

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	129.654.015,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.232.540,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,592361
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,501388
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,28
e-)Kira Sertifikaları	:	3,24
f-)Finansman Bonusu	:	50,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,20
o-)Yatırım Fonu	:	8,24
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.148.99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.722.02

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			39.000,00	63,300000	27/11/25			80100511		64,750000	2.525.250,00	7,79	1,94	1,95
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,03	2,333333	19/09/24			80100511		2,680000	0,08	0,00	0,00	0,00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			24.000,00	84,646069	11/03/25			80100511		61,000000	1.464.000,00	4,52	1,13	1,13
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			224.934,00	24,700604	27/11/25			80100511		18,350000	4.127.538,90	12,74	3,18	3,18
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			600.000,00	4,600000	26/09/25			80100511		3,400000	2.040.000,00	6,30	1,57	1,57
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			120.000,00	20,220000	27/11/25			80100517		21,120000	2.534.400,00	7,82	1,95	1,95
GEDIK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			1,02	0,637255	24/07/25			80100514		6,290000	6,42	0,00	0,00	0,00
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YÖ			TREHEDF00017			0,83	1,349398	17/04/25			80100516		3,130000	2,60	0,00	0,00	0,00

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			2,78	1,751799	29/11/24			80100511		3,820000	10,62	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00	180,000000	08/08/25			80100511		168,400000	2.020.800,00	6,24	1,56	1,56
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			61.000,00	37,615625	28/04/25			80100511		37,720000	2.300.920,00	7,10	1,77	1,77
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	511,000000	15/08/25			80100511		521,000000	5.210.000,00	16,08	4,01	4,02
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,66	9,984848	24/01/24			80100511		5,250000	3,47	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			37.000,00	84,845938	07/07/25			80100511		81,900000	3.030.300,00	9,35	2,33	2,34
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,59	1,593220	22/08/25			80100514		4,300000	2,54	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		215,900000	1.295.400,00	4,00	1,00	1,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			14.700,00	203,236305	30/07/25			80100511		229,800000	3.378.060,00	10,43	2,60	2,61
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			70.000,00	34,680000	27/11/25			80100511		35,300000	2.471.000,00	7,63	1,90	1,91
GRUP TOPLAMI								1.218.639,91											
GRUP TOPLAMI								1.218.639,91		32.397.694,63 100,00 24,94 24,99									
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	15	TRFALTKA2512	58,20	4	3.000.000,00	100,000000	17/06/25	58,204024				109,358789	3.280.763,67	4,28	2,53	2,53
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00		3.280.763,67 4,28 2,53 2,53									
Özel Sektör																			
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	18	TRFERTTA2547	62,86		2.500.000,00	85,532000	15/08/25	62,863520				97,623392	2.440.584,80	3,19	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00		2.440.584,80 3,19 1,88 1,88									
Bono																			
TRFTAMF12625	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	45	TRFTAMF12625	54,48	4	3.000.000,00	100,000000	17/07/25	54,483188				105,151040	3.154.531,19	4,12	2,43	2,43
TRFUSAK12612	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	19/01/26	49	TRFUSAK12612	68,02	12	3.000.000,00	100,000000	21/07/25	68,017188				101,672433	3.050.172,99	3,98	2,35	2,35
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	56	TRFDRDL12620	64,70	6	2.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				100,548516	2.010.970,32	2,62	1,55	1,55
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	57	TRFBORL12639	58,86	1	2.500.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				116,879250	2.921.981,26	3,81	2,25	2,25
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	63	TRFTRLC22619	58,78	1	1.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				116,269636	1.162.696,36	1,52	0,89	0,90
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	65	TRFALTK22618	58,87	1	6.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				115,701802	6.942.108,13	9,04	5,36	5,35
TRFATFK22610	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	10/02/26	71	TRFATFK22610	51,31	1	4.000.000,00	100,000000	12/08/25	51,306639				113,421801	4.536.872,02	5,92	3,49	3,50
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	73	TRSVSTL22610	56,95	4	4.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				103,356905	4.134.276,18	5,40	3,18	3,19
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	77	TRFARSV22614	53,00	1	3.000.000,00	100,000000	18/08/25	53,004887				113,014561	3.390.436,83	4,42	2,61	2,61
TRFTERA22626	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	77	TRFTERA22626	45,94	4	5.000.000,00	100,000000	20/08/25	45,940486				102,199815	5.109.990,74	6,67	3,93	3,94
TRFKORT22616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	81	TRFKORT22616	55,57	1	6.000.000,00	100,000000	20/08/25	55,567700				113,281264	6.796.875,84	8,87	5,23	5,24
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	03/03/26	92	TRFAZEV32616	52,22	1	1.125.000,00	100,000000	27/10/25	52,218787				104,193063	1.172.171,96	1,53	0,90	0,90
TRFERCY42612	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	03/04/26	123	TRFERCY42612	55,74	1	1.500.000,00	100,000000	07/11/25	55,740235				102,955846	1.544.337,70	2,02	1,19	1,19
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	206	TRFULFK62611	51,58	4	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,575374				108,674019	2.173.480,39	2,84	1,67	1,68
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	212	TRFTERA72613	53,13	4	1.000.000,00	100,000000	02/07/25	53,129619				107,056495	1.070.564,95	1,40	0,82	0,83
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	220	TRFSUMF72611	54,89	4	2.500.000,00	100,000000	10/07/25	54,886900				105,706351	2.642.658,78	3,45	2,03	2,04
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE	03/08/26	245	TRFKRSN82614	50,96	4	2.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,955769				103,209572	2.064.191,44	2,69	1,59	1,59

