

**TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2025**

**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	:	9.091.376,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	903.643,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,060806
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,621852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	37,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	18,98
o-)Yatırım Fonu	:	10,62
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	:	0,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.721.549,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.196.060,09

**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>																				
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGR9105			13.500,00	6,530000	11/08/25			80100511		6,730000	90.855,00	3,46	1,00	1,00	
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			3.000,00	76,100000	11/08/25			80100511		75,700000	227.100,00	8,65	2,50	2,50	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			0,60	144,076539	04/04/24			80100519		168,000000	100,97	0,00	0,00	0,00	
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			13.000,00	25,260000	29/08/25			80100511		24,720000	321.360,00	12,24	3,54	3,53	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			180,00	477,750000	11/08/25			80100511		530,000000	95.400,00	3,63	1,05	1,05	
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			3,50	2,828571	14/08/25			80100519		10,070000	35,25	0,00	0,00	0,00	
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			3.750,00	24,080000	11/08/25			80100517		24,240000	90.900,00	3,46	1,00	1,00	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,42	27,000000	04/04/24			80100519		26,700000	11,21	0,00	0,00	0,00	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			9.600,00	40,601185	11/08/25			80100517		43,600000	418.560,00	15,94	4,62	4,60	

**TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-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)	
KAREL	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,87	11,379310	17/04/24			80100519		10,260000	8,93	0,00	0,00	0,00	
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.800,00	40,580000	11/08/25			80100511		44,680000	214.464,00	8,17	2,36	2,36	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,81	10,160494	08/04/24			80100519		6,170000	5,00	0,00	0,00	0,00	
OSMEN	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			21.000,00	9,399829	11/08/25			80100511		9,900000	207.900,00	7,92	2,29	2,29	
OSMEN	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			21.000,00	9,774915	28/08/25			80100511		9,900000	207.900,00	7,92	2,29	2,29	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			900,00	252,560833	11/08/25			80100511		249,000000	224.100,00	8,54	2,47	2,46	
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018			1,25	2,992000	21/03/25			80100519		3,820000	4,78	0,00	0,00	0,00	
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,30	25,533333	22/08/24			80100513		21,880000	6,56	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			900,00	285,833333	11/08/25			80100511		335,000000	301.500,00	11,48	3,33	3,32	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			900,00	206,821300	11/08/25			80100511		250,250000	225.225,00	8,58	2,48	2,48	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			0,86	128,611435	18/06/25			80100511		172,200000	147,58	0,01	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>92.538,61</b>								<b>2.625.584,28</b>	<b>100,00</b>	<b>28,93</b>	<b>28,88</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>92.538,61</b>								<b>2.625.584,28</b>	<b>100,00</b>	<b>28,93</b>	<b>28,88</b>	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Bono</b>																				
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	1	TRFATFK92514	49,83	1	250.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				123,288059	308.220,15	8,27	3,40	3,39	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.000,00</b>								<b>308.220,15</b>	<b>8,27</b>	<b>3,40</b>	<b>3,39</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	4	TRFERTT92512	60,34		300.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				99,483905	298.451,71	8,01	3,29	3,28	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000,00</b>								<b>298.451,71</b>	<b>8,01</b>	<b>3,29</b>	<b>3,28</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	45	TRFAKCKE2518	67,20	1	250.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				111,139907	277.849,77	7,45	3,06	3,06	
TRFAKCKK2510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	04/11/25	64	TRFAKCKK2510	67,03	1	300.000,00	100,000000	04/07/25	67,027670				108,645658	325.936,97	8,74	3,59	3,59	
TRFERCYK2513	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25	67	TRFERCYK2513	61,66	1	300.000,00	100,000000	11/07/25	61,663080				107,082845	321.248,54	8,62	3,54	3,53	
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	106	TRFALTKA2512	61,64	4	250.000,00	100,000000	17/06/25	61,643543				110,516176	276.290,44	7,41	3,05	3,04	
TRFUSAK12612	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	19/01/26	140	TRFUSAK12612	68,02	12	300.000,00	100,000000	21/07/25	68,017188				101,672433	305.017,30	8,18	3,36	3,36	
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	147	TRFDRDL12620	64,70	6	350.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				104,614405	366.150,42	9,81	4,04	4,03	
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	148	TRFBORL12639	58,86	1	300.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				104,141240	312.423,72	8,38	3,44	3,44	
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	154	TRFTRLC22619	58,78	1	300.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				103,610516	310.831,55	8,34	3,43	3,42	
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	164	TRSVSTL22610	56,68	4	300.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				104,273162	312.819,49	8,39	3,45	3,44	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.650.000,00</b>								<b>2.808.568,20</b>	<b>75,32</b>	<b>30,96</b>	<b>30,91</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	331	TRSSMAR72611	55,70	4	300.000,00	100,000000	28/07/25	55,704835				104,337380	313.012,14	8,40	3,45	3,44	

