

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ş-2025

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	: 6.274.579,78
E-) Katılma Payı Sayısı	: 798.499,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 7,857968
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 7,903882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 24,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 30,59
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 43,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,04
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 11,33
o-)Yatırım Fonu	: 14,31
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	: 0,11
b-)Hazine Bonosu	: 0,09
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 97,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 15.723,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 183.955,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
04/03/2025 15:22																			
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

AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,60	144,076539	04/04/24			80100519104601360050		145,100000	87,21	0,00	0,00	0,00
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			0,50	19,800000	22/01/24			80100519718840600050		35,420000	17,71	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.500,00	129,200000	20/01/25			801005175001490353270060		128,700000	321.750,00	17,38	4,93	5,13

GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014				0,42	27,000000	04/04/24		80100519113969660050	27,320000	11,47	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019				0,87	11,379310	17/04/24		80100519827498270050	8,170000	7,11	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8				1.750,00	202,766669	19/02/25		8010051100012289712150060	152,400000	266.700,00	14,41	4,09	4,25
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012				500,00	544,000000	20/01/25		8010051100011809685000060	562,000000	281.000,00	15,18	4,31	4,48
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014				0,81	10,160494	08/04/24		80100519395920870050	5,220000	4,23	0,00	0,00	0,00
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL00018				0,25	14,960000	08/04/24		80100519382371490050	16,530000	4,13	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5				4.500,00	105,183333	01/08/24		80100511000117545373680050	96,800000	435.600,00	23,54	6,68	6,94
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLÜTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASARKY91G6				0,30	25,533333	22/08/24		8010051306862970050	17,730000	5,32	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1				2.500,00	101,200000	28/02/25		8010051122502086886400060	100,700000	251.750,00	13,60	3,86	4,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8				0,86	164,562427	02/12/24		801005112250755117590060	129,000000	110,55	0,01	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6				10.000,00	30,980000	30/12/24		8010051122501190966420060	29,400000	294.000,00	15,88	4,51	4,69
GRUP TOPLAMI							21.754,61					1.851.047,73		100,00	28,38	29,50
GRUP TOPLAMI							21.754,61					1.851.047,73		100,00	28,38	29,50
BORÇLANMA SENETLERİ																
Bono																
TRFBORL42511	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	30/04/25	TRFBORL42511	60,36		200.000,00	100,000000	06/11/24	60,361364		116,344083	232.688,17	8,52	3,57	3,71
TRFALTK62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	TRFALTK62515	63,92		250.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914		110,687921	276.719,80	10,14	4,24	4,41
TRFDRDL62518	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/06/25	TRFDRDL62518	64,92		350.000,00	100,000000	28/01/25	64,917103		100,825757	352.890,15	12,93	5,41	5,62
GRUP TOPLAMI							800.000,00					862.298,12		31,59	13,22	13,74
Özel Sektör																
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	TRFPNST72511	55,88		300.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180		106,658112	319.974,33	11,72	4,91	5,10
GRUP TOPLAMI							300.000,00					319.974,33		11,72	4,91	5,10
Bono																
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	11/07/25	TRFAZEV72513	60,05		300.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553		106,930116	320.790,35	11,75	4,92	5,11
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	TRFDRDL72517	66,38		250.000,00	100,000000	17/01/25	66,381316		101,835578	254.588,94	9,33	3,90	4,06
TRFTERA82513	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/25	TRFTERA82513	58,14		300.000,00	100,000000	13/02/25	58,137889		102,285829	306.857,49	11,24	4,71	4,89
GRUP TOPLAMI							850.000,00					882.236,78		32,32	13,53	14,06
Özel Sektör																
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	TRFKRSN82515	65,74		100.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638		101,457794	101.457,79	3,72	1,56	1,62
GRUP TOPLAMI							100.000,00					101.457,79		3,72	1,56	1,62
Bono																
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	02/09/25	TRFATFK92514	49,83		250.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353		100,778397	251.945,99	9,23	3,86	4,02
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	TRSVSTL22610	52,29		300.000,00	100,000000	29/01/25	52,294487		103,876343	311.629,03	11,42	4,78	4,97
GRUP TOPLAMI							550.000,00					563.575,02		20,65	8,64	8,99
GRUP TOPLAMI							2.600.000,00					2.729.542,04		100,00	41,86	43,51
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00101			255.131,00	1,066124	22/11/24			1,011446	258.051,23	30,73	3,96	4,11
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		PRHPRHPRH			490.044,00	1,005837	26/02/25			1,187042	581.702,81	69,27	8,90	9,27
GRUP TOPLAMI							745.175,00					839.754,04		100,00	12,86	13,38
GRUP TOPLAMI							745.175,00					839.754,04		100,00	12,86	13,38
TÜREV																
Futures																
Kısa																
F_USDTRY0325	TL			F_USDTRY0325			15,00	37,399000	28/02/25		8017612601593936790060	37,390000	560.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							15,00					560.850,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							15,00					560.850,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı							1.102.079,96					1.102.079,96		100,00	16,90	
GRUP TOPLAMI							1.102.079,96					1.102.079,96		100,00	16,90	
GRUP TOPLAMI							1.102.079,96					1.102.079,96		100,00	16,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																
6.522.423,77																
100,00																

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.522.423,77	103,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.102,94	0,19 %
C-)ALACAKLAR	6.855,57	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-266.802,50	-4,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.274.579,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	160,81	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	12.581,54	0,2005 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,4860 %
Kayda Alma Ücreti	98,41	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	657,94	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,30	0,0139 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	34.200,00	0,5451 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	370,84	0,0059 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.000,00	0,1434 %
	88.435,44	1,4095 %

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				