

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Şubat-2026

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	:	119.127.198,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.940.312,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,429604
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,137546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,57
e-)Kira Sertifikaları	:	3,84
f-)Finansman Bonusu	:	39,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,66
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,67
o-)Yatırım Fonu	:	6,55
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	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	116,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.000,00	63,300000	27/02/26			80100511		90,150000	901.500,00	6,81	0,76	0,76
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,03	2,333333	19/09/24			80100511		2,890000	0,09	0,00	0,00	0,00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			54.001,00	19,916722	27/02/26			80100511		16,750000	904.516,72	6,83	0,76	0,76
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			101.000,00	24,700604	27/02/26			80100511		25,320000	2.557.320,00	19,31	2,14	2,15
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			1,02	0,637255	24/07/25			80100514		5,830000	5,95	0,00	0,00	0,00
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM A.Ş.			TREHEDF00017			0,83	1,349398	17/04/25			80100516		3,460000	2,87	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			2,78	1,751799	29/11/24			80100511		4,020000	11,18	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.000,00	180,000000	27/02/26			80100511		199,600000	1.197.600,00	9,04	1,00	1,01
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			33.000,00	37,615625	27/02/26			80100511		45,400000	1.498.200,00	11,31	1,25	1,26
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			3.000,00	511,000000	27/02/26			80100511		645,500000	1.936.500,00	14,62	1,62	1,63

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

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)	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,66	9,984848	24/01/24			80100511		5,880000	3,88	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			18.500,00	84,845938	27/02/26			80100511		100,800000	1.864.800,00	14,08	1,56	1,57	
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,59	1,593220	22/08/25			80100514		3,360000	1,98	0,00	0,00	0,00	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			3.000,00	179,612550	27/02/26			80100511		260,250000	780.750,00	5,90	0,65	0,66	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			37.000,00	34,680000	27/02/26			80100511		43,300000	1.602.100,00	12,10	1,34	1,34	
GRUP TOPLAMI								265.506,91									13.243.312,67	100,00	11,08	11,14
GRUP TOPLAMI								265.506,91									13.243.312,67	100,00	11,08	11,14
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	163	TRT120826T16	34,84	2	18.000.000,00	102,244800	25/02/26	34,839804		81175296		103,254370	18.585.786,52	29,04	15,61	15,60	
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00									18.585.786,52	29,04	15,61	15,60
Bono																				
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	03/03/26	1	TRFAZEV32616	53,10	1	1.125.000,00	100,000000	27/10/25	53,101275				115,910262	1.303.990,45	2,04	1,09	1,09	
TRFERCY42612	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	03/04/26	32	TRFERCY42612	55,74	1	1.500.000,00	100,000000	07/11/25	55,740235				114,979241	1.724.688,62	2,70	1,44	1,45	
TRFAKYM62620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/26	94	TRFAKYM62620	42,00	1	3.000.000,00	100,000000	27/02/26	41,998361				100,288617	3.008.658,52	4,70	2,52	2,53	
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	12/06/26	102	TRFTVSK62615	53,79	1	1.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				105,450114	1.054.501,14	1,65	0,88	0,89	
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	115	TRFULFK62611	51,01	4	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,011232				108,162596	2.163.251,91	3,38	1,81	1,82	
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	121	TRFTERA72613	51,97	4	1.000.000,00	100,000000	02/07/25	51,972693				106,647144	1.066.471,44	1,67	0,89	0,90	
TRFMARB72614	TL	MARBAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	128	TRFMARB72614	49,73	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,726385				105,951943	3.178.558,29	4,97	2,66	2,67	
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	129	TRFSUMF72611	52,39	4	2.500.000,00	100,000000	10/07/25	52,390662				105,347162	2.633.679,06	4,12	2,21	2,21	
TRFALTK82612	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/08/26	154	TRFALTK82612	50,14	1	3.000.000,00	100,000000	04/02/26	50,141918				102,937293	3.088.118,78	4,83	2,59	2,59	
TRFKRSN82614	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	154	TRFKRSN82614	48,93	4	2.000.000,00	100,000000	04/08/25	48,928381				102,639406	2.052.788,12	3,21	1,72	1,72	
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	163	TRFCGDF82620	41,40	4	3.000.000,00	100,000000	13/08/25	41,404226				103,907118	3.117.213,53	4,87	2,61	2,62	
TRFTERA82620	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/08/26	168	TRFTERA82620	45,27	1	6.000.000,00	100,000000	17/02/26	45,267122				101,338815	6.080.328,92	9,50	5,10	5,10	
TRFFKRT82626	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	172	TRFFKRT82626	121,93	4	4.000.000,00	100,000000	25/02/26	121,934279				101,098055	4.043.922,19	6,32	3,39	3,39	
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	345	TRFDVYS22713	47,23	4	3.000.000,00	100,000000	11/02/26	47,232596				102,034117	3.061.023,52	4,78	2,57	2,57	
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/04/27	421	TRFBORL12639	63,55	1	2.500.000,00	100,000000	31/07/25	63,554010				100,000000	2.500.000,00	3,91	2,09	2,10	
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	27/04/27	421	TRFBORL12639	25,64	1		100,000000	14/01/26					100,000000	-2.500.000,00	-3,91	-2,10	-2,10	
GRUP TOPLAMI								38.625.000,00									37.577.194,49	58,74	31,47	31,55
Özel Sektör																				
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	149	TRSSMAR72611	50,84	4	1.200.000,00	100,000000	28/07/25	50,841939				102,767510	1.233.210,12	1,93	1,03	1,04	
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	274	TRSKCTFA2612	39,73	1	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				111,116417	2.222.328,35	3,47	1,86	1,87	
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	343	TRSTKAS22715	40,14	4	4.000.000,00	100,000000	11/08/25	40,141530				105,647626	4.225.905,02	6,60	3,54	3,55	
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	11/05/28	801	TRSSKBK52818	39,75	12	140.000,00	100,000000	19/11/18	39,747617				100,367576	140.514,61	0,22	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								7.340.000,00									7.821.958,10	12,22	6,55	6,58
GRUP TOPLAMI								66.465.000,00									63.984.939,11	100,00	53,63	53,73
MEVDUAT																				
T.İ.Ş BANKASI A.S.	TL		02/03/26	0		34,00		435.000,00		27/02/26				436.215,62	34,000000	436.215,62	100,00	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								435.000,00									436.215,62	100,00	0,37	0,37

