

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

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	:	73.232.735,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.674.260,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,778068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,979285
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,84

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,20
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	:	1,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,02
o-)Yatırım Fonu	:	6,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,60

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 282,58

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 0,00

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		2,450000	0,07	0,00	0,00	0,00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			48.001,00	19,916723	07/07/26			80100511		12,840000	616.332,81	5,33	0,84	0,84
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			89.000,00	24,700604	07/07/26			80100511		23,500000	2.091.500,00	18,09	2,85	2,86
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			1,02	0,637255	24/07/25			80100514		4,760000	4,86	0,00	0,00	0,00
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YÖNETİM A.Ş.			TREHEDF00017			0,83	1,349398	17/04/25			80100516		0,850000	0,71	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	İYO İNFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			5,56	0,875899	17/09/26			80100511		0,800000	4,45	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.300,00	180,000000	07/07/26			80100511		208,400000	1.104.520,00	9,56	1,50	1,51
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			104.000,00	53,550000	11/08/26			80100511		11,750000	1.222.000,00	10,57	1,66	1,67
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.			TREMAVI00037			29.000,00	37,615625	07/07/26			80100511		36,940000	1.071.260,00	9,27	1,46	1,46

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																								
Eylül-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)					
ODAS	TL	S. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,66	9,984848	24/01/24			80100511		5,920000	3,91	0,00	0,00	0,00					
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.500,00	84,845938	07/07/26			80100511		84,800000	1.399.200,00	12,10	1,91	1,91					
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,59	1,593220	22/08/25			80100514		2,280000	1,35	0,00	0,00	0,00					
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			11.000,00	220,798253	16/07/26			80100511		214,100000	2.355.100,00	20,38	3,21	3,22					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.000,00	273,860325	16/07/26			80100511		283,250000	1.699.500,00	14,70	2,32	2,32					
GRUP TOPLAMI								308.809,69												11.559.428,16		100,00	15,75	15,79
GRUP TOPLAMI								308.809,69												11.559.428,16		100,00	15,75	15,79
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	531	TRT150328T24	40,24	2	11.000.000,00	113,915100	18/08/26	40,241568		81863948		101,467973	11.161.477,04	23,53	15,21	15,24					
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1658	TRT160431T35	38,91	2	7.000.000,00	106,256200	21/08/26	38,911279		81875905		109,539591	7.667.771,36	16,16	10,44	10,47					
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00												18.829.248,40		39,69	25,65	25,71
Bono																								
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	26	TRFMARBE2619	49,61	4	6.000.000,00	100,000000	11/05/26	49,608455				107,674775	6.460.486,52	13,61	8,80	8,82					
TRFQNB BK2610	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	20/11/26	50	TRFQNB BK2610	47,03	1	2.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715				114,958484	2.299.169,68	4,84	3,13	3,14					
TRFIAZY12712	TL	İNVEST AZ YATIRIM DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/01/27	118	TRFIAZY12712	45,60	1	1.000.000,00	100,000000	09/09/26	45,599597				102,290267	1.022.902,67	2,16	1,39	1,40					
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	132	TRFDVYS22713	45,40	4	3.000.000,00	100,000000	11/02/26	45,396148				106,527214	3.195.816,41	6,73	4,35	4,36					
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	03/03/27	153	TRFDZFK32719	42,81	1	3.000.000,00	100,000000	02/09/26	42,814226				102,871936	3.086.158,07	6,50	4,20	4,21					
TRFTAMF32730	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/03/27	169	TRFTAMF32730	45,70	4	1.000.000,00	100,000000	09/09/26	45,703270				102,294655	1.022.946,55	2,16	1,39	1,40					
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	173	TRFSRMD32723	51,72	4	2.000.000,00	100,000000	24/03/26	51,721596				99,958263	1.999.165,26	4,21	2,72	2,73					
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/04/27	208	TRFBORL12639	37,04	1	2.500.000,00	100,000000	31/07/25	37,035577				125,640000	3.141.000,00	6,62	4,28	4,29					
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	27/04/27	208	TRFBORL12639	25,64	1		100,000000	14/01/26					125,640000	-3.141.000,00	-6,62	-4,28	-4,29					
GRUP TOPLAMI								20.500.000,00												19.086.645,16		40,21	25,98	26,06
Özel Sektör																								
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/26	61	TRSKCTFA2612	39,74	1	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,736907				135,071887	2.701.437,75	5,69	3,68	3,69					
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	130	TRSTKAS22715	44,09	4	4.000.000,00	100,000000	11/08/25	44,093211				106,669797	4.266.791,87	8,99	5,81	5,83					
TRSKCTF32717	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/27	173	TRSKCTF32717	41,54	1	2.000.000,00	100,000000	13/03/26	41,536501				121,197684	2.423.953,69	5,11	3,30	3,31					
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	588	TRSSKBK52818	41,57	12	140.000,00	100,000000	19/11/18	41,568270				105,472635	147.661,69	0,31	0,20	0,20					
GRUP TOPLAMI								8.140.000,00												9.539.845,00		20,10	12,99	13,03
GRUP TOPLAMI								49.140.000,00												47.455.738,56		100,00	64,62	64,80
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		35,00		1.080.000,00		30/09/26				1.081.035,62	35,000000	1.081.035,62	100,00	1,47	1,48					
GRUP TOPLAMI								1.080.000,00												1.081.035,62		100,00	1,47	1,48
GRUP TOPLAMI								1.080.000,00												1.081.035,62		100,00	1,47	1,48
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDATAV92616	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/09/32	2183	TRDATAV92616	1,13	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	1,129355				114,597549	2.291.950,97	4,83	3,12	3,13					
TRDATAV92616	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	22/09/32	2183	TRDATAV92616	22,56	1		100,000000	23/07/26					114,597549	-2.291.950,97	-4,83	-3,12	-3,13					
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												0,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00												0,00		0,00	0,00	0,00
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			60,00	15.597,000000	30/09/26			80170126		15.240,000000	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								60,00												9.144.000,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60,00												9.144.000,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								7.987.173,67												7.987.173,67		100,00	10,88	
GRUP TOPLAMI								7.987.173,67												7.987.173,67		100,00	10,88	
GRUP TOPLAMI								7.987.173,67												7.987.173,67		100,00	10,88	

