

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Şubat-2026

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	:	400.470.497,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.364.883,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,827764
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,777361
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,32
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,40
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	44,42
o-)Yatırım Fonu	:	29,86
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.915.584,79

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		90,150000	9.015.000,00	9,17	2,25	2,25	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,73	6,506849	02/04/25			80100511		7,520000	5,49	0,00	0,00	0,00	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			300.000,00	30,457439	03/11/25			80100511		25,320000	7.596.000,00	7,73	1,90	1,90	
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			20.000,00	78,512268	16/01/26			80100517		72,350000	1.447.000,00	1,47	0,36	0,36	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			400.000,00	43,166101	16/06/25			80100511		45,400000	18.160.000,00	18,48	4,53	4,53	
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			350.000,00	11,616846	23/02/26			80100511		11,400000	3.990.000,00	4,06	1,00	1,00	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			904.419,00	34,095430	13/02/26			80100511		47,440000	42.905.637,36	43,67	10,71	10,71	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			350.000,00	28,451936	25/11/25			80100511		43,300000	15.155.000,00	15,42	3,78	3,78	
GRUP TOPLAMI								2.424.419,73												
GRUP TOPLAMI								2.424.419,73												
MEVDUAT																				

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST 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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		170.081,01		27/02/26				170.570,28	35,000000	170.570,28	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								170.081,01								170.570,28	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								170.081,01								170.570,28	100,00	0,04	0,04
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
COPPER MAY 2026	USD				COPPER MAY			3,00	1,000000	27/02/26					1,000000	131,40	0,00	0,00	0,00
EURUSD - MAR 2026	USD				EURUSD - MAR			5,00	1,000000	27/02/26					1,000000	219,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			12.250,00	55,290000	27/02/26			80176126		55,318000	677.645.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.258,00								677.645.850,40	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
GOLD MAR2026 5150 C	USD		31/03/26		GOLD MAR2026		0	-2,00	0,000000	25/02/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER MAR2026 10000 C	USD		31/03/26		SILVER MAR2026		0	-1,00	0,000000	26/02/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER MAR2026 9475 C	USD		31/03/26		SILVER MAR2026		0	-1,00	0,000000	26/02/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Put Satım																			
GOLD MAR2026 5110 P	USD		31/03/26		GOLD MAR2026		0	-1,00	0,000000	26/02/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER MAR2026 8500 P	USD		31/03/26		SILVER MAR2026		0	-1,00	0,000000	27/02/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER MAR2026 8600 P	USD		31/03/26		SILVER MAR2026		0	-1,00	0,000000	25/02/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-7,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.251,00								677.645.850,40	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								139.827.484,22								139.827.484,22	100,00	34,89	
GRUP TOPLAMI								139.827.484,22								139.827.484,22	100,00	34,89	
GRUP TOPLAMI								139.827.484,22								139.827.484,22	100,00	34,89	
OTC Nakit Teminatı																			
OTC Nakit Teminatı								43,79								43,79	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								43,79								43,79	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								43,79								43,79	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								909.712,06								39.845.388,23	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								909.712,06								39.845.388,23	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								909.712,06								39.845.388,23	100,00	0,23	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			910.529,92	43,238483	27/02/26					43,800000	39.881.210,50	0,00	0,00	9,96
GRUP TOPLAMI								910.529,92								39.881.210,50	0,00	0,00	9,96
Y.Fonu Türk																			
ESP-AURA PORTFÖY EMTIA SERBEST FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ESP			2.538.625,00	1,181742	31/10/23					0,517792	1.314.479,72	1,07	0,33	0,33
GLY - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			8.245.468,00	1,536698	10/11/25					3,632693	29.953.253,89	24,42	7,47	7,48
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IYB			58.799,00	5,102179	30/01/26					5,404535	317.781,25	0,26	0,08	0,08
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			38.051.089,00	1,439185	30/01/26					1,819555	69.236.049,25	56,46	17,27	17,29
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					31,176370	21.823.459,00	17,79	5,45	5,45
GRUP TOPLAMI								49.593.981,00								122.645.023,11	100,00	30,60	30,63
GRUP TOPLAMI								50.504.510,92								162.526.233,61	100,00	30,60	40,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																400.757.152,48		90,29	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	400.757.152,48	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.822,27	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-322.477,11	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	400.470.497,65	100,00 %

