

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	17.064.509,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.773.516,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,621852
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,992299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	37,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	27,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,40
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	21,47
o-)Yatırım Fonu	:	13,00
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	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.528.975
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.069.775

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			23.000,00	15,040000	22/07/25			80100511		15,160000	348.680,00	4,62	1,95	2,04
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			23.000,00	15,180000	30/07/25			80100511		15,160000	348.680,00	4,62	1,95	2,04
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			45.000,00	6,530000	11/07/25			80100511		7,260000	326.700,00	4,33	1,83	1,91
ALTNY	TL	Altinay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			10.000,00	76,100000	31/07/25			80100511		77,850000	778.500,00	10,32	4,36	4,56
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0	0,60		144,076539	04/04/24				80100519		163,300000	98,14	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018	600,00		477,750000	23/06/25				80100511		530,500000	318.300,00	4,22	1,78	1,87
ESEN	TL	ESENBOĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024	0,50		19,800000	22/01/24				80100519		95,200000	47,60	0,00	0,00	0,00
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT			TREGKNR00036	12.500,00		24,080000	22/07/25				80100517		25,940000	324.250,00	4,30	1,82	1,90

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																								
Temmuz-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)					
GWIND	TL	İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,42	27,000000	04/04/24			80100519		25,980000	10,91	0,00	0,00	0,00					
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREISMD00011			16.000,00	39,462370	23/07/25			80100517		41,820000	669.120,00	8,87	3,75	3,92					
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,87	11,379310	17/04/24			80100519		9,020000	7,85	0,00	0,00	0,00					
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			16.000,00	40,580000	30/07/25			80100511		42,300000	676.800,00	8,98	3,79	3,97					
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,81	10,160494	08/04/24			80100519		5,460000	4,42	0,00	0,00	0,00					
OSMEN	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			70.000,00	9,399829	25/07/25			80100511		9,950000	696.500,00	9,24	3,90	4,08					
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.340,00	447,000000	31/07/25			80100511		552,500000	740.350,00	9,82	4,14	4,34					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.000,00	252,560833	31/07/25			80100511		252,000000	756.000,00	10,03	4,23	4,43					
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018			1,25	2,992000	21/03/25			80100519		3,230000	4,04	0,00	0,00	0,00					
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,30	25,533333	22/08/24			80100513		19,880000	5,96	0,00	0,00	0,00					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	285,833333	31/07/25			80100511		288,000000	864.000,00	11,47	4,84	5,06					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.500,00	189,400000	02/07/25			80100511		230,800000	346.200,00	4,59	1,94	2,03					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.500,00	206,821300	30/07/25			80100511		230,800000	346.200,00	4,59	1,94	2,03					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			0,86	128,611435	18/06/25			80100511		168,900000	144,75	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								226.445,61												7.540.603,67		100,00	42,22	44,18
GRUP TOPLAMI								226.445,61												7.540.603,67		100,00	42,22	44,18
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Bono																								
TRFTERA82513	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/25	13	TRFTERA82513	63,71	4	300.000,00	100,000000	13/02/25	63,706636				111,184167	333.552,50	8,92	1,87	1,95					
GRUP TOPLAMI								300.000,00												333.552,50		8,92	1,87	1,95
Özel Sektör																								
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	21	TRFKRSN82515	65,74	4	100.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638				110,212062	110.212,06	2,95	0,62	0,65					
GRUP TOPLAMI								100.000,00												110.212,06		2,95	0,62	0,65
Bono																								
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	32	TRFATFK92514	49,83	1	250.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				119,126408	297.816,02	7,97	1,67	1,75					
GRUP TOPLAMI								250.000,00												297.816,02		7,97	1,67	1,75
Özel Sektör																								
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	35	TRFERTT92512	60,34		300.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				95,573435	286.720,31	7,67	1,61	1,68					
GRUP TOPLAMI								300.000,00												286.720,31		7,67	1,61	1,68
Bono																								
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	76	TRFAKCKE2518	67,20	1	250.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				106,392354	265.980,88	7,11	1,49	1,56					
TRFAKCKK2510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	04/11/25	95	TRFAKCKK2510	67,03	1	300.000,00	100,000000	04/07/25	67,027670				104,013718	312.041,15	8,35	1,75	1,83					
TRFERCYK2513	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25	98	TRFERCYK2513	61,66	1	300.000,00	100,000000	11/07/25	61,663080				102,802167	308.406,50	8,25	1,73	1,81					
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	137	TRFALTKA2512	62,19	4	250.000,00	100,000000	17/06/25	62,194129				106,143827	265.359,57	7,10	1,48	1,56					
TRFUSAK12612	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.	19/01/26	171	TRFUSAK12612	68,02	12	300.000,00	100,000000	21/07/25	68,018545				101,576112	304.728,34	8,15	1,71	1,79					

