

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
K-2024

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	: 6.336.406,88
E-) Katılma Payı Sayısı	: 850.529,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 7,449960
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 6,868658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 29,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 31,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 43,38
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 39,32
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	: 3,72
o-)Yatırım Fonu	: 13,58
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	: 0,19
b-)Hazine Bonosu	: 0,03
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 74,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 230.755,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 152.393,36

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			3.500,00	59,350000	23/08/24			8010051117926194840050		60,850000	212.975,00	7,77	3,54	3,36
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,60	144,076539	04/04/24			80100519104601360050		177,000000	106,38	0,00	0,00	0,00
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			0,50	19,800000	22/01/24			80100519718840600050		20,460000	10,23	0,00	0,00	0,00

SARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	2.400,00	121,300000	29/11/24	80100517500800538210060	120,500000	289.200,00	10,55	4,81	4,56		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0,42	27,000000	04/04/24	80100519113969660050	25,180000	10,58	0,00	0,00	0,00		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	20.000,00	15,120000	06/08/24	8010051750017497282280050	13,630000	272.600,00	9,94	4,53	4,30		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	8.250,00	36,040000	03/10/24	8010051750018476146450050	40,720000	335.940,00	12,25	5,58	5,30		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	0,87	11,379310	17/04/24	80100519827498270050	9,180000	7,99	0,00	0,00	0,00		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	2.250,00	202,766667	30/09/24	80100511000118788197370050	200,500000	451.125,00	16,45	7,49	7,12		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	985,00	508,012690	01/10/24	80100511000118820450450050	483,250000	476.001,25	17,38	7,91	7,51		
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	0,81	10,160494	08/04/24	80100519395920870050	6,150000	4,98	0,00	0,00	0,00		
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL00018	0,25	14,960000	08/04/24	80100519382371490050	15,330000	3,83	0,00	0,00	0,00		
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	4.500,00	105,183333	01/08/24	80100511000117545373680050	90,500000	407.250,00	14,85	6,77	6,43		
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASARKY91G6	0,30	25,533333	22/08/24	8010051306862970050	19,130000	5,74	0,00	0,00	0,00		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	2.000,86	164,561435	05/08/24	80100511225017443685670050	147,200000	294.526,15	10,74	4,89	4,65		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	-2.000,00	164,562427	28/11/24	801005112250755117590060	147,200000	-294.400,00	-10,74	-4,89	-4,65		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	10.000,00	29,520000	23/09/24	80100511225018258354120050	29,640000	296.400,00	10,81	4,92	4,68		
GRUP TOPLAMI				51.889,61				2.741.767,13				100,00	45,55	43,26
GRUP TOPLAMI				51.889,61				2.741.767,13				100,00	45,55	43,26

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 6.019.031,32 94,99 %

B-)HAZİR DEĞERLER 31.726,32 0,50 %

C-)ALACAKLAR	591.605,57	9,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-305.956,33	-4,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.336.406,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.259,37	0,2093 %
Kayda Alma Ücreti	102,69	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	586,11	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	953,85	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0124 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	230,28	0,0036 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	8.100,00	0,1278 %
	24.020,80	0,3790 %

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
MGROS	Temmettü	15/11/24	2.828,99	2.828,99

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