

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON																					
Kasım-2024																					
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)		
VIOP USD Nakit Teminatı									1.317.160,97							45.546.636,05		100,00	0,52		
GRUP TOPLAMI									1.317.160,97							45.546.636,05		100,00	0,52		
GRUP TOPLAMI									1.317.160,97							45.546.636,05		100,00	0,52		
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			1.317.160,97	33,791942	29/11/24					34,579400	45.546.636,05	0,00	0,00	18,12		
GRUP TOPLAMI									1.317.160,97							45.546.636,05		0,00	0,00	18,12	
GRUP TOPLAMI									1.317.160,97							45.546.636,05		0,00	0,00	18,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																253.944.800,62		82,59			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	253.944.800,62	101,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.581.600,31	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	251.363.200,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	145.496,36	0,0579 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.014,94	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.015,82	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.437,66	0,0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.470,08	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.991,20	0,0103 %
Diğer Harcamalar	1.601,18	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	541,40	0,0002 %
	227.357,14	0,0903 %

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
INFO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	3,05	5,32

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
SILVER MAR25 4000C			31/03/25	07/11/24	0,000	0,00	5,00
PLATINUM JAN25 1100C			31/01/25	07/11/24	0,000	0,00	5,00
PLATINUM DEC24 1055C			31/12/24	07/11/24	0,000	0,00	5,00
GOLD JAN25 2840C			31/01/25	07/11/24	0,000	0,00	4,00
SILVER JAN25 3450P			31/01/25	07/11/24	0,000	0,00	10,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON						
Kasım-2024						
SILVER FEB25 3300P	28/02/25	07/11/24	0,000	0,00	10,00	
SILVER DEC24 3300P	31/12/24	07/11/24	0,000	0,00	6,00	
GOLD JAN25 2700P	31/01/25	07/11/24	0,000	0,00	4,00	
SİLVER FEB25 3600C	07/11/24	07/11/24	0,000	0,00	5,00	
PLATINUM DEC24 955P	31/12/24	07/11/24	0,000	0,00	5,00	
LIGHT NOV24 71P	29/11/24	14/11/24	0,000	0,00	5,00	
COPPER JAN25 450P	31/01/25	14/11/24	0,000	0,00	5,00	
SILVER JAN25 3700C	31/01/25	14/11/24	0,000	0,00	2,00	
SILVER FEB25 3300P	28/02/25	14/11/24	0,000	0,00	20,00	
511	Toplamı:			0,00	91,00	

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			08/11/24	106,000	140.238,00	1.323,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			08/11/24	105,800	235.087,60	2.222,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			08/11/24	105,900	110.559,60	1.044,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			08/11/24	105,500	877.865,50	8.321,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			08/11/24	105,600	565.593,60	5.356,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			08/11/24	105,700	183.283,80	1.734,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/24	6,410	255.451,32	39.852,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/24	6,450	258.000,00	40.000,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/24	6,440	163.653,28	25.412,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/24	6,400	316.851,20	49.508,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/24	6,420	184.889,58	28.799,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/24	6,430	105.638,47	16.429,00
MOBTL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCA RET A.Ş.			22/11/24	4,060	499.038,96	122.916,00
MOBTL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCA RET A.Ş.			22/11/24	4,050	312.190,20	77.084,00
IMASM	İmaş Makina Sanayi A.Ş.			22/11/24	3,000	570.000,00	190.000,00
IMASM	İmaş Makina Sanayi A.Ş.			22/11/24	3,010	30.100,00	10.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		4808441,11	620000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/11/24	25/11/24	2,927	4.296.215,85	1.467.744,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4296215,85	1467744,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTVSKK2419	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		22/11/24	22/11/24	0,846	1.600.000,00	1.600.000,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Kasım-2024

BONO TÜRK	Toplamı:	1600000,00	1600000,00
-----------	----------	------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
SILVER JAN25 3700C			31/01/25	07/11/24	0,000	0,00	2,00
SILVER MAR25 2500P			31/03/25	14/11/24	0,000	0,00	2,00
SILVER MAR25 2600P			31/03/25	14/11/24	0,000	0,00	20,00
SILVER MAR25 2700P			31/03/25	14/11/24	0,000	0,00	40,00
SILVER FEB25 3300P			28/02/25	14/11/24	0,000	0,00	10,00
GOLD JAN25 2840C			31/01/25	14/11/24	0,000	0,00	8,00
SILVER MAR25 4000C			31/03/25	14/11/24	0,000	0,00	5,00
PLATINUM DEC24 1055C			31/12/24	21/11/24	0,000	0,00	5,00
PLATINUM JAN25 1100C			31/01/25	21/11/24	0,000	0,00	5,00
511				Toplamı:		0,00	97,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/24	79,400	397.000,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/24	79,350	396.750,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/24	79,300	396.500,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/24	79,150	131.151,55	1.657,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/24	79,200	64.152,00	810,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/24	79,250	396.250,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/24	79,450	598.496,85	7.533,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/11/24	28,100	2.810.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/11/24	28,080	2.106.000,00	75.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			22/11/24	57,300	3.438.000,00	60.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			25/11/24	23,600	607.251,60	25.731,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			25/11/24	23,540	87.827,74	3.731,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			25/11/24	23,560	235.600,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			25/11/24	23,580	248.486,04	10.538,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			26/11/24	23,360	22.659,20	970,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			26/11/24	23,380	2.805,60	120,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			26/11/24	23,400	1.144.494,00	48.910,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			27/11/24	23,800	216.127,80	9.081,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			27/11/24	23,900	597.500,00	25.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			27/11/24	23,960	286.489,72	11.957,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			27/11/24	23,980	95.008,76	3.962,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON					
Kasım-2024					
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	28/11/24	23,660	120.334,76	5.086,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	28/11/24	23,700	190.761,30	8.049,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	28/11/24	23,800	476.000,00	20.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	28/11/24	23,780	118.900,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	28/11/24	23,740	118.700,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	28/11/24	23,760	638.312,40	26.865,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	29/11/24	23,360	23.803,84	1.019,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	29/11/24	23,440	117.200,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	29/11/24	23,500	70.053,50	2.981,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	29/11/24	23,560	5.701,52	242,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	29/11/24	23,540	30.413,68	1.292,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	29/11/24	23,580	136.339,56	5.782,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	29/11/24	23,600	322.942,40	13.684,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	16648013,82	515000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/11/24	18/11/24	1,044	3.999.999,17	3.831.226,00
TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/11/24	25/11/24	18,384	4.296.214,45	233.699,00
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/11/24	26/11/24	1,960	2.620.381,27	1.337.037,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		10916594,89	5401962,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		1.369,48	
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		3.094.211,90	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		1.369,51	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		3.104.356,86	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		1.369,51	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		3.101.824,28	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		1.369,52	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		3.103.464,19	
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		1.369,53	
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		3.081.338,17	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		1.369,54	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		3.084.705,75	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		1.369,57	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		3.370.639,54	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		1.369,58	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		3.374.323,30	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		1.369,59	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		3.239.991,89	
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24		1.369,60	
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24		3.790.723,36	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24		1.369,61	