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
TRFCGDF82620	TL	TİCARET A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	12/08/26	254	TRFCGDF82620	52,35	4	3.000.000,00	100,000000	13/08/25	52,347182				101,630647	3.048.919,40	3,98	2,35	2,35
GRUP TOPLAMI								52.625.000,00								56.927.236,48	74,28	43,82	43,89
Özel Sektör																			
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	240	TRSSMAR72611	52,27	4	1.200.000,00	100,000000	28/07/25	52,272274				103,394591	1.240.735,09	1,62	0,96	0,96
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/26	365	TRSKCTFA2612	39,73	1	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,732080				102,224199	2.044.483,99	2,67	1,57	1,58
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	434	TRSTKAS22715	47,88	4	4.000.000,00	100,000000	11/08/25	47,880337				103,371092	4.134.843,69	5,40	3,18	3,19
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	892	TRSSKBK52818	41,00	12	140.000,00	100,000000	19/11/18	40,996066				103,651921	145.112,69	0,19	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								7.340.000,00								7.565.175,46	9,88	5,82	5,84
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMT2A2516	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	22/12/25	21	TRPTMT2A2516	52,04		2.000.000,00	94,811400	05/11/25	52,042355				97,618202	1.952.364,04	2,55	1,50	1,51
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.952.364,04	2,55	1,50	1,51
GRUP TOPLAMI								67.465.000,00								72.166.124,45	94,18	55,55	55,65
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			2.055.064,00	1,094856	08/11/24					0,972253	1.998.042,14	16,98	1,54	1,54
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			PRHPRHPRH			1.219.793,00	1,639623	20/11/25					1,657121	2.021.344,60	17,18	1,56	1,56
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			266.919,00	22,478779	20/08/25					23,626170	6.306.273,67	53,59	4,86	4,86
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			142.831,00	7,001244	23/07/24					10,091501	1.441.379,18	12,25	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								3.684.607,00								11.767.039,59	100,00	9,07	9,07
GRUP TOPLAMI								3.684.607,00								11.767.039,59	100,00	9,07	9,07
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301225	TL				F_XU0301225			100,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	12.232.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			150,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	6.531.150,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			150,00	57,632000	28/11/25			80176126		57,315000	8.597.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00								27.360.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00								27.360.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.101.343,30								9.101.343,30	100,00	7,01	
GRUP TOPLAMI								9.101.343,30								9.101.343,30	100,00	7,01	
GRUP TOPLAMI								9.101.343,30								9.101.343,30	100,00	7,01	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV22621	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/02/26	85	TRDATAV22621	51,98	1	4.000.000,00	100,000000	28/08/25	51,980857				111,513933	4.460.557,34	5,82	3,43	3,44
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.460.557,34	5,82	3,43	3,44
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.460.557,34	5,82	3,43	3,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																129.892.759,31	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129.892.759,31	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.433,61	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-276.177,15	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	129.654.015,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.510,28	0,0127 %

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	250.194,44	0,1930 %
Kayda Alma Ücreti	2.124,63	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.877,03	0,0099 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.221,57	0,0033 %
	285.927,95	0,2205 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	35.900,85	35.900,85

