BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	359.587.818,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.048.815,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	9,208674
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	9,287846
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,09
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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	:	1,18
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	33,42
o-)Yatırım Fonu	:	42,95
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	156.564,68

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			100.000,00	63,200000	25/11/25			80100511		71,850000	7.185.000,00	9,47	2,02	2,00
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,73	6,506849	02/04/25			80100511		6,090000	4,45	0,00	0,00	0,00
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			TREAZEV00020			3.000.000,00	1,680137	03/09/26			80100511		1,520000	4.560.000,00	6,01	1,28	1,27
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			220.883,00	30,457439	03/09/26			80100511		26,000000	5.742.958,00	7,57	1,61	1,60
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-58.527,00	30,457439	04/09/26			80100511		26,000000	-1.521.702,00	-2,01	-0,43	-0,42
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			250.000,00	43,166101	04/09/26			80100511		36,220000	9.055.000,00	11,93	2,54	2,52
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			250.000,00	11,639942	03/09/26			80100511		11,300000	2.825.000,00	3,72	0,79	0,79
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			746.949,00	34,513892	02/09/26			80100511		49,200000	36.749.890,80	48,44	10,32	10,22
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			-26.000,00	34,513892	04/09/26			80100511		49,200000	-1.279.200,00	-1,69	-0,36	-0,36
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			350.000,00	28,451936	25/11/25			80100511		35,900000	12.565.000,00	16,56	3,53	3,49

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Ağustos-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)
		BANKASI A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								**4.833.305,73**								**75.881.951,25**	**100,00**	**21,30**	**21,11**
GRUP TOPLAMI								**4.833.305,73**								**75.881.951,25**	**100,00**	**21,30**	**21,11**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/09/26	0		32,00		8.843.452,26		04/09/26				8.866.711,75	32,000000	8.866.711,75	100,00	2,49	2,47
GRUP TOPLAMI								**8.843.452,26**								**8.866.711,75**	**100,00**	**2,49**	**2,47**
GRUP TOPLAMI								**8.843.452,26**								**8.866.711,75**	**100,00**	**2,49**	**2,47**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			750,00	16.941,000000	04/09/26			80170126		17.050,000000	127.875.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			6.014,00	53,088000	04/09/26			80176126		53,044000	319.006.616,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**6.764,00**								**446.881.616,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**6.764,00**								**446.881.616,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								93.703.955,92								93.703.955,92	100,00	26,31	
GRUP TOPLAMI								**93.703.955,92**								**93.703.955,92**	**100,00**	**26,31**	
GRUP TOPLAMI								**93.703.955,92**								**93.703.955,92**	**100,00**	**26,31**	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								517.599,01								24.965.146,01	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								**517.599,01**								**24.965.146,01**	**100,00**	**0,15**	
GRUP TOPLAMI								**517.599,01**								**24.965.146,01**	**100,00**	**0,15**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLY - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			8.245.468,00	1,536698	10/11/25					3,667975	30.244.170,49	19,81	8,49	8,41
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			46.757.710,00	1,591718	11/08/26					2,220376	103.819.697,10	68,00	29,17	28,87
TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLH			700.000,00	9,017316	15/04/25					26,596994	18.617.895,80	12,19	5,23	5,18
GRUP TOPLAMI								**55.703.178,00**								**152.681.763,39**	**100,00**	**42,89**	**42,46**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			518.416,87	46,541062	04/09/26					48,232600	25.004.593,52	0,00	0,00	6,95
GRUP TOPLAMI								**518.416,87**								**25.004.593,52**	**0,00**	**0,00**	**6,95**
GRUP TOPLAMI								**56.221.594,87**								**177.686.356,91**	**100,00**	**42,89**	**49,41**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**356.099.528,32**		**93,14**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	356.099.528,32	99,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.447,51	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.530.958,59	0,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.115,72	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	359.587.818,70	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	48.160,86	0,0134 %
Kayda Alma Ücreti	1.395,34	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.429,98	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.387,45	0,0101 %
Diğer Harcamalar	260,81	0,0001 %
	103.634,44	0,0288 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Ağustos-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			31/08/26	48,060	3.844,80	80,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			31/08/26	47,860	55.804,76	1.166,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			31/08/26	47,840	47.505,12	993,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			31/08/26	47,820	5.260,20	110,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			31/08/26	47,800	33.555,60	702,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/26	11,490	3.906,60	340,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/26	11,500	322,00	28,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/26	11,450	91.554,20	7.996,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/26	11,460	89.708,88	7.828,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/26	11,470	50.880,92	4.436,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/26	11,480	1.423,52	124,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			01/09/26	35,760	321,84	9,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			01/09/26	35,600	35.564,40	999,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/26	11,640	218.296,56	18.754,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/26	11,680	10.757,28	921,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/26	11,670	96.230,82	8.246,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/26	11,660	123.887,50	10.625,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/26	11,650	86.477,95	7.423,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	52,350	1.622,85	31,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	52,400	52,40	1,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	52,050	32.010,75	615,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	52,100	11.722,50	225,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	52,000	12.012,00	231,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	52,250	159.885,00	3.060,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	52,150	70.402,50	1.350,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	52,300	3.347,20	64,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	52,200	230.880,60	4.423,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/26	37,180	19.816,94	533,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR			01/09/26	26,400	29.726,40	1.126,00

