

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	96.768.357,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.870.553,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,414962
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,429604
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,29
f-)Finansman Bonusu	:	34,36
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	18,77
o-)Yatırım Fonu	:	8,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,40
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		66,000000	660.000,00	3,52	0,68	0,68
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,03	2,333333	19/09/24			80100511		2,670000	0,08	0,00	0,00	0,00
ALTNV	TL	Altnay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			54.001,00	19,916722	27/02/26			80100511		14,310000	772.754,28	4,12	0,80	0,80
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			101.000,00	24,700604	27/02/26			80100511		30,840000	3.114.840,00	16,61	3,21	3,22
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			1,02	0,637255	24/07/25			80100514		5,330000	5,44	0,00	0,00	0,00
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO A.Ş.			TREHEDF00017			0,83	1,349398	17/04/25			80100516		2,880000	2,39	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			2,78	1,751799	29/11/24			80100511		3,140000	8,73	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.000,00	180,000000	27/02/26			80100511		194,800000	1.168.800,00	6,23	1,21	1,21
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			33.000,00	37,615625	27/02/26			80100511		42,100000	1.389.300,00	7,41	1,43	1,44
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			3.000,00	511,000000	27/02/26			80100511		602,500000	1.807.500,00	9,64	1,86	1,87

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Mart-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 TIC A.Ş.			TREODAS00014			0,66	9,984848	24/01/24			80100511		5,740000	3,79	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			18.500,00	84,845938	27/02/26			80100511		89,400000	1.653.900,00	8,82	1,70	1,71
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,59	1,593220	22/08/25			80100514		2,860000	1,69	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		241,200000	723.600,00	3,86	0,75	0,75
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	273,860325	11/03/26			80100511		294,250000	2.942.500,00	15,69	3,03	3,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			137.000,00	34,285180	11/03/26			80100511		33,020000	4.523.740,00	24,10	4,66	4,67
GRUP TOPLAMI								375.506,91								18.756.956,40	100,00	19,33	19,39
GRUP TOPLAMI								375.506,91								18.756.956,40	100,00	19,33	19,39
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	133	TRT120826T16	0,00	2	8.000.000,00	102,244800	31/03/26	44,011972		81175296		103,315186	8.265.214,89	13,27	8,54	8,54
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.265.214,89	13,27	8,54	8,54
Bono																			
TRFERCY42612	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	03/04/26	2	TRFERCY42612	19,53	1	1.500.000,00	100,000000	07/11/25	55,740235				119,243085	1.788.646,28	2,87	1,84	1,85
TRFAKYM62620	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/26	64	TRFAKYM62620	9,77	1	3.000.000,00	100,000000	27/02/26	41,998361				103,221005	3.096.630,14	4,97	3,19	3,20
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	12/06/26	72	TRFTVSK62615	18,93	1	1.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				109,247562	1.092.475,62	1,75	1,13	1,13
TRFAZEV62613	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/06/26	76	TRFAZEV62613	1,00	1	675.000,00	100,000000	03/03/26	54,836022				103,534650	698.858,89	1,12	0,72	0,72
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62613	11,58	1	900.000,00	100,000000	12/03/26	46,381367				102,109868	918.988,81	1,47	0,95	0,95
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	85	TRFULFK62611	3,90	4	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,765459				100,830585	2.016.611,69	3,23	2,08	2,08
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	91	TRFTERA72613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	02/07/25	53,215366				110,943280	1.109.432,80	1,78	1,14	1,15
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	98	TRFMARB72614	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,203370				109,900777	3.297.023,31	5,29	3,40	3,41
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	99	TRFSUMF72611	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	10/07/25	54,158691				109,560892	2.739.022,31	4,39	2,82	2,83
TRFALT82612	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/08/26	124	TRFALT82612	22,19	1	3.000.000,00	100,000000	04/02/26	50,141918				106,433845	3.193.015,36	5,12	3,29	3,30
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	124	TRFKRSN82614	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,898931				106,663849	2.133.276,99	3,42	2,20	2,20
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	133	TRFCGDF82620	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,779308				107,247532	3.217.425,95	5,16	3,32	3,32
TRFTERA82620	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/08/26	138	TRFTERA82620	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	17/02/26	48,757786				104,789924	6.287.395,47	10,08	6,48	6,50
TRFFKRT82626	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	142	TRFFKRT82626	21,34	4	4.000.000,00	100,000000	25/02/26	51,902599				104,090324	4.163.612,98	6,68	4,29	4,30
TRFMNGF92619	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	11/09/26	163	TRFMNGF92619	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	13/03/26	51,970801				102,202492	1.022.024,92	1,64	1,05	1,06
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	315	TRFDVYS22713	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	11/02/26	50,766257				105,666354	3.169.990,62	5,08	3,27	3,28
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	356	TRFSRMD32723	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	24/03/26	52,684862				100,931890	2.018.637,80	3,24	2,08	2,09
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/04/27	391	TRFBORL12639	25,64	1	2.500.000,00	100,000000	31/07/25	71,567534				100,000000	2.500.000,00	4,01	2,58	2,58
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	27/04/27	391	TRFBORL12639	25,64	1		100,000000	14/01/26					100,000000	-2.500.000,00	-4,01	-2,58	-2,58
GRUP TOPLAMI								42.075.000,00								41.963.069,94	67,29	43,25	43,37
Özel Sektör																			
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	119	TRSSMAR72611	3,82	4	1.200.000,00	100,000000	28/07/25	52,147680				107,001752	1.284.021,03	2,06	1,32	1,33
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/26	244	TRSKCTFA2612	42,84	1	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				114,214273	2.284.285,45	3,66	2,36	2,36

