

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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	:	6.626.267,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	644.644,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,278956
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,087130
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	37,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,11
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	:	0,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,16
o-)Yatırım Fonu	:	17,75
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.105.498,23

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		14,650000	186.787,50	7,17	2,82	2,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.500,00	185,900000	12/11/25			80100511		231,700000	347.550,00	13,35	5,25	5,25
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,60	144,076539	04/04/24			80100519		198,900000	119,54	0,00	0,00	0,00
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			26.000,00	23,990000	06/10/25			80100511		17,290000	449.540,00	17,26	6,79	6,78
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			3,50	2,828571	14/08/25			80100519		4,440000	15,54	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,42	27,000000	04/04/24			80100519		22,340000	9,38	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			9.600,00	40,601185	11/08/25			80100517		39,620000	380.352,00	14,61	5,74	5,74
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,87	11,379310	17/04/24			80100519		8,400000	7,31	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91Q8			1.700,00	174,700000	06/10/25			80100511		168,800000	286.960,00	11,02	4,33	4,33

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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)
MAVI	TL	HOLDİNG A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			4.800,00	40,580000	11/08/25			80100511		43,520000	208.896,00	8,02	3,15	3,15
ODAS	TL	A.Ş. ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,81	10,160494	08/04/24			80100519		5,070000	4,11	0,00	0,00	0,00
OSMEN	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			42.000,00	9,774915	01/09/25			80100511		7,840000	329.280,00	12,65	4,97	4,97
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			900,00	252,560833	11/08/25			80100511		191,700000	172.530,00	6,63	2,60	2,60
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018			1,25	2,992000	21/03/25			80100519		3,430000	4,29	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,50	15,320000	12/09/25			80100513		17,960000	8,98	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			900,00	285,833333	11/08/25			80100511		268,500000	241.650,00	9,28	3,65	3,65
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			0,86	128,611435	18/06/25			80100511		184,400000	158,03	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100.158,81								2.603.872,68	100,00	39,30	39,29
GRUP TOPLAMI								100.158,81								2.603.872,68	100,00	39,30	39,29

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFUSAK12612	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	19/01/26	18	TRFUSAK12612	68,02	12	300.000,00	100,000000	21/07/25	68,017188	101,766745	305.300,24	14,93	4,61	4,61
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	25	TRFDRDL12620	64,70	6	350.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048	104,901039	367.153,64	17,96	5,54	5,54
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	26	TRFBORL12639	58,86	1	300.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116	121,565250	364.695,75	17,84	5,50	5,50
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	32	TRFTRLC22619	58,78	1	300.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551	120,926244	362.778,73	17,75	5,47	5,47
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	42	TRSVSTL22610	56,95	4	300.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196	107,390204	322.170,61	15,76	4,86	4,86
GRUP TOPLAMI								1.550.000,00					1.722.098,97	84,24	25,98	25,98

GRUP TOPLAMI

Özel Sektör

TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	209	TRSSMAR72611	53,07	4	300.000,00	100,000000	28/07/25	53,073222	107,412600	322.237,80	15,76	4,86	4,86
GRUP TOPLAMI								300.000,00					322.237,80	15,76	4,86	4,86
GRUP TOPLAMI								1.850.000,00					2.044.336,77	100,00	30,84	30,84

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY0226	TL	F_USDTRY0226	30,00	44,926000	31/12/25	80176126	44,962000	1.348.860,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			30,00					1.348.860,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			30,00					1.348.860,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	824.455,17	824.455,17	100,00	12,44
GRUP TOPLAMI	824.455,17	824.455,17	100,00	12,44
GRUP TOPLAMI	824.455,17	824.455,17	100,00	12,44

DIĞER

Y.Fonu Türk

ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	TRYTALP00101	255.131,00	1,066124	22/11/24	0,776911	198.214,08	17,19	2,99	2,99
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	TRYTALP00135	703.540,00	0,426415	21/03/25	0,483783	340.360,69	29,52	5,14	5,14
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	PRHPRHPRH	357.371,00	1,478973	17/12/25	1,719192	614.389,36	53,29	9,29	9,27
GRUP TOPLAMI				1.316.042,00				1.152.964,13	100,00	17,42	17,40
GRUP TOPLAMI				1.316.042,00				1.152.964,13	100,00	17,42	17,40

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.625.628,75	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.283,09	0,17 %
C-)ALACAKLAR	6.855,57	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.500,38	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.626.267,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	373,19	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	15.364,70	0,2319 %
Kayda Alma Ücreti	62,57	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	730,48	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.912,30	0,0892 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.500,00	0,2943 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.000,00	0,1358 %
	51.027,24	0,7700 %

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
ALTNY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/12/25	9.750,00	174.582,35

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		17/12/25	17/12/25	1,695	150.001,15
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	150001,15

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK TRFALTKA2512	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		16/12/25	16/12/25	1,000	250.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		T.İŞ BANKASI A.S.	17/12/25	16/12/25		190.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/12/25	17/12/25		152.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	342000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES F_XLBNK1225			31/12/25	02/12/25	15.042,000	300.840,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/12/25	6.006,500	180.195,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	02/12/25	5.921,000	236.840,00
F_USDTRY0226			27/02/26	10/12/25	45,335	906.700,00
F_XLBNK1225			31/12/25	15/12/25	15.083,000	301.660,00

F_XU0301225	31/12/25	16/12/25	12.522,000	375.660,00
F_XAUTRYM1225	31/12/25	25/12/25	6.202,000	186.060,00
FUTURES			Toplamı:	2487955,00
				3229956,15