

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	92.876.667,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.533.073,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,979285
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,711723
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	32,11
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,06
o-)Yatırım Fonu	:	6,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,60
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	219,89
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																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,03	2,333333	19/09/24			80100511		2,560000	0,08	0,00	0,00	0,00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			48.001,00	19,916723	07/07/26			80100511		17,740000	851.537,70	5,69	0,92	0,92
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			89.000,00	24,700604	07/07/26			80100511		26,320000	2.342.480,00	15,66	2,52	2,52
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			1,02	0,637255	24/07/25			80100514		6,040000	6,16	0,00	0,00	0,00
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREHEDF00017			0,83	1,349398	17/04/25			80100516		2,440000	2,03	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			2,78	1,751799	29/11/24			80100511		5,900000	16,40	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.300,00	180,000000	07/07/26			80100511		214,900000	1.138.970,00	7,61	1,22	1,23
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			104.000,00	53,550000	11/08/26			80100511		34,760000	3.615.040,00	24,15	3,89	3,89
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.			TREMAVI00037			29.000,00	37,615625	07/07/26			80100511		36,880000	1.069.520,00	7,15	1,15	1,15

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																								
Ağustos-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	S. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,66	9,984848	24/01/24			80100511		7,320000	4,83	0,00	0,00	0,00					
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.500,00	84,845938	07/07/26			80100511		93,200000	1.537.800,00	10,28	1,65	1,66					
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,59	1,593220	22/08/25			80100514		3,120000	1,84	0,00	0,00	0,00					
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			11.000,00	220,798253	16/07/26			80100511		235,800000	2.593.800,00	17,34	2,79	2,79					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.000,00	273,860325	16/07/26			80100511		302,250000	1.813.500,00	12,12	1,95	1,95					
GRUP TOPLAMI								308.806,91												14.962.679,04		100,00	16,09	16,11
GRUP TOPLAMI								308.806,91												14.962.679,04		100,00	16,09	16,11
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	561	TRT150328T24	40,09	2	11.000.000,00	113,915100	18/08/26	40,090834		81863948		116,972989	12.867.028,74	25,71	13,83	13,85					
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1688	TRT160431T35	37,86	2	7.000.000,00	106,256200	21/08/26	37,858379		81875905		108,534297	7.597.400,76	15,18	8,17	8,18					
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00												20.464.429,50		40,89	22,00	22,03
Özel Sektör																								
TRFAKYM92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/26	3	TRFAKYM92619	50,08	1	4.000.000,00	100,000000	04/06/26	50,080431				110,406359	4.416.254,36	8,82	4,75	4,75					
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00												4.416.254,36		8,82	4,75	4,75
Bono																								
TRFMNGF92619	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	11/09/26	10	TRFMNGF92619	53,82	4	1.000.000,00	100,000000	13/03/26	53,817626				109,949919	1.099.499,19	2,20	1,18	1,18					
TRFYKYM92619	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/26	10	TRFYKYM92619	49,44	1	1.000.000,00	100,000000	10/06/26	49,439374				109,565260	1.095.652,60	2,19	1,18	1,18					
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	56	TRFMARBE2619	53,46	4	6.000.000,00	100,000000	11/05/26	53,461141				103,884940	6.233.096,38	12,45	6,70	6,71					
TRFQNBK2610	TL	QNB FINANSBANK A.S.	20/11/26	80	TRFQNBK2610	47,03	1	2.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715				111,373458	2.227.469,16	4,45	2,39	2,40					
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	162	TRFDVYS22713	50,30	4	3.000.000,00	100,000000	11/02/26	50,295493				102,104884	3.063.146,52	6,12	3,29	3,30					
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	203	TRFSRMD32723	54,36	4	2.000.000,00	100,000000	24/03/26	54,360197				108,508349	2.170.166,98	4,34	2,33	2,34					
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/04/27	238	TRFBORL12639	36,85	1	2.500.000,00	100,000000	31/07/25	36,853404				125,640000	3.141.000,00	6,28	3,38	3,38					
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	27/04/27	238	TRFBORL12639		1		100,000000	14/01/26					125,640000	-3.141.000,00	-6,28	-3,38	-3,38					
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00												15.889.030,83		31,75	17,07	17,11
Özel Sektör																								
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	91	TRSKCTFA2612	39,74	1	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,736907				131,407934	2.628.158,69	5,25	2,83	2,83					
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	160	TRSTKAS22715	44,42	4	4.000.000,00	100,000000	11/08/25	44,422748				103,663694	4.146.547,76	8,29	4,46	4,46					
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/03/27	203	TRSKCTF32717	41,54	1	2.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				117,786136	2.355.722,72	4,71	2,53	2,54					
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	618	TRSSKBK52818	41,44	12	140.000,00	100,000000	19/11/18	41,440732				105,128496	147.179,89	0,29	0,16	0,16					
GRUP TOPLAMI								8.140.000,00												9.277.609,06		18,54	9,98	9,99
GRUP TOPLAMI								50.140.000,00												50.047.323,75		100,00	53,80	53,88
T.REPO																								
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT181028T14		2	15.015.193,15	36,970000	31/08/26		6.996.275,00	81919363	15.015.193,15	36,970000	15.015.193,15	100,00	16,14	16,17					
GRUP TOPLAMI								15.015.193,15												15.015.193,15		100,00	16,14	16,17
GRUP TOPLAMI								15.015.193,15												15.015.193,15		100,00	16,14	16,17
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDATAV92616	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/09/26	21	TRDATAV92616	51,40	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	51,404200				119,668848	2.393.376,95	4,78	2,57	2,58					
TRDATAV92616	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	22/09/26	21	TRDATAV92616		1		100,000000	23/07/26					119,668848	-2.393.376,95	-4,78	-2,57	-2,58					
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												0,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00												0,00		0,00	0,00	0,00
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			125,00	16.668,000000	31/08/26			80170126		16.472,000000	20.590.000,00	0,00	0,00	0,00					
Kısa																								
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			300,00	53,185000	31/08/26			80176126		53,180000	15.954.000,00	0,00	0,00	0,00					

