

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
M-2023

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	:	3,636,577.17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	884,535.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.111287
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.982119
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40.05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	40.94
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	18.07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9.12
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	31.87
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
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	:	0.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63.90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	249,757.21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	691,953.15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E 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																			
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			23,300.00	1.335662	24/05/23			801005113694406460030		1.310000	30,523.00	2.11	0.87	0.84
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			225.00	26.580000	26/05/23			801005113838770150030		29.280000	6,588.00	0.46	0.19	0.18
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			750.00	94.076667	30/05/23			801005114167908440030		95.650000	71,737.50	4.97	2.05	1.97
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			-310.00	94.076659	30/05/23			801005114167908440030		95.650000	-29,651.50	-2.05	-0.85	-0.82
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			750.00	59.798027	05/05/23			801005112559241980030		74.950000	56,212.50	3.89	1.60	1.55
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2,000.00	27.980000	03/05/23					34.040000	68,080.00	4.71	1.94	1.87
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			900.00	6.826789	12/05/23			801005112986500950030		5.060000	4,554.00	0.32	0.13	0.13
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			13,480.00	15.783300	31/05/23			801005114298439260030		16.960000	228,620.80	15.86	6.53	6.29
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			-1,000.00	16.018083	31/05/23			801005114298439260030		16.960000	-16,960.00	-1.17	-0.48	-0.47
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			200.00	92.550000	23/05/23			801005113563520850030		96.300000	19,260.00	1.33	0.55	0.53
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			2,500.00	7.030228	31/05/23			801005114160542340030		7.600000	19,000.00	1.32	0.54	0.52
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-900.00	7.030225	30/05/23			801005114160542340030		7.600000	-6,840.00	-0.47	-0.20	-0.19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			825.00	33.372327	26/05/23			801005113841435270030		47.500000	39,187.50	2.71	1.12	1.08
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			600.60	63.007571	23/05/23			801005113571837470030		64.850000	38,948.97	2.70	1.11	1.07
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			625.00	23.296976	29/05/23			801005113890067430030		23.340000	14,587.50	1.01	0.42	0.40
BLCYT	TL				TREBLCY00018			4,725.00	10.868487	30/05/23			801005113983158610030		11.360000	53,676.00	3.72	1.53	1.48
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2,000.00	5.978275	28/04/23			801005112096478950030		5.710000	11,420.00	0.79	0.33	0.31
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			45.00	461.511111	25/05/23			801005113770047100030		502.000000	22,590.00	1.56	0.64	0.62
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			1,725.00	42.354087	31/05/23			801005114152551040030		41.500000	71,587.50	4.96	2.04	1.97
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			-400.00	42.354091	30/05/23			801005114152551040030		41.500000	-16,600.00	-1.15	-0.47	-0.46
ECILC	TL	EİS EULACI BAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			500.00	14.750000	04/01/23			80100514700633970030		27.680000	13,840.00	0.96	0.40	0.38
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			450.00	50.675000	09/02/23			80100517446905030030		82.400000	37,080.00	2.57	1.06	1.02
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			525.00	28.390648	15/03/23			80100519380641810030		31.000000	16,275.00	1.13	0.46	0.45
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			200.00	68.350000	31/01/23			80100516756370910030		58.600000	11,720.00	0.81	0.34	0.32
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE			TREFADE00012			839.00	10.031836	06/04/23			801005110956330580030		9.420000	7,903.38	0.55	0.23	0.22

FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	500.00	6.774260	17/05/23	801005113269940250030	5.440000	2,720.00	0.19	0.08	0.07
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL00024	875.00	47.626526	30/05/23	801005114175667120030	40.160000	35,140.00	2.43	1.00	0.97
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL00024	-100.00	47.626529	30/05/23	801005114175667120030	40.160000	-4,016.00	-0.28	-0.12	-0.11
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTS91F0	200.00	104.574200	16/05/23	801005113157677290030	129.400000	25,880.00	1.79	0.74	0.71
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	3,350.00	16.865266	31/05/23	801005114177596100030	18.800000	62,980.00	4.36	1.80	1.73
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	-600.00	16.865265	30/05/23	801005114177596100030	18.800000	-11,280.00	-0.78	-0.32	-0.31
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	3,000.00	3.497480	15/05/23	801005114176793460030	2.790000	8,370.00	0.58	0.24	0.23
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	-1,500.00	3.497480	30/05/23	801005114176793460030	2.790000	-4,185.00	-0.29	-0.12	-0.12
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	175.00	18.732343	14/03/23	80100519234198770030	17.490000	3,060.75	0.21	0.09	0.08
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	TRAIHLAS91D5	8,500.00	0.771886	26/05/23	801005114232747820030	0.820000	6,970.00	0.48	0.20	0.19
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	TRAIHLAS91D5	-3,500.00	0.771886	30/05/23	801005114232747820030	0.820000	-2,870.00	-0.20	-0.08	-0.08
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	TREISBS00012	450.00	26.270000	27/04/23	801005112033364740030	25.140000	11,313.00	0.78	0.32	0.31
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	0.87	7.172414	03/01/23	801005116022406410020	14.170000	12.33	0.00	0.00	0.00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	510.00	59.645098	24/05/23	801005114201620860030	65.800000	33,558.00	2.32	0.96	0.92
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	-110.00	59.645100	30/05/23	801005114201620860030	65.800000	-7,238.00	-0.50	-0.21	-0.20
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	800.00	15.531638	24/05/23	801005113684106040030	14.950000	11,960.00	0.83	0.34	0.33
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	410.00	52.654805	31/05/23	801005114065833410030	54.000000	22,140.00	1.53	0.63	0.61
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	250.00	94.137080	26/01/23	80100516466077180030	106.500000	26,625.00	1.84	0.76	0.73
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	10,565.81	5.749430	30/05/23	801005114263219350030	6.620000	69,945.66	4.84	2.00	1.92
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	-1,500.00	5.749430	31/05/23	801005114263219350030	6.620000	-9,930.00	-0.69	-0.28	-0.27
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	155.00	60.437613	14/03/23	80100519282558960030	67.750000	10,501.25	0.73	0.30	0.29
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL00018	18,752.25	8.294945	26/05/23	801005113853200990030	7.570000	141,954.53	9.83	4.05	3.90
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASARKY91G6	150.00	30.200000	02/05/23	801005112248250440030	31.020000	4,653.00	0.32	0.13	0.13
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	625.00	26.029600	30/05/23	801005114144569810030	27.200000	17,000.00	1.18	0.48	0.47
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	225.00	27.200000	30/05/23	801005114144569810030	27.200000	6,120.00	0.42	0.18	0.17
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	450.00	66.325000	08/05/23	801005112648965150030	77.650000	34,942.50	2.42	1.00	0.96
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	500.00	127.800000	03/05/23	801005112648965150030	143.800000	71,900.00	4.98	2.05	1.98
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	2,525.00	16.480919	31/05/23	801005114176215300030	17.650000	44,566.25	3.09	1.27	1.23

TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ő.	TRETKNO0001 0	-225.00	16.480917	30/05/23		8010051141762 15300030	17.650000	-3,971.25	-0.28	-0.11	-0.11
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ő.	TUCLK	601.00	32.616206	12/05/23		8010051129753 52710030	30.140000	18,114.14	1.25	0.52	0.50
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ő.	TRATUPRS91E 8	5.86	42.554209	06/04/23		8010051550045 3550030	67.000000	392.42	0.03	0.01	0.01
ULKER	TL	ÜLKER BİŐKÜVİ SANAYİ A.Ő.	TREULKR0001 5	675.00	31.380000	30/05/23		8010051139740 26030030	33.800000	22,815.00	1.58	0.65	0.63
USAK	TL	UŐAK SERAMİK SANAYİ A.Ő.	TRAUSAKW91 F6	4,000.00	3.723663	15/05/23		8010051131255 11390030	3.260000	13,040.00	0.90	0.37	0.36
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ő.	TRAZOREN91L 8	1,500.00	4.450000	25/05/23		8010051137603 57900030	4.930000	7,395.00	0.51	0.21	0.20
GRUP TOPLAMI				106,770.39						1,443,918.73	100.00	41.22	39.69
GRUP TOPLAMI				106,770.39						1,443,918.73	100.00	41.22	39.69

