

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Ocak-2025

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	:	278.438.837,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.749.595,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,486523
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,100757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,09
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	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	32,82
o-)Yatırım Fonu	:	24,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.986,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	88.214,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			20.000,00	173,950000	08/01/25			80100511		161,400000	3.228.000,00	4,16	1,16	1,16
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.100.000,73	6,508135	25/09/24			80100511		8,040000	8.844.005,87	11,39	3,17	3,18
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			550.000,00	30,457439	08/08/24			80100511		22,160000	12.188.000,00	15,70	4,37	4,38
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	177,683333	07/10/24			80100511		169,800000	5.094.000,00	6,56	1,83	1,83
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			100.000,00	101,010233	12/11/24			80100511		71,050000	7.105.000,00	9,15	2,55	2,55
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			300.000,00	12,463151	24/01/25			80100511		10,970000	3.291.000,00	4,24	1,18	1,18
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			500.000,00	31,406569	24/01/25			80100511		21,620000	10.810.000,00	13,93	3,88	3,88
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			425.000,00	7,060360	10/09/24			80100511		39,360000	16.728.000,00	21,55	6,00	6,01
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			350.000,00	24,483233	10/12/24			80100511		29,540000	10.339.000,00	13,32	3,71	3,71

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	278.712.747,93	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.991,02	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-322.901,00	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	278.438.837,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	167.366,62	0,0601 %
Kayda Alma Ücreti	4.829,68	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.378,60	0,0228 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.628,10	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.344,03	0,0005 %
Diğer Harcamalar	6.468,83	0,0023 %
	273.015,86	0,0980 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511 GOLD MONDAY WEEKLY MAR25 370C			23/01/25	23/01/25	0,000	0,00	2,00
511				Toplamı:		0,00	2,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			17/01/25	5,910	295.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			22/01/25	68,900	4.134.000,00	60.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/01/25	32,860	3.943.200,00	120.000,00
INFO	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			22/01/25	2,650	10,60	4,00
BA US	BOEING CO			22/01/25	0,000	0,00	1.000,00
MELI US	MERCADOLIBRE INC			22/01/25	0,000	0,00	50,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			27/01/25	32,360	2.588.800,00	80.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			27/01/25	65,900	1.318.000,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			27/01/25	65,950	1.319.000,00	20.000,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Ocak-2025

HISSE TÜRK	Toplamı:	13598510,60	351054,00
------------	----------	-------------	-----------

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSZORN12512	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		16/01/25	16/01/25	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6000000,00	6000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
SILVER FEB25 3300P			28/02/25	23/01/25	0,000	0,00	10,00
GOLD WED JAN25 2625P			31/01/25	23/01/25	0,000	0,00	5,00
511					Toplamı:	0,00	15,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	12,430	62.150,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			06/01/25	173,900	1.739.000,00	10.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	12,410	26.185,10	2.110,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			06/01/25	174,000	1.740.000,00	10.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	12,420	74.520,00	6.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	12,470	52.698,22	4.226,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	12,480	446.459,52	35.774,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	12,490	215.127,76	17.224,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	12,540	174.958,08	13.952,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	12,550	825.300,55	65.761,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	12,570	38.376,21	3.053,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	12,600	503.407,80	39.953,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	12,590	87.462,73	6.947,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	12,740	63.700,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	12,730	31.825,00	2.500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	12,720	31.800,00	2.500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	12,710	9.545,21	751,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	12,770	31.925,00	2.500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	12,750	31.875,00	2.500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	12,800	399.987,20	31.249,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	12,790	224.950,52	17.588,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON					
Ocak-2025					
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	07/01/25	12,780	63.900,00	5.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	16/01/25	5,920	296.000,00	50.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	22/01/25	11,250	15.660,00	1.392,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	22/01/25	11,260	112.600,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	22/01/25	24,120	46.045,08	1.909,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	22/01/25	24,100	723,00	30,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	22/01/25	24,140	20.494,86	849,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	22/01/25	24,160	48.320,00	2.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	22/01/25	11,270	16.172,45	1.435,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	22/01/25	11,280	198.358,80	17.585,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	22/01/25	24,180	33.755,28	1.396,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	22/01/25	24,200	74.173,00	3.065,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7737456,37	379249,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		101.629,99	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		63.292,50	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		204.500,58	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		64.281,51	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		44.428,08	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		44.476,77	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		42.996,00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		42.599,42	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		42.646,10	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25		42.288,84	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		75.322,06	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		75.569,69	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		28.988,15	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		1.125.111,59	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		1.126.344,59	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		122.721,54	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		123.125,01	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		123.259,94	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		123.395,02	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		122.584,62	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		122.718,96	
MEVDUAT			Toplamı:			3862280,96	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	03/01/25	11.670,000	11.670.000,00	100,00
F_USDTRY0325			31/03/25	31/01/25	37,610	7.522.000,00	200,00
F_USDTRY0325			31/03/25	31/01/25	37,609	3.760.900,00	100,00
F_USDTRY0325			31/03/25	31/01/25	37,608	7.521.600,00	200,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON						
Ocak-2025						
SILVER-MAR25	31/03/25	31/01/25	1,000	10,00	10,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	16/01/25	46,810	22.141.130,00	473,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	17/01/25	46,736	2.290.064,00	49,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	17/01/25	46,733	233.665,00	5,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	17/01/25	46,731	93.462,00	2,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	17/01/25	46,741	93.482,00	2,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	17/01/25	46,730	68.646.370,00	1.469,00	
F_XU0300225	28/02/25	22/01/25	11.495,000	6.322.250,00	55,00	
F_XU0300225	28/02/25	22/01/25	11.496,000	5.173.200,00	45,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/01/25	46,650	30.322.500,00	650,00	
GOLD-FEB25	28/02/25	23/01/25	1,000	2,00	2,00	
SILVER MAR2025	31/03/25	23/01/25	1,000	10,00	10,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	31/01/25	46,101	507.111,00	11,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	31/01/25	46,110	4.242.120,00	92,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	31/01/25	46,100	14.521.500,00	315,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	31/01/25	46,102	46.102,00	1,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	31/01/25	46,115	3.735.315,00	81,00	
GOLD-FEB25	28/02/25	31/01/25	1,000	2,00	2,00	
FUTURES			Toplamı:	188842795,00	3874,00	
				220041042,93	6734194,00	