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON															Ağustos-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								425,00								36.544.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								425,00								36.544.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.984.126,48								6.984.126,48	100,00	7,51	
GRUP TOPLAMI								6.984.126,48								6.984.126,48	100,00	7,51	
GRUP TOPLAMI								6.984.126,48								6.984.126,48	100,00	7,51	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TLH	TL	AURA PORT.YÖN.			TRYTALP00010			161.251,00	22,478779	28/01/26					27,880251	4.495.718,35	74,75	4,83	4,84
TPV	TL	AŞ AURA PORT.YÖN.			TRYTROY00028			142.831,00	7,001244	23/07/24					10,630884	1.518.419,79	25,25	1,63	1,63
GRUP TOPLAMI								304.082,00								6.014.138,14	100,00	6,46	6,47
GRUP TOPLAMI								304.082,00								6.014.138,14	100,00	6,46	6,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.023.460,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.023.460,56	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.376,15	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-197.169,27	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.876.667,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	175.842,24	0,1893 %
Kayda Alma Ücreti	1.464,14	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.378,71	0,0123 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.270,10	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.467,70	0,0027 %
	196.422,89	0,2116 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/26	37,660	112.980,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	112980,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK TRFFKRT82626	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		21/08/26	19/08/26	109,467	4.378.684,18
TRFFKRTE2616	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		23/10/26	19/08/26	114,529	3.435.862,78
BONO TÜRK					Toplamı:	7814546,96

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFKRSN82614	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		03/08/26	03/08/26	1,000	2.000.000,00
TRFALTK82612	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		03/08/26	03/08/26	1,000	3.000.000,00
TRFCGDF82620	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG		12/08/26	12/08/26	1,000	3.000.000,00
TRFTERA82620	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/08/26	17/08/26	1,000	6.000.000,00
					Toplamı:	14000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	11/08/26	113,162	5.658.076,92
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	17/08/26	114,543	6.872.587,91
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	20/08/26	106,256	5.312.810,44
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	20/08/26	106,256	2.125.124,18
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	19968599,45

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT190728T34	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		15.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		14/08/26	13/08/26		15.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		15.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/08/26	17/08/26		15.000.000,00
TRT110429T18	HAZİNE		19/08/26	18/08/26		15.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		20/08/26	19/08/26		15.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		21/08/26	20/08/26		15.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		24/08/26	21/08/26		15.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/08/26	24/08/26		15.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/08/26	25/08/26		15.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE		27/08/26	26/08/26		15.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/08/26	27/08/26		15.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE		31/08/26	28/08/26		15.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE		01/09/26	31/08/26		15.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	210000000,00
						251896126,41