

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	
A-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	: 6.549.738,56
E-) Katılma Payı Sayısı	: 849.911,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 7,706382
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 7,449960
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 34,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 34,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 22,83
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 37,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,81
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 25,53
o-)Yatırım Fonu	: 13,56
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	: 0,54
b-)Hazine Bonosu	: 0,04
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 56,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 266.435,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 270.237,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
																		07/01/2025 11:19	
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																			
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			12.500,00	40,000000	30/12/24					40,000000	500.000,00	28,01	6,95	7,63
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,60	144,076539	04/04/24			80100519104601360050		176,900000	106,32	0,01	0,00	0,00
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			0,50	19,800000	22/01/24			8010051971884060050		23,340000	11,67	0,00	0,00	0,00

GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0,42	27,000000	04/04/24	80100519113969660050	33,820000	14,20	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	0,87	11,379310	17/04/24	80100519827498270050	10,200000	8,87	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	2.250,00	202,766667	30/09/24	80100511000118788197370050	178,600000	401.850,00	22,52	5,59	6,14
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	0,81	10,160494	08/04/24	80100519395920870050	6,030000	4,88	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	14,510000	3,63	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	4.500,00	105,183333	01/08/24	80100511000117545373680050	96,000000	432.000,00	24,21	6,01	6,60
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASARKY91G6	0,30	25,533333	22/08/24	8010051306862970050	18,890000	5,67	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	2.000,00	72,050000	31/12/24		72,050000	144.100,00	8,08	2,00	2,20
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	0,86	164,562427	02/12/24	801005112250755117590060	141,900000	121,61	0,01	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	10.000,00	30,980000	30/12/24	8010051122501190966420060	30,620000	306.200,00	17,16	4,26	4,67

GRUP TOPLAMI

31.254,61

1.784.426,85100,0024,8127,24

GRUP TOPLAMI

31.254,61

1.784.426,85100,0024,8127,24

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFAZTK12510	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	08/01/25	TRFAZTK12510	62,36	250.000,00	100,000000	01/08/24	62,363321	122,527035	306.317,59	11,76	4,26	4,68
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	TRFPNST12525	59,70	250.000,00	100,000000	01/08/24	59,704679	121,681989	304.204,97	11,68	4,23	4,64
TRFDRDL12521	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	28/01/25	TRFDRDL12521	70,91	250.000,00	100,000000	06/08/24	70,913415	101,181693	252.954,23	9,71	3,52	3,86
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	31/01/25	TRFTVSK12511	68,67	100.000,00	84,328000	04/10/24	68,668908	95,794282	95.794,28	3,68	1,33	1,46
TRFATFK22511	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	05/02/25	TRFATFK22511	61,41	200.000,00	100,000000	09/08/24	61,406919	120,948144	241.896,29	9,28	3,36	3,69
TRFIAZY22513	TL	İNVEST AZ YATIRIM	05/02/25	TRFIAZY22513	63,80	200.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505	119,699669	239.399,34	9,19	3,33	3,66
TRFTAMF22517	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/02/25	TRFTAMF22517	68,93	200.000,00	100,000000	07/08/24	68,932852	108,500509	217.001,02	8,33	3,02	3,31
TRFRALY22514	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/02/25	TRFRALY22514	69,10	150.000,00	85,113000	18/10/24	69,097959	94,814257	142.221,39	5,46	1,98	2,17
TRFPEGY22510	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/25	TRFPEGY22510	69,60	250.000,00	80,485200	01/10/24	69,600434	91,948175	229.870,44	8,82	3,20	3,51
GRUP TOPLAMI						1.850.000,00				2.029.659,55	77,91	28,23	30,98	

Bono

TRFBORL42511	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	30/04/25	TRFBORL42511	60,36	200.000,00	100,000000	06/11/24	60,361364	107,514579	215.029,16	8,25	2,99	3,28
TRFALTk62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	TRFALTk62515	63,92	250.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914	101,913577	254.783,94	9,78	3,54	3,89
GRUP TOPLAMI						450.000,00				469.813,10	18,03	6,53	7,17	

Özel Sektör

TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	TRFKRSN82515	65,74	100.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638	105,787470	105.787,47	4,06	1,47	1,62
GRUP TOPLAMI						100.000,00				105.787,47	4,06	1,47	1,62	
GRUP TOPLAMI						2.400.000,00				2.605.260,12	100,00	36,23	39,77	

DİĞER

Y.Fonu Türk

ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	TRYTALP00101	255.131,00	1,066124	22/11/24	1,081408	275.900,70	30,58	3,84	4,21
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	PRHPRHPRH	566.692,00	1,005837	22/11/24	1,105186	626.300,06	69,42	8,70	9,56
GRUP TOPLAMI				821.823,00				902.200,76	100,00	12,54	13,77
GRUP TOPLAMI				821.823,00				902.200,76	100,00	12,54	13,77

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				1.899.747,82				1.899.747,82	100,00	26,42
GRUP TOPLAMI				1.899.747,82				1.899.747,82	100,00	26,42
GRUP TOPLAMI				1.899.747,82				1.899.747,82	100,00	26,42
FON PORTFÖY DEĞERİ								7.191.635,55		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.191.635,55	109,80 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.479,79	0,18 %
C-)ALACAKLAR	6.855,57	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-660.232,35	-10,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.549.738,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.139,74	0,0174 %
Fon Yönetim Ücreti	14.142,93	0,2159 %
Kayda Alma Ücreti	127,46	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	608,79	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	220,50	0,0034 %
	16.547,72	0,2526 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar