

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                           |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 577.350.894,33                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 25.470.344,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 19 Ocak 2016                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 22,667573 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 0.546117  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 22,379298 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 0.546582  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 1,29      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | -0.09     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 27,22     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 31,83     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,11      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 20,89     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 66,31     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,00      |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00      |
| i-) Varant                                             | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                             | : | 0,05      |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                             | : | 1,11      |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 11,53     |
| 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                      | : | 0,00   |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00   |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00   |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00   |
| e-)Varant                            | : | 0,00   |
| f-)Diğer                             | : | 0,06   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 482,94 |

|                                                                 |   |               |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 30.642.245,83 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 0,000000      |

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 25.146.508,49 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 74.438,270000 |

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 SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ     |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                               |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Hisse Türk          |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                               |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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  | 100,00   | 0,45              | 0,45              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 600.000,00    |                               |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 600.000,00    | 2.592.000,00 100,00 0,45 0,45 |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                               |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                               |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| XS1655085485        | USD         | ODEA BANK A.Ş.                            | 01/08/27    | 669              | XS1655085485 | 8,09               | 2                 | 200.000,00    | 80,791300                     | 06/03/20          | 8,090094             |                     |                    |                  | 103,122843      | 8.560.598,46  | 1,70     | 1,48              | 1,48              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 200.000,00    | 8.560.598,46 1,70 1,48 1,48   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Eurobond Yabancı    |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                               |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| XS2330272944        | USD         | UZAUTO MOTORS AJ                          | 04/05/26    | 215              | XS2330272944 | 5,12               | 2                 | 600.000,00    | 89,083400                     | 13/12/23          | 5,122148             |                     |                    |                  | 101,246710      | 25.214.561,61 | 5,01     | 4,37              | 4,37              |
| AT0000A2QU74        | EUR         | KOMMUNA LKREDIT                           | 15/05/26    | 226              | AT0000A2QU74 | 7,10               | 2                 | 200.000,00    | 92,464300                     | 04/03/24          | 7,096386             |                     |                    |                  | 101,569517      | 9.903.271,72  | 1,97     | 1,72              | 1,72              |

**TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU**

## 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) |
|---------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| USF8500RAB80        | USD         | AUSTRIA A SOCIETE GENERALE SA | 26/05/26    | 237              | USF8500RAB80  | 6,09               | 2                 | 500.000,00    | 92,533300         | 26/03/24          | 6,094611             |                     |                   |                  | 100,801055      | 20.919.646,11 | 4,16     | 3,63              | 3,62              |
| USC10602BG11        | USD         | BOMBARDIER VEON HOLDINGS BV   | 15/04/27    | 561              | USC10602BG11  | 7,62               | 2                 | 17.000,00     | 95,315900         | 12/09/25          | 7,624979             |                     |                   |                  | 104,024230      | 734.011,19    | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| XS2252958751        | USD         | ASG FINANCE DESIGNATED        | 25/11/27    | 785              | XS2252958751  | 8,56               | 2                 | 400.000,00    | 84,309400         | 04/04/24          | 8,561286             |                     |                   |                  | 91,281250       | 15.155.170,35 | 3,01     | 2,63              | 2,62              |
| XS2815876920        | USD         | FRONTERA ENERGY CORP          | 15/05/28    | 957              | XS2815876920  | 6,89               | 2                 | 500.000,00    | 105,333800        | 28/03/25          | 6,886974             |                     |                   |                  | 100,800240      | 20.919.477,05 | 4,16     | 3,63              | 3,62              |
| USC35898AB82        | USD         | ESKOM HOLDINGS SOC LTD        | 21/06/28    | 994              | USC35898AB82  | 72,14              | 2                 | 300.000,00    | 101,884400        | 31/08/21          | 72,143492            |                     |                   |                  | 73,268099       | 9.123.372,98  | 1,81     | 1,58              | 1,58              |
| XS1864522757        | USD         | VEDANTA RESOURCES LIMITED     | 10/08/28    | 1044             | XS1864522757  | 5,69               | 2                 | 600.000,00    | 107,970000        | 13/11/24          | 5,692883             |                     |                   |                  | 108,335474      | 26.979.953,20 | 5,36     | 4,68              | 4,67              |
| USG9T27HAG93        | USD         | FIVE HOLDING LTD              | 17/09/28    | 1082             | USG9T27HAG93  | 9,01               | 2                 | 700.000,00    | 107,785300        | 28/03/25          | 9,007536             |                     |                   |                  | 105,311355      | 30.597.961,49 | 6,08     | 5,31              | 5,30              |
| XS2611093365        | USD         | YPF SOCIEDAD ANONIMA          | 03/10/28    | 1098             | XS2611093365  | 7,22               | 2                 | 1.000.000,00  | 104,107300        | 16/01/25          | 7,215259             |                     |                   |                  | 109,322917      | 45.376.444,38 | 9,02     | 7,87              | 7,86              |
| USP989MJBS99        | USD         | GRAN TIERRA ENERGY INC        | 02/07/29    | 1370             | USP989MJBS99  | 5,08               | 2                 | 231.400,00    | 0,000100          | 16/02/21          | 5,083766             |                     |                   |                  | 103,735417      | 9.963.448,12  | 1,98     | 1,73              | 1,73              |
| USU37016AC37        | USD         | BRASKEM IDESA SAPI            | 15/10/29    | 1475             | USU37016AC37  | 12,15              | 2                 | 400.000,00    | 97,158300         | 20/03/24          | 12,148798            |                     |                   |                  | 88,934582       | 14.765.559,72 | 2,93     | 2,56              | 2,56              |
| USP1850NAA92        | USD         | NETHERLANDS                   | 15/11/29    | 1506             | USP1850NAA92  | 18,66              | 2                 | 600.000,00    | 81,676800         | 24/02/23          | 18,662954            |                     |                   |                  | 64,077913       | 15.958.014,69 | 3,17     | 2,77              | 2,76              |
| USN15516AD40        | USD         | US TREASURY N/B               | 31/01/30    | 1583             | USN15516AD40  | 33,56              | 2                 | 400.000,00    | 83,618800         | 12/11/24          | 33,563557            |                     |                   |                  | 38,939121       | 6.464.953,29  | 1,28     | 1,12              | 1,12              |
| US91282CGQ87        | USD         | REPUBLIC OF NIGERIA           | 28/02/30    | 1611             | US91282CGQ87  | 3,80               | 2                 | 300.000,00    | 100,224100        | 20/02/25          | 3,803054             |                     |                   |                  | 101,604080      | 12.651.780,72 | 2,51     | 2,19              | 2,19              |
| XS1910827887        | USD         | SIMPAR EUROPE SA              | 21/01/31    | 1938             | XS1910827887  | 7,85               | 2                 | 400.000,00    | 98,404300         | 31/08/21          | 7,845056             |                     |                   |                  | 105,661031      | 17.542.605,13 | 3,49     | 3,04              | 3,04              |
| USL8449RAA79        | USD         | PETROLEO S MEXICANO           | 27/01/31    | 1944             | USL8449RAA79  | 8,30               | 2                 | 400.000,00    | 80,195800         | 11/08/23          | 8,301550             |                     |                   |                  | 84,284516       | 13.993.522,12 | 2,78     | 2,43              | 2,42              |
