

**TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Haziran-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	:	7.428.136,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	710.420,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,455979
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,144382
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,25
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	52,58
o-)Yatırım Fonu	:	15,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,00
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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			12.750,00	17,905882	30/12/25			80100511		16,700000	212.925,00	9,87	2,88	2,87
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,60	144,076539	04/04/24			80100519		213,500000	128,31	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		17,600000	334.400,00	15,50	4,53	4,50
ESEN	TL	ESENBOĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			3,50	2,828571	14/08/25			80100519		3,650000	12,78	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,42	27,000000	04/04/24			80100519		25,480000	10,70	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			9.600,00	40,601185	11/08/25			80100517		36,100000	346.560,00	16,07	4,69	4,67
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,87	11,379310	17/04/24			80100519		11,250000	9,79	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.600,00	174,700000	19/01/26			80100511		193,500000	309.600,00	14,35	4,19	4,17
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.800,00	40,580000	11/08/25			80100511		37,640000	180.672,00	8,37	2,45	2,43

## TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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 TIC A.Ş.			TREODAS00014			0,81	10,160494	08/04/24			80100519		8,330000	6,75	0,00	0,00	0,00
OSMEN	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			40.000,00	9,774915	19/01/26			80100511		8,050000	322.000,00	14,92	4,36	4,33
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			900,00	252,560833	11/08/25			80100511		175,100000	157.590,00	7,30	2,14	2,12
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TIC. A.Ş.			TRERTAL00018			1,25	2,992000	21/03/25			80100519		3,470000	4,34	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		26,560000	13,28	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			900,00	285,833333	11/08/25			80100511		326,000000	293.400,00	13,60	3,97	3,95
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			0,86	128,611435	18/06/25			80100511		227,500000	194,97	0,01	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>89.558,81</b>								<b>2.157.527,92</b>	<b>100,00</b>	<b>29,21</b>	<b>29,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>89.558,81</b>								<b>2.157.527,92</b>	<b>100,00</b>	<b>29,21</b>	<b>29,04</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/04/27	300	TRFBORL12639	82,65	1	300.000,00	100,000000	31/07/25	82,646269				100,000000	300.000,00	92,72	4,06	4,04
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	27/04/27	300	TRFBORL12639	25,64	1		100,000000	14/01/26					100,000000	-300.000,00	-92,72	-4,06	-4,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	28	TRSSMAR72611	53,31	4	300.000,00	100,000000	28/07/25	53,309267				107,845836	323.537,51	100,00	4,38	4,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000,00</b>								<b>323.537,51</b>	<b>100,00</b>	<b>4,38</b>	<b>4,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>900.000,00</b>								<b>323.537,51</b>	<b>100,00</b>	<b>4,38</b>	<b>4,36</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								3.791.096,52								3.791.096,52	100,00	51,35	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.791.096,52</b>								<b>3.791.096,52</b>	<b>100,00</b>	<b>51,35</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.791.096,52</b>								<b>3.791.096,52</b>	<b>100,00</b>	<b>51,35</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			255.131,00	1,066124	22/11/24					0,391828	99.967,47	9,00	1,35	1,35
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00135			703.540,00	0,426415	21/03/25					0,521261	366.727,96	33,02	4,97	4,94
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			PRHPRHPRH			311.122,00	1,478973	25/03/26					2,069951	644.007,30	57,98	8,74	8,67
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.269.793,00</b>								<b>1.110.702,73</b>	<b>100,00</b>	<b>15,06</b>	<b>14,96</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.269.793,00</b>								<b>1.110.702,73</b>	<b>100,00</b>	<b>15,06</b>	<b>14,96</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>7.382.864,68</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.382.864,68	99,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.002,04	0,78 %
C-)ALACAKLAR	6.855,57	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.585,64	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>7.428.136,65</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	16.109,94	0,2169 %

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	147,30	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	822,12	0,0111 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0021 %
	17.236,86	0,2321 %

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