

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Ocak-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	:	100.154.437,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.494.605,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,137546
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,776911
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,88
e-)Kira Sertifikaları	:	4,09
f-)Finansman Bonusu	:	49,01
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	:	0,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,89
o-)Yatırım Fonu	:	8,64
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,00
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			16.000,00	63,300000	14/01/26			80100511		92,950000	1.487.200,00	6,04	1,48	1,48
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,03	2,333333	19/09/24			80100511		2,950000	0,09	0,00	0,00	0,00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			86.000,00	19,916722	14/01/26			80100511		16,360000	1.406.959,97	5,72	1,40	1,40
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			200.000,00	24,700604	11/12/25			80100511		25,000000	5.000.000,00	20,33	4,99	4,99
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			75.000,00	20,220000	14/01/26			80100517		25,500000	1.912.500,00	7,77	1,91	1,91
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			1,02	0,637255	24/07/25			80100514		5,910000	6,03	0,00	0,00	0,00
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM A.Ş.			TREHEDF00017			0,83	1,349398	17/04/25			80100516		2,980000	2,47	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			2,78	1,751799	29/11/24			80100511		4,370000	12,15	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	180,000000	14/01/26			80100511		207,700000	2.077.000,00	8,44	2,07	2,07

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																								
Ocak-2026																								
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)					
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			51.000,00	37,615625	14/01/26			80100511		48,340000	2.465.340,00	10,02	2,46	2,46					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	511,000000	14/01/26			80100511		637,000000	3.185.000,00	12,94	3,17	3,18					
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,66	9,984848	24/01/24			80100511		5,790000	3,82	0,00	0,00	0,00					
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	84,845938	14/01/26			80100511		109,500000	3.285.000,00	13,35	3,28	3,28					
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,59	1,593220	22/08/25			80100514		3,960000	2,34	0,00	0,00	0,00					
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			5.000,00	179,612550	14/01/26			80100511		268,500000	1.342.500,00	5,46	1,34	1,34					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			59.500,00	34,680000	14/01/26			80100511		41,080000	2.444.260,00	9,93	2,44	2,44					
GRUP TOPLAMI								537.505,91												24.605.786,87		100,00	24,54	24,55
GRUP TOPLAMI								537.505,91												24.605.786,87		100,00	24,54	24,55
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Bono																								
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	0	TRFTRLC22619	25,93	1	1.000.000,00	100,000000	04/08/25	0,000000				125,928760	1.259.287,60	1,92	1,25	1,26					
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	2	TRFALTK22618	25,64	1	6.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,872421				125,325495	7.519.529,67	11,45	7,49	7,51					
TRFATFK22610	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	10/02/26	8	TRFATFK22610	22,94	1	4.000.000,00	100,000000	12/08/25	51,306639				121,826150	4.873.045,98	7,44	4,86	4,87					
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	10	TRSVSTL22610	31,71	4	4.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				111,718769	4.468.750,74	6,82	4,46	4,46					
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	14	TRFARSV22614	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	18/08/25	53,499233				121,803522	3.654.105,65	5,58	3,64	3,65					
TRFTERA22626	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	14	TRFTERA22626	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	20/08/25	46,024756				109,105819	5.455.290,94	8,33	5,44	5,45					
TRFKORT22616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	18	TRFKORT22616	24,95	1	6.000.000,00	100,000000	20/08/25	55,567700				122,259863	7.335.591,79	11,20	7,31	7,32					
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	03/03/26	29	TRFAZEV32616	1,00	1	1.125.000,00	100,000000	27/10/25	52,786412				112,129174	1.261.453,21	1,93	1,26	1,26					
TRFERCY42612	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	03/04/26	60	TRFERCY42612	19,53	1	1.500.000,00	100,000000	07/11/25	55,740235				111,137321	1.667.059,81	2,54	1,66	1,66					
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	12/06/26	130	TRFTVSK62615	18,93	1	1.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				102,025014	1.020.250,14	1,56	1,02	1,02					
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	143	TRFULFK62611	3,90	4	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	50,773516				104,729911	2.094.598,23	3,20	2,09	2,09					
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	149	TRFTERA72613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	02/07/25	51,774316				103,214535	1.032.145,35	1,58	1,03	1,03					
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	156	TRFMARB72614	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,329852				102,708074	3.081.242,22	4,70	3,07	3,08					
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	157	TRFSUMF72611	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	10/07/25	52,111256				101,952273	2.548.806,83	3,89	2,54	2,54					
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	182	TRFKRSN82614	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	04/08/25	51,373105				110,889100	2.217.782,00	3,39	2,21	2,21					
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	191	TRFCGDF82620	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	13/08/25	52,517100				109,351815	3.280.554,45	5,01	3,27	3,28					
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/27	359	TRFBORL12639	25,64	1	2.500.000,00	100,000000	31/07/25	25,877883				100,000000	2.500.000,00	3,82	2,49	2,50					
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	27/01/27	359	TRFBORL12639	25,64	1		100,000000	14/01/26					100,000000	-2.500.000,00	-3,82	-2,49	-2,50					
GRUP TOPLAMI								48.625.000,00												52.769.494,61		80,54	52,60	52,69
Özel Sektör																								
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	177	TRSSMAR72611	3,82	4	1.200.000,00	100,000000	28/07/25	50,478746				99,432103	1.193.185,24	1,82	1,19	1,19					
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/26	302	TRSKCTFA2612	42,84	1	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				108,300940	2.166.018,80	3,31	2,16	2,16					
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	371	TRSTKAS22715	3,61	4	4.000.000,00	100,000000	11/08/25	47,163536				111,237201	4.449.488,03	6,79	4,44	4,44					
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	829	TRSSKBK52818	57,00	12	140.000,00	100,000000	19/11/18	39,846838				100,828554	141.159,98	0,22	0,14	0,14					
GRUP TOPLAMI								7.340.000,00												7.949.852,05		12,14	7,93	7,93

