

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON																			
Aralık-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)
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			12.000,00	55,831000	31/12/25			80176126		55,892000	670.704.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.000,00								670.704.000,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
SILVER MAR2026 7500C	USD		24/02/26		SİLV ER MAR2026		0	-2,00	0,000000	24/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER MAY2026 7500C	USD		27/04/26		SİLV ER MAY2026		0	-5,00	0,000000	24/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Put Satım																			
GOLD WEEKLY (2) JAN2026 4300P	USD		09/01/26		GOLD WEEKLY		0	-14,00	0,000000	24/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-21,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.979,00								670.704.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								98.436.424,51								98.436.424,51	100,00	22,21	
GRUP TOPLAMI								98.436.424,51								98.436.424,51	100,00	22,21	
GRUP TOPLAMI								98.436.424,51								98.436.424,51	100,00	22,21	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								1.044.881,93								44.768.697,71	100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								1.044.881,93								44.768.697,71	100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								1.044.881,93								44.768.697,71	100,00	0,24	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.046.054,87	42,476154	31/12/25					42,845700	44.818.953,14	0,00	0,00	10,12
GRUP TOPLAMI								1.046.054,87								44.818.953,14	0,00	0,00	10,12
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					0,776911	1.972.285,69	0,92	0,44	0,45
GLY - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			8.245.468,00	1,536698	10/11/25					3,571202	29.446.231,81	13,66	6,64	6,65
PRH-AURA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			97.204.370,00	1,439185	30/12/25					1,719192	167.112.975,27	77,53	37,70	37,73
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					24,303335	17.012.334,50	7,89	3,84	3,84
GRUP TOPLAMI								108.688.463,00								215.543.827,27	100,00	48,62	48,67
GRUP TOPLAMI								109.734.517,87								260.362.780,41	100,00	48,62	58,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																		90,15	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	443.291.107,77	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.255,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-414.186,76	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	442.927.176,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	299.199,45	0,0676 %
Kayda Alma Ücreti	6.156,36	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.995,29	0,0178 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.581,51	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.507,10	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.416,46	0,0042 %
Diğer Harcamalar	29.180,52	0,0066 %
Kambiyo Vergi Tutarı	60.116,00	0,0136 %
	564.152,69	0,1275 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM I, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Aralık-2025

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

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
GOLD WEEKLY (2) JAN2026 4300P			09/01/26	24/12/25	0,000	0,00	20,00
SILVER MAR2026 7500C			24/02/26	24/12/25	0,000	0,00	10,00
SILVER MAY2026 7500C			27/04/26	24/12/25	0,000	0,00	5,00
511			Toplamı:			0,00	35,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			24/12/25	18,030	109.550,28	6.076,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			24/12/25	18,040	99.021,56	5.489,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			24/12/25	18,020	90.946,94	5.047,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			24/12/25	18,010	639.409,03	35.503,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			24/12/25	18,000	2.661.930,00	147.885,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			25/12/25	18,490	14.385,22	778,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			25/12/25	18,480	102.730,32	5.559,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			25/12/25	18,470	23.549,25	1.275,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			25/12/25	18,460	74.486,10	4.035,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			25/12/25	18,450	397.782,00	21.560,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			25/12/25	18,420	8.344,26	453,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			25/12/25	18,400	806.030,40	43.806,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			25/12/25	18,390	69.863,61	3.799,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			25/12/25	18,380	26.853,18	1.461,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			25/12/25	18,370	183,70	10,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			25/12/25	18,360	90.790,20	4.945,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			25/12/25	18,350	89.804,90	4.894,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON						
Aralık-2025						
BALSU	BALSU GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş	25/12/25	18,340	100.283,12	5.468,00	
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25/12/25	18,330	84.684,60	4.620,00	
BALSU	BALSU GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş	25/12/25	18,310	203.460,72	11.112,00	
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25/12/25	18,320	246.294,08	13.444,00	
BALSU	BALSU GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş	25/12/25	18,300	1.331.892,30	72.781,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	7272275,77	400000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/12/25	24/12/25	1,707	15.000.000,52	8.787.537,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/12/25	30/12/25	1,718	8.000.001,30	4.657.866,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		23000001,82	13445403,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
EURUSD 9AM 1.16 P			31/12/25	24/12/25	0,000	0,00	20,00
GOLD WEEKLY (2) JAN2026 4300P			09/01/26	31/12/25	0,000	0,00	6,00
SILVER MAR2026 7500C			24/02/26	31/12/25	0,000	0,00	8,00
511				Toplamı:		0,00	34,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/12/25	11/12/25	1,684	10.000.000,95	5.936.808,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		10000000,95	5936808,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			30/12/25	42,940	30.058.000,00	700.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		30058000,00	700000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		900.521,56	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		901.385,07	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		902.249,41	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		572.674,98	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		571.347,29	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		572.990,89	

