

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Nisan-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	:	291.470.548,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.383.095,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,151362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,307663
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	25,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,57
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	:	0,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	49,06
o-)Yatırım Fonu	:	18,25
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.145,34

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	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,73	6,506849	02/04/25			80100511		6,040000	4,41	0,00	0,00	0,00	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			500.000,00	30,457439	28/03/25			80100511		15,900000	7.950.000,00	8,91	2,64	2,73	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	50,505117	28/04/25			80100511		32,280000	6.456.000,00	7,24	2,15	2,21	
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			1.000.000,00	12,562628	17/04/25			80100511		10,620000	10.620.000,00	11,91	3,53	3,64	
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TRETERA00013			425.000,00	7,060360	10/09/24			80100511		115,700000	49.172.500,00	55,13	16,34	16,87	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			500.000,00	26,841364	24/03/25			80100511		29,980000	14.990.000,00	16,81	4,98	5,14	
GRUP TOPLAMI								2.625.000,73									89.188.504,41	100,00	29,64	30,59
GRUP TOPLAMI								2.625.000,73									89.188.504,41	100,00	29,64	30,59
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFDRDL92515	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.	17/09/25	138	TRFDRDL92515	17,76	3	5.000.000,00	100,000000	25/04/25	67,038432				100,988795	5.049.439,76	22,24	1,68	1,73	

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Nisan-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)	
₺.																				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.049.439,76	22,24	1,68	1,73
Özel Sektör																				
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	48	TRSZORN62517	60,83	4	3.600.000,00	100,000000	16/05/24	69,948067				112,902588	4.064.493,18	17,90	1,35	1,39	
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	110	TRSKORT82514	54,85	4	8.000.000,00	100,000000	24/07/24	65,956649				100,976212	8.078.096,98	35,58	2,69	2,77	
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	145	TRSKORT92513	13,18	4	5.000.000,00	100,000000	16/08/24	39,535578				110,229111	5.511.455,57	24,28	1,83	1,89	
GRUP TOPLAMI								16.600.000,00								17.654.045,73	77,76	5,87	6,05	
GRUP TOPLAMI								21.600.000,00								22.703.485,49	100,00	7,55	7,78	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		1.139.506,26		30/04/25				1.142.003,81	40,000000	1.142.003,81	100,00	0,38	0,39	
GRUP TOPLAMI								1.139.506,26								1.142.003,81	100,00	0,38	0,39	
GRUP TOPLAMI								1.139.506,26								1.142.003,81	100,00	0,38	0,39	
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					0,900063	2.284.922,43	5,08	0,76	0,78	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			7.098.014,00	1,329996	17/04/25					2,378243	16.880.802,11	37,56	5,61	5,79	
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			10.358.407,00	1,242599	11/04/25					1,271971	13.175.593,31	29,32	4,38	4,52	
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					18,001062	12.600.743,40	28,04	4,19	4,32	
GRUP TOPLAMI								20.695.046,00								44.942.061,25	100,00	14,94	15,41	
GRUP TOPLAMI								20.695.046,00								44.942.061,25	100,00	14,94	15,41	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
SILVER-MAR25	USD				SILVER-MAR25			10,00	1,000000	30/04/25					1,000000	383,68	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			4.600,00	49,748000	30/04/25			80176126		49,783000	229.001.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			100,00	10.654,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	10.402.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.710,00								239.404.183,68	0,00	0,00	0,00	
Option																				
Call Satım																				
GOLD MONDAY WEEKLY MAR25 370C	USD		23/01/25		GOLD MONDAY		0	-2,00	0,000000	23/01/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
TESLA MOTORS MAR25 370C	USD		31/03/25		TESLA MOTORS		0	-5,00	0,000000	12/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Put Satım																				
SILVER FEB25 3300P	USD		28/02/25		SILVER FEB25		0	-10,00	0,000000	14/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-17,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.693,00								239.404.183,68	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								81.188.206,97								81.188.206,97	100,00	26,98		
GRUP TOPLAMI								81.188.206,97								81.188.206,97	100,00	26,98		
GRUP TOPLAMI								81.188.206,97								81.188.206,97	100,00	26,98		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								1.608.327,77								61.708.963,21	100,00	0,53		
GRUP TOPLAMI								1.608.327,77								61.708.963,21	100,00	0,53		
GRUP TOPLAMI								1.608.327,77								61.708.963,21	100,00	0,53		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.609.705,92	36,910930	30/04/25					38,368400	61.761.840,62	0,00	0,00	21,19	
GRUP TOPLAMI								1.609.705,92								61.761.840,62	0,00	0,00	21,19	
GRUP TOPLAMI								1.609.705,92								61.761.840,62	0,00	0,00	21,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																300.873.225,14			80,02	

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	300.873.225,14	103,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.877,41	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.455.554,14	-3,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	291.470.548,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	159.729,46	0,0548 %
Kayda Alma Ücreti	4.608,26	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.559,05	0,0208 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.619,73	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	12.918,00	0,0044 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0027 %
	256.298,20	0,0879 %

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
SUWEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/04/25	600.000,00	7.537.576,67
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	100.000,00	5.050.511,65

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/04/25	11/04/25	18,388	12.871.346,60	700.000,00
TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/04/25	15/04/25	18,650	13.981.948,21	749.703,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		26853294,81	1449703,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDRDL92515	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		17/09/25	25/04/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Nisan-2025

BONO TÜRK	Toplamı:	5000000,00	5000000,00
-----------	----------	------------	------------

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.		11/04/25	11/04/25	1,243	12.871.346,18	10.358.407,00
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/04/25	17/04/25	2,369	1.832.569,20	773.595,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14703915,38	11132002,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		3.590.154,70	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		3.585.870,38	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		102.094,91	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		102.409,59	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		39.448,11	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		39.488,64	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		92.088,53	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		32.598,26	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		32.698,73	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		1.135.108,32	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		1.138.606,94	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		1.138.336,74	
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		1.139.506,26	
MEVDUAT					Toplamı:	12168410,11	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.597,000	5.298.500,00	50,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.594,000	7.097.980,00	67,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.590,000	6.036.300,00	57,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.592,000	317.760,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.595,000	847.600,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.593,000	1.377.090,00	13,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.591,000	211.820,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.750,000	5.375.000,00	50,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.751,000	5.375.500,00	50,00
F_XU0300625			30/06/25	28/04/25	10.750,000	10.750.000,00	100,00
FUTURES					Toplamı:	42687550,00	400,00
						101413170,30	17582105,00