

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
N-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	:	6.322.134,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	767.561.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,236654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,252375
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	23,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	45,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,51
o-)Yatırım Fonu	:	17,19
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	75.536,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	424.186,86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			05/05/2025 13:36												
--------------------------------	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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																			
ALTNV	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			7.000,00	82,142857	09/04/25			801005113049770000060		75,850000	530.950,00	40,03	8,39	8,40
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0		0,60	144,076539	04/04/24				80100519104601360050		128,000000	76,93	0,01	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018		600,00	521,173917	17/03/25				801005112610933520060		451,000000	270.600,00	20,40	4,28	4,28
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024		0,50	19,800000	22/01/24				8010051971884060050		41,200000	20,60	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014		0,42	27,000000	04/04/24				80100519113969660050		23,520000	9,88	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019		0,87	11,379310	17/04/24				80100519827498270050		8,130000	7,07	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014		0,81	10,160494	08/04/24				80100519395920870050		4,820000	3,90	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3		800,00	436,208338	28/04/25				8010051100013632251020060		377,250000	301.800,00	22,75	4,77	4,77
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016		1.000,00	266,250000	10/04/25				8010051100013299539140060		222,900000	222.900,00	16,80	3,52	3,53
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018		1,25	2,992000	21/03/25				80100519382371490050		2,810000	3,51	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6		0,30	25,533333	22/08/24				8010051306862970050		18,810000	5,64	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8		0,86	164,562427	02/12/24				801005112250755117590060		124,700000	106,87	0,01	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI					9.405,61						1.326.484,40	100,00	20,96	20,98	
GRUP TOPLAMI					9.405,61						1.326.484,40	100,00	20,96	20,98	
BORÇLANMA SENETLERİ															
Bono															
TRFALT62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	TRFALT62515	27,77	250.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914	120,055045	300.137,61	10,46	4,74	4,75	
TRFDRDL62518	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/06/25	TRFDRDL62518	37,01	350.000,00	100,000000	28/01/25	64,863458	101,384108	354.844,38	12,37	5,61	5,61	
GRUP TOPLAMI						600.000,00					654.981,99	22,83	10,35	10,36	
Özel Sektör															
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	TRFPNST72511	23,87	300.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180	114,732138	344.196,41	11,99	5,44	5,44	
GRUP TOPLAMI						300.000,00					344.196,41	11,99	5,44	5,44	
Bono															
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ	11/07/25	TRFAZEV72513	26,43	300.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553	115,525274	346.575,82	12,08	5,47	5,48	
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	TRFDRDL72517	41,42	250.000,00	100,000000	17/01/25	66,260615	102,407327	256.018,32	8,92	4,05	4,05	
TRFTERA82513	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/25	TRFTERA82513	3,96	300.000,00	100,000000	13/02/25	61,935939	110,850170	332.550,51	11,59	5,25	5,26	
GRUP TOPLAMI						850.000,00					935.144,65	32,59	14,77	14,79	
Özel Sektör															
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	TRFKRSN82515	35,67	100.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638	110,244575	110.244,58	3,84	1,74	1,74	
GRUP TOPLAMI						100.000,00					110.244,58	3,84	1,74	1,74	
Bono															
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORING A.Ş.	02/09/25	TRFATFK92514	23,42	250.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353	107,703858	269.259,64	9,38	4,25	4,26	
GRUP TOPLAMI						250.000,00					269.259,64	9,38	4,25	4,26	
Özel Sektör															
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	TRFERTT92512	52,00	300.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826	84,959883	254.879,65	8,88	4,03	4,03	
GRUP TOPLAMI						300.000,00					254.879,65	8,88	4,03	4,03	
Bono															
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	TRSVSTL22610	31,71	300.000,00	100,000000	29/01/25	54,212214	100,367824	301.103,47	10,49	4,76	4,76	
GRUP TOPLAMI						300.000,00					301.103,47	10,49	4,76	4,76	
GRUP TOPLAMI						2.700.000,00					2.869.810,39	100,00	45,34	45,38	
MEVDUAT															
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25		43,00	295.000,00		30/04/25		295.695,07	43,000000	295.695,07	100,00	4,67	4,68
GRUP TOPLAMI						295.000,00					295.695,07	100,00	4,67	4,68	
GRUP TOPLAMI						295.000,00					295.695,07	100,00	4,67	4,68	
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00101		255.131,00	1,066124	22/11/24		0,900063	229.633,97	19,81	3,63	3,63	
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00135		703.540,00	0,426415	21/03/25		0,435436	306.346,64	26,43	4,84	4,85	
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		PRHPRHPRH		490.044,00	1,005837	26/02/25		1,271971	623.321,76	53,76	9,84	9,86	
GRUP TOPLAMI						1.448.715,00					1.159.302,37	100,00	18,31	18,34	
GRUP TOPLAMI						1.448.715,00					1.159.302,37	100,00	18,31	18,34	
TÜREV															
Futures															
Kısa															
F_USDTRY0525	TL			F_USDTRY0525		10,00	39,776000	30/04/25		8017612601631629310060	39,770000	397.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						10,00					397.700,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						10,00					397.700,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						678.430,31					678.430,31	100,00	10,72		
GRUP TOPLAMI						678.430,31					678.430,31	100,00	10,72		
GRUP TOPLAMI						678.430,31					678.430,31	100,00	10,72		
FON PORTFÖY DEĞERİ											6.329.722,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.329.722,54	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.845,18	0,03 %
C-)ALACAKLAR	6.855,57	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.288,91	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.322.134,38	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.001,72	0,0158 %
Fon Yönetim Ücreti	14.087,49	0,2228 %

Kayda Alma Ücreti	110,30	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.776,19	1,4358 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0070 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,00	0,0047 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0712 %
	111.213,40	1,7590 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettû	03/04/25	6,67	6,67
AYGAZ	Temmettû	04/04/25	7,54	7,54
SARKY	Temmettû	29/04/25	0,12	0,12

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