

## IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON Ş-2024

### 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 | : | 163.409.501,69                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 65.783.642,000                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 02 Temmuz 1999                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                   |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,484045      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,407673      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,17          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 10,36         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 79,55         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 20,00         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 2,90          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 51,15         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00          |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 18,82         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 7,13          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0             |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,05          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,17          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,40          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 76,18         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 34.216.864,93 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 8.048.148,14  |

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/03/2024 14:10

| MENKUL KIYMET | DÖVİ<br>Z<br>CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE<br>TARİHİ | VADEY<br>E<br>KALAN<br>GÜN | ISIN KODU | NOMİN<br>AL FAİZ<br>ORANI | FAİZ<br>ÖDEME<br>SAYISI | NOMİNAL<br>DEĞER | BİRİM ALIŞ<br>FIYATI | SATIN ALIŞ<br>TARİHİ | İÇ<br>İSKONTO<br>ORANI (%) | REPO<br>TEMİNAT<br>TUTARI | BORSA<br>SÖZLEŞME NO | NET<br>DÖNÜŞ<br>TUTARI | GÜNLÜK BR<br>DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM<br>(FPD<br>GÖRE) | TOPLAM<br>(FTD<br>GÖRE) |
|---------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------|-------------------------|-------------------------|
|---------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------|-------------------------|-------------------------|

### HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

|                     |    |                                                                     |          |              |       |              |            |          |           |                       |            |               |        |       |       |
|---------------------|----|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------|------------|---------------|--------|-------|-------|
| AKFGY               | TL | AKFEN GYO A.Ş.                                                      |          | TREAKFG00012 |       | 1.000.000,03 | 1,730000   | 29/12/23 |           | 801005117717264610040 | 2,510000   | 2.510.000,08  | 8,37   | 1,53  | 1,54  |
| AKGRT               | TL | AKSİGORTA A.Ş.                                                      |          | TRAAKGRT91O5 |       | 300.000,00   | 3,986667   | 09/11/23 |           | 801005112764929420040 | 6,120000   | 1.836.000,00  | 6,12   | 1,12  | 1,12  |
| ALVES               | TL | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                  |          | TREALVS00012 |       | 1.000,00     | 19,450000  | 28/02/24 |           |                       | 21,380000  | 21.380,00     | 0,07   | 0,01  | 0,01  |
| AVPGY               | TL | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                       |          | TREAVRK00024 |       | 135.000,00   | 55,080000  | 21/12/23 |           |                       | 47,920000  | 6.469.200,00  | 21,56  | 3,95  | 3,96  |
| AYDEM               | TL | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.                                     |          | TREAYDM00024 |       | 207.408,00   | 22,278817  | 16/02/24 |           | 80100513699296200050  | 29,000000  | 6.014.832,00  | 20,05  | 3,68  | 3,68  |
| EBEBK               | TL | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.                                             |          | TREEBEB00025 |       | 30.000,00    | 77,388039  | 09/11/23 |           | 801005112738525790040 | 66,900000  | 2.007.000,00  | 6,69   | 1,23  | 1,23  |
| GEDİK               | TL | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                  |          | TREGDKM00012 |       | 0,26         | 2,500000   | 02/01/23 |           | 80100514507212670030  | 14,740000  | 3,83          | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| HDFGS               | TL | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO                                          |          | TREHEDF00017 |       | 0,83         | 1,698795   | 21/07/23 |           | 80100516116541260020  | 2,050000   | 1,70          | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| INFO                | TL | İNO YATIRIM A.Ş.                                                    |          | TREINFM00017 |       | 0,66         | 7,378788   | 23/11/22 |           | 80100511054936340030  | 15,130000  | 9,99          | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| ISGYO               | TL | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                               |          | TRAISGYO91Q3 |       | 325.000,00   | 16,342420  | 19/01/24 |           | 8010051857276540050   | 17,310000  | 5.625.750,00  | 18,75  | 3,44  | 3,44  |
| KORDS               | TL | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |          | TRAKORDS91B2 |       | 15.000,00    | 87,950000  | 09/11/23 |           | 801005112781256760040 | 96,050000  | 1.440.750,00  | 4,80   | 0,88  | 0,88  |
| LMKDC               | TL | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.                   |          | TRELIMK00029 |       | 1.000,00     | 16,200000  | 21/02/24 |           |                       | 28,660000  | 28.660,00     | 0,10   | 0,02  | 0,02  |
| OBAMS               | TL | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             |          | TREOBAM00011 |       | 58.000,00    | 39,240000  | 28/02/24 |           |                       | 39,240000  | 2.275.920,00  | 7,59   | 1,39  | 1,39  |
| ODAS                | TL | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                               |          | TREODAS00014 |       | 0,66         | 9,984848   | 24/01/24 |           | 80100511252659270050  | 10,090000  | 6,66          | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| QUAGR               | TL | QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.              |          | TREQAGR00022 |       | 410.000,00   | 4,513049   | 09/01/24 |           | 801005118283517650040 | 4,320000   | 1.771.200,00  | 5,90   | 1,08  | 1,08  |
| SKTAS               | TL | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |          | TRASKTAS91B5 |       | 0,59         | 2,338983   | 15/06/23 |           | 80100514399088050020  | 4,900000   | 2,89          | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| SKTAS.R             | TL | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |          | TRRSKTS00087 |       | 0,59         | 0,593220   | 15/06/23 |           |                       | 0,853000   | 0,50          | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                                                     |          |              |       | 2.482.411,62 |            |          |           |                       |            | 30.000.717,65 | 100,00 | 18,33 | 18,35 |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                                                     |          |              |       | 2.482.411,62 |            |          |           |                       |            | 30.000.717,65 | 100,00 | 18,33 | 18,35 |
| BORÇLANMA SENETLERİ |    |                                                                     |          |              |       |              |            |          |           |                       |            |               |        |       |       |
| Özel Sektör         |    |                                                                     |          |              |       |              |            |          |           |                       |            |               |        |       |       |