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFTERA72316	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ő.	07/07/23	TRFTERA7231 6	47.98	360,000.00	94.633000	29/05/23	47.979844	7720905426335 90593	96.208379	346,350.16	48.62	9.89	9.52	
TRFARENE2318	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ő.	13/10/23	TRFARENE231 8	36.28	410,000.00	83.834800	20/03/23	36.282571	7693197733313 95118	89.257317	365,955.00	51.38	10.43	10.06	
GRUP TOPLAMI				770,000.00								712,305.16	100.00	20.32	19.58	
GRUP TOPLAMI				770,000.00								712,305.16	100.00	20.32	19.58	
TPP																
TPP			01/06/23		30.40	250,208.22	30.400000	31/05/23		204031	250,208.22	30.400000	250,208.22	100.00	7.14	6.88
GRUP TOPLAMI				250,208.22									250,208.22	100.00	7.14	6.88
GRUP TOPLAMI				250,208.22									250,208.22	100.00	7.14	6.88

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKSEN0523	TL			F_AKSEN0523	5.00	32.030000	31/05/23			8010512510811 486900030	34.040000	17,020.00	0.00	0.00	0.00	
F_ASELS0523	TL			F_ASELS0523	5.00	49.190000	31/05/23			8010512510501 034960030	47.500000	23,750.00	0.00	0.00	0.00	
F_PGSUS0623	TL			F_PGSUS0623	2.00	491.070000	26/05/23			8010512511042 993560030	483.960000	96,792.00	0.00	0.00	0.00	
F_TSKB0523	TL			F_TSKB0523	150.00	4.250000	29/05/23			8010512510705 174100030	4.100000	61,500.00	0.00	0.00	0.00	
F_TTKOM0623	TL			F_TTKOM0623	10.00	17.210000	25/05/23			8010512511021 825350030	17.010000	17,010.00	0.00	0.00	0.00	
F_USDTRY0623	TL			F_USDTRY062 3	17.00	21.898500	29/05/23			8017612613169 72230030	22.243000	378,131.00	0.00	0.00	0.00	
F_USDTRY0723	TL			F_USDTRY072 3	8.00	23.041700	29/05/23			8017612613169 75300030	23.304700	186,437.60	0.00	0.00	0.00	
F_XAGUSD0623	USD			F_XAGUSD062 3	20.00	23.480000	23/05/23			8017912611628 02720030	23.810000	98,398.16	0.00	0.00	0.00	
Kısa																
F_XU0300623	TL			F_XU0300623	10.00	5,844.750000	02/05/23			8017012642643 48470030	5,792.250000	579,225.00	0.00	0.00	0.00	
F_XU0300823	TL			F_XU0300823	3.00	6,360.250000	30/05/23			8017012643435 31720030	6,330.500000	189,915.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				230.00								1,648,178.76	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				230.00								1,648,178.76	0.00	0.00	0.00	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						1,097,231.96						1,097,231.96	100.00	31.32	
GRUP TOPLAMI				1,097,231.96								1,097,231.96	100.00	31.32	
GRUP TOPLAMI				1,097,231.96								1,097,231.96	100.00	31.32	
FON PORTFÖY DEĞERİ												3,503,664.07		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,503,664.07	96.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,810.16	0.41 %
C-)ALACAKLAR	186,003.82	5.11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-67,900.88	-1.87 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,636,577.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7,950.52	0.2186 %
Kayda Alma Ücreti	62.77	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	611.02	0.0168 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,038.41	0.0286 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	926.30	0.0255 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262.50	0.0072 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,475.00	0.0406 %
	12,326.52	0.3390 %

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	Bedelsiz Sermaye	18/05/23	305.00	16,059.71
INDES	Temmettü	04/05/23	507.03	507.03
AKSEN	Temmettü	05/05/23	1,630.87	1,630.87
GWIND	Temmettü	09/05/23	89.99	89.99
DEVA	Temmettü	10/05/23	315.00	315.00
MAVI	Temmettü	12/05/23	1,318.89	1,318.89
GENIL	Temmettü	17/05/23	1,333.33	1,333.33
AEFES	Temmettü	25/05/23	106.57	106.57
AGHOL	Temmettü	26/05/23	451.68	451.68
BLCYT	Temmettü	29/05/23	745.00	745.00

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