

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Ekim-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	:	8.120.298,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	792.945,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,240684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,055184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	34,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,04
o-)Yatırım Fonu	:	16,81
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.000,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	78.641,10

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			3.000,00	76,100000	11/08/25			80100511		67,250000	201.750,00	7,90	2,49	2,48
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,60	144,076539	04/04/24			80100519		197,500000	118,70	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		21,000000	546.000,00	21,38	6,74	6,72
ESEN	TL	ESENBOĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			3,50	2,828571	14/08/25			80100519		7,810000	27,34	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,42	27,000000	04/04/24			80100519		25,520000	10,72	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			9.600,00	40,601185	11/08/25			80100517		43,960000	422.016,00	16,53	5,21	5,20
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,87	11,379310	17/04/24			80100519		10,500000	9,14	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.700,00	174,700000	06/10/25			80100511		171,600000	291.720,00	11,43	3,60	3,59
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			4.800,00	40,580000	11/08/25			80100511		40,300000	193.440,00	7,58	2,39	2,38

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,81	10,160494	08/04/24			80100519		5,900000	4,78	0,00	0,00	0,00	
OSMEN	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			42.000,00	9,774915	01/09/25			80100511		10,630000	446.460,00	17,49	5,51	5,50	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			900,00	252,560833	11/08/25			80100511		210,000000	189.000,00	7,40	2,33	2,33	
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.			TRERTAL00018			1,25	2,992000	21/03/25			80100519		4,370000	5,46	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		15,300000	7,65	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			900,00	285,833333	11/08/25			80100511		291,500000	262.350,00	10,28	3,24	3,23	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			0,86	128,611435	18/06/25			80100511		197,600000	169,34	0,01	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								88.908,81							2.553.089,13	100,00	31,51	31,43		
GRUP TOPLAMI								88.908,81							2.553.089,13	100,00	31,51	31,43		
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFAKCKK2510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	04/11/25	1	TRFAKCKK2510	67,03	1	300.000,00	100,000000	04/07/25	67,027670				118,704250	356.112,75	12,21	4,40	4,39	
TRFERCYK2513	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25	4	TRFERCYK2513	61,66	1	300.000,00	100,000000	11/07/25	61,663080				116,339369	349.018,11	11,97	4,31	4,30	
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	43	TRFALTKA2512	57,96	4	250.000,00	100,000000	17/06/25	57,956868				105,509363	263.773,41	9,04	3,26	3,25	
TRFUSAK12612	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	19/01/26	77	TRFUSAK12612	68,02	12	300.000,00	100,000000	21/07/25	68,017188				102,010225	306.030,67	10,49	3,78	3,77	
TRFDRL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	84	TRFDRL12620	64,70	6	350.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				104,906846	367.173,96	12,60	4,53	4,52	
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	85	TRFBORL12639	58,86	1	300.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				112,802186	338.406,56	11,60	4,18	4,17	
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	91	TRFTRLC22619	58,78	1	300.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				112,217987	336.653,96	11,54	4,16	4,15	
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	101	TRSVSTL22610	56,95	4	300.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				99,844284	299.532,85	10,27	3,70	3,69	
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00							2.616.702,27	89,72	32,32	32,24		
Özel Sektör																				
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	268	TRSSMAR72611	51,62	4	300.000,00	100,000000	28/07/25	51,621823				99,984929	299.954,79	10,28	3,70	3,69	
GRUP TOPLAMI								300.000,00							299.954,79	10,28	3,70	3,69		
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00							2.916.657,06	100,00	36,02	35,93		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			255.131,00	1,066124	22/11/24					0,915683	233.619,12	17,37	2,88	2,88	
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00135			703.540,00	0,426415	21/03/25					0,496495	349.304,09	25,97	4,31	4,30	
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			PRHPRHPRH			476.441,00	1,478973	15/10/25					1,599463	762.049,75	56,66	9,40	9,38	
GRUP TOPLAMI								1.435.112,00							1.344.972,96	100,00	16,59	16,56		
GRUP TOPLAMI								1.435.112,00							1.344.972,96	100,00	16,59	16,56		
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM1225	TL				F_XAUTRYM1225			20,00	5.767,600000	31/10/25			80179126		5.781,900000	115.638,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								20,00							115.638,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								20,00							115.638,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.286.112,70							1.286.112,70	100,00	15,88			
GRUP TOPLAMI								1.286.112,70							1.286.112,70	100,00	15,88			
GRUP TOPLAMI								1.286.112,70							1.286.112,70	100,00	15,88			
FON PORTFÖY DEĞERİ																	8.100.831,85		100,00	

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.100.831,85	99,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.213,95	0,40 %
C-)ALACAKLAR	6.855,57	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.602,51	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.120.298,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	631,34	0,0078 %
Fon Yönetim Ücreti	18.842,18	0,2320 %
Kayda Alma Ücreti	146,91	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.035,29	1,1334 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,00	0,0036 %
Diğer Harcamalar	7.516,80	0,0926 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0554 %
	123.966,52	1,5266 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	6,36	6,36
OSMEN	Temmettü	31/10/25	2.470,65	2.470,65

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			02/10/25	11,790	294.750,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	294750,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		15/10/25	15/10/25	1,567	50.001,47
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	50001,47

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK TRFAKCKE2518	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		16/10/25	16/10/25	1,000	250.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	174,700	296.990,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			02/10/25	22,720	295.360,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	592350,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/25	15/10/25		60.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	60000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_XAUUSD1025			31/10/25	01/10/25	3.905,900	486.364,23
F_XU0301025			31/10/25	06/10/25	12.071,000	362.130,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	50,820	211.608,38
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.549,000	346.470,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	30/10/25	5.732,000	114.640,00
F_XU0301025			31/10/25	08/10/25	12.068,000	362.040,00
F_XU0301025			31/10/25	13/10/25	11.666,000	349.980,00
F_XU0301025			31/10/25	17/10/25	11.318,000	339.540,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	22/10/25	48,040	201.226,11
FUTURES					Toplamı:	2773998,72
						4021100,19