

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Eylül-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	:	474.619.497,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.291.812,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,906049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,812951
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	74,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	99,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,99
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	:	0,84
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	30,41
o-)Yatırım Fonu	:	47,22
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.749.54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.729.07

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			200.000,00	63,200000	09/09/25			80100511		62,700000	12.540.000,00	12,64	2,64	2,64			
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,73	6,506849	02/04/25			80100511		6,100000	4,45	0,00	0,00	0,00			
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			386.825,00	30,457439	29/09/25			80100511		18,500000	7.156.262,50	7,21	1,51	1,51			
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			400.000,00	22,628150	04/09/25			80100511		23,600000	9.440.000,00	9,52	1,99	1,99			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			400.000,00	43,166101	16/06/25			80100511		37,360000	14.944.000,00	15,07	3,15	3,15			
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			850.000,00	33,615777	29/09/25			80100511		36,880000	31.348.000,00	31,61	6,60	6,60			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			700.000,00	28,451936	09/09/25			80100511		33,940000	23.758.000,00	23,95	5,00	5,01			
GRUP TOPLAMI								2.936.825,73											99.186.266,95	100,00	20,89	20,90
GRUP TOPLAMI								2.936.825,73											99.186.266,95	100,00	20,89	20,90
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		129.478,44		30/09/25				129.602,60	35,000000	129.602,60	100,00	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								129.478,44											129.602,60	100,00	0,03	0,03

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON																				
Eylül-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								129.478,44									129.602,60	100,00	0,03	0,03
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
JPYUSD - DEC 2025	USD				JPYUSD - DEC			35,00	1,000000	30/09/25					1,000000	1.452,74	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			8.936,00	45,003000	30/09/25			80176126		44,915000	401.360.440,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			3.000,00	59,260000	30/09/25			80176126		59,050000	177.150.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11.971,00									578.511.892,74	0,00	0,00	0,00
Option																				
Call Satım																				
SILVER DEC2025 4425 C	USD		30/09/25		SILVER DEC2025		0	-8,00	0,000000	30/09/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
SILVER NOV2025 4425 C	USD		30/09/25		SILVER NOV2025		0	-8,00	0,000000	30/09/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Put Satım																				
EURUSD 9AM FIX OCT2025 1.16 P	USD		30/09/25		EURUSD 9AM		0	-60,00	1,000000	30/09/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISHARES ETF SEP2025 71 P	USD		29/08/25		ISHARES ETF		0	-100,00	0,000000	18/08/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-176,00									0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.795,00									578.511.892,74	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								81.584.993,21									81.584.993,21	100,00	17,18	
GRUP TOPLAMI								81.584.993,21									81.584.993,21	100,00	17,18	
GRUP TOPLAMI								81.584.993,21									81.584.993,21	100,00	17,18	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								1.138.839,65									47.269.589,58	100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								1.138.839,65									47.269.589,58	100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								1.138.839,65									47.269.589,58	100,00	0,24	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.140.112,59	39,163854	30/09/25					41,506800	47.322.425,25	0,00	0,00	9,97	
GRUP TOPLAMI								1.140.112,59									47.322.425,25	0,00	0,00	9,97
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					1,004149	2.549.157,76	1,03	0,54	0,54	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			7.098.014,00	1,329996	17/04/25					2,871881	20.384.651,54	8,26	4,29	4,29	
PRH-AURA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			135.033.897,00	1,425282	30/09/25					1,537090	207.559.252,74	84,11	43,69	43,73	
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					23,266673	16.286.671,10	6,60	3,43	3,43	
GRUP TOPLAMI								145.370.536,00									246.779.733,14	100,00	51,95	51,99
GRUP TOPLAMI								146.510.648,59									294.102.158,39	100,00	51,95	61,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																	474.950.185,48		90,29	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	474.950.185,48	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.304,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-384.992,54	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	474.619.497,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	265.107,92	0,0559 %
Kayda Alma Ücreti	9.936,82	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.780,47	0,0153 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	139.053,47	0,0293 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.983,05	0,0017 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0011 %
	500.039,73	0,1054 %

