

# BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

**Aralık-2024**

## 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 | : | 258.913.132,49                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 50.759.745,000                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 23 Mayıs 2022                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                         |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 5,100757  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4,942038  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,21      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 68,35     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 68,35     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 32,69     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 11,70     |
| 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                                                     | : | 0,13      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 30,12     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 25,36     |
| 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                           |   |           |
| 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                                                       | : | 1,51      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 36,52     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 514.784,4 |

### 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.                       |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 100.000,00    | 59,590000         | 26/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,850000       | 6.485.000,00  | 7,43     | 2,50              | 2,50              |
| AKGRT           | TL          | AKSIGORT A A.Ş.                     |             |                  | TRAAKGRT91O5 |                    |                   | 1.100.000,73  | 6,508135          | 25/09/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,640000        | 8.404.005,58  | 9,63     | 3,24              | 3,25              |
| AYDEM           | TL          | AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.    |             |                  | TREAYDM00024 |                    |                   | 550.000,00    | 30,457439         | 08/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,560000       | 12.958.000,00 | 14,85    | 5,00              | 5,00              |
| INFO            | TL          | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.   |             |                  | TREINFM00017 |                    |                   | 4,00          | 1,742500          | 29/11/24          |                      |                     | 80100512          |                  | 2,640000        | 10,56         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                    |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 30.000,00     | 177,683333        | 07/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 178,600000      | 5.358.000,00  | 6,14     | 2,07              | 2,07              |
| MAVI            | TL          | MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 100.000,00    | 101,010233        | 12/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 87,200000       | 8.720.000,00  | 10,00    | 3,37              | 3,37              |
| SUWEN           | TL          | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. |             |                  | TRESUWN00022 |                    |                   | 490.751,00    | 31,543030         | 12/09/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,720000       | 15.075.870,72 | 17,29    | 5,82              | 5,82              |
| TERA            | TL          | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.   |             |                  | TRETERA00013 |                    |                   | 425.000,00    | 7,060360          | 10/09/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,700000       | 14.322.500,00 | 16,42    | 5,53              | 5,53              |
| TRCAS           | TL          | TURCAS PETROL A.Ş.                  |             |                  | TRATRCAS92E6 |                    |                   | 350.000,00    | 24,483233         | 10/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,960000       | 9.786.000,00  | 11,22    | 3,78              | 3,78              |
| YKBNK           | TL          | YAPI VE KREDİ                       |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 200.000,00    | 28,177500         | 26/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,620000       | 6.124.000,00  | 7,02     | 2,36              | 2,37              |

| BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON                         |             |                                         |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Aralık-2024                                                 |             |                                         |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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) |
| BANKASI A.Ş.                                                |             |                                         |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                         |             |                  |                |                    |                   | 3.345.755,73  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 87.233.386,86  | 100,00   | 33,67             | 33,69             |
| Hisse Yabancı                                               |             |                                         |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| BA US                                                       | USD         | BOEING CO                               |             |                  | US0970231058   |                    |                   | 1.000,00      | 0,000000          | 19/12/24          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MELI US                                                     | USD         | MERCADO LIBRE INC                       |             |                  | US58733R1023   |                    |                   | 50,00         | 0,000000          | 19/12/24          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                         |             |                  |                |                    |                   | 1.050,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                         |             |                  |                |                    |                   | 3.346.805,73  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 87.233.386,86  | 100,00   | 33,67             | 33,69             |
| BORÇLANMA SENETLERİ                                         |             |                                         |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Özel Sektör                                                 |             |                                         |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSZORN12512                                                | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.       | 16/01/25    | 14               | TRSZORN12512   | 46,72              | 12                | 6.000.000,00  | 100,000000        | 14/12/23          | 72,574753            |                     |                   |                  | 102,570338      | 6.154.220,28   | 20,12    | 2,38              | 2,38              |
| TRSZORN22529                                                | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.       | 19/02/25    | 48               | TRSZORN22529   | 49,40              | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 01/02/24          | 64,755403            |                     |                   |                  | 109,532311      | 3.285.969,34   | 10,74    | 1,27              | 1,27              |
| TRSZORN32510                                                | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.       | 27/03/25    | 84               | TRSZORN32510   | 51,86              | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 07/03/24          | 62,099510            |                     |                   |                  | 104,046265      | 3.121.387,95   | 10,21    | 1,20              | 1,21              |
| TRSZORN62517                                                | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.       | 19/06/25    | 168              | TRSZORN62517   | 60,83              | 4                 | 3.600.000,00  | 100,000000        | 16/05/24          | 63,859907            |                     |                   |                  | 106,113471      | 3.820.084,97   | 12,49    | 1,47              | 1,48              |
| TRSKORT82514                                                | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20/08/25    | 230              | TRSKORT82514   | 54,85              | 4                 | 8.000.000,00  | 100,000000        | 24/07/24          | 57,738989            |                     |                   |                  | 110,620688      | 8.849.655,05   | 28,94    | 3,41              | 3,42              |
| TRSKORT92513                                                | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24/09/25    | 265              | TRSKORT92513   | 13,18              | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 16/08/24          | 51,179387            |                     |                   |                  | 107,020929      | 5.351.046,46   | 17,50    | 2,07              | 2,07              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                         |             |                  |                |                    |                   | 28.600.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.582.364,05  | 100,00   | 11,80             | 11,83             |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                         |             |                  |                |                    |                   | 28.600.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.582.364,05  | 100,00   | 11,80             | 11,83             |
| MEVDUAT                                                     |             |                                         |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                                              | TL          |                                         | 02/01/25    | 0                |                | 40,00              |                   | 101.408,03    |                   | 31/12/24          |                      |                     |                   | 101.629,99       | 40,000000       | 101.629,99     | 100,00   | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                         |             |                  |                |                    |                   | 101.408,03    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 101.629,99     | 100,00   | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                         |             |                  |                |                    |                   | 101.408,03    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 101.629,99     | 100,00   | 0,04              | 0,04              |
| DİĞER                                                       |             |                                         |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                 |             |                                         |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON                          | TL          | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |             |                  | ESP            |                    |                   | 2.538.625,00  | 1,181742          | 31/10/23          |                      |                     |                   |                  | 1,081408        | 2.745.289,38   | 4,04     | 1,06              | 1,06              |
| GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU                | TL          | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |             |                  | GLY            |                    |                   | 6.324.419,00  | 1,202919          | 26/11/24          |                      |                     |                   |                  | 2,455672        | 15.530.698,65  | 22,86    | 5,99              | 6,00              |
| PRH-AURA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU                    | TL          | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |             |                  | PRH            |                    |                   | 6.575.789,00  | 1,021755          | 10/12/24          |                      |                     |                   |                  | 1,105186        | 7.267.469,94   | 10,70    | 2,80              | 2,81              |
| TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |             |                  | TLH            |                    |                   | 2.149.703,00  | 9,017316          | 25/11/24          |                      |                     |                   |                  | 19,719903       | 42.391.934,64  | 62,40    | 16,36             | 16,37             |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                         |             |                  |                |                    |                   | 17.588.536,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 67.935.392,61  | 100,00   | 26,21             | 26,24             |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                         |             |                  |                |                    |                   | 17.588.536,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 67.935.392,61  | 100,00   | 26,21             | 26,24             |
| TÜREV                                                       |             |                                         |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                                                     |             |                                         |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                                                        |             |                                         |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GOLD-FEB25                                                  | USD         |                                         |             |                  | GOLD-FEB25     |                    |                   | 4,00          | 1,000000          | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 1,000000        | 141,12         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SILVER MAR2025                                              | USD         |                                         |             |                  | SILVER MAR2025 |                    |                   | 10,00         | 1,000000          | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 1,000000        | 352,80         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Kısa                                                        |             |                                         |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_USDTRY0325                                                | TL          |                                         |             |                  | F_USDTRY0325   |                    |                   | 6.100,00      | 38,322000         | 31/12/24          |                      |                     | 80176126          |                  | 38,301000       | 233.636.100,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY1225                                                | TL          |                                         |             |                  | F_USDTRY1225   |                    |                   | 1.000,00      | 47,372000         | 31/12/24          |                      |                     | 80176126          |                  | 47,082000       | 47.082.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                         |             |                  |                |                    |                   | 7.114,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 280.718.593,92 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Option                                                      |             |                                         |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Call Satım                                                  |             |                                         |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TESLA MOTORS MAR25 370C                                     | USD         |                                         | 31/03/25    |                  | TESLA MOTORS   |                    | 0                 | -5,00         | 0,000000          | 12/12/24          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Put Satım                                                   |             |                                         |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GOLD WED JAN25 2625P                                        | USD         |                                         | 31/01/25    |                  | GOLD WED       |                    | 0                 | -5,00         | 0,000000          | 27/12/24          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SILVER FEB25 3300P                                          | USD         |                                         | 28/02/25    |                  | SILVER FEB25   |                    | 0                 | -20,00        | 0,000000          | 14/11/24          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                         |             |                  |                |                    |                   | -30,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                         |             |                  |                |                    |                   | 7.084,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 280.718.593,92 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                                         |             |                                         |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                         |             |                                         |             |                  |                |                    |                   | 37.611.321,09 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 37.611.321,09  | 100,00   | 14,51             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                         |             |                  |                |                    |                   | 37.611.321,09 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 37.611.321,09  | 100,00   | 14,51             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                         |             |                  |                |                    |                   | 37.611.321,09 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 37.611.321,09  | 100,00   | 14,51             |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı                                     |             |                                         |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı                                     |             |                                         |             |                  |                |                    |                   | 1.010.799,38  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 35.661.305,37  | 100,00   | 0,39              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                         |             |                  |                |                    |                   | 1.010.799,38  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 35.661.305,37  | 100,00   | 0,39              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                         |             |                  |                |                    |                   | 1.010.799,38  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 35.661.305,37  | 100,00   | 0,39              |                   |
| DİĞER                                                       |             |                                         |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                                                       |             |                                         |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| USD                                                         | USD         | FED                                     |             |                  | USD            |                    |                   | 1.012.169,26  | 34,066315         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 35,280300       | 35.709.635,14  | 0,00     | 0,00              | 13,79             |

| BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Aralık-2024                         |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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) |
| GRUP TOPLAMI                        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.012.169,26  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 35.709.635,14  | 0,00     | 0,00              | 13,79             |
| GRUP TOPLAMI                        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.012.169,26  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 35.709.635,14  | 0,00     | 0,00              | 13,79             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                  |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 259.125.399,97 |          | 86,62             |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 259.125.399,97 | 100,08 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 48.329,78      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,01           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -260.597,27    | -0,10 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 258.913.132,49 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 150.543,74 | 0,0581 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 982,20     | 0,0004 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 9.011,60   | 0,0035 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 26.874,73  | 0,0104 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 47.278,38  | 0,0183 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 308,30     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.101,70   | 0,0012 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.549,20   | 0,0006 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 406,50     | 0,0002 % |
|                                                                    | 240.056,35 | 0,0928 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| TRCAS           | Temmettü   | 27/12/24       | 198.552,41     | 198.552,41 |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| 511                     |               |       |          |              |       |              |                |
|-------------------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| KIYMET                  | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
| 511                     |               |       |          |              |       |              |                |
| TESLA MOTORS DEC24 330C |               |       | 31/12/24 | 12/12/24     | 0,000 | 0,00         | 3,00           |
| TESLA MOTORS DEC24 350C |               |       | 31/12/24 | 12/12/24     | 0,000 | 0,00         | 3,00           |
| TESLA MOTORS MAR25 370C |               |       | 31/03/25 | 12/12/24     | 0,000 | 0,00         | 5,00           |
| GOLD JAN25 2840C        |               |       | 31/01/25 | 27/12/24     | 0,000 | 0,00         | 4,00           |
| GOLD WED JAN25 2625P    |               |       | 31/01/25 | 27/12/24     | 0,000 | 0,00         | 5,00           |
| 511                     |               |       |          | Toplamı:     |       | 0,00         | 20,00          |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|

| BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON            |                               |          |          |       |              |              |
|------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|-------|--------------|--------------|
| Aralık-2024                                    |                               |          |          |       |              |              |
| Y.FONU TÜRK                                    |                               |          |          |       |              |              |
| PRH-AURA PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>FONU | AURA PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/12/24 | 10/12/24 | 1,075 | 2.400.004,32 | 2.232.585,00 |
| Y.FONU TÜRK                                    |                               |          |          |       | Toplamı:     | 2400004,32   |
|                                                |                               |          |          |       |              | 2232585,00   |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| 511                     |               |       |          |              |       |              |                |
| COPPER JAN25 450P       |               |       | 31/01/25 | 12/12/24     | 0,000 | 0,00         | 5,00           |
| PLATINUM DEC24 955P     |               |       | 31/12/24 | 12/12/24     | 0,000 | 0,00         | 5,00           |
| SILVER DEC24 3300P      |               |       | 31/12/24 | 12/12/24     | 0,000 | 0,00         | 6,00           |
| SİLVER FEB25 3600C      |               |       | 28/02/25 | 12/12/24     | 0,000 | 0,00         | 5,00           |
| TESLA MOTORS DEC24 330C |               |       | 31/12/24 | 26/12/24     | 0,000 | 0,00         | 3,00           |
| TESLA MOTORS DEC24 350C |               |       | 31/12/24 | 26/12/24     | 0,000 | 0,00         | 3,00           |
| SILVER JAN25 3450P      |               |       | 31/01/25 | 26/12/24     | 0,000 | 0,00         | 2,00           |
| GOLD JAN25 2700P        |               |       | 31/01/25 | 27/12/24     | 0,000 | 0,00         | 4,00           |
| SILVER JAN25 3450P      |               |       | 31/01/25 | 27/12/24     | 0,000 | 0,00         | 8,00           |
| 511                     |               |       |          |              |       | Toplamı:     | 0,00           |
|                         |               |       |          |              |       |              | 41,00          |

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM      | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------------|--------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK    |                    |       |      |              |        |              |                |
| TRCAS         | TURCAS PETROL A.Ş. |       |      | 06/12/24     | 26,480 | 162.110,56   | 6.122,00       |
| TRCAS         | TURCAS PETROL A.Ş. |       |      | 06/12/24     | 26,620 | 260.343,60   | 9.780,00       |
| TRCAS         | TURCAS PETROL A.Ş. |       |      | 06/12/24     | 26,500 | 589.678,00   | 22.252,00      |
| TRCAS         | TURCAS PETROL A.Ş. |       |      | 06/12/24     | 26,520 | 26.520,00    | 1.000,00       |
| TRCAS         | TURCAS PETROL A.Ş. |       |      | 06/12/24     | 26,600 | 371.548,80   | 13.968,00      |
| TRCAS         | TURCAS PETROL A.Ş. |       |      | 06/12/24     | 26,580 | 634.677,24   | 23.878,00      |
| TRCAS         | TURCAS PETROL A.Ş. |       |      | 06/12/24     | 26,560 | 159.360,00   | 6.000,00       |
| TRCAS         | TURCAS PETROL A.Ş. |       |      | 06/12/24     | 26,540 | 451.180,00   | 17.000,00      |
| BA US         | BOEING CO          |       |      | 19/12/24     | 0,000  | 0,00         | 1.000,00       |
| MELI US       | MERCADOLIBRE INC   |       |      | 19/12/24     | 0,000  | 0,00         | 50,00          |
| HISSE YABANCI |                    |       |      |              |        | Toplamı:     | 2655418,20     |
|               |                    |       |      |              |        |              | 101050,00      |

