

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	134.696.619,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.923.354,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,501388
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,349519
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	23,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,92
e-)Kira Sertifikaları	:	2,98
f-)Finansman Bonusu	:	53,32
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	:	6,54
o-)Yatırım Fonu	:	8,51
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,90

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.452.296,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	57.363.862,01

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																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,03	2,333333	19/09/24			80100511		2,700000	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		67,250000	1.614.000,00	4,71	1,20	1,20
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			410.934,00	24,700604	21/08/25			80100511		18,990000	7.803.636,66	22,80	5,77	5,79
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			600.000,00	4,600000	26/09/25			80100511		4,390000	2.634.000,00	7,69	1,95	1,96
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			1,02	0,637255	24/07/25			80100514		7,620000	7,77	0,00	0,00	0,00
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YÖ. İ. YÖ. İNFO YATIRIM A.Ş.			TREHEDF00017			0,83	1,349398	17/04/25			80100516		6,030000	5,00	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			2,78	1,751799	29/11/24			80100511		5,260000	14,62	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00	180,000000	08/08/25			80100511		171,600000	2.059.200,00	6,02	1,53	1,53
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			61.000,00	37,615625	28/04/25			80100511		40,300000	2.458.300,00	7,18	1,82	1,83

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																				
Ekim-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)	
MGROS	TL	S. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	511,000000	15/08/25			80100511		453,500000	4.535.000,00	13,25	3,36	3,37	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,66	9,984848	24/01/24			80100511		5,900000	3,89	0,00	0,00	0,00	
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			400.000,00	5,323438	09/10/25			80100511		12,000000	4.800.000,00	14,02	3,56	3,56	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			37.000,00	84,845938	07/07/25			80100511		81,550000	3.017.350,00	8,81	2,23	2,24	
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,59	1,593220	22/08/25			80100514		5,280000	3,12	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		237,700000	1.426.200,00	4,17	1,06	1,06	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			14.700,00	203,236305	30/07/25			80100511		264,250000	3.884.475,00	11,35	2,88	2,88	
GRUP TOPLAMI								1.575.639,91									34.232.196,14	100,00	25,36	25,42
GRUP TOPLAMI								1.575.639,91									34.232.196,14	100,00	25,36	25,42
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFAKCKK2510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	04/11/25	1	TRFAKCKK2510	67,03	1	3.000.000,00	100,000000	04/07/25	67,027670				118,704250	3.561.127,49	4,15	2,64	2,64	
TRFDRDLK2518	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/11/25	3	TRFDRDLK2518	72,39	6	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	72,393836				109,192331	1.091.923,31	1,27	0,81	0,81	
TRFERCYK2513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25	4	TRFERCYK2513	61,66	1	3.000.000,00	100,000000	11/07/25	61,663080				116,339369	3.490.181,08	4,06	2,58	2,59	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00									8.143.231,88	9,48	6,03	6,04
Özel Sektör																				
TRFYKYMK2522	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/11/25	11	TRFYKYMK2522	48,33		5.000.000,00	90,344000	12/08/25	48,334448				98,818733	4.940.936,65	5,75	3,66	3,67	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									4.940.936,65	5,75	3,66	3,67
Bono																				
TRFERCYK2521	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/11/25	25	TRFERCYK2521	59,60	1	2.000.000,00	100,000000	01/08/25	59,598771				112,794276	2.255.885,52	2,63	1,67	1,67	
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	43	TRFALTKA2512	57,96	4	3.000.000,00	100,000000	17/06/25	57,956868				105,509363	3.165.280,89	3,69	2,35	2,35	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.421.166,41	6,32	4,02	4,02
Özel Sektör																				
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	46	TRFERTTA2547	57,26		2.500.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				94,454263	2.361.356,57	2,75	1,75	1,75	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00									2.361.356,57	2,75	1,75	1,75
Bono																				
TRFTAMF12625	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	73	TRFTAMF12625	54,21	4	3.000.000,00	100,000000	17/07/25	54,214276				101,642542	3.049.276,27	3,55	2,26	2,26	
TRFUSAK12612	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	19/01/26	77	TRFUSAK12612	68,02	12	3.000.000,00	100,000000	21/07/25	68,017188				102,010225	3.060.306,74	3,56	2,27	2,27	
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	84	TRFDRDL12620	64,70	6	2.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				104,906846	2.098.136,91	2,44	1,55	1,56	
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	85	TRFBORL12639	58,86	1	2.500.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				112,802186	2.820.054,66	3,28	2,09	2,09	
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	91	TRFTRLC22619	58,78	1	1.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				112,217987	1.122.179,87	1,31	0,83	0,83	
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	93	TRFALTK22618	58,87	1	6.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				111,665285	6.699.917,13	7,79	4,96	4,97	
TRFATFK22610	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	10/02/26	99	TRFATFK22610	51,31	1	4.000.000,00	100,000000	12/08/25	51,306639				109,875082	4.395.003,28	5,12	3,26	3,26	
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	101	TRSVSTL22610	56,95	4	4.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				99,844284	3.993.771,36	4,65	2,96	2,97	
TRFARSV22614	TL	ARŞAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	105	TRFARSV22614	52,74	1	3.000.000,00	100,000000	18/08/25	52,742885				109,347336	3.280.420,09	3,82	2,43	2,44	
TRFTERA22626	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	105	TRFTERA22626	55,00	4	5.000.000,00	100,000000	20/08/25	54,996585				109,438744	5.471.937,21	6,37	4,05	4,06	