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Eylül-2025

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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							
SILVER NOV2025 4425 C			30/09/25	30/09/25	0,000	0,00	10,00
SILVER DEC2025 4425 C			30/09/25	30/09/25	0,000	0,00	8,00
EURUSD 9AM FIX OCT2025 1.16 P			30/09/25	30/09/25	1,000	60,00	60,00
ISHARES ETF SEP2025 64 C			30/09/25	30/09/25	0,000	0,00	70,00
511				Toplamı:		60,00	148,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			25/09/25	19,480	23.960,40	1.230,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			25/09/25	19,490	43.423,72	2.228,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			25/09/25	19,470	389,40	20,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			25/09/25	19,450	485.296,95	24.951,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			25/09/25	19,420	163.166,84	8.402,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			25/09/25	19,410	43.594,86	2.246,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			25/09/25	19,400	1.437.501,20	74.098,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2197333,37	113175,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/25	04/09/25	1,489	16.000.000,22	10.744.702,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		16000000,22	10744702,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDRDL92515	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		17/09/25	17/09/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON						
Eylül-2025						
BONO TÜRK				Toplamı:	5000000,00	5000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKORT92513	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/25	24/09/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511								
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
511								
SILVER NOV2025 4425 C			30/09/25	30/09/25	0,000	0,00	2,00	
ISHARES ETF SEP2025 64 C			30/09/25	30/09/25	0,000	0,00	70,00	
511						Toplamı:	0,00	72,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/09/25	36,420	182.100,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/09/25	36,440	182.200,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/09/25	36,500	832.528,50	22.809,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/09/25	36,460	574.245,00	15.750,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/09/25	36,480	234.967,68	6.441,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/09/25	36,260	181.300,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/09/25	36,360	363.600,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/09/25	36,240	181.200,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/09/25	36,320	198.270,88	5.459,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/09/25	36,300	489.687,00	13.490,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/09/25	36,400	195.176,80	5.362,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/09/25	36,380	25.065,82	689,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			02/09/25	23,860	238.600,00	10.000,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			02/09/25	23,820	238.200,00	10.000,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			02/09/25	23,840	238.400,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/09/25	64,600	6.460.000,00	100.000,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			02/09/25	23,700	62.876,10	2.653,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			02/09/25	23,720	174.270,84	7.347,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			02/09/25	23,680	14.681,60	620,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			02/09/25	23,740	237.400,00	10.000,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			02/09/25	23,760	20.124,72	847,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE			02/09/25	23,780	699.560,04	29.418,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON					
Eylül-2025					
BALSU	TİCARET A.Ş BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02/09/25	23,800	454.937,00	19.115,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/09/25	61,800	6.180.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/09/25	30,380	2.601.712,82	85.639,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/09/25	30,400	130.446,40	4.291,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/09/25	30,460	3.352.732,20	110.070,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	05/09/25	36,780	183.900,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	05/09/25	36,760	183.800,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	05/09/25	36,800	1.176.680,00	31.975,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	25/09/25	38,900	1.058.157,80	27.202,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	25/09/25	38,840	102.421,08	2.637,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	25/09/25	38,860	194.300,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	25/09/25	38,880	274.842,72	7.069,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	25/09/25	39,060	530.981,64	13.594,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	25/09/25	39,100	695.667,20	17.792,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	25/09/25	39,080	986.301,04	25.238,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	25/09/25	39,040	57.310,72	1.468,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	30188645,60	741975,00

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.		12/09/25	12/09/25	1,503	15.700.002,26	10.444.095,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	1,529	9.000.001,20	5.884.900,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/25	30/09/25	1,537	16.000.000,20	10.409.280,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			40700003,66	26738275,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		505.439,29	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		505.993,20	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		506.547,71	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		3.503.953,37	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		114.333,59	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		114.709,48	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		104.573,36	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		16.115.338,87	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		16.132.999,52	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		254.834,61	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		251.355,00	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		251.596,03	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		5.651.157,29	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		5.656.576,21	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		5.911.506,68	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		5.928.512,38	