	ENERJİ A.Ş.				
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01/09/26	26,380	3.455,78	131,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01/09/26	26,320	438.517,52	16.661,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01/09/26	26,340	260.924,04	9.906,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	37,100	1.123.647,70	30.287,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,630	1.209.880,53	104.031,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01/09/26	26,360	14.946,12	567,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	37,160	62.280,16	1.676,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	37,140	394.946,76	10.634,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	37,120	255.014,40	6.870,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01/09/26	26,300	1.334.093,80	50.726,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	36,880	511.710,00	13.875,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	36,900	499.921,20	13.548,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	36,920	87.795,76	2.378,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	36,940	301.097,94	8.151,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	36,960	195.259,68	5.283,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	36,980	135.420,76	3.662,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	37,000	24.124,00	652,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	37,020	14.993,10	405,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	37,040	75.783,84	2.046,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04/09/26	26,040	1.302.000,00	50.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/26	51,100	23.557,10	461,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	04/09/26	34,980	174,90	5,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	04/09/26	34,920	12.641,04	362,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/26	51,200	19.302,40	377,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,100	101.491,00	2.110,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,200	28.052,40	582,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,220	37.804,48	784,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,180	18.645,66	387,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,120	19.199,88	399,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,140	47.899,30	995,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,160	4.575,20	95,00

GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/26	51,050	142.429,50	2.790,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,280	35.678,92	739,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,240	46.985,76	974,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,360	67.413,84	1.394,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,460	32.904,34	679,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,400	15.826,80	327,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,420	16.075,44	332,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,340	8.314,48	172,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,300	61.534,20	1.274,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	04/09/26	34,900	158.131,90	4.531,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/26	51,000	324.972,00	6.372,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,260	113.604,04	2.354,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,320	83.545,28	1.729,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,440	28.482,72	588,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,500	102.432,00	2.112,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,480	193,92	4,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,800	14.640,00	300,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,780	1.512,18	31,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,740	28.025,50	575,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,700	68.618,30	1.409,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,720	59.730,72	1.226,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,760	53.197,16	1.091,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,680	17.865,56	367,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,660	43.891,32	902,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,640	14.446,08	297,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,600	14.045,40	289,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,580	64.077,02	1.319,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/09/26	48,560	7.963,84	164,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	04/09/26	35,000	67.375,00	1.925,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04/09/26	26,000	221.702,00	8.527,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12001553,76	465278,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			31/08/26	1,710	889.897,68	520.408,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			31/08/26	1,680	2.148,72	1.279,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			31/08/26	1,690	393.137,94	232.626,00

ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		31/08/26	1,700	716.810,10	421.653,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		31/08/26	1,720	557.338,48	324.034,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		01/09/26	1,650	473.112,75	286.735,00
				Toplamı:	3032445,67	1786735,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/26	31/08/26		1.521.672,08	
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/26	01/09/26		2.554.761,19	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/26	02/09/26		1.063.063,99	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/26	03/09/26		6.991.480,14	
		DENİZBANK A.Ş.	07/09/26	04/09/26		8.843.452,26	
MEVDUAT					Toplamı:	20974429,66	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.281,000	22.810.920,00	132,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.287,000	864.350,00	5,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.288,000	2.247.440,00	13,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.283,000	17.801.490,00	103,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.284,000	1.209.880,00	7,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.286,000	23.854.680,00	138,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.285,000	345.700,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.279,000	4.146.960,00	24,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.280,000	19.008.000,00	110,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.278,000	5.010.620,00	29,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.273,000	7.945.580,00	46,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.276,000	1.036.560,00	6,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.274,000	690.960,00	4,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.277,000	2.764.320,00	16,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.272,000	1.899.920,00	11,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.275,000	691.000,00	4,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.269,000	345.380,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.271,000	11.226.150,00	65,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.270,000	2.417.800,00	14,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.267,000	1.899.370,00	11,00
F_XU0301026			30/10/26	01/09/26	17.268,000	1.381.440,00	8,00
FUTURES					Toplamı:	129598520,00	750,00
						165606949,09	**2252763,00**