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	313	TRSTKAS22715	3,61	4	4.000.000,00	100,000000	11/08/25	43,398725				108,940967	4.357.638,68	6,99	4,49	4,50
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	23/03/27	356	TRSKCTF32717	42,89	1	2.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				101,824767	2.036.495,35	3,27	2,10	2,10
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	11/05/28	771	TRSSKBK52818	57,00	12	140.000,00	100,000000	19/11/18	40,820186				103,451638	144.832,29	0,23	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								9.340.000,00								10.107.272,80	16,21	10,42	10,44
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV92616	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/09/26	174	TRDATAV92616	22,56	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	51,406757				100,569836	2.011.396,73	3,23	2,07	2,08
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.011.396,73	3,23	2,07	2,08
GRUP TOPLAMI								63.915.000,00								62.346.954,36	100,00	64,28	64,43
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			100,00	14.577,000000	31/03/26			80170126		14.798,000000	14.798.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0426	USD				F_XAGUSD0426			125,00	71,540000	31/03/26			80179126		74,300000	4.123.287,79	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			300,00	58,003000	31/03/26			80176126		57,708000	17.312.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								525,00								36.233.687,79	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								525,00								36.233.687,79	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.868.297,09								9.868.297,09	100,00	10,17	
GRUP TOPLAMI								9.868.297,09								9.868.297,09	100,00	10,17	
GRUP TOPLAMI								9.868.297,09								9.868.297,09	100,00	10,17	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			PRHPRHPRH			65.970,00	1,817862	30/03/26				1,878251	123.908,22	2,05	0,13	0,13	
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			161.251,00	22,478779	28/01/26				27,845362	4.490.092,47	74,43	4,63	4,64	
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			142.831,00	7,001244	23/07/24				9,932332	1.418.644,91	23,52	1,46	1,47	
GRUP TOPLAMI								370.052,00								6.032.645,60	100,00	6,22	6,24
GRUP TOPLAMI								370.052,00								6.032.645,60	100,00	6,22	6,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																97.004.853,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.004.853,45	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.447,84	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-265.943,55	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.768.357,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	227.881,11	0,2355 %
Kayda Alma Ücreti	1.364,47	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.386,17	0,0180 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.245,75	0,0075 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.546,41	0,0016 %
	255.423,91	0,2640 %

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
GEDİK	Temmettü	18/03/26	0,38	0,38
KCHOL	Temmettü	27/03/26	40.980,00	40.980,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	22.018,00	22.018,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
HISSE TÜRK						
LXGYO	LUXERA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/03/26	16,560	109.958,40
LXGYO	LUXERA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/03/26	16,590	108.233,16
LXGYO	LUXERA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/03/26	16,570	231.980,00
LXGYO	LUXERA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/03/26	16,580	378.620,88
HISSE TÜRK					Toplamı:	828792,44

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	26/03/26	103,202	1.032.016,48
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	27/03/26	103,098	2.061.967,03
TRT120826T16	HAZ NE		12/08/26	30/03/26	103,147	7.220.307,69
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10314291,20

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. A		27/03/26	27/03/26	1,871	1.999.997,13
PRH	AURA PORT.YÖN. A		30/03/26	30/03/26	1,877	1.999.999,15
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3999996,28

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
BONO TÜRK						
TRFAZEV32616	ARZUM ELEKT R KL EV ALETLER		03/03/26	03/03/26	1,000	1.125.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1125000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
HISSE TÜRK						
LXGYO	LUXERA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			09/03/26	12,050	602.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/03/26	264,000	3.696,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/03/26	265,750	18.602,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/03/26	265,250	22.281,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/03/26	264,250	7.399,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			09/03/26	33,780	48.305,40
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			09/03/26	33,740	63.060,06
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			09/03/26	33,660	43.286,76
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/03/26	265,500	7.434,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			09/03/26	33,800	104.577,20
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/03/26	266,250	14.910,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			09/03/26	33,760	96.249,76
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			09/03/26	33,700	33.531,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/03/26	264,750	18.532,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/03/26	267,000	14.952,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/03/26	265,000	22.260,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			09/03/26	33,560	32.788,12
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/03/26	267,500	26.215,00

