

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
MAYIS 2021 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	:	2,779,956,670.05
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,116,379,318.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.250078
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.238413
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.89%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.07%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.63%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Özel Sektör Tahvili	:	0.36%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.55%
Takasbank Para Piyasası	:	0.11%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	88.23%
Yabancı Hisse Senetleri	:	1.11%
VİOP Nakit Teminat	:	0.79%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	4.40%
VDMK	:	0.04%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	3.41%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.86%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1850.839
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	53,223,164.10
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	38,072,389.30

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFDGOZ71915	TRFDGOZ71915	30.09.2021	DUNYAGOZHASTANESI	702,121.00	702,121.00	0.02
TOPLAM				702,121.00	702,121.00	0.02
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSTPRSK2217	TRSTPRSK2217	28.11.2022	TUPRAS	4,000,000.00	4,002,200.00	0.14
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	4,500,000.00	5,008,005.00	0.18
TOPLAM				8,500,000.00	9,010,205.00	0.32
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
FUBO	US35953D1046		fuboTV Inc.	180,000.00	36,317,926.80	1.29
TOPLAM				180,000.00	36,317,926.80	1.29
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IFRA	US46435U7138		iShares US Infrastructure ETF	116,180.00	35,724,632.01	1.27
PEJ US	US46137V7203		Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF	155,130.00	62,257,202.86	2.21
TOPLAM				271,310.00	97,981,834.87	3.48
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AT75	US900123AT75	14.02.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,719,000.00	26,144,466.02	0.93
US900123AW05	US900123AW05	05.02.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,479,000.00	79,297,787.99	2.82
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,568,000.00	193,937,349.38	6.90
US900123BB58	US900123BB58	05.03.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,912,000.00	79,538,195.42	2.83
US900123BG46	US900123BG46	30.05.2040	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,293,000.00	27,110,507.74	0.96
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	900,000.00	6,971,695.70	0.25
US900123CA66	US900123CA66	23.03.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,100,000.00	9,351,424.20	0.33
US900123CF53	US900123CF53	22.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,870,000.00	203,153,862.83	7.23
US900123CG37	US900123CG37	17.02.2045	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,075,000.00	49,022,230.94	1.74
US900123CK49	US900123CK49	09.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,400,000.00	69,973,048.91	2.49
US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,900,000.00	164,505,522.13	5.85
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,566,000.00	75,426,078.53	2.68
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,800,000.00	31,513,663.07	1.12
US900123CQ19	US900123CQ19	24.10.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,100,000.00	275,623,832.10	9.80
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,830,000.00	149,218,738.84	5.31
US900123CT57	US900123CT57	26.04.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,885,000.00	72,831,818.66	2.59
US900123CW86	US900123CW86	14.11.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,150,000.00	88,519,813.18	3.15
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,000,000.00	71,419,476.72	2.54
US900123DA57	US900123DA57	15.01.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,750,000.00	74,013,010.31	2.63
US900123DB31	US900123DB31	26.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	33,775,365.96	1.20
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	41,552,035.95	1.48
XS1578203462	XS1578203462	25.04.2024	İş Bankası	6,570,000.00	58,070,850.43	2.07
XS1584113184	XS1584113184	29.03.2027	T.S.K.B.	141,000.00	1,218,257.75	0.04
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	10,985,000.00	93,556,173.76	3.33
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	200,000.00	1,770,375.70	0.06
XS1772360803	XS1772360803	27.04.2028	Akbank	13,464,000.00	115,718,451.68	4.12
XS1807502668	XS1807502668	26.04.2023	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	400,000.00	3,261,474.25	0.12

