IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	69.378.227,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.306.292,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,637622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,778068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,27
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	:	0,53
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,78
o-)Yatırım Fonu	:	8,63
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	278,65
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		2,150000	0,06	0,00	0,00	0,00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			48.001,00	19,916723	07/07/26			80100511		10,070000	483.370,05	5,01	0,75	0,70
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			89.000,00	24,700604	07/07/26			80100511		20,640000	1.836.960,00	19,04	2,83	2,65
GEDIK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			1,02	0,637255	24/07/25			80100514		4,770000	4,87	0,00	0,00	0,00
HDFGS	TL	HEDEF GIRIŞIM SERMAYESI YO			TREHEDF00017			0,83	1,349398	17/04/25			80100516		0,940000	0,78	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	İNFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			5,56	0,875899	17/09/26			80100511		0,600000	3,34	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.300,00	180,000000	07/07/26			80100511		192,800000	1.021.840,00	10,59	1,57	1,47
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJI ÜRETIM SANAYI VE TICARET A.S.			TREMARN00027			104.000,00	53,550000	11/08/26			80100511		4,250000	442.000,00	4,58	0,68	0,64
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.			TREMAVI00037			29.000,00	37,615625	07/07/26			80100511		33,460000	970.340,00	10,06	1,50	1,40

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Ekim-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		4,250000	2,81	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.500,00	84,845938	07/07/26			80100511		81,100000	1.338.150,00	13,87	2,06	1,93
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,59	1,593220	22/08/25			80100514		1,080000	0,64	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		191,000000	2.101.000,00	21,79	3,24	3,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.000,00	273,860325	16/07/26			80100511		242,200000	1.453.200,00	15,06	2,24	2,09
GRUP TOPLAMI								**308.809,69**								**9.646.872,55**	**100,00**	**14,87**	**13,91**
GRUP TOPLAMI								**308.809,69**								**9.646.872,55**	**100,00**	**14,87**	**13,91**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	499	TRT150328T24	0,00	2	10.000.000,00	113,915100	06/10/26	39,657707		81863948		105,022935	10.502.293,51	26,17	16,18	15,14
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1626	TRT160431T35	0,00	2	7.000.000,00	106,256200	21/08/26	38,919370		81875905		95,916962	6.714.187,32	16,73	10,35	9,68
GRUP TOPLAMI								**17.000.000,00**								**17.216.480,83**	**42,90**	**26,53**	**24,82**
Bono																			
TRFQNBBK2610	TL	QNB FINANSBANK A.S.	20/11/26	18	TRFQNBBK2610	21,19	1	2.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715				118,909798	2.378.195,96	5,93	3,67	3,43
TRFIAZY12712	TL	İNVEST AZ YATIRIM	27/01/27	86	TRFIAZY12712	15,50	1	1.000.000,00	100,000000	09/09/26	45,599597				105,715524	1.057.155,24	2,63	1,63	1,52
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	100	TRFDVYS22713	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	11/02/26	45,586185				110,143090	3.304.292,71	8,23	5,09	4,76
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	03/03/27	121	TRFDZFK32719	19,45	1	3.000.000,00	100,000000	02/09/26	42,814226				106,136782	3.184.103,47	7,94	4,91	4,59
TRFTAMF32730	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/03/27	137	TRFTAMF32730	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	09/09/26	46,266474				105,787019	1.057.870,19	2,64	1,63	1,52
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	141	TRFSRMD32723	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	24/03/26	48,523404				104,651729	2.093.034,57	5,22	3,23	3,02
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/04/27	176	TRFBORL12639	25,64	1	2.500.000,00	100,000000	31/07/25	37,662762				125,640000	3.141.000,00	7,83	4,84	4,53
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	27/04/27	176	TRFBORL12639	25,64	1		100,000000	14/01/26					125,640000	-3.141.000,00	-7,83	-4,84	-4,53
GRUP TOPLAMI								**14.500.000,00**								**13.074.652,14**	**32,59**	**20,16**	**18,84**
Özel Sektör																			
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/26	29	TRSKCTFA2612	42,84	1	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,736907				139,092776	2.781.855,52	6,93	4,29	4,01
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	98	TRSTKAS22715	3,61	4	4.000.000,00	100,000000	11/08/25	44,346947				110,180855	4.407.234,21	10,98	6,79	6,35
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/27	141	TRSKCTF32717	42,89	1	2.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				124,945651	2.498.913,03	6,23	3,85	3,60
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	556	TRSSKBK52818	57,00	12	140.000,00	100,000000	19/11/18	41,389265				104,774374	146.684,12	0,37	0,23	0,21
GRUP TOPLAMI								**8.140.000,00**								**9.834.686,88**	**24,51**	**15,16**	**14,17**
GRUP TOPLAMI								**42.140.000,00**								**40.125.819,85**	**100,00**	**61,85**	**57,83**
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/11/26	0		33,50		2.000.000,00		30/10/26				2.005.506,85	33,500000	2.005.506,85	100,00	3,09	2,89
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**2.005.506,85**	**100,00**	**3,09**	**2,89**
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**2.005.506,85**	**100,00**	**3,09**	**2,89**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV92616	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/09/32	2151	TRDATAV92616	22,56	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	1,129355				114,710433	2.294.208,67	5,72	3,54	3,31
TRDATAV92616	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	22/09/32	2151	TRDATAV92616	22,56	1		100,000000	23/07/26					114,710433	-2.294.208,67	-5,72	-3,54	-3,31
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**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.120.696,86								7.120.696,86	100,00	10,98	
GRUP TOPLAMI								**7.120.696,86**								**7.120.696,86**	**100,00**	**10,98**	
GRUP TOPLAMI								**7.120.696,86**								**7.120.696,86**	**100,00**	**10,98**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00135			185.000,00	0,540539	05/10/26					0,552424	102.198,44	1,71	0,16	0,15
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			PRHPRHPRH			441.335,00	2,265857	08/10/26					2,314303	1.021.382,91	17,11	1,58	1,47
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			161.251,00	22,478779	28/01/26					20,816162	3.356.626,94	56,24	5,17	4,84
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			142.831,00	7,001244	23/07/24					10,423183	1.488.753,65	24,94	2,30	2,15