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								435.000,00								436.215,62	100,00	0,37	0,37
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0426	USD				F_XAGUSD0426			125,00	89,500000	27/02/26			80179126		95,750000	5.242.312,50	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			300,00	55,290000	27/02/26			80176126		55,318000	16.595.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								425,00								21.837.712,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								425,00								21.837.712,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								31.203.109,98								31.203.109,98	100,00	26,14	
GRUP TOPLAMI								31.203.109,98								31.203.109,98	100,00	26,14	
GRUP TOPLAMI								31.203.109,98								31.203.109,98	100,00	26,14	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			PRHPRHPRH			2.200.388,00	1,817862	26/02/26					1,819555	4.003.726,99	38,19	3,35	3,36
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			161.251,00	22,478779	28/01/26					31,176370	5.027.220,84	47,96	4,21	4,22
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			142.831,00	7,001244	23/07/24					10,165465	1.451.943,53	13,85	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								2.504.470,00								10.482.891,36	100,00	8,78	8,80
GRUP TOPLAMI								2.504.470,00								10.482.891,36	100,00	8,78	8,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																119.350.468,74	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.350.468,74	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.383,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-226.653,54	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.127.198,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	194.408,75	0,1632 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0321 %
Kayda Alma Ücreti	1.622,30	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.980,74	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.957,23	0,0386 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.520,34	0,0063 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	18.216,00	0,0153 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.000,00	0,0050 %
	323.973,36	0,2720 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.			05/02/26	50,600	50.600,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			10/02/26	28,600	28.600,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			13/02/26	25,560	1.917.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			13/02/26	26,000	1.040.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			19/02/26	104,500	574.750,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			19/02/26	41,100	353.131,20
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			19/02/26	17,230	275.662,77
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			19/02/26	41,000	98.728,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			19/02/26	212,200	424.400,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			19/02/26	269,500	269.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			19/02/26	45,500	409.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			19/02/26	673,000	673.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			19/02/26	25,400	736.600,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			19/02/26	87,000	261.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			20/02/26	104,200	312.600,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			20/02/26	41,500	249.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			20/02/26	16,800	134.400,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			20/02/26	25,700	385.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			20/02/26	658,000	329.000,00

TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/26	265,000	132.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	20/02/26	45,140	203.130,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/02/26	87,600	131.400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/02/26	212,200	212.200,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	25/02/26	16,110	128.880,00
ATATR	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SAN. VE DİŞ TİCARET A.Ş.	25/02/26	14,760	11.808.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/02/26	90,450	135.675,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/02/26	25,300	379.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/02/26	666,000	333.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/02/26	46,200	207.900,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/02/26	103,700	311.100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/02/26	205,500	205.500,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/02/26	259,000	129.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/02/26	43,160	237.380,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	23078636,97

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFTRL22619	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.		02/02/26	02/02/26	1,000	1.000.000,00
TRFALTK22618	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		04/02/26	04/02/26	1,000	6.000.000,00
TRFATFK22610	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		10/02/26	10/02/26	1,000	4.000.000,00
TRSVSTL22610	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/02/26	12/02/26	1,000	4.000.000,00
TRFTERA22626	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/02/26	16/02/26	1,000	5.000.000,00

TRFARSV22614	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	16/02/26	1,000	3.000.000,00
TRFKORT22616	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	20/02/26	1,000	6.000.000,00
TRDATAV22621	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/02/26	24/02/26	1,000	4.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	33000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			04/02/26	21,500	21.500,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.			04/02/26	46,000	46.000,00
ATATR	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SAN. VE DİŞ TİCARET A.Ş.			18/02/26	11,200	8.960.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		9027500,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFALTK82612	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		03/08/26	04/02/26	100,000	3.000.000,00
TRFDVYS22713	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		10/02/27	11/02/26	100,000	3.000.000,00
TRFTERA82620	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		17/08/26	17/02/26	100,000	6.000.000,00
TRFFKRT82626	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		21/08/26	25/02/26	100,000	4.000.000,00
TRFAKYM62620	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/06/26	27/02/26	100,000	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		19000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	11/02/26	101,324	3.039.717,03

TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	16/02/26	101,993	3.059.802,20
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	19/02/26	102,290	2.045.802,20
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	19/02/26	102,290	5.114.505,49
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	24/02/26	102,885	5.144.230,77

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	18404057,69
-------------	----------	-------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		26/02/26	26/02/26	1,818	4.000.001,73

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	4000001,73
-------------	----------	------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/02/26	02/02/26		1.773.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/26	04/02/26		5.030.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/02/26	05/02/26		147.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/02/26	10/02/26		2.750.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	17/02/26	16/02/26		2.900.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/03/26	27/02/26		435.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	13035000,00
---------	----------	-------------

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_XAGUSD0226			27/02/26	04/02/26	90,800	4.927.511,70
F_USDTRY1226			31/12/26	06/02/26	55,344	16.603.200,00
F_XU0300226			27/02/26	19/02/26	15.556,000	6.066.840,00
F_XU0300226			27/02/26	19/02/26	15.562,000	3.579.260,00
F_XU0300226			27/02/26	19/02/26	15.560,000	5.757.200,00
F_XU0300226			27/02/26	19/02/26	15.554,000	155.540,00
F_XU0300226			27/02/26	24/02/26	15.710,000	15.710.000,00
F_XU0300226			27/02/26	25/02/26	15.485,000	15.485.000,00
F_XAGUSD0426			30/04/26	26/02/26	89,100	4.876.977,60
F_XU0300426			30/04/26	27/02/26	15.920,000	15.920.000,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.417,000	3.854.250,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.415,000	3.853.750,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.412,000	3.853.000,00

F_XU0300226	27/02/26	04/02/26	15.414,000	3.853.500,00
F_USDTRY1226	31/12/26	06/02/26	55,336	16.600.800,00
F_XU0300226	27/02/26	16/02/26	16.005,000	16.005.000,00
F_XU0300226	27/02/26	23/02/26	15.830,000	15.830.000,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/02/26	87,030	4.763.674,08
F_XU0300226	27/02/26	27/02/26	15.665,000	15.665.000,00
F_XU0300426	30/04/26	27/02/26	16.040,000	16.040.000,00
FUTURES			Toplamı:	189400503,38
				308945699,77