

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	151.783.726,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.896.668,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,349519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,240534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,98
e-)Kira Sertifikaları	:	2,30
f-)Finansman Bonusu	:	43,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,57
o-)Yatırım Fonu	:	8,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.796.760,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	136.613.534,76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,03	2,333333	19/09/24			80100511		2,660000	0,08	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			220.000,00	6,925292	25/07/25			80100511		6,100000	1.342.000,00	3,74	0,91	0,88
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			24.000,00	84,646069	11/03/25			80100511		72,500000	1.740.000,00	4,85	1,18	1,15
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			410.934,00	24,700604	21/08/25			80100511		18,500000	7.602.279,00	21,19	5,17	5,01
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			600.000,00	4,600000	26/09/25			80100511		4,320000	2.592.000,00	7,22	1,76	1,71
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			1,02	0,637255	24/07/25			80100514		6,710000	6,84	0,00	0,00	0,00
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM A.Ş.			TREHEDF00017			0,83	1,349398	17/04/25			80100516		2,540000	2,11	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	İYO İNFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			2,78	1,751799	29/11/24			80100511		3,540000	9,84	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00	180,000000	08/08/25			80100511		172,900000	2.074.800,00	5,78	1,41	1,37

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																				
Eylül-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			61.000,00	37,615625	28/04/25			80100511		37,360000	2.278.960,00	6,35	1,55	1,50	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	511,000000	15/08/25			80100511		445,000000	4.450.000,00	12,40	3,03	2,93	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,66	9,984848	24/01/24			80100511		5,470000	3,61	0,00	0,00	0,00	
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			600.000,00	5,323438	26/09/25			80100511		8,950000	5.370.000,00	14,97	3,65	3,54	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			37.000,00	84,845938	07/07/25			80100511		86,800000	3.211.600,00	8,95	2,19	2,12	
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,59	1,593220	22/08/25			80100514		4,840000	2,86	0,00	0,00	0,00	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			6.000,00	179,612550	13/05/25			80100511		235,000000	1.410.000,00	3,93	0,96	0,93	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			14.700,00	203,236305	30/07/25			80100511		259,250000	3.810.975,00	10,62	2,59	2,51	
GRUP TOPLAMI								1.995.639,91								35.882.639,34		100,00	24,40	23,65
GRUP TOPLAMI								1.995.639,91								35.882.639,34		100,00	24,40	23,65
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	315	TRT120826T16	40,89	2	8.000.000,00	105,195000	16/09/25	40,888542		80462813		103,667316	8.293.385,28	8,70	5,69	5,46	
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.293.385,28		8,70	5,69	5,46
Bono																				
TRFAKCKE2526	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	20/10/25	19	TRFAKCKE2526	64,35	1	2.000.000,00	100,000000	18/07/25	64,348054				110,747820	2.214.956,39	2,33	1,51	1,46	
TRFAKCKK2510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	04/11/25	34	TRFAKCKK2510	67,03	1	3.000.000,00	100,000000	04/07/25	67,027670				113,324485	3.399.734,54	3,57	2,31	2,24	
TRFDRDLK2518	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/11/25	36	TRFDRDLK2518	72,39	6	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	72,393836				103,946048	1.039.460,48	1,09	0,71	0,68	
TRFERCYK2513	TL	ERCİİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25	37	TRFERCYK2513	61,66	1	3.000.000,00	100,000000	11/07/25	61,663080				111,395077	3.341.852,32	3,51	2,27	2,20	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.996.003,73		10,50	6,80	6,58
Özel Sektör																				
TRFYKYMK2522	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/11/25	44	TRFYKYMK2522	48,33		5.000.000,00	90,344000	12/08/25	48,334448				95,357998	4.767.899,92	5,01	3,24	3,14	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.767.899,92		5,01	3,24	3,14
Bono																				
TRFERCYK2521	TL	ERCİİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/11/25	58	TRFERCYK2521	59,60	1	2.000.000,00	100,000000	01/08/25	59,598771				108,126206	2.162.524,12	2,27	1,47	1,42	
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	76	TRFALTKA2512	57,58	4	3.000.000,00	100,000000	17/06/25	57,582748				101,160038	3.034.801,15	3,19	2,06	2,00	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.197.325,27		5,46	3,53	3,42
Özel Sektör																				
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	79	TRFERTTA2547	57,26		2.500.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				90,666265	2.266.656,63	2,38	1,54	1,49	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.266.656,63		2,38	1,54	1,49
Bono																				
TRFTAMF12625	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	106	TRFTAMF12625	57,04	4	3.000.000,00	100,000000	17/07/25	57,043089				109,853748	3.295.612,45	3,46	2,24	2,17	
TRFUSAK12612	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	19/01/26	110	TRFUSAK12612	68,02	12	3.000.000,00	100,000000	21/07/25	68,017188				101,622173	3.048.665,19	3,20	2,07	2,01	
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	117	TRFDRDL12620	64,70	6	2.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				100,279542	2.005.590,84	2,11	1,36	1,32	
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	118	TRFBORL12639	58,86	1	2.500.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				108,179274	2.704.481,86	2,84	1,84	1,78	
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	124	TRFTRLC22619	58,78	1	1.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				107,623708	1.076.237,08	1,13	0,73	0,71	
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	126	TRFALTK22618	58,87	1	6.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				107,088373	6.425.302,36	6,75	4,37	4,23	
TRFATFK22610	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	10/02/26	132	TRFATFK22610	51,31	1	4.000.000,00	100,000000	12/08/25	51,306639				105,837136	4.233.485,45	4,45	2,88	2,79	

