

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Mayıs-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	:	383.892.175,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.884.059,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,951862
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,979746
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,91
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	:	0,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	44,52
o-)Yatırım Fonu	:	32,39
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.128,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.471.749,31

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		64,000000	6.400.000,00	7,57	1,67	1,67
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,73	6,506849	02/04/25			80100511		7,180000	5,24	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			300.000,00	30,457439	03/11/25			80100511		24,740000	7.422.000,00	8,78	1,93	1,93
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			40.000,00	70,735615	01/04/26			80100517		58,550000	2.342.000,00	2,77	0,61	0,61
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			10.000,00	39,295116	10/04/26			80100517		40,380000	403.800,00	0,48	0,10	0,11
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			400.000,00	43,166101	16/06/25			80100511		41,220000	16.488.000,00	19,51	4,29	4,29
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			420.752,00	11,639942	17/04/26			80100511		12,680000	5.335.135,36	6,31	1,39	1,39
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			750.000,00	34,513892	14/05/26			80100511		46,000000	34.500.000,00	40,84	8,97	8,99
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			350.000,00	28,451936	25/11/25			80100511		33,160000	11.606.000,00	13,74	3,02	3,02

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON																			
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								2.370.752,73								84.496.940,60	100,00	21,98	22,01
GRUP TOPLAMI								2.370.752,73								84.496.940,60	100,00	21,98	22,01
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		240.075,33		26/05/26				241.456,59	35,000000	241.456,59	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								240.075,33								241.456,59	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								240.075,33								241.456,59	100,00	0,06	0,06
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
GOLD - JUN 2026	USD				GOLD - JUN 2026			4,00	1,000000	26/05/26					1,000000	182,52	0,00	0,00	0,00
SILVER JUL 2026	USD				SILVER JUL 2026			8,00	1,000000	26/05/26					1,000000	365,05	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			8.014,00	56,090000	26/05/26			80176126		56,257000	450.843.598,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.026,00								450.844.145,57	0,00	0,00	0,00
Option																			
Put Satım																			
EUR/USD OCT2026 1.17 P	USD		30/10/26		EUR/USD OCT2026 1.17 P		0	-8,00	0,000000	25/05/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-8,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.018,00								450.844.145,57	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								126.128.935,89								126.128.935,89	100,00	32,80	
GRUP TOPLAMI								126.128.935,89								126.128.935,89	100,00	32,80	
GRUP TOPLAMI								126.128.935,89								126.128.935,89	100,00	32,80	
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								1.022.798,42								46.671.519,26	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								1.022.798,42								46.671.519,26	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								1.022.798,42								46.671.519,26	100,00	0,27	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
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					3,646787	30.069.465,51	23,68	7,82	7,83
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IYB			58.799,00	5,102179	30/01/26					5,796915	340.852,81	0,27	0,09	0,09
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			38.051.089,00	1,439185	30/01/26					1,994227	75.882.509,06	59,77	19,74	19,77
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					29,525324	20.667.726,80	16,28	5,37	5,38
GRUP TOPLAMI								47.055.356,00								126.960.554,18	100,00	33,02	33,07
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.023.616,28	44,520963	26/05/26					45,631200	46.708.839,20	0,00	0,00	12,17
GRUP TOPLAMI								1.023.616,28								46.708.839,20	0,00	0,00	12,17
GRUP TOPLAMI								48.078.972,28								173.669.393,38	100,00	33,02	45,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																384.499.450,31		88,13	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	384.499.450,31	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.319,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-644.594,95	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	383.892.175,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	508,18	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	209.654,82	0,0546 %

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	6.081,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.953,04	0,0198 %
Diğer Harcamalar	47.294,55	0,0123 %
	339.491,74	0,0884 %

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
NTGAZ	Temmettü	08/05/26	365.871,30	365.871,30
MAVI	Temmettü	08/05/26	669.216,80	669.216,80
TRCAS	Temmettü	15/05/26	1.760.563,35	1.760.563,35

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