

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Mayıs-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	: 325.877.741,13
E-) Katılma Payı Sayısı	: 47.380.095,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 23 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 6,877946
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 6,151362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 11,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 34,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 67,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 19,49
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 5,95
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	: 0,19
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 53,34
o-)Yatırım Fonu	: 21,03
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	: 0,29
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 80,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 20.255,58

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																			
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,73	6,506849	02/04/25			80100511		5,810000	4,24	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			500.000,00	30,457439	28/03/25			80100511		16,070000	8.035.000,00	28,83	2,46	2,47
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	50,505117	28/04/25			80100511		30,580000	6.116.000,00	21,94	1,88	1,88
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			500.000,00	26,841364	24/03/25			80100511		27,440000	13.720.000,00	49,23	4,21	4,21
GRUP TOPLAMI								1.200.000,73											
GRUP TOPLAMI								1.200.000,73											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFDRDL92515	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/09/25	107	TRFDRDL92515	17,76	3	5.000.000,00	100,000000	25/04/25	66,886678				105,476626	5.273.831,30	22,83	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.	19/06/25	17	TRSZORN62517	60,83	4	3.600.000,00	100,000000	16/05/24	69,948067				118,104108	4.251.747,87	18,41	1,30	1,30

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON																			
Mayıs-2025																			
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)
TRSKORT82514	TL	Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/08/25	79	TRSKORT82514	54,85	4	8.000.000,00	100,000000	24/07/24	65,956649				105,415277	8.433.222,14	36,52	2,59	2,59
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/25	114	TRSKORT92513	13,18	4	5.000.000,00	100,000000	16/08/24	61,721390				102,737919	5.136.895,93	22,24	1,57	1,58
GRUP TOPLAMI								16.600.000,00								17.821.865,94	77,17	5,46	5,47
GRUP TOPLAMI								21.600.000,00								23.095.697,24	100,00	7,08	7,09
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		256.841,92		30/05/25				257.686,33	40,000000	257.686,33	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								256.841,92								257.686,33	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								256.841,92								257.686,33	100,00	0,08	0,08
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ESP			2.538.625,00	1,181742	31/10/23					1,017264	2.582.451,82	2,99	0,79	0,79
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			7.098.014,00	1,329996	17/04/25					2,402402	17.052.283,03	19,74	5,23	5,23
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			41.018.535,00	1,288962	20/05/25					1,323208	54.276.053,66	62,84	16,64	16,66
TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLH			700.000,00	9,017316	15/04/25					17,803384	12.462.368,80	14,43	3,82	3,82
GRUP TOPLAMI								51.355.174,00								86.373.157,31	100,00	26,48	26,50
GRUP TOPLAMI								51.355.174,00								86.373.157,31	100,00	26,48	26,50
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
E-MINI SP 500	TL				E-MINI SP 500			8,00	1,000000	30/05/25					1,000000	8,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			5.589,00	48,138000	30/05/25			80176126		48,245000	269.641.305,00	0,00	0,00	0,00
EURUSD JUN25	USD				EURUSD JUN25			10,00	1,000000	30/05/25					1,000000	390,63	0,00	0,00	0,00
GOLD AUG2025	USD				GOLD AUG2025			3,00	1,000000	30/05/25					1,000000	117,19	0,00	0,00	0,00
NASDAQ - JUN25	USD				NASDAQ - JUN25			5,00	1,000000	30/05/25					1,000000	195,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.615,00								269.642.016,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.615,00								269.642.016,13	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								131.961.569,29								131.961.569,29	100,00	40,46	
GRUP TOPLAMI								131.961.569,29								131.961.569,29	100,00	40,46	
GRUP TOPLAMI								131.961.569,29								131.961.569,29	100,00	40,46	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								1.448.209,04								56.570.810,45	100,00	0,44	
GRUP TOPLAMI								1.448.209,04								56.570.810,45	100,00	0,44	
GRUP TOPLAMI								1.448.209,04								56.570.810,45	100,00	0,44	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.449.587,19	37,109410	30/05/25					39,062600	56.624.644,57	0,00	0,00	17,38
GRUP TOPLAMI								1.449.587,19								56.624.644,57	0,00	0,00	17,38
GRUP TOPLAMI								1.449.587,19								56.624.644,57	0,00	0,00	17,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																326.129.924,86		83,09	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	326.129.924,86	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.834,12	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-306.017,86	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	325.877.741,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	185.965,61	0,0571 %
Kayda Alma Ücreti	5.364,58	0,0016 %

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	65.356,51	0,0201 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	39.668,41	0,0122 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	7.741,87	0,0024 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0016 %
	312.246,18	0,0959 %

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
MAVI	Temmettü	28/05/25	234.403,94	234.403,94