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON				
Aralık-2025				
	DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25	573.540,33
	DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25	10.570.980,49
	DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	576.700,28
	DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	577.253,28
	DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	578.913,87
	DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	579.468,99
	DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	313.516,03
	DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	313.816,66
	DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	301.488,78
	DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	55.302.356,08
	DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	55.355.385,74
	DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	15.388.966,77
	DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	772.967,53
	DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	4.373.846,37
	DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	8.057.112,35
	DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	939.980,55
	DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	927.374,80
MEVDUAT				Toplamı: 159924838,10

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	12/12/25	43,205	129.615.000,00	3.000,00
F_USDTRY1225			31/12/25	17/12/25	43,150	28.910.500,00	670,00
F_USDTRY1225			31/12/25	17/12/25	43,147	8.629.400,00	200,00
F_USDTRY1225			31/12/25	17/12/25	43,148	4.314.800,00	100,00
F_USDTRY1225			31/12/25	17/12/25	43,149	1.294.470,00	30,00
F_USDTRY1225			31/12/25	19/12/25	43,120	21.560.000,00	500,00
EURUSD - MAR 2026			16/03/26	24/12/25	1,000	20,00	20,00
PLATİNUM - APR 2026			30/04/26	24/12/25	1,000	2,00	2,00
PLATİNUM - JAN 2026			30/01/26	24/12/25	1,000	2,00	2,00
F_USDTRY1226			31/12/26	12/12/25	56,205	56.205.000,00	1.000,00
F_USDTRY1226			31/12/26	12/12/25	56,210	27.093.220,00	482,00
F_USDTRY1226			31/12/26	12/12/25	56,200	5.901.000,00	105,00
F_USDTRY1226			31/12/26	12/12/25	56,195	79.403.535,00	1.413,00
EURUSD - DEC 2025			31/12/25	24/12/25	1,000	4,00	4,00
JPYUSD - DEC 2025			31/12/25	24/12/25	1,000	20,00	20,00
F_XU0301225			31/12/25	25/12/25	12.463,000	5.359.090,00	43,00
F_XU0301225			31/12/25	25/12/25	12.464,000	249.280,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	25/12/25	12.462,000	5.358.660,00	43,00
F_XU0301225			31/12/25	25/12/25	12.460,000	8.472.800,00	68,00
F_XU0301225			31/12/25	25/12/25	12.458,000	6.229.000,00	50,00
F_XU0301225			31/12/25	25/12/25	12.455,000	4.483.800,00	36,00
F_XU0301225			31/12/25	25/12/25	12.454,000	12.454.000,00	100,00
F_XU0301225			31/12/25	25/12/25	12.452,000	13.448.160,00	108,00
F_XU0301225			31/12/25	25/12/25	12.453,000	1.120.770,00	9,00
F_XU0301225			31/12/25	25/12/25	12.432,000	745.920,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	25/12/25	12.431,000	2.361.890,00	19,00
F_XU0301225			31/12/25	25/12/25	12.434,000	746.040,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	25/12/25	12.433,000	1.243.300,00	10,00
F_XU0301225			31/12/25	25/12/25	12.440,000	20.152.800,00	162,00
F_XU0301225			31/12/25	25/12/25	12.442,000	248.840,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	25/12/25	12.441,000	7.837.830,00	63,00
F_XU0301225			31/12/25	25/12/25	12.438,000	17.786.340,00	143,00
F_XU0301225			31/12/25	25/12/25	12.439,000	3.731.700,00	30,00
F_XU0301225			31/12/25	25/12/25	12.437,000	746.220,00	6,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.436,000	1.741.040,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	25/12/25	12.435,000	9.948.000,00	80,00
EURUSD - MAR 2026	16/03/26	31/12/25	1,000	20,00	20,00
FUTURES			Toplamı:	487392473,00	8568,00
				717647589,64	20490848,00