| TRFATFK32411        | TL | ATILIM FAKTORİNG A.Ş.                                               | 01/03/24 | TRFATFK32411 | 0,00  | 1.000.000,00 | 81,674000  | 01/09/23 | 0,000000  |                       | 100,000000 | 1.000.000,00  | 1,17   | 0,61  | 0,61  |
| TRFVFAS32428        | TL | VAKIF FAKTORİNG A.Ş.                                                | 04/03/24 | TRFVFAS32428 | 53,91 | 3.000.000,00 | 89,913000  | 05/12/23 | 53,913057 |                       | 99,646202  | 2.989.386,06  | 3,51   | 1,83  | 1,83  |
| TRFATFK32437        | TL | ATILIM FAKTORİNG A.Ş.                                               | 12/03/24 | TRFATFK32437 | 54,58 | 500.000,00   | 100,000000 | 07/11/23 | 54,581341 |                       | 114,708985 | 573.544,92    | 0,67   | 0,35  | 0,35  |
| TRFKORT32417        | TL | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             | 14/03/24 | TRFKORT32417 | 46,61 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 14/09/23 | 46,605113 |                       | 120,781385 | 1.207.813,85  | 1,42   | 0,74  | 0,74  |
| TRFOYMD32413        | TL | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                   | 14/03/24 | TRFOYMD32413 | 52,90 | 1.000.000,00 | 89,122000  | 06/12/23 | 52,897019 |                       | 98,499123  | 984.991,23    | 1,16   | 0,60  | 0,60  |
| TRFBIEN32427        | TL | BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.                                          | 18/03/24 | TRFBIEN32427 | 54,45 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 15/12/23 | 54,454741 |                       | 109,604732 | 1.096.047,32  | 1,29   | 0,67  | 0,67  |
| TRFRALY32414        | TL | RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                            | 20/03/24 | TRFRALY32414 | 62,96 | 1.500.000,00 | 88,300000  | 18/12/23 | 62,963263 |                       | 97,489920  | 1.462.348,80  | 1,72   | 0,89  | 0,89  |
| TRFNURL32423        | TL | NUROL YATIRIM BANKASI                                               | 26/03/24 | TRFNURL32423 | 53,85 | 1.500.000,00 | 87,825000  | 07/12/23 | 53,845643 |                       | 97,092558  | 1.456.388,38  | 1,71   | 0,89  | 0,89  |
| TRFAKYM42416        | TL | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                     | 02/04/24 | TRFAKYM42416 | 52,39 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 11/12/23 | 52,393267 |                       | 109,800258 | 2.196.005,16  | 2,58   | 1,34  | 1,34  |
| TRFLDFK42429        | TL | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                                | 02/04/24 | TRFLDFK42429 | 52,79 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 15/11/23 | 52,786550 |                       | 113,230828 | 1.132.308,28  | 1,33   | 0,69  | 0,69  |
| TRFTERA42418        | TL | TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                           | 02/04/24 | TRFTERA42418 | 58,87 | 7.000.000,00 | 100,000000 | 04/12/23 | 58,866715 |                       | 111,807626 | 7.826.533,81  | 9,20   | 4,79  | 4,79  |
| TRFZORN42417        | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                   | 04/04/24 | TRFZORN42417 | 50,66 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 09/11/23 | 50,660631 |                       | 114,086221 | 1.140.862,21  | 1,34   | 0,70  | 0,70  |
| TRFATFK42410        | TL | ATILIM FAKTORİNG A.Ş.                                               | 16/04/24 | TRFATFK42410 | 57,01 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 06/12/23 | 57,006380 |                       | 111,214480 | 1.112.144,80  | 1,30   | 0,68  | 0,68  |
| TRFHDAK42410        | TL | HEDEF ARAÇ KIRALAMA VE SERVİS A.Ş.                                  | 19/04/24 | TRFHDAK42410 | 50,89 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 14/11/23 | 50,887184 |                       | 112,943572 | 2.258.871,43  | 2,65   | 1,38  | 1,38  |
| TRFTBAK42419        | TL | TURKISH BANK A.Ş.                                                   | 26/04/24 | TRFTBAK42419 | 51,78 | 3.000.000,00 | 90,017000  | 25/01/24 | 51,779264 |                       | 93,798856  | 2.813.965,69  | 3,30   | 1,72  | 1,72  |
| TRFQYHL52427        | TL | Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                              | 10/05/24 | TRFQYHL52427 | 46,42 | 2.500.000,00 | 100,000000 | 10/11/23 | 46,423778 |                       | 112,413330 | 2.810.333,24  | 3,30   | 1,72  | 1,72  |
| TRFSRMD52416        | TL | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                  | 10/05/24 | TRFSRMD52416 | 57,22 | 2.000.000,00 | 84,905000  | 05/01/24 | 57,215976 |                       | 91,688677  | 1.833.773,54  | 2,15   | 1,12  | 1,12  |
| TRFDVYS52413        | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                           | 16/05/24 | TRFDVYS52413 | 45,09 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 17/08/23 | 45,091136 |                       | 101,541162 | 2.030.823,24  | 2,38   | 1,24  | 1,24  |
| TRFEKOF52412        | TL | EKO FACTORİNG                                                       | 16/05/24 | TRFEKOF52412 | 55,02 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 16/11/23 | 55,021545 |                       | 113,577406 | 1.135.774,06  | 1,33   | 0,69  | 0,70  |
| TRFPASH52416        | TL | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                                            | 16/05/24 | TRFPASH52416 | 54,37 | 2.000.000,00 | 88,258000  | 01/02/24 | 54,372218 |                       | 91,355834  | 1.827.116,68  | 2,14   | 1,12  | 1,12  |
| TRFZORN52416        | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                   | 16/05/24 | TRFZORN52416 | 54,82 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 14/12/23 | 54,821059 |                       | 109,790918 | 1.097.909,18  | 1,29   | 0,67  | 0,67  |
| TRFAKYM52423        | TL | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                     | 17/05/24 | TRFAKYM52423 | 53,21 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 29/01/24 | 53,208810 |                       | 103,811162 | 2.076.223,23  | 2,44   | 1,27  | 1,27  |

