

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	260.138.436,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.345.683,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,240534
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,043977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,15
f-)Finansman Bonusu	:	34,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	24,26
o-)Yatırım Fonu	:	8,61
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	151,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	177.181.0
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.520.20

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		3,060000	0,09	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			220.000,00	6,925292	25/07/25			80100511		6,730000	1.480.600,00	4,48	0,57	0,57
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			24.000,00	84,646069	11/03/25			80100511		75,700000	1.816.800,00	5,50	0,70	0,70
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			410.934,00	24,700604	21/08/25			80100511		19,570000	8.041.978,38	24,32	3,09	3,09
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			60.000,00	20,065640	11/08/25			80100511		23,000000	1.380.000,00	4,18	0,53	0,53
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			1,02	0,637255	24/07/25			80100514		7,600000	7,75	0,00	0,00	0,00
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YÖ			TREHEDF00017			0,83	1,349398	17/04/25			80100516		2,470000	2,05	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			2,78	1,751799	29/11/24			80100511		3,910000	10,87	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00	180,000000	08/08/25			80100511		183,300000	2.199.600,00	6,65	0,84	0,85
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			61.000,00	37,615625	28/04/25			80100511		44,680000	2.725.480,00	8,25	1,05	1,05

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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)			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	511,000000	15/08/25			80100511		485,750000	4.857.500,00	14,70	1,86	1,87			
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,66	9,984848	24/01/24			80100511		6,170000	4,07	0,00	0,00	0,00			
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			300.000,00	1,762500	27/08/25			80100511		6,980000	2.094.000,00	6,34	0,80	0,80			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			37.000,00	84,845938	07/07/25			80100511		94,200000	3.485.400,00	10,54	1,34	1,34			
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,59	1,593220	22/08/25			80100514		3,050000	1,80	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		215,500000	1.293.000,00	3,91	0,50	0,50			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			14.700,00	203,236305	30/07/25			80100511		250,250000	3.678.675,00	11,13	1,41	1,41			
SKTAS.R	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRRSKTS00095			0,59	0,745763	22/08/25					2,615000	1,54	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.155.640,50										33.053.061,55		100,00	12,69	12,71
GRUP TOPLAMI								1.155.640,50										33.053.061,55		100,00	12,69	12,71
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	345	TRT120826T16	40,10	2	40.000.000,00	105,195000	28/08/25	40,101016		80462813		101,279302	40.511.720,91	29,08	15,54	15,57			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00										40.511.720,91		29,08	15,54	15,57
Bono																						
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	1	TRFATFK92514	49,83	1	1.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				123,288059	1.232.880,59	0,88	0,47	0,47			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00										1.232.880,59		0,88	0,47	0,47
Özel Sektör																						
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	4	TRFERTT92512	60,34		3.500.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				99,483905	3.481.936,66	2,50	1,34	1,34			
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00										3.481.936,66		2,50	1,34	1,34
Bono																						
TRFPEGY92513	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	9	TRFPEGY92513	72,88	1	1.000.000,00	100,000000	07/07/25	72,880041				108,761684	1.087.616,84	0,78	0,42	0,42			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00										1.087.616,84		0,78	0,42	0,42
Özel Sektör																						
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	11	TRFALVS92511	62,25		1.000.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				98,552010	985.520,10	0,71	0,38	0,38			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00										985.520,10		0,71	0,38	0,38
Bono																						
TRFIAZY92516	TL	İNVEST AZ YATIRIM	24/09/25	23	TRFIAZY92516	61,77	1	2.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618				116,175039	2.323.500,79	1,67	0,89	0,89			
TRFAKCKE2526	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	20/10/25	49	TRFAKCKE2526	64,35	1	2.000.000,00	100,000000	18/07/25	64,348054				106,316608	2.126.332,15	1,53	0,82	0,82			
TRFAKCKK2510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	04/11/25	64	TRFAKCKK2510	67,03	1	3.000.000,00	100,000000	04/07/25	67,027670				108,645658	3.259.369,75	2,34	1,25	1,25			
TRFDRLK2518	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/11/25	66	TRFDRLK2518	72,39	6	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	72,393836				108,709899	1.087.098,99	0,78	0,42	0,42			
TRFERCYK2513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25	67	TRFERCYK2513	61,66	1	3.000.000,00	100,000000	11/07/25	61,663080				107,082845	3.212.485,35	2,31	1,23	1,23			
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00										12.008.787,03		8,63	4,61	4,61
Özel Sektör																						
TRFYKYMK2522	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/11/25	74	TRFYKYMK2522	48,33		5.000.000,00	90,344000	12/08/25	48,334448				92,317161	4.615.858,04	3,31	1,77	1,77			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00										4.615.858,04		3,31	1,77	1,77
Bono																						
TRFERCYK2521	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/11/25	88	TRFERCYK2521	59,60	1	2.000.000,00	100,000000	01/08/25	59,598771				104,050364	2.081.007,29	1,49	0,80	0,80			
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	106	TRFALTKA2512	61,64	4	3.000.000,00	100,000000	17/06/25	61,643543				110,516176	3.315.485,29	2,38	1,27	1,27			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00										5.396.492,58		3,87	2,07	2,07
Özel Sektör																						

