

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
H-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	:	6.845.954,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	761.313,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,992299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,494943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	24,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	42,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,21
o-)Yatırım Fonu	:	17,71
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	:	0,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	188.093,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	160.280,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
02/07/2025 14:38																			

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																			
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,60	144,076539	04/04/24			80100519104601360050		128,000000	76,93	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			600,00	477,750000	23/06/25			801005114386364280060		494,750000	296,850,00	17,32	4,16	4,34
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			0,50	19,800000	22/01/24			8010051971884060050		75,400000	37,70	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,42	27,000000	04/04/24			80100519113969660050		22,620000	9,50	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,87	11,379310	17/04/24			80100519827498270050		8,630000	7,51	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			900,00	341,000000	23/05/25			8010051100014144194500060		341,500000	307,350,00	17,94	4,31	4,49
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,81	10,160494	08/04/24			80100519395920870050		5,030000	4,07	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			670,00	371,000000	25/06/25			8010051100014718739350060		409,750000	274,532,50	16,02	3,85	4,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,00	238,932500	19/06/25			8010051100014603517050060		257,000000	257,000,00	15,00	3,60	3,75
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018			1,25	2,992000	21/03/25			80100519382371490050		2,850000	3,56	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		18,010000	5,40	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	268,750000	26/06/25			8010051122503867914930060		283,500000	283,500,00	16,54	3,98	4,14

TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3		1.500,00	189,400000	30/06/25		8010051122503966887790060		196,200000	294,300,00	17,17	4,13	4,30
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8		0,86	128,611435	18/06/25		8010051122503739092460060		140,000000	119,98	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						5.675,61							1.713.797,15	100,00	24,03	25,03
GRUP TOPLAMI						5.675,61							1.713.797,15	100,00	24,03	25,03
BORÇLANMA SENETLERİ																
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			123,417369	370.252,11	13,11	5,19	5,41
GRUP TOPLAMI						300.000,00							370.252,11	13,11	5,19	5,41
Bono																
TRFAZEVB72513	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	11/07/25	TRFAZEVB72513	60,05	300.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553			124,811320	374.433,96	13,26	5,25	5,47
TRFDROL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	TRFDROL72517	64,90	250.000,00	100,000000	17/01/25	64,896816			102,990028	257.475,07	9,12	3,61	3,76
TRFTERA82513	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/25	TRFTERA82513	63,85	300.000,00	100,000000	13/02/25	63,854332			106,665196	319.995,59	11,33	4,49	4,67
GRUP TOPLAMI						850.000,00							951.904,62	33,71	13,35	13,90
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			105,582520	105.582,52	3,74	1,48	1,54
GRUP TOPLAMI						100.000,00							105.582,52	3,74	1,48	1,54
Bono																
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	02/09/25	TRFATFK92514	49,83	250.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353			115,105235	287.763,09	10,19	4,04	4,20
GRUP TOPLAMI						250.000,00							287.763,09	10,19	4,04	4,20
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			91,816677	275.450,03	9,76	3,86	4,02
GRUP TOPLAMI						300.000,00							275.450,03	9,76	3,86	4,02
Bono																
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakiliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	TRFAKCKE2518	67,20	250.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182			101,847601	254.619,00	9,02	3,57	3,72
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	TRFALTKA2512	62,42	250.000,00	100,000000	17/06/25	62,418567			101,877711	254.694,28	9,02	3,57	3,72
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			107,775027	323.325,08	11,45	4,53	4,72
GRUP TOPLAMI						800.000,00							832.638,36	29,49	11,67	12,16
GRUP TOPLAMI						2.600.000,00							2.823.590,73	100,00	39,59	41,23
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00101		255.131,00	1,066124	22/11/24				0,882746	225.215,87	19,00	3,16	3,29
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00135		703.540,00	0,426415	21/03/25				0,459237	323.091,60	27,25	4,53	4,72
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		PRHPRHPRH		463.593,00	1,005837	30/05/25				1,374713	637.307,32	53,75	8,95	9,31
GRUP TOPLAMI						1.422.264,00							1.185.614,79	100,00	16,64	17,32
GRUP TOPLAMI						1.422.264,00							1.185.614,79	100,00	16,64	17,32
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						1.407.355,09							1.407.355,09	100,00		19,74
GRUP TOPLAMI						1.407.355,09							1.407.355,09	100,00		19,74
GRUP TOPLAMI						1.407.355,09							1.407.355,09	100,00		19,74
FON PORTFÖY DEĞERİ														7.130.357,76		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.130.357,76	104,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.822,01	0,13 %
C-)ALACAKLAR	6.855,57	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-300.080,94	-4,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.845.954,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.054,65	0,2053 %
Kayda Alma Ücreti	121,47	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	617,38	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.349,85	0,0197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0065 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	39.000,00	0,5697 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,00	0,0043 %
Diğer Harcamalar	15.033,60	0,2196 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0657 %
	75.414,65	1,1016 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				