XS1814962582	XS1814962582	03.05.2024	Eximbank	11,200,000.00	99,116,289.89	3.53
XS1917720911	XS1917720911	24.01.2024	Eximbank	630,000.00	5,947,580.65	0.21
XS1958649854	XS1958649854	15.10.2024	Yapı ve Kredi Bankası	615,000.00	5,741,262.75	0.20
XS1970705528	XS1970705528	28.03.2024	Türkiye Vakıflar Bankası	1,000,000.00	9,302,198.00	0.33
XS2010029234	XS2010029234	09.12.2025	İstanbul Büyükşehir Belediyesi	2,923,000.00	25,150,749.17	0.89
XS2100270508	XS2100270508	23.01.2025	T.S.K.B.	5,700,000.00	49,954,793.27	1.78
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	2,000,000.00	17,816,368.71	0.63
XS2274089288	XS2274089288	02.03.2026	TC Ziraat Bankası	10,700,000.00	90,503,246.06	3.22
XS2281369301	XS2281369301	14.01.2026	T.S.K.B.	5,250,000.00	45,341,920.65	1.61
XS2286436451	XS2286436451	22.01.2031	Yapı ve Kredi Bankası	3,700,000.00	33,076,947.89	1.18
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	4,940,000.00	43,748,222.59	1.56
TOPLAM				290,715,000.00	2,522,195,087.79	89.71
N) TERS REPO						
TRT070727T13	TRT070727T13	01.06.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,437,020.00	37,019,260.27	1.32
TRT080328T15	TRT080328T15	01.06.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21,603,755.00	17,008,849.32	0.60
TOPLAM				44,040,775.00	54,028,109.59	1.92
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.06.2021		531,276.41	531,276.41	0.02
TOPLAM					531,276.41	0.02
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 4		01.06.2021	Türkiye Halk Bankası	8,000,219.18	68,001,314.22	2.42
TOPLAM					68,001,314.22	2.42
T) FORWARD						
Forward USD/TL	USD/TL	01.06.2021		5,000,000.00		
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				21,673,617.24	21,673,617.24	0.77
TOPLAM				21,673,617.24	21,673,617.24	0.77
AD) VDMK						
TRPTYV232410	TRPTYV232410	15.03.2024	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2.Vartlık Finansmanı Fonu	1,000,000.00	1,143,880.00	0.04
TOPLAM				1,000,000.00	1,143,880.00	0.04
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	2,811,585,372.93					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	10,476.53					
C. ALACAKLAR (+)	5,533,319.77					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	36,470,378.18					
FON TOPLAM DEĞERİ	2,779,956,670.05					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					

37001	Fon Yönetim Ücreti	6,489,048.44
37002	Denetim Ücreti	942.79
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10,040.68
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
37006	Saklama Giderleri	34,871.24
37008	Banka Masrafları	382.40
37010	Kap Gideri	461.39
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	3,823.20
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,314.31
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	43,859.77
37028	Portföy Saklama Hizmeti	5,008.50
37099	Diğer Giderler	313.78
Toplam		6,590,230.50

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 :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		03.05.2021	04.05.2021	95,000.00	95,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.05.2021	05.05.2021	115,000.00	115,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2021	06.05.2021	283,000.00	283,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2021	07.05.2021	61,000.00	61,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2021	10.05.2021	784,000.00	784,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.05.2021	11.05.2021	825,000.00	825,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.05.2021	12.05.2021	459,000.00	459,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2021	17.05.2021	925,000.00	925,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.05.2021	18.05.2021	128,000.00	128,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.05.2021	20.05.2021	180,000.00	180,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2021	21.05.2021	34,000.00	34,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2021	24.05.2021	37,000.00	37,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.05.2021	25.05.2021	49,586,000.00	49,586,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.05.2021	26.05.2021	694,000.00	694,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2021	27.05.2021	841,000.00	841,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2021	28.05.2021	469,000.00	469,000.00

Takasbank Para Piyasası		28.05.2021	31.05.2021	643,000.00	643,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.05.2021	01.06.2021	531,000.00	531,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0849728190	03.05.2021	15.01.2030	555,000.00	561,665.55
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1750996206	03.05.2021	15.01.2030	1,000,000.00	1,028,500.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2337336445	03.05.2021	15.01.2030	500,000.00	509,833.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1571399754	03.05.2021	15.01.2030	200,000.00	205,912.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CG37	05.05.2021	15.01.2030	3,000,000.00	2,826,666.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	05.05.2021	15.01.2030	900,000.00	895,093.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DC14	05.05.2021	15.01.2030	1,000,000.00	959,482.64
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1711581337	05.05.2021	15.01.2030	1,700,000.00	1,749,521.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1750996206	05.05.2021	15.01.2030	1,090,000.00	1,123,777.28
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1760780731	05.05.2021	15.01.2030	10,100,000.00	10,443,834.86
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CV04	06.05.2021	15.01.2030	2,000,000.00	2,116,750.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	07.05.2021	15.01.2030	5,000,000.00	5,031,562.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CQ19	07.05.2021	15.01.2030	500,000.00	479,446.18
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1760780731	07.05.2021	15.01.2030	2,200,000.00	2,284,638.88
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1788516679	07.05.2021	15.01.2030	1,400,000.00	1,456,434.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2010029234	07.05.2021	15.01.2030	200,000.00	201,583.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2010029234	07.05.2021	15.01.2030	2,000,000.00	2,018,433.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2010029234	07.05.2021	15.01.2030	1,000,000.00	1,009,216.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CW86	18.05.2021	15.01.2030	1,400,000.00	1,437,706.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1788516679	18.05.2021	15.01.2030	950,000.00	994,426.22
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1788516679	18.05.2021	15.01.2030	2,850,000.00	2,983,278.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1958649854	18.05.2021	15.01.2030	280,000.00	306,771.03
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2010029234	18.05.2021	15.01.2030	390,000.00	395,269.06
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2010029234	18.05.2021	15.01.2030	2,600,000.00	2,635,127.08
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1003016018	24.05.2021	15.01.2030	2,843,000.00	3,094,915.86
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CA66	26.05.2021	15.01.2030	2,100,000.00	2,100,121.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BZ27	26.05.2021	15.01.2030	1,200,000.00	1,262,748.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2010029234	27.05.2021	15.01.2030	250,000.00	253,364.58
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2281369301	27.05.2021	15.01.2030	200,000.00	204,071.53