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
TRFDRDL12620	TL	Ş. DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	178	TRFDRDL12620	64,70	6	350.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				100,273774	350.958,21	9,39	1,96	2,06
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	179	TRFBORL12639	58,86	1	300.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				100,126886	300.380,66	8,03	1,68	1,76
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	195	TRSVSTL22610	56,68	4	300.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				100,371395	301.114,18	8,05	1,69	1,76
GRUP TOPLAMI								2.350.000,00								2.408.969,49	64,43	13,49	14,13
Özel Sektör																			
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	362	TRSSMAR72611	54,57	4	300.000,00	100,000000	28/07/25	54,573607				100,478401	301.435,20	8,06	1,69	1,77
GRUP TOPLAMI								300.000,00								301.435,20	8,06	1,69	1,77
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00								3.738.705,58	100,00	20,95	21,93
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			255.131,00	1,066124	22/11/24					0,935880	238.772,00	7,83	1,34	1,40
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRMIYBWWWW			253.223,00	3,949095	28/07/25					4,012340	1.016.016,77	33,32	5,69	5,95
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00135			703.540,00	0,426415	21/03/25					0,473397	333.053,73	10,92	1,86	1,95
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			PRHPRHPRH			1.024.819,00	1,288778	30/07/25					1,426419	1.461.821,29	47,93	8,15	8,57
GRUP TOPLAMI								2.236.713,00								3.049.663,79	100,00	17,04	17,87
GRUP TOPLAMI								2.236.713,00								3.049.663,79	100,00	17,04	17,87
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.535.261,63								3.535.261,63	100,00	19,79	
GRUP TOPLAMI								3.535.261,63								3.535.261,63	100,00	19,79	
GRUP TOPLAMI								3.535.261,63								3.535.261,63	100,00	19,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.864.234,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.864.234,67	104,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.257,11	0,15 %
C-)ALACAKLAR	650.000,57	3,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.474.983,04	-8,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.064.509,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.255,29	0,0132 %
Fon Yönetim Ücreti	23.747,38	0,1392 %
Kayda Alma Ücreti	176,29	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.190,77	0,5402 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.059,90	0,0062 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	15.005,27	0,0879 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0264 %
	139.228,90	0,8158 %

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
OSMEN	Temmettü	31/07/25	4.117,75	4.117,75
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						
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			24/07/25	360,500	324.450,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			31/07/25	33,580	302.220,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			31/07/25	524,500	340.925,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	967595,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		04/07/25	04/07/25	1,382	200.000,16
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	200000,16

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFPNST72511	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	1,000	300.000,00
TRFAZEV72513	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		11/07/25	11/07/25	1,000	300.000,00
TRFDRDL72517	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	1,000	250.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	850000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

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

HISSE TÜRK

ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/25	37,620	300.960,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/07/25	39,480	315.840,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/25	32,100	288.900,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/07/25	481,250	312.812,50
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	09/07/25	6,530	293.850,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	8,670	303.450,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/07/25	24,080	301.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/07/25	15,040	345.920,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/07/25	41,280	228.113,28
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/07/25	263,750	263.750,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/07/25	41,360	102.324,64
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/07/25	10,120	12.103,52
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/07/25	298,000	298.000,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/07/25	10,130	342.434,52
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/07/25	41,680	333.440,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29/07/25	523,000	350.410,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/07/25	255,000	255.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/07/25	290,750	290.750,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/07/25	224,200	193.036,20
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/07/25	224,300	143.327,70
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/07/25	15,320	352.360,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	31/07/25	76,100	761.000,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	6388782,36
------------	----------	------------

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

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	04/07/25	100,000	300.000,00
TRFERCYK2513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		07/11/25	11/07/25	100,000	300.000,00
TRFUSAK12612	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.		19/01/26	21/07/25	100,000	300.000,00
TRFDRDL12620	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		26/01/26	30/07/25	100,000	350.000,00
TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.		27/01/26	31/07/25	100,000	300.000,00

BONO TÜRK	Toplamı:	1550000,00
-----------	----------	------------

TAHVİL TÜRK						
TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		29/07/26	28/07/25	100,000	300.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	300000,00
-------------	----------	-----------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		21/07/25	21/07/25	1,412	500.000,53
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		25/07/25	25/07/25	1,418	300.001,22
IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		28/07/25	28/07/25	3,949	1.000.001,68
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		30/07/25	30/07/25	1,426	200.001,06

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	2000004,49
-------------	----------	------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/07/25	11/07/25		393.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	22/07/25	21/07/25		660.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	1053000,00
---------	----------	------------

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_XU0300825			29/08/25	11/07/25	12.045,000	361.350,00
F_XU0300825			29/08/25	16/07/25	11.975,000	239.500,00
F_XU0300825			29/08/25	16/07/25	11.806,000	236.120,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.063,000	723.780,00
F_XU0300825			29/08/25	11/07/25	12.097,000	362.910,00
F_XU0300825			29/08/25	16/07/25	11.876,000	237.520,00
F_XU0300825			29/08/25	18/07/25	11.997,000	239.940,00
F_XU0300825			29/08/25	24/07/25	12.365,000	370.950,00
F_XU0300825			29/08/25	25/07/25	12.186,000	365.580,00
FUTURES					Toplamı:	3137650,00
						16447032,01