

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

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 | : | 7.897.529,11                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 762.389,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Mayıs 2018                        |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                          |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 10,358923 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 10,573560 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -2,03     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 0,78      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 3,02      |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 23,18     |
| 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                                                     | : | 0,59      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 61,74     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 14,49     |
| 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 (TL)                      |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,13      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00      |
| 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      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ALTNY           | TL          | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.      |             |                  | TREALTA00014 |                    |                   | 12.750,00     | 17,905882         | 30/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,840000       | 163.710,00   | 9,82     | 2,07              | 2,07              |
| AYGAZ           | TL          | AYGAZ A.Ş.                              |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 0,60          | 144,076539        | 04/04/24          |                      |                     | 80100519          |                  | 287,750000      | 172,94       | 0,01     | 0,00              | 0,00              |
| BALSU           | TL          | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.       |             |                  | TREBALS00022 |                    |                   | 19.000,00     | 23,990000         | 22/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,800000        | 129.200,00   | 7,75     | 1,63              | 1,64              |
| ESEN            | TL          | ESENBOĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.          |             |                  | TREESEN00024 |                    |                   | 3,50          | 2,828571          | 14/08/25          |                      |                     | 80100519          |                  | 2,480000        | 8,68         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GWIND           | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                 |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 0,42          | 27,000000         | 04/04/24          |                      |                     | 80100519          |                  | 19,760000       | 8,30         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISMEN           | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 9.600,00      | 40,601185         | 11/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 29,620000       | 284.352,00   | 17,06    | 3,60              | 3,60              |
| KAREL           | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREKREL00019 |                    |                   | 0,87          | 11,379310         | 17/04/24          |                      |                     | 80100519          |                  | 5,760000        | 5,01         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 1.600,00      | 174,700000        | 19/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 208,400000      | 333.440,00   | 20,02    | 4,22              | 4,22              |
| MAVI            | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.       |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 4.800,00      | 40,580000         | 11/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,940000       | 177.312,00   | 10,64    | 2,24              | 2,25              |

| TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ 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          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                        |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 0,81          | 10,160494         | 08/04/24          |                      |                     | 80100519          |                  | 5,920000        | 4,80         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |       |  |
| OSMEN                                | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                 |             |                  | TREOSMK00022 |                    |                   | 40.000,00     | 9,774915          | 19/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,010000        | 200.400,00   | 12,03    | 2,54              | 2,54              |       |  |
| PGSUS                                | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                               |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 900,00        | 252,560833        | 11/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 136,100000      | 122.490,00   | 7,35     | 1,55              | 1,55              |       |  |
| RTALB                                | TL          | RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.                         |             |                  | TRERTAL00018 |                    |                   | 1,25          | 2,992000          | 21/03/25          |                      |                     | 80100519          |                  | 1,870000        | 2,34         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |       |  |
| SARKY                                | TL          | SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         |             |                  | TRASARKY91G6 |                    |                   | 0,50          | 15,320000         | 12/09/25          |                      |                     | 80100513          |                  | 19,720000       | 9,86         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |       |  |
| THYAO                                | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                       |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 900,00        | 285,833333        | 11/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 283,250000      | 254.925,00   | 15,30    | 3,22              | 3,23              |       |  |
| TUPRS                                | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                        |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 0,86          | 128,611435        | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 376,250000      | 322,45       | 0,02     | 0,00              | 0,00              |       |  |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 89.558,81     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.666.363,38 |          | 100,00            | 21,07             | 21,10 |  |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 89.558,81     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.666.363,38 |          | 100,00            | 21,07             | 21,10 |  |
| BORÇLANMA SENETLERİ                  |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |       |  |
| Bono                                 |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |       |  |
| TRFBORL12639                         | TL          | Borlease Otomotiv A.Ş.                                       | 27/04/27    | 208              | TRFBORL12639 | 37,04              | 1                 | 300.000,00    | 100,000000        | 31/07/25          | 37,035577            |                     |                   |                  | 125,640000      | 376.920,00   | 0,00     | 0,00              | 4,77              |       |  |
| 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      | -376.920,00  | 0,00     | 0,00              | -4,77             |       |  |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 300.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00         |          | 0,00              | 0,00              | 0,00  |  |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 600.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00         |          | 0,00              | 0,00              | 0,00  |  |
| MEVDUAT                              |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |       |  |
| T.İŞ BANKASI A.S.                    | TL          |                                                              | 01/10/26    | 0                |              | 34,50              |                   | 205.000,00    |                   | 30/09/26          |                      |                     |                   | 205.193,77       | 34,500000       | 205.193,77   | 100,00   | 2,59              | 2,60              |       |  |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 205.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 205.193,77   |          | 100,00            | 2,59              | 2,60  |  |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 205.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 205.193,77   |          | 100,00            | 2,59              | 2,60  |  |
| VIOP Nakit Teminatı                  |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |       |  |
| VIOP Nakit Teminatı                  |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 4.881.677,63  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.881.677,63 |          | 100,00            | 61,75             |       |  |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 4.881.677,63  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.881.677,63 |          | 100,00            | 61,75             |       |  |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 4.881.677,63  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.881.677,63 |          | 100,00            | 61,75             |       |  |
| DİĞER                                |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |       |  |
| Y.Fonu Türk                          |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |       |  |
| ESP                                  | TL          | AURA PORT.YÖN. AŞ                                            |             |                  | TRYTALP00101 |                    |                   | 255.131,00    | 1,066124          | 22/11/24          |                      |                     |                   |                  | 0,247572        | 63.163,29    | 5,48     | 0,80              | 0,80              |       |  |
| JUP                                  | TL          | AURA PORT.YÖN. AŞ                                            |             |                  | TRYTALP00135 |                    |                   | 703.540,00    | 0,426415          | 21/03/25          |                      |                     |                   |                  | 0,542464        | 381.645,12   | 33,11    | 4,83              | 4,83              |       |  |
| PRH                                  | TL          | AURA PORT.YÖN. AŞ                                            |             |                  | PRHPRHPRH    |                    |                   | 311.122,00    | 1,478973          | 25/03/26          |                      |                     |                   |                  | 2,275674        | 708.012,25   | 61,41    | 8,96              | 8,96              |       |  |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 1.269.793,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.152.820,66 |          | 100,00            | 14,59             | 14,59 |  |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 1.269.793,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.152.820,66 |          | 100,00            | 14,59             | 14,59 |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                   |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.906.055,44 |          | 100,00            |                   |       |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 7.906.055,44 | 100,11 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 4.372,92     | 0,06 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 6.861,35     | 0,09 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -19.760,60   | -0,25 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 7.897.529,11 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00      | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 17.025,62 | 0,2156 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 128,24    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 868,72    | 0,0110 % |

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Eylül-2026

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                 |           |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                     | TUTAR     | ORAN%    |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 210,00    | 0,0027 % |
|                                                              | 18.232,58 | 0,2309 % |

| 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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA             | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|---------|---------------|-------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| MEVDUAT |               |                   |          |              |          |              |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 25/09/26 | 24/09/26     |          | 205.000,00   |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 28/09/26 | 25/09/26     |          | 205.000,00   |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 29/09/26 | 28/09/26     |          | 205.000,00   |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 30/09/26 | 29/09/26     |          | 205.000,00   |
|         |               | T.İŞ BANKASI A.S. | 01/10/26 | 30/09/26     |          | 205.000,00   |
| MEVDUAT |               |                   |          |              | Toplamı: | 1025000,00   |
|         |               |                   |          |              |          | 1025000,00   |