

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
TEMMUZ 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	70,885,268.59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55,222,346.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.283634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.069233
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	20.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24.85
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
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00

k-)Mevduat	:	35.68
I-) Katilim Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	3.32
n-)Teminat	:	21.70
o-)Yatırım Fonu	:	14.45
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	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90.90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12,013,468.91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	77,036.60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/08/2022 19:34																		
MENKUL KIYMET	DOVİZ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE	ISIN KODU	NOMİNAL	FAİZ ÖDE	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT	BORSA SOZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6	150,000.00		8.080000	26/05/22			801005112693325990020		8.630000	1,294,500.00	7.79	2.17	1.83
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012	900,000.00		2.312778	28/07/22			801005114958956410020		2.560000	2,304,000.00	13.86	3.86	3.25
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAGRT91O5	400,000.00		2.880000	29/07/22			801005115050030870020		2.740000	1,096,000.00	6.59	1.84	1.55
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGY00017	200,000.00		2.987500	25/07/22			801005114828596070020		3.250000	650,000.00	3.91	1.09	0.92
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER			TRADOL91Q8	600,000.00		3.613333	04/07/22			801005114244012570020		3.870000	2,322,000.00	13.97	3.89	3.28
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL			TREINFM00017	180,000.00		8.674472	24/06/22			801005113893251170020		13.950000	2,511,000.00	15.10	4.20	3.54
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			TREMAVİ00037	20,000.00		44.859375	21/06/22			801005113699691610020		63.100000	1,262,000.00	7.59	2.11	1.78
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE			TREODAS00014	1,300,000.00		2.401396	30/05/22			801005112769531350020		3.730000	4,849,000.00	29.17	8.12	6.84
RUBNS	TL	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret			TRERBNS00014	20,191.00		13.715645	18/07/22			801005114530883210020		16.650000	336,180.15	2.02	0.56	0.47
GRUP TOPLAMI								3,770,191.00										
GRUP TOPLAMI								3,770,191.00										
MEVDUAT																		
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/22			4.00		350,000.00		18/07/22			351,726.03	4.000000	6,272,457.55	35.31	10.50	8.85

DENİZBANK A.Ş.	USD	28/10/22	3.45	240,000.00	21/06/22	242,926.36	3.450000	4,311,110.12	24.28	7.22	6.08
DENİZBANK A.Ş.	USD	20/12/22	3.80	240,000.00	23/06/22	244,497.53	3.800000	4,311,846.34	24.28	7.22	6.08
DENİZBANK A.Ş.	USD	30/12/22	3.50	160,000.00	29/07/22	162,362.74	3.500000	2,863,841.71	16.13	4.79	4.04
GRUP TOPLAMI				990,000.00				17,759,255.72	100.00	29.73	25.05
GRUP TOPLAMI				990,000.00				17,759,255.72	100.00	29.73	25.05

DİĞER

Y.Fonu Türk

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TLH	2,085,602.00	3.356345	25/05/22	4.138804	8,631,897.90	100.00	14.44	12.18
GRUP TOPLAMI				2,085,602.00				8,631,897.90	100.00	14.44	12.18
GRUP TOPLAMI				2,085,602.00				8,631,897.90	100.00	14.44	12.18

TÜREV

Futures

Uzun

E7U2	TL	E7U2	2.00	1.000000	28/07/22		1.000000	125,000.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300822	TL	F_XU0300822	100.00	2,783.750000	28/06/22	801701263369705150020	2,849.750000	2,849,750.00	0.00	0.00	0.00
VXQ2	TL	VXQ2	3.00	1.000000	28/07/22		1.000000	3,000.00	0.00	0.00	0.00

Kısa

F_USDTRY1222	TL	F_USDTRY1222	200.00	21.239200	30/06/22	801761261184217540020	21.194600	4,238,920.00	0.00	0.00	0.00
MNQU2	USD	MNQU2	5.00	1.000000	22/07/22		1.000000	178.94	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			310.00					7,216,848.94	0.00	0.00	0.00

Forward

USD/TRY 19,18 56612	TL	DENİZBANK A.Ş.	28/10/22	USD/TRY 19,18	750,000.00	19.180000	21/06/22	20.098240	688,680.00	17.55	1.15	0.97
USD/TRY 20,285 57700	TL	DENİZBANK A.Ş.	30/12/22	USD/TRY 20,285	1,000,000.00	20.285000	14/07/22	21.823120	1,538,120.00	39.21	2.58	2.17
USD/TRY 20,347 58420	TL	DENİZBANK A.Ş.	30/12/22	USD/TRY 20,347	500,000.00	20.347000	29/07/22	21.823120	738,060.00	18.81	1.24	1.04
USDTRY 20,2775 56611	TL	DENİZBANK A.Ş.	20/12/22	USDTRY 20,2775	750,000.00	20.277500	21/06/22	21.555196	958,272.00	24.43	1.60	1.35
GRUP TOPLAMI					3,000,000.00				3,923,132.00	100.00	6.57	5.53
GRUP TOPLAMI					3,000,310.00				11,139,980.94	100.00	6.57	5.53

VIOP Nakit Teminatl

VIOP Nakit Terminati	10,498,793.23	10,498,793.23	100.00	17.58
GRUP TOPLAMI	10,498,793.23	10,498,793.23	100.00	17.58
GRUP TOPLAMI	10,498,793.23	10,498,793.23	100.00	17.58

VIOP USD Nakit Teminati

VIOP USD Nakit	128,173.88	2,293,530.59	100.00	0.21
Terminati				
GRUP TOPLAMI	128,173.88	2,293,530.59	100.00	0.21
GRUP TOPLAMI	128,173.88	2,293,530.59	100.00	0.21

DIĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	749,572.92	17.768565	29/07/22	17.893900	13,412,782.87	0.00	0.00	18.92
GRUP TOPLAMI				749,572.92				13,412,782.87	0.00	0.00	18.92
GRUP TOPLAMI				749,572.92				13,412,782.87	0.00	0.00	18.92

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59,731,289.59	84.26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,203,070.05	15.80 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-49,091.05	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70,885,268.59	
		100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33,826.45	0.0477 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,014.94	0.0014 %
Kayda Alma Ücreti	465.11	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,351.80	0.0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,958.41	0.0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,205.09	0.0045 %
Diğer Harcamalar	606.05	0.0009 %
BİST KYD Ücreti	420.05	0.0006 %
	47,847.90	0.0676 %

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