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                         | İHRAÇÇI KURUM                 | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                    |                               |       |          |              |       |              |                |
| PRH-AURA PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>FONU | AURA PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 06/12/24 | 06/12/24     | 1,068 | 299.999,48   | 280.966,00     |
| Y.FONU TÜRK                                    |                               |       |          |              |       | Toplamı:     | 299999,48      |
|                                                |                               |       |          |              |       |              | 280966,00      |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/12/24 | 02/12/24     |       | 1.369,78     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/12/24 | 02/12/24     |       | 111.131,98   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/12/24 | 03/12/24     |       | 1.369,79     |                |

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Aralık-2024

|                |          |          |                     |
|----------------|----------|----------|---------------------|
| DENİZBANK A.Ş. | 04/12/24 | 03/12/24 | 111.253,44          |
| DENİZBANK A.Ş. | 05/12/24 | 04/12/24 | 1.369,80            |
| DENİZBANK A.Ş. | 05/12/24 | 04/12/24 | 255.375,03          |
| DENİZBANK A.Ş. | 06/12/24 | 05/12/24 | 1.369,81            |
| DENİZBANK A.Ş. | 06/12/24 | 05/12/24 | 676.276,28          |
| DENİZBANK A.Ş. | 09/12/24 | 06/12/24 | 1.369,82            |
| DENİZBANK A.Ş. | 09/12/24 | 06/12/24 | 350.675,15          |
| DENİZBANK A.Ş. | 10/12/24 | 09/12/24 | 1.369,85            |
| DENİZBANK A.Ş. | 10/12/24 | 09/12/24 | 351.824,90          |
| DENİZBANK A.Ş. | 11/12/24 | 10/12/24 | 1.369,86            |
| DENİZBANK A.Ş. | 11/12/24 | 10/12/24 | 94.037,13           |
| DENİZBANK A.Ş. | 12/12/24 | 11/12/24 | 1.369,87            |
| DENİZBANK A.Ş. | 12/12/24 | 11/12/24 | 94.139,90           |
| DENİZBANK A.Ş. | 13/12/24 | 12/12/24 | 95.496,51           |
| DENİZBANK A.Ş. | 16/12/24 | 13/12/24 | 379.982,88          |
| DENİZBANK A.Ş. | 17/12/24 | 16/12/24 | 380.920,43          |
| DENİZBANK A.Ş. | 18/12/24 | 17/12/24 | 381.336,74          |
| DENİZBANK A.Ş. | 19/12/24 | 18/12/24 | 381.753,50          |
| DENİZBANK A.Ş. | 20/12/24 | 19/12/24 | 382.170,72          |
| DENİZBANK A.Ş. | 23/12/24 | 20/12/24 | 382.588,39          |
| DENİZBANK A.Ş. | 24/12/24 | 23/12/24 | 385.626,63          |
| DENİZBANK A.Ş. | 25/12/24 | 24/12/24 | 386.048,08          |
| DENİZBANK A.Ş. | 26/12/24 | 25/12/24 | 376.369,43          |
| DENİZBANK A.Ş. | 27/12/24 | 26/12/24 | 376.780,76          |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/12/24 | 27/12/24 | 575.744,95          |
| DENİZBANK A.Ş. | 31/12/24 | 30/12/24 | 101.297,32          |
| DENİZBANK A.Ş. | 02/01/25 | 31/12/24 | 101.408,03          |
| MEVDUAT        |          |          | Toplamı: 6743196,76 |

