

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	:	6.437.170,28	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	757.765,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,494943	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,236654	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,23	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,20	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	24,61	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	44,87	
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	:	12,09	
o-)Yatırım Fonu	:	18,43	
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	:	0,35	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,14	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,46	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.348,00	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	85.235,51	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/06/2025 10:35

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																			
ALTNV	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			3.500,00	82,142857	14/05/25			801005113694019140060		69,850000	244.475,00	13,56	4,00	3,80
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,60	144,076539	04/04/24			80100519104601360050		128,200000	77,05	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			600,00	521,173917	17/03/25			801005112610933520060		476,000000	285.600,00	15,84	4,67	4,44
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			0,50	19,800000	22/01/24			80100519718840600050		65,300000	32,65	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,42	27,000000	04/04/24			80100519113969660050		22,920000	9,63	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,87	11,379310	17/04/24			80100519827498270050		7,950000	6,92	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			8.000,00	33,860000	27/05/25			8010051100014196526200060		30,580000	244.640,00	13,57	4,00	3,80
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			900,00	341,000000	23/05/25			8010051100014144194500060		315,250000	283.725,00	15,74	4,64	4,41

ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		TREODAS00014	0,81	10,160494	08/04/24		80100519395920870050	4,690000	3,80	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	1.000,00	266.250000	10/04/25		8010051100013299539140060	241,200000	241,200,00	13,38	3,95	3,75
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.		TRERTAL00018	1,25	2,992000	21/03/25		80100519382371490050	2,800000	3,50	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	3.300,00	78,050000	14/05/25		8010051100013955916310060	77,300000	255.090,00	14,15	4,17	3,96
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASARKY91G6	0,30	25,533333	22/08/24		8010051306862970050	17,440000	5,23	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		TRATUPRS91E8	2.000,86	128,615403	27/05/25		8010051122503451974450060	124,000000	248.106,27	13,76	4,06	3,85
GRUP TOPLAMI					19.305,61					1.802.975,05		100,00	29,49	28,01
GRUP TOPLAMI					19.305,61					1.802.975,05		100,00	29,49	28,01

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFALT62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	TRFALT62515	63,92	250.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914	125,201205	313.003,01	10,76	5,12	4,86
TRFDRDL62518	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/06/25	TRFDRDL62518	64,86	350.000,00	100,000000	28/01/25	64,863458	101,799123	356.296,93	12,24	5,83	5,53
GRUP TOPLAMI						600.000,00				669.299,94		23,00	10,95	10,39

Özel Sektör

TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	TRFPNST72511	55,88	300.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180	119,140350	357,421,05	12,28	5,85	5,55
GRUP TOPLAMI						300.000,00				357.421,05		12,28	5,85	5,55

Bono

TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	11/07/25	TRFAZEV72513	60,05	300.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553	120,233394	360.700,18	12,39	5,90	5,60
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	TRFDRDL72517	66,26	250.000,00	100,000000	17/01/25	66,260615	102,824239	257.060,60	8,83	4,20	3,99
TRFTERA82513	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/25	TRFTERA82513	63,72	300.000,00	100,000000	13/02/25	63,723255	102,534156	307.602,47	10,57	5,03	4,78
GRUP TOPLAMI						850.000,00				925.363,25		31,79	15,13	14,37

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	101,427872	101,427,87	3,49	1,66	1,58
GRUP TOPLAMI						100.000,00				101.427,87		3,49	1,66	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	111,466466	278.666,16	9,58	4,56	4,33
GRUP TOPLAMI						250.000,00				278.666,16		9,58	4,56	4,33

Özel Sektör

TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	TRFERTT92512	60,34	300.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826	88,436090	265.308,27	9,12	4,34	4,12
GRUP TOPLAMI						300.000,00				265.308,27		9,12	4,34	4,12

Bono

TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	TRSVSTL22610	54,21	300.000,00	100,000000	29/01/25	54,212214	104,129005	312.387,02	10,74	5,11	4,85
GRUP TOPLAMI						300.000,00				312.387,02		10,74	5,11	4,85
GRUP TOPLAMI						2.700.000,00				2.909.873,56		100,00	47,60	45,19

DİĞER

Y.Fonu Türk

ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00101	255.131,00	1,066124	22/11/24		1,017264	259.535,58	21,81	4,25	4,03
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00135	703.540,00	0,426415	21/03/25		0,450835	317.180,46	26,65	5,19	4,93
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		PRHPRHPRH	463.593,00	1,005837	30/05/25		1,323208	613.429,97	51,54	10,02	9,53
GRUP TOPLAMI					1.422.264,00					1.190.146,01	100,00	19,46	18,49

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI1.422.264,001.190.146,01100,0019,4618,49

TÜREV

Futures

Üzun														
F_XAUTRYM0625	TL			F_XAUTRYM0625	50,00	4.289,600000	30/05/25		8017912601659155920060	4.289,600000	214.480,00	0,00	0,00	0,00
Kısa														
F_USDTRY0525	TL			F_USDTRY0525	10,00	39,103000	30/05/25		8017812601631629310060	39,098000	390.980,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					60,00					605.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					60,00					605.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı					210.784,07					210.784,07	100,00	3,45
GRUP TOPLAMI					210.784,07					210.784,07	100,00	3,45
GRUP TOPLAMI					210.784,07					210.784,07	100,00	3,45
FON PORTFÖY DEĞERİ										6.113.778,69		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.113.778,69	94,98 %
B-)HAZİR DEĞERLER	42.990,10	0,67 %
C-)ALACAKLAR	295.880,57	4,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.479,08	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ		6.437.170,28	100,00 %	
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	676,45	0,0105 %		
Fon Yönetim Ücreti	14.175,05	0,2202 %		
Kayda Alma Ücreti	110,53	0,0017 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	649,64	0,0101 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0435 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,00	0,0046 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0699 %		
	23.204,27	0,3605 %		
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
MAVI	TemmettÜ	28/05/25	9.376,16	9.376,16
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				