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	268,750	116.637,50
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,840	168.523,20
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,480	4.988,52
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	267,250	11.224,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	268,000	52.528,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	266,750	18.672,50
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,360	9.507,60
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	267,750	14.994,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	269,250	22.617,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	268,250	75.110,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	271,500	3.801,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,640	66.506,28
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,620	55.338,52
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,720	28.527,12
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	272,750	42.003,50
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,540	14.992,38
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,680	19.366,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,580	61.652,88
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,980	7.611,52
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,500	18.827,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,920	24.252,80
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	268,500	82.698,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,900	72.885,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	269,000	75.320,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,960	40.853,88
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,440	48.387,68
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,040	29.172,28
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,300	4.695,30
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,100	29.223,70

YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,460	71.872,08
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	275,750	54.598,50
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,400	4.609,20
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,300	83.451,90
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	269,500	11.319,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	274,500	103.761,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	270,500	11.361,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,180	68.462,54
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,420	23.327,16
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	275,000	84.700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	272,250	11.434,50
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,340	29.772,78
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,600	48.988,80
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,580	20.298,46
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	272,500	34.335,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,900	4.816,20
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	272,000	3.808,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	277,500	119.602,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	273,500	42.119,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	35,040	15.452,64
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	273,250	42.080,50
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	35,180	15.408,84
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,000	14.892,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	35,160	5.027,88
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	273,000	38.220,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,920	20.044,08
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	273,750	95.812,50
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,940	20.125,44
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,860	120.710,90

YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,560	29.617,92
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,820	100.073,38
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	276,000	35.880,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,880	62.406,96
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,720	49.996,80
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	275,500	107.996,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	278,750	12.543,75
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	274,250	142.061,50
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,460	4.721,02
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,020	29.189,16
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,400	29.205,60
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	33,940	19.277,92
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	276,500	66.083,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	275,250	57.802,50
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,420	29.463,52
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,060	38.964,64
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	279,000	16.740,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,200	53.967,60
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,640	57.779,52
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,080	33.841,44
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	280,500	8.415,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,280	72.879,28
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,780	50.952,70
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,260	68.451,48
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	274,750	165.399,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	274,000	141.932,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,240	38.930,88
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,160	54.109,44
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,320	64.384,32

YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,120	38.760,32
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,540	15.093,98
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,520	9.803,68
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,620	26.207,34
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,440	14.637,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	35,000	9.765,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,860	10.074,54
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	277,250	136.129,75
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,880	4.813,44
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	35,060	5.118,76
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,980	10.039,26
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	35,080	20.100,84
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	35,020	10.015,72
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,960	15.522,24
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	35,120	7.340,08
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	277,000	106.368,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	35,140	8.152,48
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,600	44.461,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	276,750	48.984,75
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	276,250	32.873,75
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,820	4.874,80
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	277,750	74.992,50
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,760	34.794,76
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	278,000	62.550,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,800	24.777,60
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	278,250	66.780,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,740	70.279,02
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,680	75.255,60
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	278,500	37.597,50

YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,140	9.729,90
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,360	74.286,32
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,220	78.534,90
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,380	14.955,30
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	279,500	8.385,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	279,250	4.188,75
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	279,750	16.785,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,500	4.795,50
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,700	99.589,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	280,000	29.400,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	280,250	21.018,75
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,660	79.059,46
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/26	34,840	10.486,84
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	281,500	8.445,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	280,750	4.211,25

HISSE TÜRK Toplamı: 6755012,87

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜRK						
TRFAZEV62613	ARZUM ELEKT R KL EV ALETLER		16/06/26	03/03/26	100,000	675.000,00
TRFTCEL62613	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .		24/06/26	12/03/26	100,000	900.000,00
TRFMNGF92619	MNG FAKTOR NG A. .		11/09/26	13/03/26	100,000	1.000.000,00
TRFSRMD32723	ALNUS YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		23/03/27	24/03/26	100,000	2.000.000,00
TRDATAV92616	ATA VARLIK K RALAMA A. .		22/09/26	27/03/26	100,000	2.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 6575000,00

TAHVİL TÜRK						
TRSKCTF32717	KOÇ F NANSMAN A. .		23/03/27	13/03/26	100,000	2.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 2000000,00