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |        |               |                |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 05/12/24     | 35,720 | 17.181.320,00 | 481,00         |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 05/12/24     | 35,719 | 678.661,00    | 19,00          |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 13/12/24     | 35,510 | 24.857.000,00 | 700,00         |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 13/12/24     | 35,511 | 10.653.300,00 | 300,00         |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 13/12/24     | 35,546 | 5.296.354,00  | 149,00         |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 13/12/24     | 35,548 | 1.706.304,00  | 48,00          |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 13/12/24     | 35,544 | 106.632,00    | 3,00           |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 13/12/24     | 35,542 | 355.420,00    | 10,00          |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 13/12/24     | 35,543 | 248.801,00    | 7,00           |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 13/12/24     | 35,541 | 35.541,00     | 1,00           |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 13/12/24     | 35,547 | 35.547,00     | 1,00           |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 13/12/24     | 35,552 | 4.195.136,00  | 118,00         |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 13/12/24     | 35,551 | 2.097.509,00  | 59,00          |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 13/12/24     | 35,554 | 3.342.076,00  | 94,00          |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 13/12/24     | 35,555 | 3.555.500,00  | 100,00         |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 13/12/24     | 35,556 | 5.902.296,00  | 166,00         |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 13/12/24     | 35,557 | 3.555.700,00  | 100,00         |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 13/12/24     | 35,549 | 604.333,00    | 17,00          |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 13/12/24     | 35,550 | 959.850,00    | 27,00          |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 16/12/24     | 35,521 | 2.166.781,00  | 61,00          |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 16/12/24     | 35,522 | 959.094,00    | 27,00          |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 16/12/24     | 35,526 | 1.776.300,00  | 50,00          |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 16/12/24     | 35,529 | 390.819,00    | 11,00          |
| F_USDTRY1224 |               |       | 31/12/24 | 16/12/24     | 35,528 | 2.025.096,00  | 57,00          |

| BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON |          |          |            |               |          |
|-------------------------------------|----------|----------|------------|---------------|----------|
| Aralık-2024                         |          |          |            |               |          |
| F_USDTRY1224                        | 31/12/24 | 16/12/24 | 35,530     | 53.081.820,00 | 1.494,00 |
| F_XU0301224                         | 31/12/24 | 17/12/24 | 11.093,000 | 221.860,00    | 2,00     |
| F_XU0301224                         | 31/12/24 | 17/12/24 | 11.094,000 | 2.107.860,00  | 19,00    |
| F_XU0301224                         | 31/12/24 | 17/12/24 | 11.095,000 | 8.765.050,00  | 79,00    |
| SILVER-MAR25                        | 31/03/25 | 26/12/24 | 1,000      | 2,00          | 2,00     |
| SILVER MAR2025                      | 31/03/25 | 27/12/24 | 1,000      | 10,00         | 10,00    |
| GOLD-FEB25                          | 28/02/25 | 27/12/24 | 0,000      | 0,00          | 4,00     |
| F_XU0301224                         | 31/12/24 | 04/12/24 | 11.192,000 | 1.566.880,00  | 14,00    |
| F_XU0301224                         | 31/12/24 | 04/12/24 | 11.191,000 | 7.945.610,00  | 71,00    |
| F_XU0301224                         | 31/12/24 | 04/12/24 | 11.194,000 | 1.455.220,00  | 13,00    |
| F_XU0301224                         | 31/12/24 | 04/12/24 | 11.193,000 | 223.860,00    | 2,00     |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 05/12/24 | 39,001     | 195.005,00    | 5,00     |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 05/12/24 | 39,003     | 195.015,00    | 5,00     |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 05/12/24 | 38,991     | 2.339.460,00  | 60,00    |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 05/12/24 | 39,002     | 156.008,00    | 4,00     |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 05/12/24 | 38,995     | 38.995,00     | 1,00     |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 05/12/24 | 38,997     | 38.997,00     | 1,00     |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 05/12/24 | 38,993     | 38.993,00     | 1,00     |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 05/12/24 | 39,004     | 156.016,00    | 4,00     |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 05/12/24 | 38,999     | 38.999,00     | 1,00     |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 05/12/24 | 38,990     | 16.297.820,00 | 418,00   |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 06/12/24 | 38,976     | 1.169.280,00  | 30,00    |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 06/12/24 | 38,970     | 5.377.860,00  | 138,00   |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 06/12/24 | 38,978     | 1.948.900,00  | 50,00    |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 06/12/24 | 38,973     | 1.948.650,00  | 50,00    |
| COPPER - DEC 2024                   | 31/12/24 | 12/12/24 | 1,000      | 10,00         | 10,00    |
| EURUSD - DEC24                      | 31/12/24 | 12/12/24 | 1,000      | 20,00         | 20,00    |
| GOLD-FEB25                          | 28/02/25 | 12/12/24 | 1,000      | 4,00          | 4,00     |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,882     | 505.466,00    | 13,00    |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,880     | 1.166.400,00  | 30,00    |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,861     | 1.398.996,00  | 36,00    |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,860     | 17.409.280,00 | 448,00   |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,852     | 388.520,00    | 10,00    |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,850     | 4.040.400,00  | 104,00   |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,856     | 1.165.680,00  | 30,00    |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,855     | 388.550,00    | 10,00    |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,845     | 155.380,00    | 4,00     |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,847     | 155.388,00    | 4,00     |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,848     | 155.392,00    | 4,00     |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,846     | 155.384,00    | 4,00     |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,840     | 5.787.160,00  | 149,00   |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,844     | 349.596,00    | 9,00     |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,843     | 3.690.085,00  | 95,00    |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,842     | 1.631.364,00  | 42,00    |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,841     | 155.364,00    | 4,00     |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,870     | 155.480,00    | 4,00     |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,910     | 3.813.180,00  | 98,00    |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,900     | 19.527.800,00 | 502,00   |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,901     | 7.780.200,00  | 200,00   |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 13/12/24 | 38,902     | 3.890.200,00  | 100,00   |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 16/12/24 | 38,850     | 5.128.200,00  | 132,00   |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 16/12/24 | 38,851     | 7.770.200,00  | 200,00   |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 16/12/24 | 38,852     | 7.770.400,00  | 200,00   |
| F_XU0301224                         | 31/12/24 | 16/12/24 | 11.234,000 | 8.762.520,00  | 78,00    |
| F_XU0301224                         | 31/12/24 | 16/12/24 | 11.236,000 | 449.440,00    | 4,00     |
| F_XU0301224                         | 31/12/24 | 16/12/24 | 11.235,000 | 2.022.300,00  | 18,00    |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 16/12/24 | 38,853     | 3.885.300,00  | 100,00   |

| BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON |          |          |            |               |            |  |
|-------------------------------------|----------|----------|------------|---------------|------------|--|
| Aralık-2024                         |          |          |            |               |            |  |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 16/12/24 | 38,854     | 3.885.400,00  | 100,00     |  |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 16/12/24 | 38,855     | 3.885.500,00  | 100,00     |  |
| F_USDTRY0325                        | 31/03/25 | 17/12/24 | 38,830     | 3.883.000,00  | 100,00     |  |
| F_XU0301224                         | 31/12/24 | 17/12/24 | 11.138,000 | 11.138.000,00 | 100,00     |  |
| GBPUSD DEC2024                      | 31/12/24 | 26/12/24 | 1,000      | 6,00          | 6,00       |  |
| JPYUSD DEC2024                      | 31/12/24 | 26/12/24 | 1,000      | 10,00         | 10,00      |  |
| F_USDTRY1225                        | 31/12/25 | 27/12/24 | 47,804     | 956.080,00    | 20,00      |  |
| F_USDTRY1225                        | 31/12/25 | 27/12/24 | 47,800     | 46.748.400,00 | 978,00     |  |
| F_USDTRY1225                        | 31/12/25 | 27/12/24 | 47,803     | 95.606,00     | 2,00       |  |
| SILVER-MAR25                        | 31/03/25 | 27/12/24 | 1,000      | 2,00          | 2,00       |  |
| FUTURES                             |          |          | Toplamı:   | 378239203,00  | 9168,00    |  |
|                                     |          |          |            | 390337821,76  | 2623830,00 |  |