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	134	TRSVSTL22610	56,68	4	4.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				108,193421	4.327.736,85	4,54	2,94	2,85
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	138	TRFARSV22614	52,73	1	3.000.000,00	100,000000	18/08/25	52,726021				105,237455	3.157.123,66	3,32	2,15	2,08
TRFTERA22626	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	138	TRFTERA22626	54,97	4	5.000.000,00	100,000000	20/08/25	54,973993				105,186224	5.259.311,20	5,52	3,58	3,47
TRFKORT22616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	142	TRFKORT22616	55,57	1	6.000.000,00	100,000000	20/08/25	55,567700				105,216507	6.312.990,42	6,63	4,29	4,16
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	267	TRFULFK62611	50,38	4	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	50,382031				101,350436	2.027.008,71	2,13	1,38	1,34
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	273	TRFTERA72613	59,17	4	1.000.000,00	100,000000	02/07/25	59,170876				112,341079	1.123.410,79	1,18	0,76	0,74
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	281	TRFSUMF72611	58,77	4	2.500.000,00	100,000000	10/07/25	58,774812				111,085452	2.777.136,31	2,92	1,89	1,83
TRFKRSN82614	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	306	TRFKRSN82614	55,65	4	2.000.000,00	100,000000	04/08/25	55,645139				107,283055	2.145.661,09	2,25	1,46	1,41
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	315	TRFCGDF82620	55,45	4	3.000.000,00	100,000000	13/08/25	55,448431				106,101081	3.183.032,44	3,34	2,16	2,10
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								53.102.786,70	55,77	36,10	34,99
Özel Sektör																			
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	2	TRSZORNE2510	62,55	4	5.000.000,00	100,000000	29/08/24	62,547995				118,126237	5.906.311,84	6,20	4,02	3,89
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	21	TRSHDAKE2517	66,14	4	1.000.000,00	100,000000	04/09/24	66,135650				103,167616	1.031.676,16	1,08	0,70	0,68
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	301	TRSSMAR72611	55,70	4	1.200.000,00	100,000000	28/07/25	55,697039				108,203599	1.298.443,19	1,36	0,88	0,86
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	495	TRSTKAS22715	53,84	4	4.000.000,00	100,000000	11/08/25	53,838247				106,203237	4.248.129,49	4,46	2,89	2,80
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	11/05/28	953	TRSSKBK52818	41,94	12	140.000,00	100,000000	19/11/18	41,937997				105,870836	148.219,17	0,16	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								11.340.000,00								12.632.779,85	13,26	8,59	8,33
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	315	TRT120826T16		2	-1.000.000,00	103,621154	01/10/25			80593435		103,709000	-1.037.090,00	-1,09	-0,71	-0,68
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	315	TRT120826T16		2	-4.000.000,00	103,621154	01/10/25			80593435		103,709000	-4.148.360,00	-4,36	-2,82	-2,73
GRUP TOPLAMI								-5.000.000,00								-5.185.450,00	-5,45	-3,53	-3,41
GRUP TOPLAMI								85.840.000,00								91.071.387,38	95,63	61,96	60,00
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/10/25	0		39,00		2.075.000,00		30/09/25				2.077.217,12	39,000000	2.077.217,12	100,00	1,41	1,37
GRUP TOPLAMI								2.075.000,00								2.077.217,12	100,00	1,41	1,37
GRUP TOPLAMI								2.075.000,00								2.077.217,12	100,00	1,41	1,37
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			2.055.064,00	1,094856	08/11/24					1,004149	2.063.590,46	16,51	1,40	1,36
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			PRHPRHPRH			1.811.026,00	1,515765	30/09/25					1,537090	2.783.709,95	22,27	1,89	1,83
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			266.919,00	22,478779	20/08/25					23,266673	6.210.317,09	49,70	4,23	4,09
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			142.831,00	7,001244	23/07/24					10,082569	1.440.103,41	11,52	0,98	0,95
GRUP TOPLAMI								4.275.840,00								12.497.720,91	100,00	8,50	8,23
GRUP TOPLAMI								4.275.840,00								12.497.720,91	100,00	8,50	8,23
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			150,00	45,003000	30/09/25			80176126		44,915000	6.737.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								6.737.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								6.737.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.318.910,26								1.318.910,26	100,00	0,90	
GRUP TOPLAMI								1.318.910,26								1.318.910,26	100,00	0,90	
GRUP TOPLAMI								1.318.910,26								1.318.910,26	100,00	0,90	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV22621	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/02/26	146	TRDATAV22621	51,98	1	4.000.000,00	100,000000	28/08/25	51,980857				103,979561	4.159.182,43	4,37	2,83	2,74
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.159.182,43	4,37	2,83	2,74
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.159.182,43	4,37	2,83	2,74