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
TRFKORT22616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	109	TRFKORT22616	55,57	1	6.000.000,00	100,000000	20/08/25	55,567700				109,505391	6.570.323,45	7,65	4,87	4,88
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV	03/03/26	120	TRFAZEV32616	51,68	1	1.125.000,00	100,000000	27/10/25	51,682448				100,802196	1.134.024,70	1,32	0,84	0,84
TRFULFK62611	TL	ALETLERİ ULUSAL FAKTORİN G.A.Ş.	25/06/26	234	TRFULFK62611	51,09	4	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,093017				105,220079	2.104.401,58	2,45	1,56	1,56
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	240	TRFTERA72613	52,72	4	1.000.000,00	100,000000	02/07/25	52,721405				103,563904	1.035.639,04	1,21	0,77	0,77
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G.A.Ş.	09/07/26	248	TRFSUMF72611	54,35	4	2.500.000,00	100,000000	10/07/25	54,350058				102,210903	2.555.272,58	2,98	1,89	1,90
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	273	TRFKRSN82614	55,70	4	2.000.000,00	100,000000	04/08/25	55,702734				111,671500	2.233.430,00	2,60	1,65	1,66
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	282	TRFCGDF82620	55,48	4	3.000.000,00	100,000000	13/08/25	55,476920				110,422912	3.312.687,35	3,86	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI								51.125.000,00							54.936.782,22	63,96	40,69	40,78	
Özel Sektör																			
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	268	TRSSMAR72611	51,62	4	1.200.000,00	100,000000	28/07/25	51,621823				99,984929	1.199.819,14	1,40	0,89	0,89
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	462	TRSTKAS22715	53,87	4	4.000.000,00	100,000000	11/08/25	53,872057				110,426265	4.417.050,60	5,14	3,27	3,28
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBAN K.T.A.Ş.	11/05/28	920	TRSSKBK52818	41,11	12	140.000,00	100,000000	19/11/18	41,109478				104,194940	145.872,92	0,17	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								5.340.000,00							5.762.742,66	6,71	4,27	4,28	
GRUP TOPLAMI								75.965.000,00							81.566.216,39	94,97	60,42	60,54	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			2.055.064,00	1,094856	08/11/24					0,915683	1.881.787,17	19,47	1,39	1,40
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			266.919,00	22,478779	20/08/25					23,709446	6.328.501,62	65,47	4,69	4,70
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			142.831,00	7,001244	23/07/24					10,192587	1.455.817,39	15,06	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								2.464.814,00							9.666.106,18	100,00	7,16	7,18	
GRUP TOPLAMI								2.464.814,00							9.666.106,18	100,00	7,16	7,18	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			150,00	44,281000	31/10/25			80176126		44,266000	6.639.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00							6.639.900,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								150,00							6.639.900,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.209.286,97							5.209.286,97	100,00	3,86		
GRUP TOPLAMI								5.209.286,97							5.209.286,97	100,00	3,86		
GRUP TOPLAMI								5.209.286,97							5.209.286,97	100,00	3,86		
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV22621	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/02/26	113	TRDATAV22621	51,98	1	4.000.000,00	100,000000	28/08/25	51,980857				107,990036	4.319.601,44	5,03	3,20	3,21
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.319.601,44	5,03	3,20	3,21	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.319.601,44	5,03	3,20	3,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ																134.993.407,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.993.407,12	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.934,29	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-322.722,38	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.696.619,03	100,00 %