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
		AŞ																	
GRUP TOPLAMI								**930.417,00**								**5.968.961,94**	**100,00**	**9,21**	**8,61**
GRUP TOPLAMI								**930.417,00**								**5.968.961,94**	**100,00**	**9,21**	**8,61**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**64.867.858,05**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.867.858,05	93,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.667.289,69	6,73 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-156.920,52	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.378.227,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.208,22	0,0219 %
Fon Yönetim Ücreti	148.938,41	0,2147 %
Kayda Alma Ücreti	1.262,29	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	171.806,64	0,2476 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.030,48	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.000,00	0,0173 %
	350.246,04	0,5048 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TAHVIL TÜRK						
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	05/10/26	102,522	1.025.219,78
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	1025219,78

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
BONO TÜRK						
TRFMARBE2619	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/10/26	27/10/26	1,000	6.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	6000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
Y.FONU TÜRK						
JUP	AURA PORT.YÖN. AŞ		05/10/26	05/10/26	0,541	99.999,71
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		08/10/26	08/10/26	2,266	1.000.002,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1100001,71

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
MEVDUAT						
		T.IŞ BANKASI A.S.	08/10/26	07/10/26		760.000,00
		T.IŞ BANKASI A.S.	14/10/26	13/10/26		520.000,00
		T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	27/10/26		2.000.000,00
		T.IŞ BANKASI A.S.	30/10/26	28/10/26		2.000.000,00
		T.IŞ BANKASI A.S.	02/11/26	30/10/26		2.000.000,00

MEVDUAT Toplamı: 7280000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
FUTURES						
F_XU0301026			30/10/26	05/10/26	15.820,000	7.119.000,00
F_XU0301026			30/10/26	06/10/26	15.650,000	5.477.500,00
F_XU0301026			30/10/26	07/10/26	15.641,000	5.317.940,00
F_XU0301026			30/10/26	14/10/26	15.385,000	11.538.750,00
F_XU0301026			30/10/26	15/10/26	15.223,000	1.674.530,00
F_XU0301026			30/10/26	15/10/26	15.198,000	6.079.200,00
F_XU0301026			30/10/26	15/10/26	15.152,000	9.091.200,00
F_XU0301026			30/10/26	01/10/26	15.335,000	4.600.500,00
F_XU0301026			30/10/26	01/10/26	15.330,000	4.599.000,00
F_XU0301026			30/10/26	06/10/26	15.692,000	5.492.200,00
F_XU0301026			30/10/26	13/10/26	15.413,000	12.176.270,00
F_XU0301026			30/10/26	14/10/26	15.460,000	11.595.000,00
F_XU0301026			30/10/26	15/10/26	15.242,000	9.145.200,00
F_XU0301026			30/10/26	15/10/26	15.265,000	1.679.150,00
F_XU0301026			30/10/26	23/10/26	13.610,000	5.444.000,00

FUTURES Toplamı: 101029440,00

116434661,49