,018,654.85
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.03.2021	01.04.2021	23,018,895.98	23,018,895.98
VIOP	F_USDTRY0421	11.03.2021	31.12.2050	500.00	3,812,000.00
VIOP	F_USDTRY0421	11.03.2021	31.12.2050	8.00	61,000.00
VIOP	F_USDTRY0421	11.03.2021	31.12.2050	992.00	7,564,099.20
VIOP	F_USDTRY0421	11.03.2021	31.12.2050	500.00	3,813,050.00
VIOP	F_USDTRY0421	11.03.2021	31.12.2050	9.00	68,637.60
VIOP	F_USDTRY0421	11.03.2021	31.12.2050	250.00	1,906,725.00
VIOP	F_USDTRY0421	11.03.2021	31.12.2050	241.00	1,838,107.00
VIOP	F_USDTRY0421	11.03.2021	31.12.2050	1,500.00	11,441,250.00
VIOP	F_USDTRY0421	11.03.2021	31.12.2050	949.00	7,239,446.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares US Infrastructure ETF	16.03.2021	31.12.2050	116,180.00	4,013,194.12
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF	18.03.2021	31.12.2050	75,685.00	4,007,187.74
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF	23.03.2021	31.12.2050	79,445.00	4,000,023.97