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	307.729,51	0,2285 %
Kayda Alma Ücreti	2.621,60	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.003,82	0,0505 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.162,56	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.764,70	0,0021 %
Diğer Harcamalar	7.516,80	0,0056 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	18.216,00	0,0135 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0033 %
	418.514,99	0,3107 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			02/10/25	6,100	68.399,30
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/10/25	8,520	852.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,150	9.637,05
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,160	8.716,40
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,180	2.645,04
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,210	1.179,90
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,220	3.221,96
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,260	26.949,30
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,250	15.968,75
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,240	2.340,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,230	10.248,35
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,280	2.744,36
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,270	3.548,82
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,200	6.813,80
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,190	46.325,96
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,060	240.666,84
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,080	63.000,96
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,090	53.354,49
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,100	110.202,60
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,130	56.003,68
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,140	42.059,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,110	155.432,29
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,120	120.417,12
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,050	104.495,60
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,070	101.369,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,040	79.202,52
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			03/10/25	6,030	6.717,42
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			07/10/25	8,700	870.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	3063660,51

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	01/10/25	104,000	1.040.000,55
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	01/10/25	103,995	2.079.901,10
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3119901,65

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		01/10/25	01/10/25	1,539	2.787.603,66
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		15/10/25	15/10/25	1,567	1.000.001,23
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		31/10/25	31/10/25	1,599	4.107.385,80
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7894990,69

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFAKCKE2526	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		20/10/25	20/10/25	1,000	2.000.000,00
TRFAZEVE2524	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		27/10/25	27/10/25	1,178	1.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3500000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSZORNE2510	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		03/10/25	03/10/25	1,000	5.000.000,00
TRSHDAKE2517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş		22/10/25	22/10/25	1,000	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFAZEVE2524	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		27/10/25	21/10/25	117,753	1.766.302,08
TRFAZEV32616	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		03/03/26	27/10/25	100,000	1.125.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2891302,08

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		08/10/25	08/10/25	1,553	3.000.000,82
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		16/10/25	16/10/25	1,569	2.000.000,85
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5000001,67

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/10/25	01/10/25		4.250.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/10/25	02/10/25		2.732.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/25	15/10/25		1.148.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	28/10/25	27/10/25		2.290.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/10/25	28/10/25		1.709.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	12129000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.055,000	6.027.500,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.054,000	3.013.500,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.053,000	3.013.250,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.030,000	9.263.100,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.028,000	841.960,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.027,000	240.540,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.029,000	1.684.060,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.120,000	12.120.000,00
F_XU0301025			31/10/25	31/10/25	11.835,000	11.835.000,00

FUTURES

Toplamı: 48038910,00

91637766,60