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Eylül-2025

DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	5.934.197,25
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	9.111.502,26
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	9.120.239,32
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	128.983,55
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	129.354,60
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	129.478,44
MEVDUAT			Toplamı: 86063182,01

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.170,000	10.009.200,00	76,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.172,000	26.344.000,00	200,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.180,000	52.720.000,00	400,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.179,000	6.589.500,00	50,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.175,000	790.500,00	6,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.174,000	658.700,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.176,000	1.449.360,00	11,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.177,000	263.540,00	2,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,305	48.566.140,00	1.148,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,303	4.780.239,00	113,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,300	31.259.700,00	739,00
F_USDTRY0925			30/09/25	05/09/25	42,150	75.870.000,00	1.800,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.370,000	19.049.800,00	154,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.372,000	2.103.240,00	17,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.373,000	1.732.220,00	14,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.371,000	2.226.780,00	18,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.374,000	1.361.140,00	11,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.375,000	23.017.500,00	186,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.380,000	24.760.000,00	200,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.379,000	18.568.500,00	150,00
F_USDTRY1225			31/12/25	29/09/25	44,980	47.903.700,00	1.065,00
JPYUSD - DEC 2025			31/12/25	30/09/25	1,000	35,00	35,00
F_USDTRY1225			31/12/25	02/09/25	45,789	4.533.111,00	99,00
F_USDTRY1225			31/12/25	02/09/25	45,760	1.738.880,00	38,00
F_USDTRY1225			31/12/25	02/09/25	45,780	412.020,00	9,00
F_USDTRY1225			31/12/25	02/09/25	45,750	84.820.500,00	1.854,00
F_USDTRY1225			31/12/25	02/09/25	45,809	91.251.528,00	1.992,00
F_USDTRY1225			31/12/25	02/09/25	45,813	45.813,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	02/09/25	45,812	45.812,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	02/09/25	45,811	274.866,00	6,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.375,000	12.375.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.373,000	1.732.220,00	14,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.372,000	10.763.640,00	87,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.371,000	1.608.230,00	13,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.370,000	12.370.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.367,000	12.738.010,00	103,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.366,000	3.833.460,00	31,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.365,000	6.429.800,00	52,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.324,000	4.559.880,00	37,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.315,000	42.979.350,00	349,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.316,000	1.724.240,00	14,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.317,000	12.317.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	16/09/25	12.706,000	9.021.260,00	71,00
F_XU0301025			31/10/25	16/09/25	12.705,000	11.180.400,00	88,00
F_XU0301025			31/10/25	16/09/25	12.707,000	17.408.590,00	137,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON						
Eylül-2025						
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.708,000	13.216.320,00	104,00	
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.709,000	12.709.000,00	100,00	
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.561,000	502.440,00	4,00	
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.555,000	2.762.100,00	22,00	
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.554,000	1.004.320,00	8,00	
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.560,000	1.256.000,00	10,00	
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.558,000	753.480,00	6,00	
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.559,000	376.770,00	3,00	
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.552,000	1.757.280,00	14,00	
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.553,000	1.757.420,00	14,00	
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.557,000	12.305.860,00	98,00	
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.556,000	627.800,00	5,00	
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.551,000	26.733.630,00	213,00	
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.550,000	12.926.500,00	103,00	
F_USDTRY1226	31/12/26	29/09/25	59,151	1.597.077,00	27,00	
F_USDTRY1226	31/12/26	29/09/25	59,150	175.024.850,00	2.959,00	
F_USDTRY1226	31/12/26	29/09/25	59,191	177.573,00	3,00	
F_USDTRY1226	31/12/26	29/09/25	59,170	295.850,00	5,00	
F_USDTRY1226	31/12/26	29/09/25	59,201	177.603,00	3,00	
F_USDTRY1226	31/12/26	29/09/25	59,181	177.543,00	3,00	
JPYUSD - SEP 2025	30/09/25	30/09/25	1,000	1,00	1,00	
JPYUSD - SEP 2025	30/09/25	30/09/25	1,000	90,00	9,00	
FUTURES			Toplamı:	1010326911,00	15410,00	
				1195476135,86	48353757,00	