|              |    |                                            |          |              |       |              |            |          |           |            |              |      |      |      |
|--------------|----|--------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|------|------|------|
| TRFCGDF52417 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG                           | 17/05/24 | TRFCGDF52417 | 53,00 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 21/11/23 | 52,995074 | 113,154043 | 2.263.080,85 | 2,65 | 1,38 | 1,38 |
| TRFAREN52410 | TL | ARENA FAKTORİNG A.Ş.                       | 23/05/24 | TRFAREN52410 | 60,00 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 23/01/24 | 60,001460 | 105,014981 | 1.050.149,81 | 1,23 | 0,64 | 0,64 |
| TRFAKYM52449 | TL | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 28/05/24 | TRFAKYM52449 | 55,96 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 27/02/24 | 55,962384 | 100,365966 | 1.003.659,66 | 1,18 | 0,61 | 0,61 |
| TRFNURL52447 | TL | NUROL YATIRIM BANKASI                      | 28/05/24 | TRFNURL52447 | 55,96 | 1.000.000,00 | 89,511000  | 27/02/24 | 55,963580 | 89,838585  | 898.385,85   | 1,05 | 0,55 | 0,55 |
| TRFFSDT52424 | TL | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 29/05/24 | TRFFSDT52424 | 52,15 | 1.000.000,00 | 87,112000  | 30/01/24 | 52,146791 | 90,272992  | 902.729,92   | 1,06 | 0,55 | 0,55 |
| TRFQYHL52435 | TL | Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                     | 29/05/24 | TRFQYHL52435 | 53,33 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 26/01/24 | 53,328329 | 104,183611 | 2.083.672,22 | 2,44 | 1,27 | 1,28 |
| TRFTRYK52422 | TL | TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   | 29/05/24 | TRFTRYK52422 | 52,93 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 06/12/23 | 52,928537 | 111,774011 | 2.235.480,21 | 2,62 | 1,37 | 1,37 |
| TRFEKVR52412 | TL | EKOVAR                                     | 30/05/24 | TRFEKVR52412 | 58,96 | 2.000.000,00 | 86,085000  | 02/02/24 | 58,958454 | 89,200732  | 1.784.014,65 | 2,09 | 1,09 | 1,09 |
| TRFKORT52415 | TL | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş     | 30/05/24 | TRFKORT52415 | 54,50 | 240.000,00   | 100,000000 | 11/01/24 | 54,502806 | 106,538822 | 255.693,17   | 0,30 | 0,16 | 0,16 |
| TRFDNZY62422 | TL | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 05/06/24 | TRFDNZY62422 | 56,02 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 28/02/24 | 56,024736 | 100,244048 | 2.004.880,95 | 2,35 | 1,23 | 1,23 |
| TRFAKFK62417 | TL | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                  | 07/06/24 | TRFAKFK62417 | 53,32 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 13/12/23 | 53,321275 | 109,696614 | 1.096.966,14 | 1,29 | 0,67 | 0,67 |
| TRFAZEV62415 | TL | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ              | 07/06/24 | TRFAZEV62415 | 58,93 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 15/12/23 | 58,931021 | 110,267305 | 1.102.673,05 | 1,29 | 0,67 | 0,67 |
| TRFDRDL62419 | TL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.          | 10/06/24 | TRFDRDL62419 | 60,19 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 11/12/23 | 60,192361 | 111,023179 | 2.220.463,58 | 2,60 | 1,36 | 1,36 |
