TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	7.912.175,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	760.789,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,399961
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,358923
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20,65
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	:	0,25
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	64,67
o-)Yatırım Fonu	:	14,43
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 (TL)		
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			12.750,00	17,905882	30/12/25			80100511		10,070000	128.392,50	8,65	1,63	1,62
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,60	144,076539	04/04/24			80100519		269,000000	161,67	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		7,660000	145.540,00	9,80	1,84	1,84
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			3,50	2,828571	14/08/25			80100519		1,820000	6,37	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,42	27,000000	04/04/24			80100519		16,410000	6,89	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			9.600,00	40,601185	11/08/25			80100517		25,220000	242.112,00	16,31	3,07	3,06
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,87	11,379310	17/04/24			80100519		4,300000	3,74	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.600,00	174,700000	19/01/26			80100511		192,800000	308.480,00	20,78	3,91	3,90
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			TREMAVI00037			4.800,00	40,580000	11/08/25			80100511		33,460000	160.608,00	10,82	2,03	2,03

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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		4,250000	3,44	0,00	0,00	0,00
OSMEN	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			40.000,00	9,774915	19/01/26			80100511		4,440000	177.600,00	11,96	2,25	2,24
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			900,00	252,560833	11/08/25			80100511		115,000000	103.500,00	6,97	1,31	1,31
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018			1,25	2,992000	21/03/25			80100519		1,980000	2,48	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,50	15,320000	12/09/25			80100513		15,010000	7,51	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			900,00	285,833333	11/08/25			80100511		242,200000	217.980,00	14,68	2,76	2,75
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			0,86	128,611435	18/06/25			80100511		343,500000	294,38	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**89.558,81**								**1.484.698,98**	**100,00**	**18,80**	**18,75**
GRUP TOPLAMI								**89.558,81**								**1.484.698,98**	**100,00**	**18,80**	**18,75**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/04/27	176	TRFBORL12639	25,64	1	300.000,00	100,000000	31/07/25	37,662762				125,640000	376.920,00	0,00	0,00	4,76
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	27/04/27	176	TRFBORL12639	25,64	1		100,000000	14/01/26					125,640000	-376.920,00	0,00	0,00	-4,76
GRUP TOPLAMI								**300.000,00**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**600.000,00**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.258.380,60								5.258.380,60	100,00	66,58	
GRUP TOPLAMI								**5.258.380,60**								**5.258.380,60**	**100,00**	**66,58**	
GRUP TOPLAMI								**5.258.380,60**								**5.258.380,60**	**100,00**	**66,58**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			255.131,00	1,066124	22/11/24					0,182885	46.659,63	4,04	0,59	0,59
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00135			703.540,00	0,426415	21/03/25					0,552424	388.652,38	33,64	4,92	4,91
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			PRHPRHPRH			311.122,00	1,478973	25/03/26					2,314303	720.030,58	62,32	9,11	9,10
GRUP TOPLAMI								**1.269.793,00**								**1.155.342,59**	**100,00**	**14,62**	**14,60**
GRUP TOPLAMI								**1.269.793,00**								**1.155.342,59**	**100,00**	**14,62**	**14,60**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**7.898.422,17**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.898.422,17	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.050,98	0,33 %
C-)ALACAKLAR	6.855,57	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.153,11	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.912.175,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	18.239,65	0,2305 %
Kayda Alma Ücreti	142,43	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	189.027,77	2,3891 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.000,00	0,1517 %
	219.514,85	2,7744 %

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2026

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
TUPRS	Temmettü	02/10/26	5,78	5,78
OSMEN	Temmettü	30/10/26	1.992,97	1.992,97

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
MEVDUAT						
		T.IŞ BANKASI A.S.	02/10/26	01/10/26		205.000,00
		T.IŞ BANKASI A.S.	05/10/26	02/10/26		205.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	410000,00
						410000,00