

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Ağustos-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	:	360.211.245,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.065.815,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,220625
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,475344
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	23,36
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	:	0,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	33,80
o-)Yatırım Fonu	:	42,53
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.434.161,97

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		71,850000	7.185.000,00	8,29	1,99	1,99
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,73	6,506849	02/04/25			80100511		6,220000	4,54	0,00	0,00	0,00
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAZEVO00020			2.713.265,00	1,683322	31/08/26			80100511		1,640000	4.449.754,60	5,13	1,23	1,24
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			300.000,00	30,457439	03/11/25			80100511		26,320000	7.896.000,00	9,11	2,18	2,19
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			40.000,00	70,735615	01/04/26			80100517		52,150000	2.086.000,00	2,41	0,58	0,58
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			-20.000,00	70,735615	28/08/26			80100517		52,150000	-1.043.000,00	-1,20	-0,29	-0,29
HTTBT	TL	A.Ş. HITİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			10.000,00	39,295116	10/04/26			80100517		35,900000	359.000,00	0,41	0,10	0,10
HTTBT	TL	A.Ş. HITİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			-2.169,00	39,295117	28/08/26			80100517		35,900000	-77.867,10	-0,09	-0,02	-0,02
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			400.000,00	43,166101	16/06/25			80100511		36,880000	14.752.000,00	17,02	4,08	4,10

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON																			
Ağustos-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)
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-50.000,00	43,166101	28/08/26			80100511		36,880000	-1.844.000,00	-2,13	-0,51	-0,51
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			420.752,00	11,639942	17/04/26			80100511		11,640000	4.897.553,28	5,65	1,35	1,36
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			750.000,00	34,513892	14/05/26			80100511		47,160000	35.370.000,00	40,82	9,78	9,82
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			-3.051,00	34,513892	31/08/26			80100511		47,160000	-143.885,16	-0,17	-0,04	-0,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			350.000,00	28,451936	25/11/25			80100511		36,520000	12.782.000,00	14,75	3,53	3,55
GRUP TOPLAMI								5.008.797,73								86.668.560,16	100,00	23,96	24,07
GRUP TOPLAMI								5.008.797,73								86.668.560,16	100,00	23,96	24,07
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		32,00		1.521.672,08		31/08/26				1.523.006,15	32,000000	1.523.006,15	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								1.521.672,08								1.523.006,15	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								1.521.672,08								1.523.006,15	100,00	0,42	0,42
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			500,00	16.668,000000	31/08/26			80170126		16.472,000000	82.360.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			6.014,00	53,185000	31/08/26			80176126		53,180000	319.824.520,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.514,00								402.184.520,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.514,00								402.184.520,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								95.561.491,08								95.561.491,08	100,00	26,41	
GRUP TOPLAMI								95.561.491,08								95.561.491,08	100,00	26,41	
GRUP TOPLAMI								95.561.491,08								95.561.491,08	100,00	26,41	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								517.599,01								24.935.073,51	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								517.599,01								24.935.073,51	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								517.599,01								24.935.073,51	100,00	0,14	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLY - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			8.245.468,00	1,536698	10/11/25					3,664075	30.212.013,16	19,73	8,35	8,39
ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			46.757.710,00	1,591718	11/08/26					2,212178	103.436.377,39	67,53	28,58	28,72
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					27,880251	19.516.175,70	12,74	5,39	5,42
GRUP TOPLAMI								55.703.178,00								153.164.566,25	100,00	42,32	42,53
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			518.416,87	46,541062	31/08/26					48,174500	24.974.473,50	0,00	0,00	6,93
GRUP TOPLAMI								518.416,87								24.974.473,50	0,00	0,00	6,93
GRUP TOPLAMI								56.221.594,87								178.139.039,75	100,00	42,32	49,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																361.852.697,15		93,25	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	361.852.697,15	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.400,00	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.186.914,82	0,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.867.766,55	-1,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	360.211.245,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.764,19	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	197.844,85	0,0549 %
Kayda Alma Ücreti	5.725,78	0,0016 %

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	74.730,19	0,0207 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	-5.005,11	-0,0014 %
	275.059,90	0,0763 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			28/08/26	36,900	73.800,00	2.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/08/26	38,300	78.783,10	2.057,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/08/26	38,260	303.899,18	7.943,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/08/26	38,280	32.155,20	840,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			28/08/26	36,880	6.232,72	169,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/08/26	38,240	91.852,48	2.402,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			28/08/26	52,550	61.063,10	1.162,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			28/08/26	52,500	20.265,00	386,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			28/08/26	52,450	178.644,70	3.406,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/08/26	38,200	1.270.264,60	33.253,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			28/08/26	52,350	254.892,15	4.869,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			28/08/26	52,400	180.884,80	3.452,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			28/08/26	52,750	54.385,25	1.031,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			28/08/26	52,700	136.967,30	2.599,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			28/08/26	52,650	101.772,45	1.933,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			28/08/26	52,600	61.121,20	1.162,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/08/26	38,220	133.961,10	3.505,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			31/08/26	48,060	3.844,80	80,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			31/08/26	47,860	55.804,76	1.166,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			31/08/26	47,840	47.505,12	993,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			31/08/26	47,820	5.260,20	110,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			31/08/26	47,800	33.555,60	702,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3186914,81	75220,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Ağustos-2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/08/26	10/08/26	5,814	341.860,86	58.799,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/26	11/08/26	2,167	4.000.002,06	1.845.468,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4341862,92	1904267,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			28/08/26	1,630	141.449,77	86.779,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			28/08/26	1,640	574.998,76	350.609,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			28/08/26	1,650	313.247,55	189.847,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			28/08/26	1,660	519.282,86	312.821,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			28/08/26	1,670	931,86	558,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			28/08/26	1,680	458.053,68	272.651,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			31/08/26	1,710	889.897,68	520.408,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			31/08/26	1,680	2.148,72	1.279,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			31/08/26	1,690	393.137,94	232.626,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			31/08/26	1,700	716.810,10	421.653,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			31/08/26	1,720	557.338,48	324.034,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		4567297,40	2713265,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/26	03/08/26		96.844,70	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/26	04/08/26		96.937,56	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/26	05/08/26		97.030,51	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/26	06/08/26		101.403,03	
		DENİZBANK A.Ş.	10/08/26	07/08/26		101.500,27	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/26	10/08/26		441.270,88	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/26	11/08/26		1.326.661,92	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/26	12/08/26		1.327.934,06	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/26	13/08/26		1.329.207,42	
		DENİZBANK A.Ş.	17/08/26	14/08/26		1.409.675,67	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/26	17/08/26		1.531.810,76	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/26	18/08/26		1.533.279,62	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/26	19/08/26		1.534.749,89	

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Ağustos-2026

DENİZBANK A.Ş.	21/08/26	20/08/26	1.536.221,57	
DENİZBANK A.Ş.	24/08/26	21/08/26	1.537.694,66	
DENİZBANK A.Ş.	25/08/26	24/08/26	1.512.121,38	
DENİZBANK A.Ş.	26/08/26	25/08/26	1.513.571,36	
DENİZBANK A.Ş.	27/08/26	26/08/26	1.515.022,73	
DENİZBANK A.Ş.	28/08/26	27/08/26	1.516.350,97	
DENİZBANK A.Ş.	31/08/26	28/08/26	1.517.680,37	
DENİZBANK A.Ş.	01/09/26	31/08/26	1.521.672,08	
MEVDUAT			Toplamı:	23098641,41
				35194716,54
				4692752,00