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	217.338,30	0,0543 %
Kayda Alma Ücreti	6.328,65	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.454,54	0,0186 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.442,96	0,0173 %
Diğer Harcamalar	58.394,76	0,0146 %
	425.959,21	0,1064 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
SILVER MAR2026 7700 C			31/03/26	25/02/26	0,000	0,00	1,00
SILVER MAR2026 8275 C			31/03/26	25/02/26	0,000	0,00	1,00
SILVER MAR2026 8275 P			31/03/26	25/02/26	0,000	0,00	1,00
SILVER MAR2026 8435 C			31/03/26	25/02/26	0,000	0,00	1,00
SILVER MAR2026 8600 P			31/03/26	25/02/26	0,000	0,00	2,00
GOLD MAR2026 5150 C			31/03/26	25/02/26	0,000	0,00	2,00
SILVER MAR2026 10000 C			31/03/26	26/02/26	0,000	0,00	1,00
SILVER MAR2026 9475 C			31/03/26	26/02/26	0,000	0,00	1,00
GOLD MAR2026 5110 P			31/03/26	26/02/26	0,000	0,00	1,00
GOLD FEB2026 4800 P			31/03/26	26/02/26	0,000	0,00	3,00
GOLD FEB2026 5110 C			27/02/26	26/02/26	0,000	0,00	2,00
SILVER MAR2026 8500 P			31/03/26	27/02/26	0,000	0,00	1,00
511				Toplamı:		0,00	17,00

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TRCAS	TURCAS PETROL A. .			11/02/26	53,350	70.795,45	1.327,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .			11/02/26	53,000	459.669,00	8.673,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .			11/02/26	53,200	532.000,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .			11/02/26	53,100	1.062.000,00	20.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .			11/02/26	53,250	532.500,00	10.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2656964,45	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Şubat-2026

511

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
SILVER MAR2026 9500 C			31/03/26	24/02/26	0,000	0,00	4,00
SILVER MAY2026 9075 C			29/05/26	24/02/26	0,000	0,00	4,00
COPPER FEB2026 577 P			27/02/26	24/02/26	0,000	0,00	5,00
GOLD MAR2026 4700 P			31/03/26	24/02/26	0,000	0,00	40,00
GOLD WEEKLY (1) FEB2026 4950 P			27/02/26	24/02/26	0,000	0,00	10,00
SILVER MAY2026 8000 P			29/05/26	24/02/26	0,000	0,00	8,00
SILVER MAR2026 7700 C			31/03/26	26/02/26	0,000	0,00	1,00
SILVER MAR2026 8275 C			31/03/26	26/02/26	0,000	0,00	1,00
SILVER MAR2026 8435 C			31/03/26	26/02/26	0,000	0,00	1,00
SILVER MAR2026 8275 P			31/03/26	26/02/26	0,000	0,00	1,00
GOLD FEB2026 5110 C			27/02/26	27/02/26	0,000	0,00	2,00
GOLD FEB2026 4800 P			31/03/26	27/02/26	0,000	0,00	3,00
SILVER MAR2026 8600 P			31/03/26	27/02/26	0,000	0,00	1,00
511				Toplamı:		0,00	81,00

