

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
J-2023

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	:	4,487,286.53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,024,649.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.379340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.111287
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43.47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	35.62
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	17.98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15.86
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	29.35
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	1.19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.12
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	:	25.86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	646,518.14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49,887.68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE YE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİ NAL FAİZ ORA NI	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																			
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE0001 5			20,000.00	1.359117	26/06/23			8010051161666 06880030		1.500000	30,000.00	1.93	0.67	0.67
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE0001 5			-3,000.00	1.359116	23/06/23			8010051161666 06880030		1.500000	-4,500.00	-0.29	-0.10	-0.10
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A 9			225.00	66.550000	20/06/23			8010051156462 91400030		66.350000	14,928.75	0.96	0.33	0.33
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q 6			200.00	94.076650	13/06/23			8010051163010 72420030		110.000000	22,000.00	1.42	0.49	0.49
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q 6			100.00	107.900000	26/06/23			8010051163010 72420030		110.000000	11,000.00	0.71	0.25	0.25
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F 3			1,350.00	74.361763	19/06/23			8010051155426 19840030		88.550000	119,542.50	7.71	2.67	2.66
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN0001 1			2,375.00	29.679158	26/06/23			8010051160326 22520030		32.420000	76,997.50	4.96	1.72	1.72
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91 O3			6,480.00	16.629102	26/06/23			8010051163560 70960030		18.060000	117,028.80	7.54	2.62	2.61
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91 O3			-2,900.00	17.670696	27/06/23			8010051163560 70960030		18.060000	-52,374.00	-3.38	-1.17	-1.17
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91 O1			4,150.00	15.652771	26/06/23			8010051161671 33620030		15.410000	63,951.50	4.12	1.43	1.43
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91 O1			-2,200.00	15.652769	23/06/23			8010051161671 33620030		15.410000	-33,902.00	-2.19	-0.76	-0.76
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H 5			500.00	123.875000	26/06/23			8010051162413 84020030		130.000000	65,000.00	4.19	1.45	1.45
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H 2			750.00	38.703533	12/06/23			8010051149507 89960030		54.450000	40,837.50	2.63	0.91	0.91
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E 0			200.60	63.007562	15/06/23			8010051152789 13860030		90.100000	18,074.15	1.17	0.40	0.40
BLCYT	TL				TREBLCY0001 8			950.00	11.292000	23/06/23			8010051159594 22020030		13.200000	12,540.00	0.81	0.28	0.28
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT0001 4			200.00	20.110000	20/06/23			8010051156485 36970030		19.060000	3,812.00	0.25	0.09	0.08
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F 3			1,500.00	5.917227	22/06/23			8010051158161 49460030		6.100000	9,150.00	0.59	0.20	0.20
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M 5			40.00	471.234500	21/06/23			8010051163628 28910030		643.000000	25,720.00	1.66	0.58	0.57
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M 5			-5.00	471.234571	27/06/23			8010051163628 28910030		643.000000	-3,215.00	-0.21	-0.07	-0.07
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91 E2			1,550.00	43.295548	26/06/23			8010051162982 39350030		48.860000	75,733.00	4.88	1.69	1.69
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91 E2			-950.00	43.295550	26/06/23			8010051162982 39350030		48.860000	-46,417.00	-2.99	-1.04	-1.03
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E 0			500.00	14.750000	04/01/23			8010051470063 3970030		38.000000	19,000.00	1.22	0.42	0.42
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91 E8			450.00	50.675000	09/02/23			8010051744690 5030030		97.450000	43,852.50	2.83	0.98	0.98
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA0001 4			400.00	28.390650	06/06/23			8010051145245 59110030		35.000000	14,000.00	0.90	0.31	0.31
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91 U8			225.00	29.450000	26/06/23			8010051162984 72880030		30.580000	6,880.50	0.44	0.15	0.15
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN0002 4			425.00	62.976471	22/06/23			8010051158156 50740030		65.650000	27,901.25	1.80	0.62	0.62

FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE	TREFADE0001 2	500.00	10.031840	12/06/23	8010051149451 33290030	10.330000	5,165.00	0.33	0.12	0.12
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT0001 0	500.00	11.550000	23/06/23	8010051160145 18380030	12.350000	6,175.00	0.40	0.14	0.14
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL0002 4	300.00	44.971000	21/06/23	8010051157447 81720030	40.860000	12,258.00	0.79	0.27	0.27
GOLTS	TL	GOLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTS91F 0	400.00	124.462100	19/06/23	8010051155170 60410030	148.300000	59,320.00	3.82	1.33	1.32
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91 E9	625.00	16.865264	13/06/23	8010051150615 18390030	22.400000	14,000.00	0.90	0.31	0.31
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91 Q9	2,600.00	3.219315	22/06/23	8010051163388 73510030	3.240000	8,424.00	0.54	0.19	0.19
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91 Q9	23,900.00	3.230492	27/06/23	8010051163388 73510030	3.240000	77,436.00	4.99	1.73	1.73
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN0001 4	225.00	16.150000	23/06/23	8010051159613 56240030	18.000000	4,050.00	0.26	0.09	0.09
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	TRAIHLAS91D 5	5,000.00	0.800000	22/06/23	8010051158568 90200030	0.870000	4,350.00	0.28	0.10	0.10
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	600.00	19.250000	12/06/23	8010051149468 30360030	18.230000	10,938.00	0.71	0.24	0.24
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL0001 9	877.87	15.145215	26/06/23	8010051162423 45970030	17.500000	15,362.73	0.99	0.34	0.34
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL0001 9	-500.00	15.145209	26/06/23	8010051162423 45970030	17.500000	-8,750.00	-0.56	-0.20	-0.19
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91 B2	250.00	59.645080	07/06/23	8010051146090 75780030	77.950000	19,487.50	1.26	0.44	0.43
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	TREKRPL0001 5	3,000.00	6.690000	27/06/23	8010051163568 03060030	6.680000	20,040.00	1.29	0.45	0.45
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG0001 3	1,700.00	16.120776	23/06/23	8010051159784 35310030	19.170000	32,589.00	2.10	0.73	0.73
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91 U2	375.00	60.420000	23/06/23	8010051159317 15720030	66.000000	24,750.00	1.60	0.55	0.55
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVİ00037	160.00	52.654813	07/06/23	8010051146058 25520030	77.950000	12,472.00	0.80	0.28	0.28
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	250.00	94.137080	26/01/23	8010051646607 7180030	119.200000	29,800.00	1.92	0.67	0.66
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS0001 4	4,900.81	6.037990	15/06/23	8010051152791 82080030	7.390000	36,216.99	2.33	0.81	0.81
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	TRAPARSN91 H6	155.00	60.437613	14/03/23	8010051928255 8960030	86.950000	13,477.25	0.87	0.30	0.30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS0001 6	100.00	611.600000	27/06/23		617.000000	61,700.00	3.98	1.38	1.37
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL0001 8	18,752.25	8.283081	23/06/23	8010051161408 32180030	8.270000	155,081.11	10.02	3.47	3.46
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL0001 8	-1,600.00	8.283081	23/06/23	8010051161408 32180030	8.270000	-13,232.00	-0.85	-0.30	-0.29
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91 Q5	500.00	41.900000	26/06/23	8010051160239 79740030	46.020000	23,010.00	1.48	0.51	0.51
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASARKY91 G6	156.25	24.160000	26/06/23	8010051160216 36460030	27.400000	4,281.25	0.28	0.10	0.10
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM0002 2	375.00	29.423760	14/06/23	8010051152598 59290030	33.300000	12,487.50	0.81	0.28	0.28
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH0001 8	300.00	66.325000	12/06/23	8010051149473 94660030	93.350000	28,005.00	1.81	0.63	0.62
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91 M5	400.00	127.800000	12/06/23	8010051149476 63240030	193.700000	77,480.00	5.00	1.73	1.73
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO0001 0	1,700.00	16.663000	22/06/23	8010051162532 83910030	20.740000	35,258.00	2.27	0.79	0.79

TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		TRETKNO00010		-1,125.00	16.662991	26/06/23		801005116253283910030	20.740000	-23,332.50	-1.50	-0.52	-0.52
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		6,500.00	4.100000	13/06/23		801005115062255130030	4.480000	29,120.00	1.88	0.65	0.65
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.		TUCLK		976.00	31.054652	22/06/23		801005115825222120030	32.620000	31,837.12	2.05	0.71	0.71
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		TRATUPRS91E8		65.86	69.381235	26/06/23		801005116140461840030	79.300000	5,222.46	0.34	0.12	0.12
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		TRATUPRS91E8		300.00	75.700000	23/06/23		801005116140461840030	79.300000	23,790.00	1.53	0.53	0.53
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015		375.00	31.380000	13/06/23		801005115052545850030	34.520000	12,945.00	0.83	0.29	0.29
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.		TRAUSAKW91F6		3,600.00	3.548378	22/06/23		801005116152189920030	3.410000	12,276.00	0.79	0.27	0.27
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.		TRAUSAKW91F6		-1,100.00	3.548376	23/06/23		801005116152189920030	3.410000	-3,751.00	-0.24	-0.08	-0.08
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		TRAZOREN91L8		2,200.00	2.775000	23/06/23		801005116165466780030	3.460000	7,612.00	0.49	0.17	0.17
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		TRAZOREN91L8		-1,100.00	2.775000	23/06/23		801005116165466780030	3.460000	-3,806.00	-0.25	-0.09	-0.08
GRUP TOPLAMI						110,709.64						1,551,087.36	100.00	34.65	34.59
GRUP TOPLAMI						110,709.64						1,551,087.36	100.00	34.65	34.59
BORÇLANMA SENETLERİ															
Özel Sektör															
TRFTERA72316	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/23	TRFTERA72316	52.92	360,000.00	94.633000	29/05/23	52.916752	772090542633590593	99.535631	358,328.27	48.80	8.01	7.99
TRFARENE2318	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	13/10/23	TRFARENE2318	36.28	410,000.00	83.834800	20/03/23	36.282571	769319773331395118	91.712890	376,022.85	51.20	8.40	8.38
GRUP TOPLAMI						770,000.00						734,351.12	100.00	16.41	16.37
GRUP TOPLAMI						770,000.00						734,351.12	100.00	16.41	16.37
TPP															
TPP			03/07/23		22.75	603,739.73	22.750000	23/06/23		242841	603,739.73	22.750000	603,739.73	75.06	13.52
TPP			03/07/23		16.80	200,644.38	16.800000	26/06/23		245220	200,644.38	16.800000	200,644.38	24.94	4.48
GRUP TOPLAMI						804,384.11						804,384.11	100.00	18.00	17.92
GRUP TOPLAMI						804,384.11						804,384.11	100.00	18.00	17.92
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_ARCLK0723	TL			F_ARCLK0723		10.00	131.920000	23/06/23		8010512511561772170030	133.360000	133,360.00	0.00	0.00	0.00
F_SAHOL0723	TL			F_SAHOL0723		5.00	47.500000	27/06/23		8010512511620748940030	47.500000	23,750.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0723	TL			F_USDTRY0723		8.00	25.711600	29/05/23		801761261316975300030	26.114900	208,919.20	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY1123	TL			F_USDTRY1123		17.00	27.988700	15/06/23		801761261332670350030	28.206400	479,508.80	0.00	0.00	0.00
F_XAUUSD0823	USD			F_XAUUSD0823		1.00	1,961.000000	08/06/23		801791261172188920030	1,960.050000	50,614.57	0.00	0.00	0.00
Kısa															
F_XU0300823	TL			F_XU0300823		13.00	6,603.500000	27/06/23		801701264427890190030	6,630.750000	861,997.50	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI	54.00	1,758,150.07	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI	54.00	1,758,150.07	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı					

VIOP Nakit Teminatı	1,384,137.93	1,384,137.93	100.00	30.94	
GRUP TOPLAMI	1,384,137.93	1,384,137.93	100.00	30.94	
GRUP TOPLAMI	1,384,137.93	1,384,137.93	100.00	30.94	
FON PORTFÖY DEĞERİ		4,473,960.52		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,473,960.52	99.70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71,253.55	1.59 %
C-)ALACAKLAR	316,548.57	7.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-374,476.11	-8.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,487,286.53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9,437.95	0.2103 %
Kayda Alma Ücreti	94.46	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	852.51	0.0190 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,414.53	0.0315 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0043 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315.00	0.0070 %
Diğer Harcamalar	3,256.80	0.0726 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,475.00	0.0329 %
	17,040.85	0.3797 %

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
ISSEN	Temmettü	14/06/23	60.00	60.00

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