

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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	:	8.041.894,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	799.776,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,055184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,060806
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	27,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,95
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	17,96
o-)Yatırım Fonu	:	16,40
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.131.704,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.160.258,41

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			25.000,00	11,070000	30/09/25			80100511		11,070000	276.750,00	12,34	3,33	3,44
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			3.000,00	76,100000	11/08/25			80100511		72,500000	217.500,00	9,70	2,62	2,70
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,60	144,076539	04/04/24			80100519		182,400000	109,62	0,00	0,00	0,00
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			13.000,00	25,260000	29/08/25			80100511		23,600000	306.800,00	13,68	3,69	3,82
ESEN	TL	ESENBOĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			3,50	2,828571	14/08/25			80100519		13,900000	48,65	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,42	27,000000	04/04/24			80100519		24,340000	10,22	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			9.600,00	40,601185	11/08/25			80100517		43,420000	416.832,00	18,61	5,01	5,18
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,87	11,379310	17/04/24			80100519		9,110000	7,93	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE			TREMAVI00037			4.800,00	40,580000	11/08/25			80100511		37,360000	179.328,00	8,00	2,16	2,23

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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)
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			3,00	3.858,400000	30/09/25			80179126		3.858,400000	480.449,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,00								855.299,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,00								855.299,51	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.413.174,57								1.413.174,57	100,00	16,99	
GRUP TOPLAMI								1.413.174,57								1.413.174,57	100,00	16,99	
GRUP TOPLAMI								1.413.174,57								1.413.174,57	100,00	16,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	8.316.594,79		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.316.594,79	103,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	367,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	103.701,93	1,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-378.769,51	-4,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.041.894,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	625,19	0,0078 %
Fon Yönetim Ücreti	18.360,72	0,2283 %
Kayda Alma Ücreti	34,41	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.020,21	0,0127 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.500,00	0,2425 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	600,94	0,0075 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.000,00	0,1119 %
	49.141,47	0,6111 %

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
SARKY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/09/25	0,20	3,06
THYAO	Temmettü	04/09/25	3.097,83	3.097,83
BIMAS	Temmettü	19/09/25	720,00	720,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			23/09/25	264,000	237.600,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			23/09/25	6,350	85.725,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			23/09/25	23,100	86.625,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			30/09/25	538,000	96.840,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	506790,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		29/09/25	29/09/25	1,535	50.001,31
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	50001,31

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFATFK92514	ATILIM FAKTORING A.Ş.		02/09/25	02/09/25	1,000	250.000,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		05/09/25	05/09/25	0,827	300.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			30/09/25	11,070	276.750,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	276750,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/09/25	01/09/25		1.764.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/09/25	08/09/25		72.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/09/25	09/09/25		55.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/09/25	10/09/25		50.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/09/25	29/09/25		102.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	30/09/25		107.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	2150000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.095,000	654.750,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.426,000	372.780,00
F_XU0301025			31/10/25	29/09/25	12.615,000	378.450,00
F_XU0301025			31/10/25	02/09/25	12.721,000	636.050,00
F_XU0301025			31/10/25	17/09/25	12.791,000	383.730,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	30/09/25	3.815,200	474.974,09
FUTURES					Toplamı:	2900734,09
						6434275,40