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 AUG25 3400C			29/08/25	02/05/25	0,000	0,00	10,00
370C							
511				Toplamı:		0,00	10,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			02/05/25	10,620	10.651,86	1.003,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			02/05/25	10,610	189.537,04	17.864,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			02/05/25	10,600	330.009,80	31.133,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			13/05/25	12,790	538.906,65	42.135,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			13/05/25	12,800	356.672,00	27.865,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			13/05/25	12,820	9.730,38	759,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			13/05/25	12,810	128.100,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			13/05/25	12,760	117.915,16	9.241,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			13/05/25	12,780	127.800,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			14/05/25	13,810	12.884,73	933,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			14/05/25	13,800	245.584,80	17.796,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			14/05/25	13,770	1.224.703,80	88.940,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			14/05/25	13,760	1.276.377,60	92.760,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON					
Mayıs-2025					
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14/05/25	13,750	804.498,75	58.509,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14/05/25	13,800	603.487,80	43.731,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14/05/25	13,810	86.574,89	6.269,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14/05/25	13,820	899.004,82	65.051,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14/05/25	13,790	78.258,25	5.675,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14/05/25	13,780	139.343,36	10.112,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	174,000	1.740.000,00	10.000,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	174,100	1.741.000,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,340	1.084.048,42	81.263,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	174,200	430.099,80	2.469,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	174,500	110.982,00	636,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	174,400	343.916,80	1.972,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	174,300	236.350,80	1.356,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	172,800	158.112,00	915,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	173,000	4.325.000,00	25.000,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	173,500	1.735.000,00	10.000,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	173,700	386.308,80	2.224,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	172,600	2.630.769,20	15.242,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	171,800	125.585,80	731,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	171,700	1.076.902,40	6.272,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	171,900	62.227,80	362,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	171,600	1.310.680,80	7.638,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	171,500	1.680.014,00	9.796,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	171,100	23.269,60	136,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	171,000	415.530,00	2.430,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,190	58.814,21	4.459,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,180	60.206,24	4.568,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	171,500	709.324,00	4.136,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL	15/05/25	171,600	15.787,20	92,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON					
Mayıs-2025					
	DEĞERLER				
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,170	23.007,99	1.747,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,160	58.969,96	4.481,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,130	12.224,03	931,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,120	7.097,92	541,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,100	251.100,80	19.168,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	171,800	208.221,60	1.212,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	171,700	567.640,20	3.306,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	171,200	3.172.678,40	18.532,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,090	464.930,62	35.518,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	171,100	1.497.125,00	8.750,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	171,000	1.526.346,00	8.926,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	170,800	1.569.481,20	9.189,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	170,700	1.454.534,70	8.521,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	170,600	672.505,20	3.942,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	170,500	566.060,00	3.320,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	170,400	734.253,60	4.309,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	170,000	10.499.030,00	61.759,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,070	21.800,76	1.668,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,080	403.347,96	30.837,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,060	294.424,64	22.544,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,050	93.986,10	7.202,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,040	275.991,60	21.165,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,030	356.761,40	27.380,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,010	99.084,16	7.616,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,020	132.478,50	10.175,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	171,400	649.091,80	3.787,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	171,300	600.749,10	3.507,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	170,900	338.211,10	1.979,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON					
Mayıs-2025					
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	170,300	1.625.683,80	9.546,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	170,200	2.435.562,00	14.310,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	170,100	999.677,70	5.877,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,320	266.400,00	20.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,300	665.000,00	50.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,370	133.700,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,350	57.418,35	4.301,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,310	399.300,00	30.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,330	592.331,88	44.436,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	172,200	4.058.237,40	23.567,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	172,100	2.108.397,10	12.251,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,360	133.600,00	10.000,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	172,000	8.283.520,00	48.160,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	172,500	6.744.232,50	39.097,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	172,700	3.374.903,40	19.542,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/25	172,400	35.169,60	204,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	20/05/25	14,030	49.553,96	3.532,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	20/05/25	14,050	94.022,60	6.692,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	86247816,19	1425000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
511								
TESLA MOTORS MAR25 370C			30/05/25	02/05/25	0,000	0,00	2,00	
SILVER FEB25 3300P			30/05/25	02/05/25	0,000	0,00	10,00	
TESLA MOTORS MAR25 370C			30/05/25	02/05/25	0,000	0,00	3,00	
GOLD AUG25 3400C 370C			29/08/25	30/05/25	0,000	0,00	12,00	
511						Toplamı:	0,00	27,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/05/25	20/05/25	1,305	40.000.000,15	30.660.128,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Mayıs-2025

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

40000000,15

30660128,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		1.142.003,81	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		358.336,04	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		198.999,28	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		199.217,36	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		136.009,65	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25		132.224,18	
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		132.658,89	
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25		132.804,27	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25		132.506,11	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25		132.651,32	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25		2.387.949,53	
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25		2.397.845,50	
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25		2.386.969,56	
		DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25		29.585,42	
		DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25		256.279,91	
		DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25		256.560,76	
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25		256.841,92	
MEVDUAT		Toplamı:				10669443,51	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	23/05/25	47,968	47.968,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	23/05/25	47,970	95.940,00	2,00
F_USDTRY1225			31/12/25	23/05/25	48,009	384.072,00	8,00
F_USDTRY1225			31/12/25	23/05/25	48,010	9.217.920,00	192,00
F_USDTRY1225			31/12/25	23/05/25	48,007	4.800.700,00	100,00
F_USDTRY1225			31/12/25	23/05/25	48,005	4.800.500,00	100,00
F_USDTRY1225			31/12/25	23/05/25	48,004	384.032,00	8,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.200,000	5.100.000,00	50,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.199,000	5.099.500,00	50,00
E-MINI SP 500			30/06/25	02/05/25	1,000	4,00	4,00
NASDAQ - JUN25			30/06/25	02/05/25	1,000	3,00	3,00
SILVER-MAR25			30/06/25	02/05/25	1,000	10,00	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	13/05/25	49,100	68.052.600,00	1.386,00
F_USDTRY1225			31/12/25	13/05/25	49,101	245.505,00	5,00
F_USDTRY1225			31/12/25	13/05/25	49,103	441.927,00	9,00
NASDAQ - JUN25			30/06/25	30/05/25	1,000	2,00	2,00
E-MINI SP 500			30/06/25	30/05/25	1,000	4,00	4,00
EURUSD JUN25			30/06/25	30/05/25	1,000	10,00	10,00
GOLD AUG2025			29/08/25	30/05/25	1,000	3,00	3,00
FUTURES		Toplamı:				98670700,00	1947,00
						235587959,85	32087112,00