

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
M-2025

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	:	6.681.684,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	809.668,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,252375
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,857968
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,02
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	43,14
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	:	18,33
o-)Yatırım Fonu	:	14,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	110.697,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.009,62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/04/2025 14:56

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 DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			4.000,00	81,800000	10/03/25			801005112475038910060		89,850000	359.400,00	33,31	5,38	5,38
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			0,60	144,076539	04/04/24			80100519104601360050		168,800000	101,45	0,01	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			600,00	521,173917	17/03/25			801005112610933520060		458,250000	274.950,00	25,48	4,12	4,11
ESEN	TL	ESENBÖĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			0,50	19,800000	22/01/24			8010051971884060050		37,500000	18,75	0,00	0,00	0,00
GIWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,42	27,000000	04/04/24			80100519113969660050		25,440000	10,68	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRELO0019			0,87	11,379310	17/04/24			80100519827498270050		8,600000	7,48	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,81	10,160494	08/04/24			80100519395920870050		5,070000	4,11	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			900,00	431,777778	13/03/25			8010051100012704541250060		493,750000	444.375,00	41,19	6,65	6,65
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018			1,25	2,992000	21/03/25			80100519382371490050		2,820000	3,53	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,30	25,533333	22/08/24			8010051306862970050		21,000000	6,30	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			0,86	164,562427	02/12/24			801005112250755117590060		138,000000	118,27	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.505,61								1.078.995,57	100,00	16,15	16,14

GRUP TOPLAMI		5.505,61						1.078.995,57		100,00	16,15	16,14		
BORÇLANMA SENETLERİ														
Bono														
TRFBORL42511	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	30/04/25	TRFBORL42511	60,36	200.000,00	100,000000	06/11/24	60,361364	120,948870	241.897,74	8,60	3,62	3,62
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	115,276378	288.190,94	10,24	4,31	4,31
TRFDRDL62518	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/06/25	TRFDRDL62518	64,86	350.000,00	100,000000	28/01/25	64,863458	101,109089	353.881,81	12,57	5,30	5,30
GRUP TOPLAMI		800.000,00						883.970,49		31,41	13,23	13,23		
Özel Sektör														
TRFFNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	04/07/25	TRFFNST72511	55,88	300.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180	110,621486	331.864,46	11,80	4,97	4,97
GRUP TOPLAMI		300.000,00						331.864,46		11,80	4,97	4,97		
Bono														
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	11/07/25	TRFAZEV72513	60,05	300.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553	111,144640	333.433,92	11,85	4,99	4,99
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	TRFDRDL72517	66,26	250.000,00	100,000000	17/01/25	66,260615	102,133809	255.334,52	9,08	3,82	3,82
TRFTERA82513	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/25	TRFTERA82513	58,87	300.000,00	100,000000	13/02/25	58,870743	106,276845	318.830,54	11,33	4,77	4,77
GRUP TOPLAMI		850.000,00						907.598,98		32,26	13,58	13,58		
Özel Sektör														
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	TRFKRSN82515	65,74	100.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638	105,759971	105.759,97	3,76	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI		100.000,00						105.759,97		3,76	1,58	1,58		
Bono														
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	02/09/25	TRFATFK92514	49,83	250.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353	104,183598	260.459,00	9,26	3,90	3,90
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	TRSVSTL22610	51,53	300.000,00	100,000000	29/01/25	51,531827	107,914759	323.744,28	11,51	4,85	4,85
GRUP TOPLAMI		550.000,00						584.203,28		20,77	8,75	8,75		
GRUP TOPLAMI		2.600.000,00						2.813.397,18		100,00	42,11	42,11		
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00101	255.131,00	1,066124	22/11/24	0,962880	245.660,54	21,48	3,68	3,68		
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00135	703.540,00	0,426415	21/03/25	0,425849	299.601,81	26,19	4,48	4,48		
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		PRHPRHPRH	490.044,00	1,005837	26/02/25	1,221345	598.512,79	52,33	8,96	8,96		
GRUP TOPLAMI		1.448.715,00						1.143.775,14		100,00	17,12	17,12		
GRUP TOPLAMI		1.448.715,00						1.143.775,14		100,00	17,12	17,12		
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı					1.645.121,73		1.645.121,73		100,00	24,62				
GRUP TOPLAMI		1.645.121,73						1.645.121,73		100,00	24,62			
GRUP TOPLAMI		1.645.121,73						1.645.121,73		100,00	24,62			
FON PORTFÖY DEĞERİ														
GRUP TOPLAMI		6.681.289,62						6.681.289,62		100,00	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.681.289,62	99,99 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.355,59	0,14 %
C-)ALACAKLAR	6.862,24	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.823,23	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.681.684,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.022,23	0,2099 %
Kayda Alma Ücreti	117,14	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	715,33	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.560,80	0,0234 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0066 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,00	0,0044 %
Diğer Harcamalar	8.580,67	0,1284 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,1078 %
	32.933,87	0,4930 %

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
RTALB	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/25	1,00	2,99

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

