

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Temmuz-2025

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	:	393.781.630,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.093.959,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,187757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,625161
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,23
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	56,91
o-)Yatırım Fonu	:	24,78
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	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.009.326,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.091,94

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																				
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,73	6,506849	02/04/25			80100511		7,260000	5,30	0,00	0,00	0,00	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			500.000,00	30,457439	28/03/25			80100511		18,250000	9.125.000,00	15,06	2,32	2,32	
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			265.507,00	21,963482	22/07/25			80100511		24,360000	6.467.750,52	10,67	1,64	1,64	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			400.000,00	43,166101	16/06/25			80100511		42,300000	16.920.000,00	27,92	4,29	4,30	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			322.730,00	28,380286	30/07/25			80100511		34,860000	11.250.367,80	18,57	2,86	2,86	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	27,662927	30/06/25			80100511		33,660000	16.830.000,00	27,78	4,27	4,27	
GRUP TOPLAMI								1.988.237,73												
GRUP TOPLAMI								1.988.237,73												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFDRDL92515	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.	17/09/25	47	TRFDRDL92515	17,76	3	5.000.000,00	100,000000	25/04/25	66,886678				101,094718	5.054.735,89	25,54	1,28	1,28	

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON																				
Temmuz-2025																				
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)	
Ş.																				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.054.735,89	25,54	1,28	1,28	
Özel Sektör																				
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/08/25	19	TRSKORT82514	54,85	4	8.000.000,00	100,000000	24/07/24	62,502933					114,694475	9.175.558,02	46,37	2,33	2,33
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/25	54	TRSKORT92513	13,18	4	5.000.000,00	100,000000	16/08/24	61,721390					111,185641	5.559.282,03	28,09	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								14.734.840,05	74,46	3,74	3,74	
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								19.789.575,94	100,00	5,02	5,02	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00	911.104,77		31/07/25					912.103,24	40,000000	912.103,24	100,00	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								911.104,77								912.103,24	100,00	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								911.104,77								912.103,24	100,00	0,23	0,23	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ESP			2.538.625,00	1,181742	31/10/23					0,935880	2.375.848,37	2,47	0,60	0,60	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			7.098.014,00	1,329996	17/04/25					2,738487	19.437.819,06	20,18	4,93	4,94	
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			41.236.224,00	1,289433	02/07/25					1,426419	58.820.133,40	61,04	14,93	14,94	
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					22,445526	15.711.868,20	16,31	3,99	3,99	
GRUP TOPLAMI								51.572.863,00								96.345.669,03	100,00	24,45	24,47	
GRUP TOPLAMI								51.572.863,00								96.345.669,03	100,00	24,45	24,47	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300825	TL			F_XU0300825				1.000,00	12.139,000000	31/07/25					80170126	12.219,000000	122.190.000,00	0,00	0,00	0,00
JPYUSD - SEP 2025	USD			JPYUSD - SEP				1,00	1,000000	31/07/25						1,000000	40,51	0,00	0,00	0,00
Kısa																				
F_USDTRY0925	TL			F_USDTRY0925				3.800,00	42,962000	31/07/25					80176126	42,923000	163.107.400,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL			F_USDTRY1225				6.001,00	46,650000	31/07/25					80176126	46,605000	279.676.605,00	0,00	0,00	0,00
E-MİNİ NASDAQ-100	USD			E-MİNİ NASDAQ-				4,00	1,000000	31/07/25						1,000000	162,05	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.806,00								564.974.207,56	0,00	0,00	0,00	
Option																				
Call Satım																				
LIGHT WEEKLY AUG25 66 C	USD	31/07/25		LIGHT WEEKLY		0		-10,00	0,000000	31/07/25						0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-10,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.796,00								564.974.207,56	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								155.237.764,83								155.237.764,83	100,00	39,39		
GRUP TOPLAMI								155.237.764,83								155.237.764,83	100,00	39,39		
GRUP TOPLAMI								155.237.764,83								155.237.764,83	100,00	39,39		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								1.510.460,72								61.192.993,06	100,00	0,38		
GRUP TOPLAMI								1.510.460,72								61.192.993,06	100,00	0,38		
GRUP TOPLAMI								1.510.460,72								61.192.993,06	100,00	0,38		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.511.838,87	37,753134	31/07/25					40,512800	61.248.825,77	0,00	0,00	15,55	
GRUP TOPLAMI								1.511.838,87								61.248.825,77	0,00	0,00	15,55	
GRUP TOPLAMI								1.511.838,87								61.248.825,77	0,00	0,00	15,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																394.071.229,72	84,85			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	394.071.229,72	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.832,72	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-345.431,90	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	393.781.630,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	225.025,66	0,0571 %
Kayda Alma Ücreti	6.504,33	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.493,32	0,0174 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.673,87	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.059,90	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	12.867,40	0,0033 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0020 %
	333.044,48	0,0846 %