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	109	TRFERTTA2547	57,26		2.500.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				87,354619	2.183.865,49	1,57	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.183.865,49	1,57	0,84	0,84
Bono																			
TRFTAMF12625	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	136	TRFTAMF12625	57,18	4	3.000.000,00	100,000000	17/07/25	57,179346				105,864710	3.175.941,29	2,28	1,22	1,22
TRFUSAK12612	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	19/01/26	140	TRFUSAK12612	68,02	12	3.000.000,00	100,000000	21/07/25	68,017188				101,672433	3.050.172,99	2,19	1,17	1,17
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	147	TRFDRDL12620	64,70	6	2.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				104,614405	2.092.288,09	1,50	0,80	0,80
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	148	TRFBORL12639	58,86	1	2.500.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				104,141240	2.603.530,99	1,87	1,00	1,00
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	154	TRFTRLC22619	58,78	1	1.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				103,610516	1.036.105,16	0,74	0,40	0,40
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	156	TRFALTK22618	58,87	1	6.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				103,090539	6.185.432,31	4,44	2,37	2,38
TRFATFK22610	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	10/02/26	162	TRFATFK22610	51,31	1	4.000.000,00	100,000000	12/08/25	51,306639				102,295194	4.091.807,78	2,94	1,57	1,57
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	164	TRSVSTL22610	56,68	4	4.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				104,273162	4.170.926,50	2,99	1,60	1,60
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	168	TRFARSV22614	53,19	1	3.000.000,00	100,000000	18/08/25	53,187627				101,649318	3.049.479,55	2,19	1,17	1,17
TRFTERA22626	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	168	TRFTERA22626	55,62	4	5.000.000,00	100,000000	20/08/25	55,621709				101,464621	5.073.231,03	3,64	1,95	1,95
TRFKORT22616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	172	TRFKORT22616	55,57	1	6.000.000,00	100,000000	20/08/25	55,567700				101,463463	6.087.807,77	4,37	2,34	2,34
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	303	TRFTERA72613	59,49	4	1.000.000,00	100,000000	02/07/25	59,491728				108,128552	1.081.285,52	0,78	0,42	0,42
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	311	TRFSUMF72611	58,97	4	2.500.000,00	100,000000	10/07/25	58,968422				106,962474	2.674.061,86	1,92	1,03	1,03
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	336	TRFKRSN82614	55,79	4	2.000.000,00	100,000000	04/08/25	55,788317				103,459363	2.069.187,26	1,48	0,79	0,80
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	345	TRFCGDF82620	55,79	4	3.000.000,00	100,000000	13/08/25	55,793911				102,334760	3.070.042,80	2,20	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								49.511.300,90	35,53	19,01	19,03
Özel Sektör																			
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	32	TRSZORNE2510	62,55	4	5.000.000,00	100,000000	29/08/24	62,547995				113,502496	5.675.124,82	4,07	2,18	2,18
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	51	TRSHDAKE2517	73,11	4	1.000.000,00	100,000000	04/09/24	73,110160				117,678723	1.176.787,23	0,84	0,45	0,45
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	331	TRSSMAR72611	55,70	4	1.200.000,00	100,000000	28/07/25	55,704835				104,337380	1.252.048,56	0,90	0,48	0,48
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	525	TRSTKAS22715	54,13	4	4.000.000,00	100,000000	11/08/25	54,127197				102,520211	4.100.808,45	2,94	1,57	1,58
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	983	TRSSKBK52818	40,63	12	140.000,00	100,000000	19/11/18	40,629875				103,165646	144.431,91	0,10	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								11.340.000,00								12.349.200,97	8,85	4,73	4,75
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB92518	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	17/09/25	16	TRPTMTB92518	47,64		2.000.000,00	82,962400	25/03/25	47,637067		79845327		98,306722	1.966.134,44	1,41	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.966.134,44	1,41	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								131.340.000,00								135.331.314,55	97,12	51,94	52,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			2.055.064,00	1,094856	08/11/24					1,088434	2.236.801,53	8,71	0,86	0,86
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			PRHPRHPRH			10.452.332,00	1,438977	29/08/25					1,478973	15.458.716,82	60,21	5,93	5,94
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			266.919,00	22,478779	20/08/25					24,496776	6.538.654,95	25,47	2,51	2,51
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			142.831,00	7,001244	23/07/24					10,081615	1.439.967,15	5,61	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								12.917.146,00								25.674.140,45	100,00	9,85	9,86
GRUP TOPLAMI								12.917.146,00								25.674.140,45	100,00	9,85	9,86

