

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
HAZİRAN 2022

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	:	48,806,568.11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45,646,346.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.069233
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.033462
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	23.34
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
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	:	38.40
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.50
n-)Teminat	:	21.21
o-)Yatırım Fonu	:	16.55
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	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62.14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7,047,862.68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	82,371.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																			04/07/2022 23:12	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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			150,000.00	8.080000	26/05/22			80100511269332		8.020000	1,203,000.00	9.32	2.44	2.46	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			700,000.00	2.239286	30/06/22			80100511410966		2.100000	1,470,000.00	11.39	2.99	3.01	
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			150,000.00	3.210000	08/06/22			80100511316143		2.820000	423,000.00	3.28	0.86	0.87	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			350,000.00	3.694286	30/06/22			80100511424401		3.480000	1,218,000.00	9.44	2.47	2.50	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			250,000.00	3.500000	30/06/22			80100511424401		3.480000	870,000.00	6.74	1.77	1.78	
INFO	TL	YATIRIM KOCAER			TREINFM00017			180,000.00	8.674472	24/06/22			80100511389325		10.740000	1,933,200.00	14.98	3.93	3.96	
KCAER	TL	ÇELİK			TREKCAE00030			36,360.00	27.500000	29/06/22					27.000000	981,720.00	7.61	1.99	2.01	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			TREMAVI00037			20,000.00	44.859375	21/06/22			80100511369969		52.450000	1,049,000.00	8.13	2.13	2.15	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK			TREODAS00014			1,300,000.00	2.401396	30/05/22			80100511276953		2.890000	3,757,000.00	29.11	7.63	7.70	
GRUP TOPLAMI								3,136,360.00								12,904,920.00	100.00	26.21	26.44	
GRUP TOPLAMI								3,136,360.00								12,904,920.00	100.00	26.21	26.44	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/22			0.80		490,387.46		30/06/22				490,398.21	0.800000	8,170,720.74	39.19	16.60	16.74	
DENİZBANK A.Ş.	USD		29/07/22			2.50		280,000.00		14/06/22				280,863.01	2.500000	4,670,618.81	22.41	9.49	9.57	
DENİZBANK A.Ş.	USD		28/10/22			3.45		240,000.00		21/06/22				242,926.36	3.450000	4,002,494.60	19.20	8.13	8.20	
DENİZBANK A.Ş.	USD		20/12/22			3.80		240,000.00		23/06/22				244,497.53	3.800000	4,002,036.92	19.20	8.13	8.20	
GRUP TOPLAMI								1,250,387.46								20,845,871.07	100.00	42.35	42.71	
GRUP TOPLAMI								1,250,387.46								20,845,871.07	100.00	42.35	42.71	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ			TLH			2,085,602.00	3.356345	25/05/22					3.732506	7,784,521.98	100.00	15.81	15.95	
GRUP TOPLAMI								2,085,602.00								7,784,521.98	100.00	15.81	15.95	
GRUP TOPLAMI								2,085,602.00								7,784,521.98	100.00	15.81	15.95	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300822	TL				F_XU0300822			100.00	2,761.750000	28/06/22			80170126336970		2,760.750000	2,760,750.00	0.00	0.00	0.00	
Kısa																				
F_USDTRY0722	TL				F_USDTRY0722			500.00	17.105300	27/06/22			80176126117123		17.058600	8,529,300.00	0.00	0.00	0.00	
F_USDTRY1222	TL				F_USDTRY1222			200.00	20.429100	30/06/22			80176126118421		20.429100	4,085,820.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								800.00								15,375,870.00	0.00	0.00	0.00	
Forward																				
USD/TRY 17,772 56318	TL	DENİZBANK A.Ş.	29/07/22		USD/TRY 17,772 56318			1,000,000.00	17.772000	14/06/22					16.919536	-852,464.00	51.23	-1.73	-1.75	
USD/TRY 19,18 56612	TL	DENİZBANK A.Ş.	28/10/22		USD/TRY 19,18 56612			750,000.00	19.180000	21/06/22					18.614337	-424,247.25	25.50	-0.86	-0.87	
USDTRY 20,2775 56611	TL	DENİZBANK A.Ş.	20/12/22		USDTRY 20,2775 56611			750,000.00	20.277500	21/06/22					19.761324	-387,132.00	23.27	-0.79	-0.79	
GRUP TOPLAMI								2,500,000.00								-1,663,843.25	100.00	-3.38	-3.41	
GRUP TOPLAMI								2,500,800.00								13,712,026.75	100.00	-3.38	-3.41	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	9,357,916.68	9,357,916.68	100.00	19.01
GRUP TOPLAMI	9,357,916.68	9,357,916.68	100.00	19.01
GRUP TOPLAMI	9,357,916.68	9,357,916.68	100.00	19.01
FON PORTFÖY DEĞERİ		49,229,386.48		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49,229,386.48	100.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,544.83	0.03 %
C-)ALACAKLAR	481,200.00	0.99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-918,563.20	-1.88 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48,806,568.11	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27,493.12	0.0563 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	982.20	0.0020 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,045.86	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,482.09	0.0112 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	10,289.17	0.0211 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	4,729.05	0.0097 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,348.98	0.0028 %
BİST KYD Ücreti	406.50	0.0008 %
Kambiyo Vergi Tutarı	41,587.00	0.0852 %
	93,363.97	0.1912 %

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
DOHOL	Temmettü	06/06/22	31,525.38	31,525.38

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