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ147.007.057,44100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.007.057,44	96,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.161,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.181.057,69	3,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-405.550,22	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	151.783.726,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	358.406,37	0,2361 %
Kayda Alma Ücreti	2.422,75	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	17.430,55	0,0115 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	23.015,10	0,0152 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	19.500,00	0,0128 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1.776,18	0,0012 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.000,00	0,0059 %
	431.550,95	0,2843 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			15/09/25	62,800	3.140.000,00
BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.			15/09/25	24,900	861.913,50
BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.			15/09/25	24,920	477.641,64
BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.			15/09/25	24,940	155.076,92
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			15/09/25	65,300	6.530.000,00
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			24/09/25	7,710	1.542.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	12706632,06

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	01/09/25	101,328	5.066.401,10
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	04/09/25	100,425	10.042.472,53
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	05/09/25	100,821	5.041.071,43
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	05/09/25	100,821	5.041.071,43
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	15/09/25	101,788	7.125.134,62
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	30/09/25	103,621	1.036.211,54
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	30/09/25	103,621	4.144.846,15
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	37497208,80

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		03/09/25	03/09/25	1,488	3.000.000,71
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		05/09/25	05/09/25	1,491	2.000.000,47
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		10/09/25	10/09/25	1,498	7.000.000,96
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		11/09/25	11/09/25	1,502	3.635.351,01

PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ	19/09/25	19/09/25	1,516	1.300.000,56
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ	25/09/25	25/09/25	1,527	2.000.001,10
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ	30/09/25	30/09/25	1,537	2.000.000,02
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	20935354,83

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFATFK92514	ATILIM FAKTORING A.Ş.		02/09/25	02/09/25	1,000	1.000.000,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		05/09/25	05/09/25	0,827	3.500.000,00
TRFPEGY92513	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		10/09/25	10/09/25	1,000	1.000.000,00
TRFALVS92511	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/09/25	12/09/25	0,836	1.000.000,00
TRPTMTB92518	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		17/09/25	17/09/25	0,830	2.000.000,00
TRFIAZY92516	İNVEST AZ YATIRIM		24/09/25	24/09/25	1,000	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/09/25	7,460	3.730.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/09/25	61,300	9.195.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			24/09/25	4,600	2.760.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	15685000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFULFK62611	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.		25/06/26	19/09/25	100,000	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		17/09/25	17/09/25	1,512	4.000.000,53
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		19/09/25	19/09/25	1,516	2.000.000,39
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		22/09/25	22/09/25	1,522	2.000.000,31
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8000001,23

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/09/25	01/09/25		1.529.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/09/25	03/09/25		93.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/09/25	05/09/25		108.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/09/25	09/09/25		53.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25		2.010.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	22/09/25	19/09/25		1.320.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/25	23/09/25		328.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/09/25	29/09/25		211.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	30/09/25		2.075.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	7727000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.547,000	6.398.970,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.548,000	1.505.760,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.546,000	250.920,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.549,000	10.666.650,00
F_USDTRY1225			31/12/25	11/09/25	45,636	228.180,00
F_USDTRY1225			31/12/25	11/09/25	45,630	3.650.400,00

F_USDTRY1225	31/12/25	11/09/25	45,637	684.555,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.155,000	13.155.000,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.992,000	14.291.200,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.694,000	11.297.660,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.693,000	21.705.030,00
F_XU0301025	31/10/25	22/09/25	13.240,000	13.240.000,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.090,000	14.399.000,00
FUTURES			Toplamı:	111473325,00
				226524521,92