

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

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	:	6.246.353,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	615.973,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,140628
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,120338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	34,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	43,70
o-)Yatırım Fonu	:	15,90
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
ALTN	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			12.750,00	17,905882	30/12/25			80100511		16,750000	213.562,50	9,33	3,43	3,42
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,60	144,076539	04/04/24			80100519		245,800000	147,73	0,01	0,00	0,00
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			19.000,00	23,990000	22/01/26			80100511		15,330000	291.270,00	12,72	4,68	4,66
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			3,50	2,828571	14/08/25			80100519		3,850000	13,48	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,42	27,000000	04/04/24			80100519		25,880000	10,87	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			9.600,00	40,601185	11/08/25			80100517		48,160000	462.336,00	20,19	7,43	7,40
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,87	11,379310	17/04/24			80100519		9,490000	8,26	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.600,00	174,700000	19/01/26			80100511		199,600000	319.360,00	13,95	5,14	5,11
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.800,00	40,580000	11/08/25			80100511		45,400000	217.920,00	9,52	3,50	3,49

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-2026																			
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)
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,81	10,160494	08/04/24			80100519		5,880000	4,76	0,00	0,00	0,00
OSMEN	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			40.000,00	9,774915	19/01/26			80100511		8,270000	330.800,00	14,45	5,32	5,30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			900,00	252,560833	11/08/25			80100511		196,500000	176.850,00	7,73	2,84	2,83
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018			1,25	2,992000	21/03/25			80100519		3,920000	4,90	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		37,060000	18,53	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			900,00	285,833333	11/08/25			80100511		307,500000	276.750,00	12,09	4,45	4,43
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			0,86	128,611435	18/06/25			80100511		218,500000	187,25	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								89.558,81								2.289.244,28	100,00	36,79	36,64
GRUP TOPLAMI								89.558,81								2.289.244,28	100,00	36,79	36,64
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/04/27	421	TRFBORL12639	63,55	1	300.000,00	100,000000	31/07/25	63,554010				100,000000	300.000,00	97,31	4,82	4,80
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	27/04/27	421	TRFBORL12639	25,64	1		100,000000	14/01/26					100,000000	-300.000,00	-97,31	-4,82	-4,80
GRUP TOPLAMI								300.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
Özel Sektör																			
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	149	TRSSMAR72611	50,84	4	300.000,00	100,000000	28/07/25	50,841939				102,767510	308.302,53	100,00	4,96	4,94
GRUP TOPLAMI								300.000,00								308.302,53	100,00	4,96	4,94
GRUP TOPLAMI								900.000,00								308.302,53	100,00	4,96	4,94
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0426	TL				F_XAUTRYM0426			50,00	7.806,300000	27/02/26			80179126		8.032,600000	401.630,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0426	TL				F_USDTRY0426			50,00	46,133000	27/02/26			80176126		46,172000	2.308.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			6,00	16.188,000000	27/02/26			80170126		15.977,000000	958.620,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								106,00								3.668.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								106,00								3.668.850,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.542.589,02								2.542.589,02	100,00	40,88	
GRUP TOPLAMI								2.542.589,02								2.542.589,02	100,00	40,88	
GRUP TOPLAMI								2.542.589,02								2.542.589,02	100,00	40,88	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			255.131,00	1,066124	22/11/24					0,517792	132.104,79	12,24	2,12	2,11
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00135			703.540,00	0,426415	21/03/25					0,493340	347.084,42	32,16	5,58	5,56
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			PRHPRHPRH			329.866,00	1,478973	26/02/26					1,819555	600.209,33	55,60	9,67	9,61
GRUP TOPLAMI								1.288.537,00								1.079.398,54	100,00	17,37	17,28
GRUP TOPLAMI								1.288.537,00								1.079.398,54	100,00	17,37	17,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.219.534,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.219.534,37	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.400,17	0,57 %
C-)ALACAKLAR	6.855,57	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.437,07	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	6.246.353,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	992,55	0,0159 %
Fon Yönetim Ücreti	13.909,13	0,2227 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,6126 %
Kayda Alma Ücreti	109,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	858,15	0,0137 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0067 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.000,00	0,0961 %
	60.556,83	0,9694 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		26/02/26	26/02/26	1,818	50.000,29
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	50000,29

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTRL22619	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.		02/02/26	02/02/26	1,000	300.000,00
TRSVSTL22610	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/02/26	12/02/26	1,000	300.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		T.İŞ BANKASI A.S.	03/02/26	02/02/26		180.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	180000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES F_XU0300226			27/02/26	03/02/26	15.390,000	153.900,00
F_XU0300226			27/02/26	12/02/26	15.844,000	158.440,00
F_XU0300226			27/02/26	24/02/26	15.725,000	943.500,00
F_USDTRY0226			27/02/26	24/02/26	43,914	1.317.420,00

F_XAUTRYM0426	30/04/26	24/02/26	7.846,500	392.325,00
F_XU0300426	30/04/26	24/02/26	16.341,000	817.050,00
F_XAUTRYM0226	27/02/26	24/02/26	7.334,000	366.700,00
F_USDTRY0426	30/04/26	24/02/26	46,171	2.308.550,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.907,000	159.070,00
FUTURES			Toplamı:	6616955,00
				7446955,29