

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	262.243.032,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.679.776,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	9,143831
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	9,267033
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,46
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	17,07
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,66
o-)Yatırım Fonu	:	39,81
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.735,48

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																						
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	65,550000	05/10/26			80100511		66,850000	6.685.000,00	15,30	2,55	2,55			
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,73	6,506849	02/04/25			80100511		4,980000	3,64	0,00	0,00	0,00			
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV			TREAZEV00020			3.000.000,00	1,680137	03/09/26			80100511		1,150000	3.450.000,00	7,89	1,32	1,32			
AYDEM	TL	ALETLERİ AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			6.000,00	30,457438	09/10/26			80100511		22,760000	136.560,00	0,31	0,05	0,05			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			125.000,00	43,166101	22/09/26			80100511		36,080000	4.510.000,00	10,32	1,72	1,72			
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			100.000,00	11,639942	16/09/26			80100511		10,050000	1.005.000,00	2,30	0,38	0,38			
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			574.409,00	34,513892	17/09/26			80100511		42,380000	24.343.453,42	55,71	9,28	9,28			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	28,451936	22/09/26			80100511		35,700000	3.570.000,00	8,17	1,36	1,36			
GRUP TOPLAMI								4.005.409,73											43.700.017,06	100,00	16,66	16,66
GRUP TOPLAMI								4.005.409,73											43.700.017,06	100,00	16,66	16,66
MEVDUAT																						

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		32,00		125.234.230,53		16/10/26				125.563.613,71	32,000000	125.563.613,71	100,00	47,86	47,88
GRUP TOPLAMI								125.234.230,53								125.563.613,71	100,00	47,86	47,88
GRUP TOPLAMI								125.234.230,53								125.563.613,71	100,00	47,86	47,88
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.365.187,28								10.365.187,28	100,00	3,95	
GRUP TOPLAMI								10.365.187,28								10.365.187,28	100,00	3,95	
GRUP TOPLAMI								10.365.187,28								10.365.187,28	100,00	3,95	
OTC USD Nakit Teminatı																			
OTC USD Nakit Teminatı								456.871,45								22.549.941,22	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								456.871,45								22.549.941,22	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								456.871,45								22.549.941,22	100,00	0,17	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLY - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			8.879.766,00	1,689234	15/09/26					3,676145	32.643.307,38	54,25	12,44	12,45
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			4.917.702,00	1,591718	15/10/26					2,283432	11.229.238,11	18,66	4,28	4,28
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					23,289099	16.302.369,30	27,09	6,21	6,22
GRUP TOPLAMI								14.497.468,00								60.174.914,79	100,00	22,93	22,95
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			457.689,31	46,872234	16/10/26					49,357300	22.590.308,58	0,00	0,00	8,61
GRUP TOPLAMI								457.689,31								22.590.308,58	0,00	0,00	8,61
GRUP TOPLAMI								14.955.157,31								82.765.223,37	100,00	22,93	31,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																262.353.674,06		91,57	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	262.353.674,06	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.367,36	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.008,73	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	262.243.032,70	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	35.349,90	0,0135 %
Kayda Alma Ücreti	1.026,49	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.308,59	0,0066 %
Diğer Harcamalar	223,56	0,0001 %
	53.908,54	0,0206 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		15/10/26	15/10/26	2,281	75.000.000,75	32.880.907,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		75000000,75	32880907,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	13/10/26	12/10/26		50.022.868,09	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/26	13/10/26		50.066.723,76	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/26	14/10/26		50.080.625,26	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/26	15/10/26		125.124.532,31	
		DENİZBANK A.Ş.	19/10/26	16/10/26		125.234.230,53	
MEVDUAT				Toplamı:		400528979,95	
						475528980,70	32880907,00