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
TRCAS	Temmettü	02/07/25	195.618,15	195.618,15
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
SILVER AUG2025 3950 C			29/08/25	25/07/25	0,000	0,00	10,00
SILVER OCT2025 4100 C			31/10/25	30/07/25	0,000	0,00	5,00
LIGHT WEEKLY AUG25 66 C			31/07/25	31/07/25	0,000	0,00	10,00
511	Toplamı:					0,00	25,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TESLA MOTORS JUL2025 345 C			31/07/25	25/07/25	0,000	0,00	20,00
PLATINUM SEP2025 1400 C			30/09/25	25/07/25	0,000	0,00	10,00
PALANTIR TECH AUG2025 135 C			29/08/25	25/07/25	0,000	0,00	50,00
SILVER AUG2025 3950 C			29/08/25	30/07/25	0,000	0,00	20,00
SILVER AUG2025 3575 P			29/08/25	30/07/25	0,000	0,00	7,00
SILVER OCT2025 4100 C			31/10/25	31/07/25	0,000	0,00	5,00
	Toplamı:					0,00	112,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON					
Temmuz-2025					
HISSE TÜRÜK					
BALU	BALU GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş	17/07/25	21,220	371.350,00	17.500,00
BALU	BALU GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş	17/07/25	21,200	53.000,00	2.500,00
BALU	BALU GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş	17/07/25	21,280	123.381,44	5.798,00
BALU	BALU GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş	17/07/25	21,300	807.802,50	37.925,00
BALU	BALU GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş	17/07/25	21,320	365.957,80	17.165,00
BALU	BALU GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş	17/07/25	21,340	194.578,12	9.118,00
BALU	BALU GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş	17/07/25	21,360	213.471,84	9.994,00
BALU	BALU GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş	17/07/25	21,560	802.635,68	37.228,00
BALU	BALU GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş	17/07/25	21,600	1.080.000,00	50.000,00
BALU	BALU GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş	18/07/25	23,200	79.297,60	3.418,00
BALU	BALU GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş	18/07/25	23,220	745.106,58	32.089,00
BALU	BALU GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş	18/07/25	23,260	994.876,72	42.772,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	25/07/25	33,560	1.548.894,68	46.153,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	25/07/25	33,600	6.988,80	208,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	25/07/25	33,520	38.045,20	1.135,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	25/07/25	33,540	20.928,96	624,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	25/07/25	33,580	61.484,98	1.831,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	25/07/25	34,000	434.486,00	12.779,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	28/07/25	33,800	338.000,00	10.000,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	8280286,90
					338237,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRÜK							
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/25	02/07/25	1,378	300.000,69	217.689,00
Y.FONU TÜRÜK						Toplamı:	300000,69
							217689,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		4.379.624,65	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		4.580.041,70	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		298.942,18	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		299.269,79	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		235.545,49	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		217.658,38	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		215.922,64	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		216.159,27	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		216.396,16	

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Temmuz-2025

DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	217.107,60
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	217.139,75
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	217.377,71
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	217.615,93
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	3.718.330,78
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	122.405,66
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	244.984,55
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	540.616,09
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	541.208,55
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	542.987,87
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	543.582,93
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	544.178,64
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	911.104,77
MEVDUAT			Toplamı: 19238201,09

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	17/07/25	11.848,000	30.330.880,00	256,00
F_XU0300825			29/08/25	17/07/25	11.846,000	1.184.600,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	17/07/25	11.847,000	2.369.400,00	20,00
F_XU0300825			29/08/25	17/07/25	11.845,000	592.250,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	17/07/25	11.844,000	1.065.960,00	9,00
GOLD AUG2025			29/08/25	25/07/25	1,000	3,00	3,00
JPYUSD - SEP 2025			30/09/25	30/07/25	1,000	1,00	1,00
E-MİNİ NASDAQ-100			30/09/25	30/07/25	1,000	4,00	4,00
FUTURES						Toplamı: 35543098,00	308,00
						63361586,68	556371,00