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A.Ş.			19/02/26	11,330	453.200,00	40.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A.Ş.			19/02/26	11,340	113.400,00	10.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		566600,00	50000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A.Ş.	03/02/26	02/02/26		4.065.904,80	
		DEN ZBANK A.Ş.	04/02/26	03/02/26		4.069.803,61	
		DEN ZBANK A.Ş.	05/02/26	04/02/26		573.706,16	
		DEN ZBANK A.Ş.	06/02/26	05/02/26		215.738,07	
		DEN ZBANK A.Ş.	09/02/26	06/02/26		408.167,16	
		DEN ZBANK A.Ş.	10/02/26	09/02/26		398.677,70	
		DEN ZBANK A.Ş.	11/02/26	10/02/26		399.059,99	
		DEN ZBANK A.Ş.	12/02/26	11/02/26		395.718,71	
		DEN ZBANK A.Ş.	13/02/26	12/02/26		396.098,17	
		DEN ZBANK A.Ş.	16/02/26	13/02/26		3.052.911,05	
		DEN ZBANK A.Ş.	17/02/26	16/02/26		3.061.693,40	
		DEN ZBANK A.Ş.	18/02/26	17/02/26		3.064.629,27	
		DEN ZBANK A.Ş.	19/02/26	18/02/26		3.067.567,96	
		DEN ZBANK A.Ş.	20/02/26	19/02/26		3.070.509,46	
		DEN ZBANK A.Ş.	23/02/26	20/02/26		3.073.453,78	
		DEN ZBANK A.Ş.	24/02/26	23/02/26		2.515.581,90	
		DEN ZBANK A.Ş.	25/02/26	24/02/26		217.994,10	
		DEN ZBANK A.Ş.	26/02/26	25/02/26		166.015,14	
		DEN ZBANK A.Ş.	27/02/26	26/02/26		169.918,07	
		DEN ZBANK A.Ş.	02/03/26	27/02/26		170.081,01	

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Şubat-2026

MEVDUAT Toplamı: 32553229,51

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.285,000	15.285.000,00	100,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.265,000	15.265.000,00	100,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.245,000	45.430.100,00	298,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.244,000	304.880,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.235,000	15.235.000,00	100,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.229,000	609.160,00	4,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.230,000	60.310.800,00	396,00
EURUSD - MAR 2026			16/03/26	24/02/26	1,000	5,00	5,00
GOLD - APR 2026			30/04/26	25/02/26	0,000	0,00	1,00
SILVER MAY 2026			29/05/26	26/02/26	1,000	1,00	1,00
GOLD - APR 2026			30/04/26	27/02/26	1,000	1,00	1,00
SILVER - MAR 2026			31/03/26	27/02/26	1,000	1,00	1,00
COPPER MAY 2026			29/05/26	27/02/26	1,000	3,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.280,000	8.862.400,00	58,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.262,000	6.410.040,00	42,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.250,000	10.980.000,00	72,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.251,000	4.270.280,00	28,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.252,000	22.267.920,00	146,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.253,000	16.930.830,00	111,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.245,000	7.012.700,00	46,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.248,000	21.194.720,00	139,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.247,000	7.623.500,00	50,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.249,000	1.219.920,00	8,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.259,000	7.629.500,00	50,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.265,000	7.632.500,00	50,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.275,000	8.706.750,00	57,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.274,000	21.841.820,00	143,00
F_XU0300226			27/02/26	17/02/26	15.892,000	22.884.480,00	144,00
F_XU0300226			27/02/26	17/02/26	15.893,000	4.132.180,00	26,00
F_XU0300226			27/02/26	17/02/26	15.891,000	5.720.760,00	36,00
F_XU0300226			27/02/26	17/02/26	15.895,000	7.947.500,00	50,00
F_XU0300226			27/02/26	17/02/26	15.897,000	794.850,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	17/02/26	15.888,000	1.429.920,00	9,00
F_XU0300226			27/02/26	17/02/26	15.889,000	158.890,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	17/02/26	15.887,000	5.560.450,00	35,00
F_XU0300226			27/02/26	17/02/26	15.890,000	30.826.600,00	194,00
F_XU0300226			27/02/26	19/02/26	15.575,000	15.575.000,00	100,00
F_XU0300226			27/02/26	25/02/26	15.555,000	31.110.000,00	200,00
F_XU0300226			27/02/26	25/02/26	15.548,000	2.487.680,00	16,00
F_XU0300226			27/02/26	25/02/26	15.545,000	15.545.000,00	100,00
F_XU0300226			27/02/26	25/02/26	15.546,000	13.058.640,00	84,00
SILVER - MAR 2026			31/03/26	26/02/26	1,000	1,00	1,00
GOLD - APR 2026			30/04/26	27/02/26	1,000	2,00	2,00
SILVER MAY 2026			29/05/26	27/02/26	1,000	1,00	1,00
FUTURES							
					Toplamı:	462254785,00	3016,00
						498031578,96	103114,00