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Kasım-2024

DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24	4.468.021,23
DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	1.369,64
DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	455.415,35
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	1.369,65
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	450.873,07
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	1.369,66
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	451.365,83
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	1.369,67
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	451.859,13
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	1.369,68
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	2.051.872,77
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	1.369,71
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	2.058.601,62
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	1.369,72
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	140.470,19
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	1.369,73
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	140.623,71
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	1.369,74
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	111.612,14
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	1.369,75
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	110.768,80
MEVDUAT			Toplamı: 43265825,07

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
GBPUSD DEC2024			31/12/24	07/11/24	1,000	6,00	6,00
JPYUSD DEC2024			31/12/24	07/11/24	1,000	14,00	14,00
F_XU0301224			30/12/24	08/11/24	10.590,000	2.647.500,00	25,00
F_XU0301224			30/12/24	08/11/24	10.589,500	2.647.375,00	25,00
F_XU0301224			30/12/24	08/11/24	10.589,750	2.647.437,50	25,00
F_XU0301224			30/12/24	08/11/24	10.589,250	2.647.312,50	25,00
COPPER - DEC 2024			31/12/24	14/11/24	1,000	5,00	5,00
GOLD DEC2024			31/12/24	14/11/24	1,000	4,00	4,00
EURUSD - DEC24			31/12/24	14/11/24	1,000	16,00	16,00
COPPER - DEC 2024			31/12/24	15/11/24	1,000	5,00	5,00
EURUSD - DEC24			31/12/24	15/11/24	1,000	4,00	4,00
F_XU0301224			30/12/24	21/11/24	10.340,000	10.340.000,00	100,00
F_XU0301224			30/12/24	25/11/24	10.922,000	5.461.000,00	50,00
F_XU0301224			30/12/24	25/11/24	10.920,000	5.350.800,00	49,00
F_XU0301224			30/12/24	25/11/24	10.919,500	109.195,00	1,00
F_USDTRY1224			31/12/24	26/11/24	35,920	3.592.000,00	100,00
F_USDTRY1224			31/12/24	26/11/24	35,916	14.366.200,00	400,00
JPYUSD DEC2024			31/12/24	14/11/24	1,000	4,00	4,00
F_XU0301224			30/12/24	19/11/24	10.781,500	215.630,00	2,00
F_XU0301224			30/12/24	19/11/24	10.781,000	1.940.580,00	18,00
F_XU0301224			30/12/24	19/11/24	10.781,250	431.250,00	4,00
F_XU0301224			30/12/24	19/11/24	10.780,500	107.805,00	1,00
F_XU0301224			30/12/24	19/11/24	10.780,250	646.815,00	6,00
F_XU0301224			30/12/24	19/11/24	10.780,000	2.048.200,00	19,00
F_USDTRY0325			31/03/25	19/11/24	39,500	197.500,50	5,00
F_USDTRY0325			31/03/25	19/11/24	39,500	19.552.500,00	495,00
F_XU0301224			30/12/24	19/11/24	10.480,000	5.240.000,00	50,00
F_USDTRY0325			31/03/25	20/11/24	39,404	12.018.311,50	305,00
F_USDTRY0325			31/03/25	20/11/24	39,400	26.989.000,00	685,00
F_USDTRY0325			31/03/25	20/11/24	39,404	394.040,00	10,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Kasım-2024

F_USDTRY0325	31/03/25	26/11/24	39,150	939.604,80	24,00
F_USDTRY0325	31/03/25	26/11/24	39,145	9.786.250,00	250,00
F_USDTRY0325	31/03/25	26/11/24	39,145	391.451,00	10,00
F_USDTRY0325	31/03/25	26/11/24	39,140	6.497.240,00	166,00
F_USDTRY0325	31/03/25	26/11/24	39,141	156.564,00	4,00
F_USDTRY0325	31/03/25	26/11/24	39,140	1.800.444,60	46,00
FUTURES				Toplamı:	2958,00
				220697155,14	9607852,00