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
Uzun																			
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			110,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	14.447.400,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			250,00	45,840000	29/08/25			80176126		45,754000	11.438.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								360,00								25.885.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								360,00								25.885.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								62.483.624,86								62.483.624,86	100,00	23,98	
GRUP TOPLAMI								62.483.624,86								62.483.624,86	100,00	23,98	
GRUP TOPLAMI								62.483.624,86								62.483.624,86	100,00	23,98	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV22621	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/02/26	176	TRDATAV22621	51,99	1	4.000.000,00	100,000000	28/08/25	51,990947				100,459849	4.018.393,98	2,88	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.018.393,98	2,88	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.018.393,98	2,88	1,54	1,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																260.560.535,39	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	260.560.535,39	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.298,41	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-442.396,87	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	260.138.436,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	412.749,41	0,1587 %
Kayda Alma Ücreti	3.376,55	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.564,54	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.499,67	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.329,38	0,0051 %
	478.654,35	0,1840 %

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						
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/08/25	183,000	2.196.000,00
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/08/25	5,340	1.602.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			06/08/25	370,000	2.017.240,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			06/08/25	370,250	573.147,00
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			15/08/25	8,140	814.000,00
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			22/08/25	8,600	1.720.000,00
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			25/08/25	9,420	942.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	9864387,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		20/08/25	20/08/25	1,463	2.000.000,96
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2000000,96

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		22/08/25	22/08/25	1,000	3.900.000,00

BONO TÜRK				Toplamı:	3900000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSKORT82514	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/08/25	20/08/25	1,000	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	6000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			04/08/25	335,000	2.345.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			06/08/25	180,000	2.160.000,00
BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.			07/08/25	20,000	152.320,00
BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.			07/08/25	20,100	550.418,40
BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.			07/08/25	20,080	100.400,00
BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.			07/08/25	20,040	400.800,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/08/25	511,000	5.110.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			19/08/25	20,280	25.471,68
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			19/08/25	20,260	88.212,04
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			19/08/25	20,360	58.229,60
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			19/08/25	20,380	90.670,62
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			19/08/25	20,400	5.324,40
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			19/08/25	20,320	95.849,44
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			19/08/25	20,300	46.223,10
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			19/08/25	20,340	250.466,76
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			19/08/25	20,460	20.500,92
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR			19/08/25	20,480	6.471,68