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000,00</b>									<b>313.012,14</b>	<b>8,40</b>	<b>3,45</b>	<b>3,44</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.500.000,00</b>										<b>3.728.252,20</b>	<b>100,00</b>	<b>41,10</b>	<b>41,02</b>
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			255.131,00	1,066124	22/11/24					1,088434	277.693,25	19,54	3,06	3,05		
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00135			703.540,00	0,426415	21/03/25					0,487695	343.112,94	24,15	3,78	3,77		
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			PRHPRHPRH			540.915,00	1,478973	29/08/25					1,478973	799.998,68	56,31	8,86	8,80		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.499.586,00</b>									<b>1.420.804,87</b>	<b>100,00</b>	<b>15,70</b>	<b>15,62</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.499.586,00</b>									<b>1.420.804,87</b>	<b>100,00</b>	<b>15,70</b>	<b>15,62</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								1.294.236,68									1.294.236,68	100,00	14,27		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.294.236,68</b>										<b>1.294.236,68</b>	<b>100,00</b>	<b>14,27</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.294.236,68</b>										<b>1.294.236,68</b>	<b>100,00</b>	<b>14,27</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>9.068.878,03</b>			<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.068.878,03	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	255.783,92	2,81 %
C-)ALACAKLAR	6.855,57	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-240.140,73	-2,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.091.376,79	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.276,83	0,0250 %
Fon Yönetim Ücreti	22.581,89	0,2484 %
Kayda Alma Ücreti	191,39	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.091,85	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0125 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	798,00	0,0088 %
	28.074,76	0,3088 %

**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
ESEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/08/25	3,00	8,49

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

### A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
HISSE TÜRÜK						
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .			06/08/25	563,500	755.090,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			07/08/25	17,220	554.484,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELER ENERJ MALAT THALAT HRACAT T CARET VE SANAY A. .			07/08/25	26,740	60.245,22
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			07/08/25	534,500	224.490,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			07/08/25	41,780	467.936,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/08/25	309,500	649.950,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			07/08/25	233,300	489.930,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			07/08/25	259,250	544.425,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			07/08/25	41,400	927.360,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			07/08/25	7,130	224.595,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL DE ERLER A. .			07/08/25	10,350	507.150,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .			07/08/25	76,900	538.300,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELER ENERJ MALAT THALAT HRACAT T CARET VE SANAY A. .			07/08/25	26,520	87.462,96
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELER ENERJ MALAT THALAT HRACAT T CARET VE SANAY A. .			07/08/25	26,500	84.773,50
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			12/08/25	17,020	234.876,00

HISSE TÜR K Toplamı: 6351067,68

### C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
Y.FONU TÜR K						
IYB	AURA PORT.YÖN. A		08/08/25	08/08/25	4,115	1.042.038,73
PRH	AURA PORT.YÖN. A		08/08/25	08/08/25	1,441	1.476.710,89
Y.FONU TÜR K					Toplamı:	2518749,62

## VIII-İTFALAR

### B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜR K						
TRFTERA82513	TERA MENKUL DE ERLER A. .		14/08/25	14/08/25	1,000	300.000,00
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .		22/08/25	22/08/25	1,000	100.000,00
BONO TÜR K					Toplamı:	400000,00

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
HISSE TÜR K						
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			06/08/25	41,740	667.840,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			27/08/25	25,260	328.380,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL DE ERLER A. .			28/08/25	10,150	213.150,00
HISSE TÜR K					Toplamı:	1209370,00

### B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜR K						
TRFTRLC22619	TÜR K LAÇ VE SERUM SANAY A. .		02/02/26	04/08/25	100,000	300.000,00

BONO TÜRK

Toplamı: 300000,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. A		29/08/25	29/08/25	1,479	799.998,68
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	799998,68

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		T.I BANKASI A.S.	12/08/25	11/08/25		247.000,00
		T.I BANKASI A.S.	15/08/25	14/08/25		635.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	882000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
FUTURES						
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.326,000	739.560,00
F_XU0300825			29/08/25	07/08/25	12.404,000	744.240,00
F_XU0300825			29/08/25	01/08/25	12.193,000	731.580,00
F_XU0300825			29/08/25	05/08/25	12.262,000	735.720,00
FUTURES					Toplamı:	2951100,00

**15412285,98**