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			161.251,00	22,478779	28/01/26					23,951405	3.862.188,01	72,26	5,26	5,27
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			142.831,00	7,001244	23/07/24					10,378147	1.482.321,11	27,74	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI								304.082,00								5.344.509,12	100,00	7,28	7,29
GRUP TOPLAMI								304.082,00								5.344.509,12	100,00	7,28	7,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																73.427.885,13	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.427.885,13	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.310,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-198.460,17	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.232.735,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	167.967,76	0,2294 %
Kayda Alma Ücreti	473,98	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.379,88	0,0155 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.437,55	0,0334 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.331,25	0,0018 %
	205.590,42	0,2807 %

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
INFO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/09/26	2,78	2,43

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFAKYM92619	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/09/26	04/09/26	1,000	4.000.000,00
TRFMNGF92619	MNG FAKTORİNG A.Ş.		11/09/26	11/09/26	1,000	1.000.000,00
TRFYKYM92619	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/09/26	11/09/26	1,000	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	6000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFDZFK32719	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		03/03/27	02/09/26	100,000	3.000.000,00
TRFIAZY12712	İNVEST AZ YATIRIM		27/01/27	09/09/26	100,000	1.000.000,00
TRFTAMF32730	Tam Finans Factoring A.Ş.		19/03/27	09/09/26	100,000	1.000.000,00
					Toplamı:	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		15.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		15.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		14.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		15.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		15.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		15.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		15.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		15.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		15.000.000,00

TRT280628T18	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	14.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	2.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	12.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	13.000.000,00
TRT080530T27	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	12.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 187000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/09/26	18/09/26		16.550.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	29/09/26	28/09/26		280.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/09/26	29/09/26		750.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/26	30/09/26		1.080.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	18660000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	15.834,000	3.325.140,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	15.813,000	1.897.560,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	15.832,000	633.280,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	15.812,000	632.480,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	15.835,000	4.750.500,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	15.830,000	158.300,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.105,000	12.884.000,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	15.811,000	316.220,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	15.833,000	316.660,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	15.828,000	158.280,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	15.829,000	316.580,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	15.831,000	158.310,00
F_USDTRY1226			31/12/26	21/09/26	53,019	265.095,00
F_USDTRY1226			31/12/26	21/09/26	52,983	7.947.450,00
F_USDTRY1226			31/12/26	21/09/26	53,020	7.687.900,00
F_XU0301026			30/10/26	21/09/26	16.430,000	9.858.000,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.210,000	12.968.000,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.410,000	13.128.000,00
FUTURES					Toplamı:	77401755,00

294061755,00