

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Kasım-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	:	492.612.902,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.455.545,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,215375
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,001778
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	80,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20,03
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
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	:	35,74
o-)Yatırım Fonu	:	44,01
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.650.280
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.054.198

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	63,200000	25/11/25			80100511		64,750000	6.475.000,00	7,65	1,31	1,31			
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,73	6,506849	02/04/25			80100511		6,660000	4,86	0,00	0,00	0,00			
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			300.000,00	30,457439	03/11/25			80100511		18,350000	5.505.000,00	6,50	1,12	1,12			
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			400.000,00	22,628150	04/09/25			80100511		17,060000	6.824.000,00	8,06	1,38	1,39			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			400.000,00	43,166101	16/06/25			80100511		37,720000	15.088.000,00	17,82	3,06	3,06			
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			950.000,00	34,065811	13/11/25			80100511		40,440000	38.418.000,00	45,38	7,79	7,80			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			350.000,00	28,451936	25/11/25			80100511		35,300000	12.355.000,00	14,59	2,51	2,51			
GRUP TOPLAMI								2.500.000,73											84.665.004,86	100,00	17,17	17,19
GRUP TOPLAMI								2.500.000,73											84.665.004,86	100,00	17,17	17,19
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		897.938,45		28/11/25				900.521,56	35,000000	900.521,56	100,00	0,18	0,18			
GRUP TOPLAMI								897.938,45											900.521,56	100,00	0,18	0,18

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON																				
Kasım-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								897.938,45									900.521,56	100,00	0,18	0,18
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301225	TL				F_XU0301225			1.000,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	122.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
EURUSD - DEC 2025	USD				EURUSD - DEC			4,00	1,000000	28/11/25					1,000000	169,42	0,00	0,00	0,00	
JPYUSD - DEC 2025	USD				JPYUSD - DEC			20,00	1,000000	28/11/25					1,000000	847,09	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			4.500,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	195.934.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			9.000,00	57,632000	28/11/25			80176126		57,315000	515.835.000,00	0,00	0,00	0,00	
PLATİNUM - APR 2026	USD				PLATİNUM - APR			2,00	1,000000	28/11/25					1,000000	84,71	0,00	0,00	0,00	
PLATİNUM - JAN 2026	USD				PLATİNUM - JAN			2,00	1,000000	28/11/25					1,000000	84,71	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								14.528,00								834.090.685,93	0,00	0,00	0,00	
Option																				
Put Satım																				
EURUSD 9AM 1.16 P	USD		31/12/25		EURUSD		0	-20,00	0,000000	27/11/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-20,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								14.508,00								834.090.685,93	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								160.513.284,63								160.513.284,63	100,00	32,56		
GRUP TOPLAMI								160.513.284,63								160.513.284,63	100,00	32,56		
GRUP TOPLAMI								160.513.284,63								160.513.284,63	100,00	32,56		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								735.989,53								31.172.615,75	100,00	0,15		
GRUP TOPLAMI								735.989,53								31.172.615,75	100,00	0,15		
GRUP TOPLAMI								735.989,53								31.172.615,75	100,00	0,15		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			737.262,47	41,360494	28/11/25					42,354700	31.226.530,74	0,00	0,00	6,34	
GRUP TOPLAMI								737.262,47								31.226.530,74	0,00	0,00	6,34	
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					0,972253	2.468.185,77	1,14	0,50	0,50	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			8.245.468,00	1,536698	10/11/25					2,806971	23.144.789,56	10,73	4,70	4,70	
PRH-AURA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			104.712.965,00	1,425282	09/10/25					1,657121	173.522.053,27	80,46	35,21	35,22	
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					23,626170	16.538.319,00	7,67	3,35	3,36	
GRUP TOPLAMI								116.197.058,00								215.673.347,60	100,00	43,76	43,78	
GRUP TOPLAMI								116.934.320,47								246.899.878,34	100,00	43,76	50,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																492.924.774,40		93,82		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	492.924.774,40	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.073,70	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-367.945,41	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	492.612.902,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	259.775,28	0,0527 %
Kayda Alma Ücreti	7.499,36	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.579,09	0,0141 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.631,84	0,0145 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0010 %
	413.318,37	0,0838 %

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

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Kasım-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BALSU	Temmettü	18/11/25	70.503,56	70.503,56