| TRFA1CP62429 | TL | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.    | 11/06/24 | TRFA1CP62429 | 58,85 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 27/02/24 | 58,848494 | 100,381091 | 5.019.054,57 | 5,89 | 3,07 | 3,07 |
| TRFDNZY62414 | TL | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 28/06/24 | TRFDNZY62414 | 52,02 | 1.500.000,00 | 100,000000 | 10/01/24 | 52,021709 | 106,027116 | 1.590.406,74 | 1,87 | 0,97 | 0,97 |
| TRFZORN72414 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.          | 11/07/24 | TRFZORN72414 | 53,92 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 01/02/24 | 53,918661 | 103,485780 | 1.034.857,80 | 1,21 | 0,63 | 0,63 |
| TRFTCEL72414 | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.          | 12/07/24 | TRFTCEL72414 | 52,61 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 31/01/24 | 52,607191 | 103,718044 | 2.074.360,89 | 2,43 | 1,27 | 1,27 |
| TRFVEST72419 | TL | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   | 17/07/24 | TRFVEST72419 | 54,44 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 21/02/24 | 54,440713 | 101,077478 | 2.021.549,56 | 2,37 | 1,24 | 1,24 |
| TRFPNST82411 | TL | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.           | 01/08/24 | TRFPNST82411 | 55,96 | 1.600.000,00 | 100,000000 | 09/02/24 | 55,957784 | 102,589879 | 1.641.438,06 | 1,93 | 1,00 | 1,00 |
| TRFCGDF82414 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG                           | 14/08/24 | TRFCGDF82414 | 57,56 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 15/02/24 | 57,564557 | 101,886053 | 3.056.581,58 | 3,59 | 1,87 | 1,87 |
| TRFSRMD82413 | TL | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 16/08/24 | TRFSRMD82413 | 56,43 | 1.000.000,00 | 80,396000  | 20/02/24 | 56,430932 | 81,387620  | 813.876,20   | 0,95 | 0,50 | 0,50 |
| TRFPNST82429 | TL | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.           | 26/08/24 | TRFPNST82429 | 57,02 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 29/02/24 | 57,017726 | 100,123690 | 3.003.710,69 | 3,52 | 1,84 | 1,84 |
| TRSKORT82431 | TL | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş     | 16/08/24 | TRSKORT82431 | 58,61 | 1.500.000,00 | 100,000000 | 17/08/23 | 58,605634 | 103,951903 | 1.559.278,54 | 1,83 | 0,95 | 0,95 |
| TRSZORNK2413 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.          | 14/11/24 | TRSZORNK2413 | 55,44 | 500.000,00   | 100,000000 | 26/10/23 | 55,442154 | 103,828705 | 519.143,52   | 0,61 | 0,32 | 0,32 |
| TRSHDAK62510 | TL | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş          | 04/06/25 | TRSHDAK62510 | 57,56 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 08/12/23 | 57,557109 | 111,029348 | 1.110.293,48 | 1,30 | 0,68 | 0,68 |
| TRSENSA72526 | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                       | 17/07/25 | TRSENSA72526 | 49,76 | 660.000,00   | 100,000000 | 17/07/23 | 49,764771 | 105,217644 | 694.436,45   | 0,81 | 0,42 | 0,42 |
| TRSSKBK52818 | TL | ŞEKERBANK T.A.Ş.                           | 11/05/28 | TRSSKBK52818 | 36,39 | 140.000,00   | 100,000000 | 19/11/18 | 36,393143 | 100,124238 | 140.173,93   | 0,16 | 0,09 | 0,09 |

