

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	257.699.215,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.672.666,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	8,987627
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	9,143831
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,17
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,83
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	:	36,79
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	23,77
o-)Yatırım Fonu	:	22,61
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	:	1,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	65.012,64

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		63,350000	6.335.000,00	14,44	2,46	2,46
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,73	6,506849	02/04/25			80100511		4,770000	3,48	0,00	0,00	0,00
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAZEV00020			3.000.000,00	1,680137	03/09/26			80100511		0,960000	2.880.000,00	6,57	1,12	1,12
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			6.000,00	30,457438	09/10/26			80100511		21,260000	127.560,00	0,29	0,05	0,05
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			125.000,00	43,166101	22/09/26			80100511		35,040000	4.380.000,00	9,98	1,70	1,70
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			20.000,00	80,643683	22/10/26			80100511		79,750000	1.595.000,00	3,64	0,62	0,62
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			100.000,00	11,639942	16/09/26			80100511		9,680000	968.000,00	2,21	0,38	0,38
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			574.409,00	34,513892	17/09/26			80100511		41,980000	24.113.689,82	54,96	9,35	9,36
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	28,451936	22/09/26			80100511		34,680000	3.468.000,00	7,91	1,34	1,35
GRUP TOPLAMI								4.025.409,73								43.867.253,30	100,00	17,02	17,04

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

19/10/2026 - 23/10/2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
GRUP TOPLAMI								4.025.409,73									43.867.253,30	100,00	17,02	17,04
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/10/26	0		32,00		97.316.412,58		23/10/26				97.572.368,08	32,000000	97.572.368,08	100,00	37,82	37,86	
GRUP TOPLAMI								97.316.412,58									97.572.368,08	100,00	37,82	37,86
GRUP TOPLAMI								97.316.412,58									97.572.368,08	100,00	37,82	37,86
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
COPPER NOV 2026	USD				COPPER NOV 2026			3,00	1,000000	23/10/26					1,000000	148,69	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,00								148,69	0,00	0,00	0,00	
Option																				
Put Satım																				
SILVER NOV2026 6500 P	USD		30/11/26		SILVER NOV2026 6500 P		0	-2,00	0,000000	20/10/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-2,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,00								148,69	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								40.480.404,44									40.480.404,44	100,00	15,70	
GRUP TOPLAMI								40.480.404,44									40.480.404,44	100,00	15,70	
GRUP TOPLAMI								40.480.404,44									40.480.404,44	100,00	15,70	
OTC USD Nakit Teminatı																				
OTC USD Nakit Teminatı								404.793,39									20.063.462,94	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								404.793,39									20.063.462,94	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								404.793,39									20.063.462,94	100,00	0,16	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GLY - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			8.879.766,00	1,689234	15/09/26					3,675289	32.635.706,30	58,41	12,66	12,66	
PRH-AURA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			4.917.702,00	1,591718	15/10/26					2,299725	11.309.362,23	20,24	4,39	4,39	
TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLH			555.626,00	9,017316	23/10/26					21,472134	11.930.475,93	21,35	4,63	4,63	
GRUP TOPLAMI								14.353.094,00								55.875.544,46	100,00	21,68	21,68	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			405.611,25	46,873277	23/10/26					49,564700	20.103.999,92	0,00	0,00	7,80	
GRUP TOPLAMI								405.611,25								20.103.999,92	0,00	0,00	7,80	
GRUP TOPLAMI								14.758.705,25								75.979.544,38	100,00	21,68	29,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																257.859.033,22			92,38	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	257.859.033,22	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.536,99	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-200.355,03	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	257.699.215,19	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.746,95	0,0135 %
Kayda Alma Ücreti	1.009,50	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16.071,91	0,0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	700,93	0,0003 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Diğer Harcamalar	260,81	0,0001 %
	52.790,10	0,0205 %

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

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

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511	SILVER NOV2026 6500 P		30/11/26	20/10/26	0,000	0,00	2,00
511				Toplamı:		0,00	2,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/10/26	23/10/26	21,472	3.100.017,87	144.374,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3100017,87	144374,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş			20/10/26	80,300	160.600,00	2.000,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş			20/10/26	80,150	323.565,55	4.037,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş			20/10/26	80,650	66.455,60	824,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş			20/10/26	80,700	337.003,20	4.176,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş			20/10/26	80,500	161.000,00	2.000,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş			20/10/26	81,000	81.000,00	1.000,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş			20/10/26	81,100	321.399,30	3.963,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş			20/10/26	80,950	80.950,00	1.000,00
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş			20/10/26	80,900	80.900,00	1.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1612873,65	20000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/26	19/10/26		95.498.601,07	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/26	20/10/26		95.579.583,00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/26	21/10/26		95.663.378,80	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/26	22/10/26		94.133.866,39	
		DENİZBANK A.Ş.	26/10/26	23/10/26		97.316.412,58	
MEVDUAT				Toplamı:		478191841,84	

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
COPPER NOV 2026			30/11/26	20/10/26	1,000	3,00	3,00
FUTURES				Toplamı:		3,00	3,00
						482904736,36	164379,00