

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Kasım-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	:	7.596.022,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	753.041,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,087130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,240684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	19,93
o-)Yatırım Fonu	:	17,23
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	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.000,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	400.646,25

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																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			3.000,00	76,100000	11/08/25			80100511		61,000000	183.000,00	7,21	2,41	2,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.500,00	185,900000	12/11/25			80100511		183,400000	275.100,00	10,85	3,63	3,62
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,60	144,076539	04/04/24			80100519		210,000000	126,21	0,00	0,00	0,00
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			26.000,00	23,990000	06/10/25			80100511		17,060000	443.560,00	17,48	5,85	5,84
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			3,50	2,828571	14/08/25			80100519		6,590000	23,07	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,42	27,000000	04/04/24			80100519		22,920000	9,63	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			9.600,00	40,601185	11/08/25			80100517		39,940000	383.424,00	15,12	5,05	5,05
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,87	11,379310	17/04/24			80100519		8,760000	7,62	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91Q8			1.700,00	174,700000	06/10/25			80100511		168,400000	286.280,00	11,29	3,77	3,77

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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)	
MAVI	TL	HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.800,00	40,580000	11/08/25			80100511		37,720000	181.056,00	7,14	2,39	2,38	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,81	10,160494	08/04/24			80100519		5,250000	4,25	0,00	0,00	0,00	
OSMEN	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			42.000,00	9,774915	01/09/25			80100511		8,510000	357.420,00	14,09	4,71	4,71	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			900,00	252,560833	11/08/25			80100511		201,000000	180.900,00	7,13	2,38	2,38	
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018			1,25	2,992000	21/03/25			80100519		3,580000	4,48	0,00	0,00	0,00	
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,50	15,320000	12/09/25			80100513		14,960000	7,48	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			900,00	285,833333	11/08/25			80100511		272,750000	245.475,00	9,68	3,24	3,23	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			0,86	128,611435	18/06/25			80100511		194,800000	166,94	0,01	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								90.408,81								2.536.564,68	100,00	33,43	33,39	
GRUP TOPLAMI								90.408,81								2.536.564,68	100,00	33,43	33,39	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	15	TRFALTKA2512	58,20	4	250.000,00	100,000000	17/06/25	58,204024				109,358789	273.396,97	12,15	3,60	3,60	
TRFUSAK12612	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	19/01/26	49	TRFUSAK12612	68,02	12	300.000,00	100,000000	21/07/25	68,017188				101,672433	305.017,30	13,56	4,02	4,02	
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	56	TRFDRDL12620	64,70	6	350.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				100,548516	351.919,81	15,64	4,64	4,63	
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	57	TRFBORL12639	58,86	1	300.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				116,879250	350.637,75	15,58	4,62	4,62	
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	63	TRFTRLC22619	58,78	1	300.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				116,269636	348.808,91	15,50	4,60	4,59	
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	73	TRSVSTL22610	56,95	4	300.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				103,356905	310.070,71	13,78	4,09	4,08	
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								1.939.851,45	86,21	25,57	25,54	
Özel Sektör																				
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	240	TRSSMAR72611	52,27	4	300.000,00	100,000000	28/07/25	52,272274				103,394591	310.183,77	13,79	4,09	4,08	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								310.183,77	13,79	4,09	4,08	
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								2.250.035,22	100,00	29,66	29,62	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			255.131,00	1,066124	22/11/24					0,972253	248.051,88	18,59	3,27	3,27	
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00135			703.540,00	0,426415	21/03/25					0,493473	347.177,99	26,02	4,58	4,57	
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			PRHRPHPRH			445.879,00	1,478973	18/11/25					1,657121	738.875,45	55,39	9,74	9,73	
GRUP TOPLAMI								1.404.550,00								1.334.105,32	100,00	17,59	17,57	
GRUP TOPLAMI								1.404.550,00								1.334.105,32	100,00	17,59	17,57	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM1225	TL				F_XAUTRYM1225			40,00	5.862,200000	28/11/25			80179126		5.911,700000	236.468,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301225	TL				F_XU0301225			3,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	366.960,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0226	TL				F_USDTRY0226			10,00	45,716000	28/11/25			80176126		45,634000	456.340,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								53,00								1.059.768,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								53,00								1.059.768,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.465.794,01								1.465.794,01	100,00	19,32		
GRUP TOPLAMI								1.465.794,01								1.465.794,01	100,00	19,32		
GRUP TOPLAMI								1.465.794,01								1.465.794,01	100,00	19,32		
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.586.499,23		100,00		

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.586.499,23	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.668,50	0,26 %
C-)ALACAKLAR	6.855,57	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.001,06	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.596.022,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	352,09	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	15.520,30	0,2043 %
Kayda Alma Ücreti	121,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	723,20	0,0095 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,00	0,0039 %
	17.011,42	0,2239 %

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
BALSU	Temmettü	18/11/25	4.582,73	4.582,73
ASELS	Temmettü	27/11/25	351,97	351,97
GWIND	Temmettü	28/11/25	0,27	0,27

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		18/11/25	18/11/25	1,636	50.000,96
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	50000,96

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK TRFAKCKK2510	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		04/11/25	04/11/25	1,000	300.000,00
TRFERCYK2513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		07/11/25	07/11/25	1,000	300.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	185,900	278.850,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	278850,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		T.İŞ BANKASI A.S.	06/11/25	05/11/25		240.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	240000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_XAUTRYM1225			31/12/25	10/11/25	5.875,500	117.510,00
F_XU0301225			31/12/25	17/11/25	11.929,000	357.870,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	17/11/25	5.815,100	116.302,00
F_XU0301225			31/12/25	25/11/25	12.154,000	364.620,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	04/11/25	5.740,100	114.802,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.240,000	367.200,00
F_USDTRY0226			27/02/26	26/11/25	45,795	457.950,00
FUTURES					Toplamı:	1896254,00
						3065104,96