

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	265.809.236,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.683.315,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	9,267033
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	9,217054
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,01

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	22,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,18
o-)Yatırım Fonu	:	48,75
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,14

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 23.284.562,46

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	65,550000	05/10/26			80100511		67,850000	6.785.000,00	14,56	2,55	2,55	
AKGRT	TL	AKSIGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,73	6,506849	02/04/25			80100511		5,190000	3,79	0,00	0,00	0,00	
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAEZEV00020			3.000.000,00	1,680137	03/09/26			80100511		1,220000	3.660.000,00	7,85	1,38	1,38	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			6.000,00	30,457438	09/10/26			80100511		25,760000	154.560,00	0,33	0,06	0,06	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			125.000,00	43,166101	22/09/26			80100511		37,700000	4.712.500,00	10,11	1,77	1,77	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			100.000,00	11,639942	16/09/26			80100511		10,880000	1.088.000,00	2,33	0,41	0,41	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			574.409,00	34,513892	17/09/26			80100511		46,400000	26.652.577,60	57,21	10,03	10,03	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	28,451936	22/09/26			80100511		35,440000	3.544.000,00	7,61	1,33	1,33	
GRUP TOPLAMI								4.005.409,73									46.596.641,39	100,00	17,53	17,53
GRUP TOPLAMI								4.005.409,73									46.596.641,39	100,00	17,53	17,53
MEVDUAT																				

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/10/26	0		32,00		49.894.592,42		09/10/26				50.025.822,03	32,000000	50.025.822,03	100,00	18,82	18,82
GRUP TOPLAMI								49.894.592,42								50.025.822,03	100,00	18,82	18,82
GRUP TOPLAMI								49.894.592,42								50.025.822,03	100,00	18,82	18,82
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.365.187,28								10.365.187,28	100,00	3,90	
GRUP TOPLAMI								10.365.187,28								10.365.187,28	100,00	3,90	
GRUP TOPLAMI								10.365.187,28								10.365.187,28	100,00	3,90	
OTC USD Nakit Teminatı																			
OTC USD Nakit Teminatı								484.444,09								23.799.478,59	100,00	0,18	
GRUP TOPLAMI								484.444,09								23.799.478,59	100,00	0,18	
GRUP TOPLAMI								484.444,09								23.799.478,59	100,00	0,18	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLY - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			8.879.766,00	1,689234	15/09/26					3,673015	32.615.513,71	24,15	12,27	12,27
ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
PRH-AURA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			37.798.609,00	1,591718	15/09/26					2,268126	85.732.007,84	63,46	32,24	32,25
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					23,902454	16.731.717,80	12,39	6,29	6,29
GRUP TOPLAMI								47.378.375,00								135.079.239,35	100,00	50,80	50,81
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			485.261,95	46,744767	09/10/26					49,127400	23.839.657,92	0,00	0,00	8,97
GRUP TOPLAMI								485.261,95								23.839.657,92	0,00	0,00	8,97
GRUP TOPLAMI								47.863.636,95								158.918.897,27	100,00	50,80	59,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																265.866.368,64		91,23	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	265.866.368,64	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.179,34	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.311,26	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	265.809.236,73	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36.028,79	0,0136 %
Kayda Alma Ücreti	1.054,17	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.057,82	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.705,98	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.000,00	0,0045 %
Diğer Harcamalar	298,06	0,0001 %
	69.144,82	0,0260 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			07/10/26	24,720	328.751,28	13.299,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			07/10/26	24,700	619.352,50	25.075,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			07/10/26	24,560	329.939,04	13.434,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			07/10/26	24,580	436.983,24	17.778,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			07/10/26	24,600	305.778,00	12.430,00
HİSSE TÜRÜK				Toplamı:		2020804,06	82016,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/26	05/10/26		71.205.178,03	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/26	06/10/26		71.004.491,65	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/26	07/10/26		71.061.184,13	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/26	08/10/26		47.843.520,62	
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/26	09/10/26		49.894.592,42	
MEVDUAT				Toplamı:		311008966,85	
						313029770,91	82016,00