	ENERJİ A.Ş.			
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/08/25	20,440	18.436,88
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/08/25	20,140	101.364,62
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/08/25	20,120	134.280,88
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/08/25	20,100	21.507,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/08/25	20,160	155.715,84
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/08/25	20,220	28.247,34
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/08/25	20,240	33.618,64
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/08/25	20,200	52.580,60
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/08/25	20,180	106.530,22
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/08/25	20,060	521.921,08
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/08/25	20,080	249.815,28
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/08/25	20,040	465.388,92
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/08/25	19,970	7.309,02
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/08/25	19,990	47.436,27
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/08/25	19,980	15.364,62
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/08/25	20,020	193.593,40
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/08/25	20,000	179.820,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	13839289,25
------------	----------	-------------

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFERCYK2521	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		28/11/25	01/08/25	100,000	2.000.000,00

TRFKRSN82614	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	04/08/25	100,000	2.000.000,00
TRFTRL22619	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	04/08/25	100,000	1.000.000,00
TRFALTK22618	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	08/08/25	100,000	6.000.000,00
TRFATFK22610	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	10/02/26	12/08/25	100,000	4.000.000,00
TRFYKYM2522	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/11/25	12/08/25	90,344	4.517.200,00
TRFCGDF82620	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG	12/08/26	13/08/25	100,000	3.000.000,00
TRFERTTA2547	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	15/08/25	85,532	2.138.300,00
TRFARSV22614	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	18/08/25	100,000	3.000.000,00
TRFKORT22616	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	20/08/25	100,000	6.000.000,00
TRFTERA22626	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	20/08/25	100,000	5.000.000,00
TRDATAV22621	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/02/26	28/08/25	100,000	4.000.000,00

BONO TÜRK	Toplamı:	42655500,00
-----------	----------	-------------

TAHVİL TÜRK					
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	07/08/25	116,505	11.650.549,45
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	11/08/25	100,000	4.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	11/08/25	116,902	3.507.065,93
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	15/08/25	98,883	7.910.624,18
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	19/08/25	99,517	5.971.038,46
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	20/08/25	99,541	4.977.060,44
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	27/08/25	100,709	2.014.170,33
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	27/08/25	100,709	1.007.085,16
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	27/08/25	100,709	1.007.085,16
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	28/08/25	100,834	4.033.340,66

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	46078019,77
-------------	----------	-------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		05/08/25	05/08/25	1,435	999.999,35
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		08/08/25	08/08/25	1,441	2.000.001,24

PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ	15/08/25	15/08/25	1,454	4.000.001,44
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ	19/08/25	19/08/25	1,461	2.000.000,86
TLH	AURA PORT.YÖN. AŞ	20/08/25	20/08/25	23,808	5.000.007,28
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ	29/08/25	29/08/25	1,479	1.999.998,92

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	16000009,09
-------------	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/08/25	04/08/25		60.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/25	11/08/25		212.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	15/08/25	14/08/25		11.892.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/08/25	20/08/25		73.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	25/08/25	22/08/25		110.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	12347000,00
---------	----------	-------------

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.332,000	5.302.760,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.330,000	5.671.800,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.331,000	3.822.610,00
F_XU0300825			29/08/25	22/08/25	12.590,000	17.626.000,00
F_XU0300825			29/08/25	27/08/25	12.617,000	1.135.530,00
F_XU0300825			29/08/25	27/08/25	12.618,000	17.286.660,00
F_XU0300825			29/08/25	27/08/25	12.616,000	504.640,00
F_XU0300825			29/08/25	28/08/25	12.593,000	12.593.000,00
F_XU0301025			31/10/25	28/08/25	13.343,000	14.677.300,00
F_XU0300825			29/08/25	21/08/25	12.610,000	17.654.000,00
F_XU0300825			29/08/25	22/08/25	12.635,000	17.689.000,00
F_XU0300825			29/08/25	28/08/25	12.660,000	12.660.000,00
F_XU0300825			29/08/25	28/08/25	12.692,000	8.884.400,00

FUTURES	Toplamı:	135507700,00
---------	----------	--------------

288191906,07