VIII- İTFAALAR

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	TRT160425T33	03.05.2021	04.05.2021	38,042,200.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	04.05.2021	05.05.2021	18,872,540.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	05.05.2021	06.05.2021	43,442,805.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131130T14	06.05.2021	07.05.2021	45,989,860.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	07.05.2021	10.05.2021	19,515,945.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	07.05.2021	10.05.2021	1,971,290.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	10.05.2021	11.05.2021	47,843,550.00	40,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	10.05.2021	11.05.2021	4,050,480.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	11.05.2021	12.05.2021	5,473,750.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	11.05.2021	12.05.2021	21,286,790.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	12.05.2021	17.05.2021	53,016,145.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	12.05.2021	17.05.2021	950,045.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	17.05.2021	18.05.2021	27,905,655.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	18.05.2021	20.05.2021	30,723,500.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	20.05.2021	21.05.2021	18,782,275.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	20.05.2021	21.05.2021	10,905,825.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	21.05.2021	24.05.2021	36,205,025.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	21.05.2021	24.05.2021	5,501,685.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	25.05.2021	26.05.2021	18,138,085.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	25.05.2021	26.05.2021	1,002,420.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	25.05.2021	26.05.2021	20,855,045.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	26.05.2021	27.05.2021	47,798,980.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	27.05.2021	28.05.2021	8,504,035.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	27.05.2021	28.05.2021	20,652,645.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	28.05.2021	31.05.2021	3,432,850.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	28.05.2021	31.05.2021	6,865,690.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	28.05.2021	31.05.2021	14,589,585.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	31.05.2021	01.06.2021	2,425,630.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	31.05.2021	01.06.2021	20,011,390.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	31.05.2021	01.06.2021	21,603,755.00	17,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BZ27	03.05.2021	15.01.2030	500,000.00	519,158.61
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1760780731	04.05.2021	15.01.2030	200,000.00	206,506.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BJ84	05.05.2021	15.01.2030	900,000.00	810,075.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CA66	05.05.2021	15.01.2030	3,000,000.00	2,968,116.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	05.05.2021	15.01.2030	1,000,000.00	856,861.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	05.05.2021	15.01.2030	3,000,000.00	2,584,083.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2010029234	05.05.2021	15.01.2030	500,000.00	501,329.17
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2010029234	05.05.2021	15.01.2030	1,000,000.00	1,003,408.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2010029234	05.05.2021	15.01.2030	2,463,000.00	2,471,394.73
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2010029234	05.05.2021	15.01.2030	2,000,000.00	2,007,816.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2281369301	05.05.2021	15.01.2030	2,000,000.00	2,018,881.94
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DB31	06.05.2021	15.01.2030	2,000,000.00	1,978,444.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CF53	07.05.2021	15.01.2030	300,000.00	311,347.92
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CA66	07.05.2021	15.01.2030	200,000.00	198,866.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	07.05.2021	15.01.2030	5,000,000.00	4,210,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1623796072	10.05.2021	15.01.2030	200,000.00	210,406.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1958649854	10.05.2021	15.01.2030	325,000.00	356,186.46
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1772360803	17.05.2021	15.01.2030	3,464,000.00	3,499,826.52
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1814962582	17.05.2021	15.01.2030	5,000,000.00	5,174,461.81
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BZ27	18.05.2021	15.01.2030	200,000.00	210,059.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DB31	18.05.2021	15.01.2030	1,400,000.00	1,394,458.33

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1814962582	18.05.2021	15.01.2030	5,000,000.00	5,174,461.81
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1617531063	24.05.2021	15.01.2030	250,000.00	251,335.07
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1617531063	24.05.2021	15.01.2030	5,000,000.00	5,036,701.39
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1772360803	24.05.2021	15.01.2030	5,000,000.00	5,062,376.81
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1617531063	25.05.2021	15.01.2030	2,560,000.00	2,577,946.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1958649854	25.05.2021	15.01.2030	570,000.00	628,781.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1617531063	27.05.2021	15.01.2030	1,850,000.00	1,861,472.57
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1807502668	31.05.2021	15.01.2030	400,000.00	384,100.00
Forward Döviz	USD/TL	31.05.2021	01.06.2021	5,000,000.00	42,430,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.05.2021	04.05.2021	12,562,000.00	12,562,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.05.2021	05.05.2021	11,368,111.29	11,368,111.29
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.05.2021	06.05.2021	11,368,232.59	11,368,232.59
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2021	07.05.2021	11,161,333.87	11,161,333.87
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.05.2021	10.05.2021	13,938,000.00	13,938,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.05.2021	11.05.2021	1,818,000.00	1,818,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.05.2021	17.05.2021	16,000,000.00	16,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.05.2021	12.05.2021	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.05.2021	17.05.2021	5,482,000.00	5,482,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.05.2021	17.05.2021	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.05.2021	18.05.2021	21,756,917.81	21,756,917.81
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.05.2021	20.05.2021	21,757,160.69	21,757,160.69
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2021	21.05.2021	15,056,575.51	15,056,575.51
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.05.2021	24.05.2021	15,056,794.76	15,056,794.76
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.05.2021	25.05.2021	15,057,481.51	15,057,481.51
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.05.2021	26.05.2021	18,193,710.44	18,193,710.44
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2021	27.05.2021	7,843,000.00	7,843,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2021	28.05.2021	8,000,000.00	8,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.05.2021	01.06.2021	8,000,219.18	8,000,219.18