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-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)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV22621	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/02/26	22	TRDATAV22621	22,93	1	4.000.000,00	100,000000	28/08/25	51,980857				119,868866	4.794.754,63	7,32	4,78	4,79
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.794.754,63	7,32	4,78	4,79
GRUP TOPLAMI								62.465.000,00								65.514.101,29	100,00	65,31	65,41
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			100,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	15.465.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			300,00	55,300000	30/01/26			80176126		55,310000	16.593.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00								32.058.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00								32.058.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.904.099,54								3.904.099,54	100,00	3,89	
GRUP TOPLAMI								3.904.099,54								3.904.099,54	100,00	3,89	
GRUP TOPLAMI								3.904.099,54								3.904.099,54	100,00	3,89	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			161.251,00	22,478779	28/01/26					29,943371	4.828.398,52	76,89	4,81	4,82
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			142.831,00	7,001244	23/07/24					10,161954	1.451.442,05	23,11	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								304.082,00								6.279.840,57	100,00	6,26	6,27
GRUP TOPLAMI								304.082,00								6.279.840,57	100,00	6,26	6,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															100.303.828,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.303.828,27	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.202,74	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-250.593,62	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.154.437,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.257,82	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	244.607,66	0,2442 %
Kayda Alma Ücreti	1.851,62	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.640,79	0,0755 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.826,11	0,0048 %
Diğer Harcamalar	14.319,50	0,0143 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.936,30	0,0079 %
	354.230,80	0,3536 %

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						
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			12/01/26	17,020	188.411,40
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/01/26	73,700	294.800,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			12/01/26	17,030	83.957,90
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/01/26	37,380	392.490,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			12/01/26	44,740	126.166,80
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			12/01/26	93,000	651.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			12/01/26	44,760	110.288,64
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/01/26	226,900	226.900,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/01/26	21,520	322.800,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			12/01/26	594,000	594.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			12/01/26	188,900	377.800,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			12/01/26	44,720	210.899,52
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/01/26	10,960	1.096.000,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/01/26	10,740	4.296.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	8971514,26

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
TLH	AURA PORT.YÖN. AŞ		26/01/26	26/01/26	28,368	2.000.016,27
ESP	AURA PORT.YÖN. AŞ		28/01/26	28/01/26	0,625	5.409.141,91
TLH	AURA PORT.YÖN.		28/01/26	28/01/26	28,438	1.000.005,53

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

8409163,71

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.		15/01/26	15/01/26	1,000	3.000.000,00
TRFUSAK12612	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.		19/01/26	19/01/26	1,000	3.000.000,00
TRFDRDL12620	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		26/01/26	26/01/26	1,000	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	8000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/01/26	7,500	750.000,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			14/01/26	9,770	3.908.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	4658000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFMARB72614	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/07/26	09/01/26	100,000	3.000.000,00
TRFTVSK62615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.		12/06/26	16/01/26	100,000	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
ESP	AURA PORT.YÖN. AŞ		15/01/26	15/01/26	0,667	1.000.000,16

ESP	AURA PORT.YÖN. AŞ	26/01/26	26/01/26	0,608	3.100.000,19
-----	----------------------	----------	----------	-------	--------------

Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4100000,35
-------------	--	--	--	----------	------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/01/26	08/01/26		6.942.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/01/26	13/01/26		4.937.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/01/26	15/01/26		3.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/01/26	20/01/26		1.096.000,00

MEVDUAT					Toplamı:	16475000,00
---------	--	--	--	--	----------	-------------

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

FUTURES						
F_XU0300226			27/02/26	02/01/26	12.960,000	12.960.000,00

FUTURES					Toplamı:	12960000,00
---------	--	--	--	--	----------	-------------

67573678,32