| US71654QDE98        | USD         | MC BRAZIL DWNSTRM             | 28/01/31    | 1945             | US71654QDE98  | 6,61               | 2                 | 200.000,00    | 72,928900         | 31/08/23          | 6,608337             |                     |                   |                  | 98,139917       | 8.146.947,86  | 1,62     | 1,41              | 1,41              |
| USL626A6AA24        | USD         | REPUBLIC OF NIGERIA           | 30/06/31    | 2098             | USL626A6AA24  | 9,07               | 2                 | 400.000,00    | 89,333700         | 20/03/24          | 9,066503             |                     |                   |                  | 87,376245       | 14.506.833,26 | 2,88     | 2,51              | 2,51              |
| XS1566179039        | USD         | ARAB REPUBLIC OF EGYPT        | 16/02/32    | 2329             | XS1566179039  | 8,00               | 2                 | 200.000,00    | 109,175000        | 24/02/20          | 7,999196             |                     |                   |                  | 100,339102      | 8.329.510,10  | 1,66     | 1,44              | 1,44              |
| XS2176897754        | USD         | PETROLEO S MEXICANO           | 29/05/32    | 2432             | XS2176897754  | 7,96               | 2                 | 1.250.000,00  | 88,577500         | 12/03/24          | 7,964961             |                     |                   |                  | 101,016999      | 52.411.154,83 | 10,42    | 9,07              | 9,08              |
| US71654QDP46        | USD         | BRASKEM NETHERLANDS           | 07/02/33    | 2686             | US71654QDP46  | 7,54               | 2                 | 200.000,00    | 94,712200         | 06/11/23          | 7,543548             |                     |                   |                  | 117,820885      | 9.780.735,81  | 1,94     | 1,70              | 1,69              |
| USN15516AJ10        | USD         | ECOPETROL SA                  | 15/10/34    | 3301             | USN15516AJ10  | 27,02              | 2                 | 200.000,00    | 99,961100         | 05/03/25          | 27,022778            |                     |                   |                  | 42,356357       | 3.516.153,71  | 0,70     | 0,61              | 0,61              |
| US279158AE95        | USD         | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA      | 18/09/43    | 6561             | US279158AE95  | 8,17               | 2                 | 380.000,00    | 97,315300         | 13/12/23          | 8,171065             |                     |                   |                  | 92,788546       | 14.635.151,37 | 2,91     | 2,54              | 2,53              |
| US836205AS32        | USD         | ARAB REPUBLIC OF EGYPT        | 24/07/44    | 6871             | US836205AS32  | 7,09               | 2                 | 300.000,00    | 73,589900         | 07/04/25          | 7,094862             |                     |                   |                  | 82,534823       | 10.277.269,13 | 2,04     | 1,78              | 1,78              |
| XS1558078496        | USD         | PETROLEO S MEXICANO           | 31/01/47    | 7792             | XS1558078496  | 9,93               | 2                 | 600.000,00    | 110,339800        | 31/08/21          | 9,930162             |                     |                   |                  | 89,518422       | 22.293.739,51 | 4,43     | 3,87              | 3,86              |
| US71654QCL41        | USD         | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA      | 12/02/48    | 8169             | US71654QCL41  | 8,32               | 2                 | 900.000,00    | 80,561600         | 12/03/24          | 8,317880             |                     |                   |                  | 80,745050       | 30.163.217,66 | 5,99     | 5,23              | 5,22              |
| US836205BE37        | USD         | PETROBRAS GLOBAL FINANCE      | 20/04/52    | 9698             | US836205BE37  | 7,65               | 2                 | 300.000,00    | 91,879400         | 12/11/24          | 7,653198             |                     |                   |                  | 99,430843       | 12.381.168,40 | 2,46     | 2,15              | 2,14              |
| US71647NAN93        | USD         |                               | 05/06/79    | 19605            | US71647NAN93  | 7,35               | 2                 | 300.000,00    | 100,259700        | 31/10/24          | 7,354327             |                     |                   |                  | 95,754035       | 11.923.330,71 | 2,37     | 2,07              | 2,07              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |               |                    |                   | 12.778.400,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 494.628.966,22  | 98,29         | 85,77    | 85,65             |                   |
| Özel Sektör         |             |                               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRSSKBK52818        | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.              | 11/05/28    | 953              | TRSSKBK52818  | 41,94              | 12                | 60.000,00     | 100,829000        | 19/11/18          | 41,937997            |                     | 70658163          |                  | 105,870836      | 63.522,50     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |               |                    |                   | 60.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 63.522,50       | 0,01          | 0,01     | 0,01              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |               |                    |                   | 13.038.400,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 503.253.087,18  | 100,00        | 87,26    | 87,14             |                   |