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511	EURUSD 9AM 1.16 P		31/12/25	27/11/25	0,000	0,00	4,00
511				Toplamı:		0,00	4,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			21/11/25	61,300	6.130.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			21/11/25	33,620	11.767.000,00	350.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		17897000,00	450000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511	SILVER DEC2025 4790 C		31/12/25	27/11/25	0,000	0,00	7,00
	SILVER DEC2025 4425 C		31/12/25	27/11/25	0,000	0,00	10,00
511				Toplamı:		0,00	17,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			11/11/25	42,280	52.046,68	1.231,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			11/11/25	42,300	256.803,30	6.071,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			11/11/25	42,260	211.300,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			11/11/25	42,240	165.960,96	3.929,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			11/11/25	42,200	211.000,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			11/11/25	42,180	421.800,00	10.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1318910,94	31231,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GLY - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/25	10/11/25	2,815	3.230.462,82	1.147.454,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Kasım-2025

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

3230462,82

1147454,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		833.991,15	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		834.790,87	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		830.087,99	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		455.469,30	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		472.820,07	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		473.717,42	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		1.913.094,80	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		3.311.481,12	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		1.314.652,52	
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		1.315.913,15	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		1.319.698,65	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		1.391.467,67	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		42.801,95	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		42.842,99	
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		2.042.883,74	
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		969.024,07	
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		969.953,27	
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		970.883,36	
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		968.144,68	
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25		897.938,45	
MEVDUAT					Toplamı:	21371657,22	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	07/11/25	12.395,000	8.180.700,00	66,00
F_XU0301225			31/12/25	07/11/25	12.394,000	2.602.740,00	21,00
F_XU0301225			31/12/25	07/11/25	12.393,000	2.850.390,00	23,00
F_XU0301225			31/12/25	07/11/25	12.390,000	1.982.400,00	16,00
F_XU0301225			31/12/25	07/11/25	12.392,000	371.760,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	07/11/25	12.391,000	247.820,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	07/11/25	12.396,000	13.635.600,00	110,00
F_XU0301225			31/12/25	07/11/25	12.397,000	2.355.430,00	19,00
F_XU0301225			31/12/25	07/11/25	12.399,000	4.587.630,00	37,00
F_XU0301225			31/12/25	07/11/25	12.398,000	2.603.580,00	21,00
F_XU0301225			31/12/25	07/11/25	12.400,000	22.568.000,00	182,00
F_USDTRY1225			31/12/25	26/11/25	43,661	65.491.500,00	1.500,00
F_XU0301225			31/12/25	26/11/25	12.209,000	3.662.700,00	30,00
F_XU0301225			31/12/25	26/11/25	12.210,000	23.321.100,00	191,00
F_XU0301225			31/12/25	26/11/25	12.215,000	122.150,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	26/11/25	12.216,000	2.565.360,00	21,00
F_XU0301225			31/12/25	26/11/25	12.218,000	3.054.500,00	25,00
F_XU0301225			31/12/25	26/11/25	12.219,000	8.064.540,00	66,00
F_XU0301225			31/12/25	26/11/25	12.220,000	79.063.400,00	647,00
F_XU0301225			31/12/25	26/11/25	12.217,000	2.321.230,00	19,00
PLATİNUM - APR 2026			30/04/26	27/11/25	1,000	1,00	1,00
PLATİNUM - JAN 2026			30/01/26	27/11/25	1,000	1,00	1,00
E-MİNİ NASDAQ-100			31/12/25	27/11/25	1,000	4,00	4,00
SİLVİR - DEC 2025			31/12/25	28/11/25	1,000	13,00	13,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	11.600,000	58.000.000,00	500,00
F_USDTRY1226			31/12/26	12/11/25	58,456	23.382.400,00	400,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Kasım-2025

F_USDTRY1226	31/12/26	12/11/25	58,452	5.845.200,00	100,00
SİLVER - DEC 2025	31/12/25	25/11/25	1,000	1,00	1,00
F_USDTRY1226	31/12/26	26/11/25	57,900	173.700.000,00	3.000,00
SİLVER - DEC 2025	31/12/25	27/11/25	1,000	12,00	12,00
EURUSD - DEC 2025	31/12/25	27/11/25	1,000	4,00	4,00
FUTURES				Toplamı:	
				510580166,00	7036,00
				554398196,98	1635742,00