# TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
## Temmuz-2026

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 518.728.476,24 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 18.824.953,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 19 Ocak 2016 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 27,555366 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 0.582010 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 27,684921 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 0.594420 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -0,47 |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | -2.09 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 15,37 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 26,68 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,48 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 32,54 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 50,79 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,75 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,17 |
| 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 | : | 0,02 |
| l-) Katilim Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,91 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 14,34 |
| 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 | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,17 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 484,21 |

| | | |
|---|---|---|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 0,000000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 39.853,930000 |

### 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AYDEM | TL | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | | | TREAYDM00024 | | | 100.000,00 | 27,952000 | 12/05/26 | | | 80100511 | | 22,740000 | 2.274.000,00 | 100,00 | 0,45 | 0,44 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **100.000,00** | | | | | | | | **2.274.000,00** | **100,00** | **0,45** | **0,44** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **100.000,00** | | | | | | | | **2.274.000,00** | **100,00** | **0,45** | **0,44** |
| **BORÇLANMA SENETLERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eurobond Yabancı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AT0000A2QU74 | EUR | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A | 10/08/26 | 7 | AT0000A2QU74 | 1,86 | 2 | 200.000,00 | 100,000000 | 20/05/26 | 20,405928 | | | | 99,947845 | 10.891.136,78 | 2,55 | 2,14 | 2,10 |
| XS2252958751 | USD | VEON HOLDINGS BV | 25/11/27 | 479 | XS2252958751 | 8,91 | 2 | 400.000,00 | 84,309400 | 04/04/24 | 8,790283 | | | | 94,121875 | 17.824.875,99 | 4,17 | 3,50 | 3,44 |
| XS2815876920 | USD | ASG FINANCE DESIGNATED | 15/05/28 | 651 | XS2815876920 | 5,78 | 2 | 500.000,00 | 105,333800 | 28/03/25 | 18,071599 | | | | 89,512366 | 21.189.904,45 | 4,96 | 4,16 | 4,08 |
| USC35898AB82 | USD | FRONTERA | 21/06/28 | 688 | USC35898AB82 | 7,78 | 2 | 300.000,00 | 101,884400 | 31/08/21 | | | | | 100,958835 | 14.339.748,71 | 3,36 | 2,82 | 2,76 |

# TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

## Temmuz-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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1864522757 | USD | ENERGY CORP ESKOM HOLDINGS SOC LTD | 10/08/28 | 738 | XS1864522757 | 8,34 | 2 | 300.000,00 | 107,970000 | 17/11/25 | 5,707536 | | | | 109,155087 | 15.503.908,34 | 3,63 | 3,05 | 2,99 |
| USP989MJBS99 | USD | YPF SOCIEDAD ANONIMA | 02/07/29 | 1064 | USP989MJBS99 | 2.000.000 | 2 | 231.400,00 | 0,000100 | 16/02/21 | 2,928679 | | | | 104,818226 | 11.483.548,63 | 2,69 | 2,26 | 2,21 |
| USU37016AC37 | USD | GRAN TIERRA ENERGY INC | 15/10/29 | 1169 | USU37016AC37 | 5,30 | 2 | 400.000,00 | 97,158300 | 20/03/24 | 8,090818 | | | | 97,612648 | 18.485.961,30 | 4,33 | 3,63 | 3,56 |
| USP1850NAA92 | USD | BRASKEM IDESA SAPI | 15/11/29 | 1200 | USP1850NAA92 | 12,06 | 2 | 600.000,00 | 81,676800 | 24/02/23 | 13,400393 | | | | 65,506243 | 18.608.437,07 | 4,36 | 3,66 | 3,59 |
| USN15516AD40 | USD | BRASKEM NETHERLANDS | 31/01/30 | 1277 | USN15516AD40 | 7,71 | 2 | 400.000,00 | 83,618800 | 12/11/24 | 25,606505 | | | | 54,637060 | 10.347.210,08 | 2,42 | 2,03 | 1,99 |
| XS1910827887 | USD | REPUBLIC OF NIGERIA | 21/01/31 | 1632 | XS1910827887 | 6,84 | 2 | 400.000,00 | 98,404300 | 31/08/21 | 6,690000 | | | | 108,094404 | 20.471.004,67 | 4,79 | 4,02 | 3,95 |
| USL8449RAA79 | USD | SIMPAR EUROPE SA | 27/01/31 | 1638 | USL8449RAA79 | 8,18 | 2 | 400.000,00 | 80,195800 | 11/08/23 | 8,171270 | | | | 84,904482 | 16.079.278,70 | 3,76 | 3,16 | 3,10 |
| US71654QDE98 | USD | PETROLEOS MEXICANOS | 28/01/31 | 1639 | US71654QDE98 | 12,38 | 2 | 200.000,00 | 72,928900 | 31/08/23 | 7,345396 | | | | 97,673650 | 9.248.757,01 | 2,17 | 1,82 | 1,78 |
| USL626A6AA24 | USD | MC BRAZIL DWNSTRM | 30/06/31 | 1792 | USL626A6AA24 | 6,75 | 2 | 400.000,00 | 89,333700 | 01/07/26 | 5,993979 | | | | 98,762918 | 18.703.800,45 | 4,38 | 3,68 | 3,61 |
| XS1566179039 | USD | REPUBLIC OF NIGERIA | 16/02/32 | 2023 | XS1566179039 | 7,13 | 2 | 200.000,00 | 109,175000 | 24/02/20 | 6,664436 | | | | 108,741927 | 10.296.816,53 | 2,41 | 2,02 | 1,99 |
| XS2176897754 | USD | ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 29/05/32 | 2126 | XS2176897754 | 10,13 | 2 | 750.000,00 | 88,577500 | 17/11/25 | 7,502209 | | | | 101,980893 | 36.212.293,22 | 8,49 | 7,13 | 6,98 |
| US71654QDP46 | USD | PETROLEOS MEXICANOS | 07/02/33 | 2380 | US71654QDP46 | 11,37 | 2 | 200.000,00 | 94,712200 | 06/11/23 | 6,919244 | | | | 120,627210 | 11.422.238,75 | 2,67 | 2,24 | 2,20 |
| USN15516AJ10 | USD | BRASKEM NETHERLANDS | 15/10/34 | 2995 | USN15516AJ10 | 2,39 | 2 | 200.000,00 | 99,961100 | 05/03/25 | 20,778423 | | | | 54,585986 | 5.168.768,88 | 1,21 | 1,01 | 1,00 |
| US91282CQQ77 | USD | US TREASURY N/B | 15/05/36 | 3573 | US91282CQQ77 | 1,77 | 2 | 400.000,00 | 98,840300 | 23/07/26 | 4,781286 | | | | 98,162024 | 18.590.002,72 | 4,35 | 3,65 | 3,58 |
| US105756BR01 | USD | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 07/01/41 | 5271 | US105756BR01 | 1,48 | 2 | 300.000,00 | 95,306300 | 03/06/26 | 6,662240 | | | | 90,778070 | 12.893.717,68 | 3,02 | 2,53 | 2,49 |
| US279158AE95 | USD | ECOPETROL SA | 18/09/43 | 6255 | US279158AE95 | 8,53 | 2 | 380.000,00 | 97,315300 | 13/12/23 | 7,481802 | | | | 99,348789 | 17.874.015,46 | 4,18 | 3,51 | 3,45 |
| US836205AS32 | USD | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 24/07/44 | 6565 | US836205AS32 | 2,05 | 2 | 300.000,00 | 73,589900 | 07/04/25 | 7,472124 | | | | 82,088393 | 11.659.474,18 | 2,73 | 2,29 | 2,25 |
| US105756BW95 | USD | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 27/01/45 | 6752 | US105756BW95 | 1,60 | 2 | 500.000,00 | 82,075000 | 24/02/26 | 7,566307 | | | | 77,309442 | 18.301.155,06 | 4,28 | 3,60 | 3,53 |
| XS1558078496 | USD | ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 31/01/47 | 7486 | XS1558078496 | 8,08 | 2 | 600.000,00 | 110,339800 | 31/08/21 | 9,183890 | | | | 94,307249 | 26.789.973,37 | 6,27 | 5,26 | 5,16 |
| US71654QCL41 | USD | PETROLEOS MEXICANOS | 12/02/48 | 7863 | US71654QCL41 | 10,67 | 2 | 700.000,00 | 80,561600 | 09/12/25 | 8,539885 | | | | 81,802155 | 27.110.575,59 | 6,35 | 5,33 | 5,23 |
| US836205BE37 | USD | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 20/04/52 | 9392 | US836205BE37 | 8,32 | 2 | 300.000,00 | 91,879400 | 12/11/24 | 7,524691 | | | | 99,351290 | 14.111.420,10 | 3,30 | 2,77 | 2,72 |
| US71647NAN93 | USD | PETROBRAS GLOBAL FINANCE | 05/06/79 | 19299 | US71647NAN93 | 7,32 | 2 | 300.000,00 | 100,259700 | 31/10/24 | 7,593434 | | | | 91,763626 | 13.033.701,72 | 3,05 | 2,56 | 2,51 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **9.861.400,00** | | | | | | | | **426.641.725,44** | **99,88** | **83,83** | **82,25** |
| **Bono** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFAZEV82629 | TL | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ | 27/08/26 | 24 | TRFAZEV82629 | 1,00 | 1 | 450.000,00 | 100,000000 | 10/07/26 | 56,174666 | | | | 102,974706 | 463.386,18 | 0,11 | 0,09 | 0,09 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **450.000,00** | | | | | | | | **463.386,18** | **0,11** | **0,09** | **0,09** |
| **Özel Sektör** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSSKBK52818 | TL | ŞEKERBANK T.A.Ş. | 11/05/28 | 647 | TRSSKBK52818 | 0,00 | 12 | 60.000,00 | 100,829000 | 19/11/18 | 41,304297 | | 70658163 | | 104,851785 | 62.911,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **60.000,00** | | | | | | | | **62.911,07** | **0,01** | **0,01** | **0,01** |
| **Özel Sektör Kira Sertifikaları** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDATAV92616 | TL | ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 22/09/26 | 50 | TRDATAV92616 | 22,56 | 1 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 27/03/26 | 51,404200 | | | | 115,789394 | 2.315.787,88 | 0,54 | 0,45 | 0,45 |
| TRDATAV92616 | TL | ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 22/09/26 | 50 | TRDATAV92616 | 22,56 | 1 | | 100,000000 | 23/07/26 | | | | | 115,789394 | -2.315.787,88 | -0,54 | -0,46 | -0,45 |
| TRDATAVK2611 | TL | ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 17/11/26 | 106 | TRDATAVK2611 | 23,67 | 1 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 21/05/26 | 53,848742 | | | | 109,127647 | 1.091.276,47 | 0,26 | 0,21 | 0,21 |
| TRDATAVK2611 | TL | ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 17/11/26 | 106 | TRDATAVK2611 | 23,67 | 1 | | 100,000000 | 23/07/26 | | | | | 109,127647 | -1.091.276,47 | -0,26 | -0,21 | -0,21 |
| TRDATAV72618 | TL | ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 23/07/35 | 3276 | TRDATAV72618 | 38,65 | 4 | 2.500.000,00 | 100,000000 | 26/01/26 | 0,000000 | | | | 110,368500 | 2.759.212,50 | 0,65 | 0,54 | 0,53 |
| TRDATAV72618 | TL | ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 23/07/35 | 3276 | TRDATAV72618 | 38,65 | 4 | | 100,000000 | 23/07/26 | | | | | 110,368500 | -2.759.212,50 | -0,65 | -0,54 | -0,53 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **5.500.000,00** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-0,01** | **0,00** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **21.371.400,00** | | | | | | | | **427.168.022,69** | **100,00** | **83,92** | **82,35** |
| **VIOP Nakit Teminatı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 3.561.087,68 | | | | | | | | 3.561.087,68 | 100,00 | 0,70 | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **3.561.087,68** | | | | | | | | **3.561.087,68** | **100,00** | **0,70** | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **3.561.087,68** | | | | | | | | **3.561.087,68** | **100,00** | **0,70** | |
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Y.Fonu Türk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESP | TL | AURA | | | TRYTALP00101 | | | 17.253.207,00 | 0,643359 | 26/01/26 | | | | | 0,366203 | 6.318.176,16 | 8,31 | 1,24 | 1,22 |

# TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

## Temmuz-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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IYB | TL | AURA PORT.YÖN. AŞ | | | TRMIYBWWWW9 | | | 1.756.445,00 | 5,447029 | 21/07/26 | | | | | 5,686072 | 9.987.272,73 | 13,14 | 1,96 | 1,93 |
| JUP | TL | AURA PORT.YÖN. AŞ | | | TRYTALP00135 | | | 53.515.479,00 | 0,485841 | 29/01/26 | | | | | 0,529596 | 28.341.583,62 | 37,30 | 5,57 | 5,46 |
| PRH | TL | AURA PORT.YÖN. AŞ | | | PRHPRHPRH | | | 472.027,00 | 2,118527 | 21/07/26 | | | | | 2,141756 | 1.010.966,66 | 1,33 | 0,20 | 0,19 |
| TLH | TL | AURA PORT.YÖN. AŞ | | | TRYTALP00010 | | | 792.985,00 | 18,286693 | 28/07/26 | | | | | 25,935604 | 20.566.544,94 | 27,06 | 4,04 | 3,96 |
| TPV | TL | AURA PORT.YÖN. AŞ | | | TRYTROY00028 | | | 383.710,00 | 7,818397 | 14/05/26 | | | | | 10,456070 | 4.012.098,62 | 5,28 | 0,79 | 0,77 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **74.173.853,00** | | | | | | | | **70.236.642,73** | **92,42** | **13,80** | **13,53** |
| **Y.Fonu Yabancı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUP-U | USD | AURA PORT.YÖN. AŞ | | | TRYTALP001355 | | | 10.878.771,00 | 0,011579 | 24/02/26 | | | | | 0,011190 | 5.763.494,42 | 7,58 | 1,13 | 1,11 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **10.878.771,00** | | | | | | | | **5.763.494,42** | **7,58** | **1,13** | **1,11** |
| **Döviz** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 6,12 | 53,638889 | 31/07/26 | | | | | 54,484100 | 333,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 94.442,38 | 47,129629 | 31/07/26 | | | | | 47,345200 | 4.471.393,37 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **94.448,50** | | | | | | | | **4.471.726,81** | **0,00** | **0,00** | **0,86** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **85.147.072,50** | | | | | | | | **80.471.863,96** | **100,00** | **14,93** | **15,50** |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **509.003.247,52** | | **100,00** | |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 509.003.247,52 | 98,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 4.530.607,66 | 0,87 % |
| C-)ALACAKLAR | 7.902.431,20 | 1,52 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -2.707.810,14 | -0,52 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 518.728.476,24 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 968.219,03 | 0,1867 % |
| Kayda Alma Ücreti | 10.112,53 | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 127.471,85 | 0,0246 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 27.000,00 | 0,0052 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 991,49 | 0,0002 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti | 10.260,00 | 0,0020 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 21.835,20 | 0,0042 % |
| | 1.165.890,10 | 0,2248 % |