GRUP TOPLAMI

82.140.000,00

85.244.177,18

100,00

52,11

52,13

GRUP TOPLAMI

82.140.000,00

85.244.177,18

100,00

52,11

52,13

DİĞER

Y.Fonu Türk

|     |    |                   |  |              |  |            |           |          |  |           |              |       |      |      |
|-----|----|-------------------|--|--------------|--|------------|-----------|----------|--|-----------|--------------|-------|------|------|
| TLE | TL | AURA PORT.YÖN. AŞ |  | TRYTALP00028 |  | 317.779,00 | 13,592716 | 29/12/23 |  | 14,878222 | 4.727.986,51 | 46,63 | 2,89 | 2,89 |
| TLH | TL | AURA PORT.YÖN. AŞ |  | TRYTALP00010 |  | 297.423,00 | 2,699202  | 09/10/23 |  | 18,191752 | 5.410.645,46 | 53,37 | 3,31 | 3,31 |

GRUP TOPLAMI

615.202,00

10.138.631,97

100,00

6,20

6,20

GRUP TOPLAMI

615.202,00

10.138.631,97

100,00

6,20

6,20

TÜREV

Futures

Uzun

|               |     |  |  |               |  |          |              |          |  |                       |              |              |      |      |      |
|---------------|-----|--|--|---------------|--|----------|--------------|----------|--|-----------------------|--------------|--------------|------|------|------|
| F_XAUTRYM0424 | TL  |  |  | F_XAUTRYM0424 |  | 3.500,00 | 2.204,600000 | 14/02/24 |  | 801791261296121110050 | 2.227,210000 | 7.795.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_XAGUSD0424  | USD |  |  | F_XAGUSD0424  |  | 650,00   | 23,050000    | 29/02/24 |  | 801791261305138940050 | 23,050000    | 4.668.502,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kısa

|             |    |  |  |             |  |        |            |          |  |                        |            |              |      |      |      |
|-------------|----|--|--|-------------|--|--------|------------|----------|--|------------------------|------------|--------------|------|------|------|
| F_KONTR0324 | TL |  |  | F_KONTR0324 |  | 50,00  | 295,010000 | 29/02/24 |  | 8010512516297613450050 | 295,010000 | 1.475.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SAHOL0324 | TL |  |  | F_SAHOL0324 |  | 500,00 | 82,570000  | 29/02/24 |  | 8010512516297919250050 | 82,570000  | 4.128.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_THYAO0324 | TL |  |  | F_THYAO0324 |  | 100,00 | 291,660000 | 29/02/24 |  | 8010512516298126290050 | 291,660000 | 2.916.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                     |    |             |               |               |          |                            |               |                |        |        |      |
|---------------------|----|-------------|---------------|---------------|----------|----------------------------|---------------|----------------|--------|--------|------|
| F_XU0300424         | TL | F_XU0300424 | 250,00        | 10.269,000000 | 29/02/24 | 8017012650084666<br>60050  | 10.269,000000 | 25.672.500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| F_YKBNK0324         | TL | F_YKBNK0324 | 1.000,00      | 23,910000     | 29/02/24 | 8010512516298428<br>800050 | 23,910000     | 2.391.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI        |    |             | 6.050,00      |               |          |                            |               | 49.047.387,05  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI        |    |             | 6.050,00      |               |          |                            |               | 49.047.387,05  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| VIOP Nakit Teminatı |    |             |               |               |          |                            |               |                |        |        |      |
| VIOP Nakit Teminatı |    |             | 38.224.966,61 |               |          |                            |               | 38.224.966,61  | 100,00 | 23,36  |      |
| GRUP TOPLAMI        |    |             | 38.224.966,61 |               |          |                            |               | 38.224.966,61  | 100,00 | 23,36  |      |
| GRUP TOPLAMI        |    |             | 38.224.966,61 |               |          |                            |               | 38.224.966,61  | 100,00 | 23,36  |      |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |    |             |               |               |          |                            |               | 163.608.493,41 |        | 100,00 |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 163.608.493,41 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 108.396,45     | 0,07 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -307.388,17    | -0,19 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 163.409.501,69 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 27.191,04  | 0,0166 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 266.368,00 | 0,1630 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.210,68   | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 13.051,03  | 0,0080 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.481,66   | 0,0009 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 2.700,00   | 0,0017 % |
|                                                                    | 313.002,41 | 0,1916 % |

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