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						
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			03/11/25	19,520	702.720,00
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/11/25	11,560	2.312.000,00
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/11/25	11,950	1.195.000,00
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/11/25	12,150	1.215.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			25/11/25	18,520	3.981,80
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			25/11/25	18,510	12.253,62
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			25/11/25	18,500	61.031,50
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			25/11/25	18,490	6.915,26
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			25/11/25	18,480	21.972,72
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			25/11/25	18,470	7.646,58
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			25/11/25	18,460	9.765,34
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			25/11/25	18,450	17.509,05
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			25/11/25	18,440	30.296,92
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			25/11/25	18,420	23.706,54
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			25/11/25	18,410	19.367,32
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR			25/11/25	18,400	75.219,20

	ENERJİ A.Ş.			
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/11/25	18,370	137.352,49
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/11/25	18,380	39.094,26
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/11/25	18,350	126.174,60
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/11/25	18,360	47.993,04
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/11/25	18,310	282.871,19
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/11/25	18,320	364.824,48
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/11/25	18,330	310.088,61
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/11/25	18,340	409.293,78
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/11/25	18,280	291.109,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/11/25	18,290	248.122,14
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/11/25	18,300	203.441,10

HISSE TÜRK	Toplamı:	8174750,54
------------	----------	------------

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	17/11/25	107,995	3.239.835,16
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3239835,16

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		12/11/25	12/11/25	1,624	3.000.001,55
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		13/11/25	13/11/25	1,626	1.032.774,27
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4032775,82

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFAKCKK2510	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		04/11/25	04/11/25	1,000	3.000.000,00
TRFDRDLK2518	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,000	1.000.000,00
TRFERCYK2513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		07/11/25	07/11/25	1,000	3.000.000,00
TRFYKYMK2522	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/11/25	14/11/25	0,903	5.000.000,00
TRFERCYK2521	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		28/11/25	28/11/25	1,000	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	14000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			25/11/25	34,680	2.427.600,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			25/11/25	20,220	2.426.400,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			25/11/25	63,300	2.468.700,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	7322700,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRPTMT2A2516	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.		22/12/25	05/11/25	94,811	1.896.228,00
TRFERCY42612	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		03/04/26	07/11/25	100,000	1.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3396228,00
TAHVİL TÜRK						
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	05/11/25	107,167	1.071.665,93
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	05/11/25	107,167	1.071.665,93
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	05/11/25	107,172	1.071.715,93
TRSKCTFA2612	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		01/12/26	07/11/25	100,000	2.000.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	5215047,79
-------------	----------	------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		06/11/25	06/11/25	1,612	4.000.000,03
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		20/11/25	20/11/25	1,640	2.000.000,66
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6000000,69

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/11/25	05/11/25		3.042.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/11/25	11/11/25		330.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	17/11/25	14/11/25		2.016.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/11/25	17/11/25		1.382.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	19/11/25	18/11/25		604.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	24/11/25	21/11/25		2.807.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	28/11/25	27/11/25		187.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	10368000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.418,000	6.209.000,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.416,000	5.959.680,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.415,000	248.300,00
F_XU0301225			31/12/25	06/11/25	12.490,000	12.490.000,00
F_XU0301225			31/12/25	07/11/25	12.373,000	1.732.220,00
F_XU0301225			31/12/25	07/11/25	12.374,000	10.641.640,00
F_XU0301225			31/12/25	10/11/25	12.368,000	3.092.000,00
F_XU0301225			31/12/25	10/11/25	12.367,000	3.091.750,00
F_XU0301225			31/12/25	10/11/25	12.366,000	3.091.500,00
F_XU0301225			31/12/25	10/11/25	12.360,000	865.200,00
F_XU0301225			31/12/25	10/11/25	12.361,000	2.101.370,00
F_XU0301225			31/12/25	10/11/25	12.358,000	123.580,00
F_XU0301225			31/12/25	06/11/25	12.555,000	12.555.000,00
F_XU0301225			31/12/25	06/11/25	12.625,000	12.625.000,00
F_XU0301225			31/12/25	10/11/25	12.495,000	12.495.000,00

F_USDTRY1226	31/12/26	21/11/25	58,165	8.724.750,00
FUTURES			Toplamı:	96045990,00
				157795328,00