TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	7.470.279,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	711.820,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,494619
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,455979
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,66
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	52,42
o-)Yatırım Fonu	:	15,11
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	:	0,00
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		15,380000	196.095,00	9,58	2,64	2,63
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,60	144,076539	04/04/24			80100519		264,750000	159,11	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		14,900000	283.100,00	13,83	3,82	3,79
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			3,50	2,828571	14/08/25			80100519		3,360000	11,76	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,42	27,000000	04/04/24			80100519		24,260000	10,19	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			9.600,00	40,601185	11/08/25			80100517		34,540000	331.584,00	16,20	4,47	4,44
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,87	11,379310	17/04/24			80100519		9,770000	8,50	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.600,00	174,700000	19/01/26			80100511		196,900000	315.040,00	15,40	4,25	4,22
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			TREMAVI00037			4.800,00	40,580000	11/08/25			80100511		39,120000	187.776,00	9,18	2,53	2,51

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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		7,840000	6,35	0,00	0,00	0,00
OSMEN	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			40.000,00	9,774915	19/01/26			80100511		7,800000	312.000,00	15,25	4,21	4,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			900,00	252,560833	11/08/25			80100511		153,000000	137.700,00	6,73	1,86	1,84
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018			1,25	2,992000	21/03/25			80100519		3,050000	3,81	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		23,760000	11,88	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			900,00	285,833333	11/08/25			80100511		314,000000	282.600,00	13,81	3,81	3,78
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			0,86	128,611435	18/06/25			80100511		295,250000	253,03	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**89.558,81**								**2.046.359,63**	**100,00**	**27,59**	**27,39**
GRUP TOPLAMI								**89.558,81**								**2.046.359,63**	**100,00**	**27,59**	**27,39**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/04/27	267	TRFBORL12639	25,64	1	300.000,00	100,000000	31/07/25	36,982391				125,640000	376.920,00	0,00	0,00	5,05
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	27/04/27	267	TRFBORL12639	25,64	1		100,000000	14/01/26					125,640000	-376.920,00	0,00	0,00	-5,05
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								4.240.679,77								4.240.679,77	100,00	57,16	
GRUP TOPLAMI								**4.240.679,77**								**4.240.679,77**	**100,00**	**57,16**	
GRUP TOPLAMI								**4.240.679,77**								**4.240.679,77**	**100,00**	**57,16**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			255.131,00	1,066124	22/11/24					0,366203	93.429,74	8,25	1,26	1,25
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00135			703.540,00	0,426415	21/03/25					0,529596	372.591,97	32,90	5,02	4,99
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			PRHPRHPRH			311.122,00	1,478973	25/03/26					2,141756	666.347,41	58,85	8,97	8,92
GRUP TOPLAMI								**1.269.793,00**								**1.132.369,12**	**100,00**	**15,25**	**15,16**
GRUP TOPLAMI								**1.269.793,00**								**1.132.369,12**	**100,00**	**15,25**	**15,16**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**7.419.408,52**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.419.408,52	99,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.549,77	0,84 %
C-)ALACAKLAR	6.855,57	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.533,94	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.470.279,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	17.675,33	0,2366 %
Kayda Alma Ücreti	137,84	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	187.192,07	2,5058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.000,00	0,3614 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0042 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	21.835,20	0,2923 %

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	254.155,44	3,4021 %

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
OSMEN	Temmettü	31/07/26	1.992,97	1.992,97

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TAHVIL TÜRK						
TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		29/07/26	29/07/26	1,000	300.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	300000,00
						300000,00