| MEVDUAT             |             |                               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| T.İŞ BANKASI A.S.   | TL          |                               | 01/10/25    | 0                |               | 39,00              |                   | 3.127.000,00  |                   | 30/09/25          |                      |                     | 3.130.341,18      |                  | 39,000000       | 3.130.341,18  | 100,00   | 0,54              | 0,54              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |               |                    |                   | 3.127.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 3.130.341,18    | 100,00        | 0,54     | 0,54              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |               |                    |                   | 3.127.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 3.130.341,18    | 100,00        | 0,54     | 0,54              |                   |
| DİĞER               |             |                               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk         |             |                               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ESP                 | TL          | AURA PORT.YÖN. AŞ             |             |                  | TRYTALP00101  |                    |                   | 1.237.168,00  | 0,889128          | 25/06/25          |                      |                     |                   |                  | 1,004149        | 1.242.301,01  | 1,85     | 0,21              | 0,22              |
| IYB                 | TL          | AURA PORT.YÖN. AŞ             |             |                  | TRMIYBWWWW    |                    |                   | 8.119.576,00  | 3,279570          | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 4,351631        | 35.333.398,63 | 52,49    | 6,13              | 6,12              |
| TLH                 | TL          | AURA PORT.YÖN. AŞ             |             |                  | TRYTALP00010  |                    |                   | 643.592,00    | 14,587687         | 05/09/25          |                      |                     |                   |                  | 23,266673       | 14.974.244,61 | 22,25    | 2,60              | 2,59              |
| TPV                 | TL          | AURA PORT.YÖN. AŞ             |             |                  | TRYTROY00028  |                    |                   | 285.663,00    | 7,001244          | 23/07/24          |                      |                     |                   |                  | 10,082569       | 2.880.216,91  | 4,28     | 0,50              | 0,50              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |               |                    |                   | 10.285.999,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 54.430.161,16   | 80,87         | 9,44     | 9,43              |                   |
| Y.Fonu Yabancı      |             |                               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| JUP-U               | USD         | AURA PORT.YÖN. AŞ             |             |                  | TRYTALP001355 |                    |                   | 26.087.542,00 | 0,011500          | 19/09/25          |                      |                     |                   |                  | 0,011894        | 12.878.946,76 | 19,13    | 2,23              | 2,23              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |               |                    |                   | 26.087.542,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 12.878.946,76   | 19,13         | 2,23     | 2,23              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |               |                    |                   | 36.373.541,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 67.309.107,92   | 100,00        | 11,67    | 11,66             |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|                     |             |                               |             |                  |               |                    |                   | 481.860,34    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 481.860,34      | 100,00        | 0,08     |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |               |                    |                   | 481.860,34    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 481.860,34      | 100,00        | 0,08     |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |               |                    |                   | 481.860,34    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 481.860,34      | 100,00        | 0,08     |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|                     |             |                               |             |                  |               |                    |                   | 481.860,34    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 481.860,34      | 100,00        | 0,08     |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |               |                    |                   | 481.860,34    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 481.860,34      | 100,00        | 0,08     |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |               |                    |                   | 481.860,34    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 481.860,34      | 100,00        | 0,08     |                   |                   |

| TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| Döviz                                     |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| EUR                                       | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 0,66          | 43,424242         | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 48,751200       | 32,18        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                       | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 3.060,38      | 41,232546         | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 41,506800       | 127.026,58   | 0,00     | 0,00              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |               |             |                  |           |                    |                   | 3.061,04      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 127.058,76   | 0,00     | 0,00              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |               |             |                  |           |                    |                   | 3.061,04      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 127.058,76   | 0,00     | 0,00              | 0,02              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                        |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 576.766.396,62  |              | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 576.766.396,62 | 99,90 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 128.232,15     | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 5.439.974,94   | 0,94 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4.983.709,38  | -0,86 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 577.350.894,33 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 933.801,02   | 0,1617 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 9.805,24     | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 73.584,39    | 0,0127 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 12.073,16    | 0,0021 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 3.486,10     | 0,0006 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 19.500,00    | 0,0034 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 2.470,77     | 0,0004 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 9.000,00     | 0,0016 % |
|                                                                    | 1.063.720,68 | 0,1842 % |

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET                      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|-----------------------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| TAHVİL TÜRK<br>USC10602BG11 | BOMBARDIER    |       | 15/04/27 | 12/09/25     | 0,000    | 0,00         |
| TAHVİL TÜRK                 |               |       |          |              | Toplamı: | 0,00         |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET             | İHRAÇÇI KURUM        | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------------|----------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| Y.FONU TÜRK<br>PRH | AURA PORT.YÖN.<br>AŞ |       | 03/09/25 | 03/09/25     | 1,488    | 2.000.000,97 |
| IYB                | AURA PORT.YÖN.<br>AŞ |       | 03/09/25 | 03/09/25     | 4,215    | 3.000.001,80 |
| PRH                | AURA PORT.YÖN.<br>AŞ |       | 23/09/25 | 23/09/25     | 1,524    | 3.000.000,56 |
| PRH                | AURA PORT.YÖN.<br>AŞ |       | 24/09/25 | 24/09/25     | 1,525    | 1.287.006,36 |
| IYB                | AURA PORT.YÖN.<br>AŞ |       | 26/09/25 | 26/09/25     | 4,359    | 500.002,08   |
| IYB                | AURA PORT.YÖN.<br>AŞ |       | 30/09/25 | 30/09/25     | 4,352    | 3.000.001,36 |
| Y.FONU TÜRK        |                      |       |          |              | Toplamı: | 12787013,13  |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|
| DÖVİZ<br>EUR | EU            |       |      | 05/09/25     | 1,167    | 7.598,34     |
| DÖVİZ        |               |       |      |              | Toplamı: | 7598,34      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET              | İHRAÇÇI KURUM                                      | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------|------|--------------|-------|--------------|
| HISSE TÜRK<br>BTCIM | BATIÇİM BATI<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO SANAYİİ<br>A.Ş. |       |      | 24/09/25     | 4,600 | 2.760.000,00 |

HISSE TÜRK

Toplamı:

2760000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM     | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|-------------|-------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| Y.FONU TÜRK |                   |       |          |              |          |              |
| JUP-U       | AURA PORT.YÖN. AŞ |       | 04/09/25 | 04/09/25     | 0,012    | 50.000,00    |
| TLH         | AURA PORT.YÖN. AŞ |       | 05/09/25 | 05/09/25     | 22,957   | 1.500.017,31 |
| IYB         | AURA PORT.YÖN. AŞ |       | 12/09/25 | 12/09/25     | 4,165    | 5.000.003,61 |
| IYB         | AURA PORT.YÖN. AŞ |       | 15/09/25 | 15/09/25     | 4,173    | 2.000.000,75 |
| JUP-U       | AURA PORT.YÖN. AŞ |       | 16/09/25 | 16/09/25     | 0,012    | 30.000,00    |
| PRH         | AURA PORT.YÖN. AŞ |       | 17/09/25 | 17/09/25     | 1,512    | 2.000.000,27 |
| JUP-U       | AURA PORT.YÖN. AŞ |       | 19/09/25 | 19/09/25     | 0,012    | 45.000,02    |
| Y.FONU TÜRK |                   |       |          |              | Toplamı: | 10625021,96  |

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |          |              |
| USD    | FED           |       |      | 04/09/25     | 41,172   | 4.158.372,00 |
| USD    | FED           |       |      | 16/09/25     | 41,318   | 1.239.540,00 |
| DÖVİZ  |               |       |      |              | Toplamı: | 5397912,00   |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA             | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|---------|---------------|-------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| MEVDUAT |               |                   |          |              |          |              |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 02/09/25 | 01/09/25     |          | 65.000,00    |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 04/09/25 | 03/09/25     |          | 99.000,00    |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 10/09/25 | 09/09/25     |          | 85.000,00    |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 24/09/25 | 23/09/25     |          | 3.047.000,00 |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 25/09/25 | 24/09/25     |          | 56.000,00    |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 26/09/25 | 25/09/25     |          | 52.000,00    |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 01/10/25 | 30/09/25     |          | 3.127.000,00 |
| MEVDUAT |               |                   |          |              | Toplamı: | 6531000,00   |
|         |               |                   |          |              |          | 38108545,43  |