## 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 | | | | | | |
| US91282CHJ36 | US TREASURY N/B | | 30/06/30 | 10/07/26 | 98,282 | 687.977,31 |
| US912810FM54 | US TREASURY N/B | | 15/05/30 | 10/07/26 | 107,852 | 323.556,11 |
| USG9T27HAG93 | VEDANTA RESOURCES LIMITED | | 17/09/28 | 17/07/26 | 106,453 | 745.169,60 |
| TAHVIL TÜRK | | | | | Toplamı: | 1756703,02 |

### C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | |
| PRH | AURA PORT.YÖN. AŞ | | 02/07/26 | 02/07/26 | 2,075 | 500.001,43 |
| PRH | AURA PORT.YÖN. AŞ | | 03/07/26 | 03/07/26 | 2,077 | 1.650.001,70 |
| PRH | AURA PORT.YÖN. AŞ | | 06/07/26 | 06/07/26 | 2,084 | 3.000.000,31 |
| PRH | AURA PORT.YÖN. AŞ | | 14/07/26 | 14/07/26 | 2,102 | 2.677.068,78 |
| TLH | AURA PORT.YÖN. AŞ | | 14/07/26 | 14/07/26 | 28,627 | 750.009,30 |
| IYB | AURA PORT.YÖN. AŞ | | 14/07/26 | 14/07/26 | 5,911 | 4.250.003,22 |
| Y.FONU TÜRK | | | | | Toplamı: | 12827084,74 |

### E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DÖVIZ | | | | | | |
| USD | FED | | | 14/07/26 | 46,915 | 50.105.220,00 |
| USD | FED | | | 21/07/26 | 47,115 | 13.192.200,00 |
| USD | FED | | | 28/07/26 | 47,308 | 4.730.800,00 |
| DÖVIZ | | | | | Toplamı: | 68028220,00 |

## VIII-İTFALAR

### B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO TÜRK | | | | | | |
| TRFAZEV72612 | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ | | 10/07/26 | 10/07/26 | 1,000 | 900.000,00 |
| TRFAZEV72620 | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ | | 20/07/26 | 20/07/26 | 1,000 | 540.000,00 |
| BONO TÜRK | | | | | Toplamı: | 1440000,00 |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFAZEV82629 | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ | | 27/08/26 | 10/07/26 | 100,000 | 450.000,00 |
| | | | | | Toplamı: | 450000,00 |
| TAHVIL TÜRK | | | | | | |
| US91282CQQ77 | US TREASURY N/B | | 15/05/36 | 22/07/26 | 98,840 | 395.361,25 |
| TAHVIL TÜRK | | | | | Toplamı: | 395361,25 |

### C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | |
| IYB | AURA PORT.YÖN. AŞ | | 21/07/26 | 21/07/26 | 5,979 | 3.500.005,07 |
| PRH | AURA PORT.YÖN. AŞ | | 21/07/26 | 21/07/26 | 2,119 | 1.000.001,94 |
| TLH | AURA PORT.YÖN. AŞ | | 28/07/26 | 28/07/26 | 27,221 | 3.200.019,44 |
| Y.FONU TÜRK | | | | | Toplamı: | 7700026,45 |

### H) MEVDUAT

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEVDUAT | | | | | | |
| | | T.IŞ BANKASI A.S. | 06/07/26 | 03/07/26 | | 1.758.000,00 |
| | | T.IŞ BANKASI A.S. | 13/07/26 | 10/07/26 | | 1.210.000,00 |
| MEVDUAT | | | | | Toplamı: | 2968000,00 |

**95565395,46**