

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
N-2024

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	:	5.747.265,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	873.671,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,578295
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,398342
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,99
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	:	78,29
o-)Yatırım Fonu	:	9,88
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	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	422.033,27

I-)Katılma Payı ladelерinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 3.234.945,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/05/2024 18:16

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİN AT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	-------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,60	144,076539	04/04/24			80100519104601360050		195,900000	117,74	0,02	0,00	0,00
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			0,50	19,800000	22/01/24			8010051971884060050		21,360000	10,68	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,42	27,000000	04/04/24			80100519113969660050		28,340000	11,90	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,87	11,379310	17/04/24			80100519827498270050		15,040000	13,08	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		9,560000	7,74	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			4.000,00	135,000000	25/04/24					127,800000	511.200,00	99,95	8,99	8,89
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018			0,25	14,960000	08/04/24			80100519382371490050		12,370000	3,09	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,25	30,640000	12/01/24			8010051306862970050		33,820000	8,46	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			0,86	74,562427	19/07/23			801005117762887980030		195,800000	167,80	0,03	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI								4.004,56								511.540,49	100,00	8,99	8,89
--------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI								4.004,56								511.540,49	100,00	8,99	8,89
--------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------	------	------

DİĞER

Y.Fonu Türk

IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRMIYBWWW9			197.652,00	2,567440	18/04/24					2,664977	526.738,03	100,00	9,27	9,17
-----	----	-------------------	--	--	------------	--	--	------------	----------	----------	--	--	--	--	----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI								197.652,00								526.738,03	100,00	9,27	9,17
--------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI								197.652,00								526.738,03	100,00	9,27	9,17
--------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	4.648.080,12	4.648.080,12	100,00	81,74
GRUP TOPLAMI	4.648.080,12	4.648.080,12	100,00	81,74
GRUP TOPLAMI	4.648.080,12	4.648.080,12	100,00	81,74
FON PORTFÖY DEĞERİ		5.686.358,64		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.686.358,64	98,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.191,67	1,20 %
C-)ALACAKLAR	6.855,57	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.140,24	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.747.265,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.557,30	0,2533 %
Kayda Alma Ücreti	115,07	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.210,36	1,0650 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.355,01	0,0584 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	202,38	0,0035 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.700,00	0,0470 %
	82.140,12	1,4292 %

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
ISCTR	TemmettÜ	03/04/24	722,65	722,65
TUPRS	TemmettÜ	05/04/24	8,90	8,90
OTKAR	TemmettÜ	05/04/24	750,00	750,00

AYGAZ	Temmettü	08/04/24	4,12	4,12
-------	----------	----------	------	------

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