

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
O-2024

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	:	9.213.108,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.517.871,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,069757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,737519
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	19,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,40
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	:	63,90
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.142.913,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.812,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE YE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E 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.			TREADSE00015			2.000,00	1,887145	18/01/24			8010051805916290050		2,340000	4.680,00	0,27	0,05	0,05
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			3.850,00	6,376569	31/01/24			80100512056957460050		6,500000	25.025,00	1,44	0,29	0,27
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.000,00	6,600000	30/01/24			80100512056957460050		6,500000	6.500,00	0,37	0,07	0,07
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.000,00	3,752015	19/01/24			8010051854748790050		4,240000	8.480,00	0,49	0,10	0,09
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			7.225,00	20,543482	24/01/24			80100512236295660050		23,180000	167.475,50	9,64	1,92	1,82
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.475,00	24,211842	31/01/24			80100512236295660050		23,180000	57.370,50	3,30	0,66	0,62
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			100,60	129,485492	29/12/23			801005117658376820040		147,300000	14.818,53	0,85	0,17	0,16
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			1.200,00	39,095833	18/01/24			80100512126608040050		42,600000	51.120,00	2,94	0,58	0,55
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			-300,00	39,095833	31/01/24			80100512126608040050		42,600000	-12.780,00	-0,74	-0,15	-0,14
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.200,00	7,681766	31/01/24			80100512122936540050		7,980000	25.536,00	1,47	0,29	0,28
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			-1.500,00	7,681765	31/01/24			80100512122936540050		7,980000	-11.970,00	-0,69	-0,14	-0,13
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			1.105,00	80,283258	03/01/24			801005117898434820040		84,000000	92.820,00	5,34	1,06	1,01
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			100,00	155,650000	29/11/23			801005114601173660040		182,600000	18.260,00	1,05	0,21	0,20
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.000,00	35,280000	29/01/24			80100511670370170050		37,260000	37.260,00	2,14	0,43	0,40
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			0,50	19,800000	22/01/24			8010051971884060050		18,740000	9,37	0,00	0,00	0,00
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			300,00	46,355000	18/01/24			8010051796172290050		52,800000	15.840,00	0,91	0,18	0,17
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			135,00	143,061185	19/01/24			8010051917418450050		277,500000	37.462,50	2,16	0,43	0,41
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			200,00	17,620000	27/12/23			801005117415910920040		21,340000	4.268,00	0,25	0,05	0,05
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			5.500,00	4,050267	25/01/24			80100512236424520050		4,150000	22.825,00	1,31	0,26	0,25

GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	-3.000,00	4,050268	31/01/24	80100512236424520050	4,150000	-12.450,00	-0,72	-0,14	-0,14
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	1.820,42	23,682392	31/01/24	80100511949896080050	26,180000	47.658,60	2,74	0,55	0,52
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO	TREHEDF00017	10.491,00	1,839300	18/01/24	8010051827570450050	1,950000	20.457,45	1,18	0,23	0,22
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	TRAIHLAS91D5	3.000,00	0,925000	23/10/23	801005110680466370040	1,090000	3.270,00	0,19	0,04	0,04
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	TRAIZMDC91G6	2.000,00	5,606955	22/01/24	80100512101403480050	6,250000	12.500,00	0,72	0,14	0,14
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	TRAIZMDC91G6	1.000,00	6,330000	30/01/24	80100512101403480050	6,250000	6.250,00	0,36	0,07	0,07
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	900,87	11,380010	04/01/24	801005117969130410040	13,760000	12.395,97	0,71	0,14	0,13
KARTN	TL	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKARTN91D4	100,00	69,550000	28/12/23	801005117550227510040	77,850000	7.785,00	0,45	0,09	0,08
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKLMSN91H5	225,00	21,180000	29/12/23	801005117718929370040	29,560000	6.651,00	0,38	0,08	0,07
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	TREKLRH00038	2.500,00	35,724000	31/01/24	80100512140815860050	38,000000	95.000,00	5,47	1,09	1,03
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	TREKLRH00038	-500,00	35,724000	31/01/24	80100512140815860050	38,000000	-19.000,00	-1,09	-0,22	-0,21
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	644,00	62,102857	23/01/24	80100511100008570050	65,900000	42.439,60	2,44	0,48	0,46
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKNFRT91A9	2.000,00	14,487500	31/01/24	80100511295563820050	10,800000	21.600,00	1,24	0,25	0,23
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	225,00	74,794444	08/01/24	801005118210902070040	83,200000	18.720,00	1,08	0,21	0,20
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDMB91G1	1.001,00	19,423886	29/01/24	80100511632905580050	21,700000	21.721,70	1,25	0,25	0,24
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK00016	2.000,00	7,872695	23/01/24	80100511100194610050	8,380000	16.760,00	0,96	0,19	0,18
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.000,00	76,050940	31/01/24	80100512123061120050	89,200000	89.200,00	5,13	1,02	0,97
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	-250,00	76,050947	31/01/24	80100512123061120050	89,200000	-22.300,00	-1,28	-0,26	-0,24
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	450,00	117,228289	26/01/24	80100512092968710050	142,600000	64.170,00	3,69	0,73	0,70
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	-100,00	117,228286	30/01/24	80100512092968710050	142,600000	-14.260,00	-0,82	-0,16	-0,15
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	TRENATU00026	638,00	47,035110	29/01/24	80100511614944170050	48,880000	31.185,44	1,79	0,36	0,34

ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		TREODAS00014		4.700,81	8,231852	18/01/24		8010051796318020050	9,270000	43.576,51	2,51	0,50	0,47
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAOTKAR91H3		150,00	383,674067	29/01/24		80100511629155840050	487,000000	73.050,00	4,20	0,84	0,79
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016		75,00	667,500000	19/01/24		8010051911266630050	752,500000	56.437,50	3,25	0,65	0,61
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREPMLS00017		400,00	53,549300	08/12/23		801005115639173220040	83,600000	33.440,00	1,92	0,38	0,36
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAPRKTE91B5		515,00	21,827767	19/01/24		8010051852227370050	22,960000	11.824,40	0,68	0,13	0,13
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.		TRERTAL00018		9.350,25	14,726993	26/01/24		80100511483927250050	14,710000	137.542,18	7,91	1,57	1,49
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASARKY91G6		0,25	30,640000	12/01/24		8010051306862970050	30,420000	7,61	0,00	0,00	0,00
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		TRETKNO00010		2.905,00	37,578134	31/01/24		80100512123744920050	39,500000	114.747,50	6,60	1,31	1,25
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		TRETKNO00010		-800,00	37,578133	31/01/24		80100512123744920050	39,500000	-31.600,00	-1,82	-0,36	-0,34
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.		TRATRCAS92E6		12.739,00	24,407304	31/01/24		80100512124169440050	25,140000	320.258,46	18,45	3,66	3,48
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.		TRATRCAS92E6		-4.200,00	24,437008	31/01/24		80100512124169440050	25,140000	-105.588,00	-6,07	-1,21	-1,15
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		1.700,00	6,425359	17/01/24		8010051635463050050	8,200000	13.940,00	0,80	0,16	0,15
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8		0,86	74,562427	19/07/23		801005117762887980030	150,000000	128,55	0,01	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREVEST00017		1.133,00	15,981801	19/01/24		8010051908711380050	17,400000	19.714,20	1,13	0,23	0,21
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		TRAZOREN91L8		7.700,00	4,873270	09/01/24		801005118302891620040	4,660000	35.882,00	2,06	0,41	0,39
GRUP TOPLAMI						92.105,56						1.738.116,07	100,00	19,87	18,85
GRUP TOPLAMI						92.105,56						1.738.116,07	100,00	19,87	18,85
BORÇLANMA SENETLERİ															
Özel Sektör															
TRFTERA42418	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/04/24	TRFTERA42418	58,77	290.000,00	101,082900	13/12/23	58,772177		107,780986	312.564,86	49,71	3,58	3,39
TRFAREN42429	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	24/04/24	TRFAREN42429	56,31	350.000,00	84,588600	13/12/23	56,308436	779889120909553135	90,341840	316.196,44	50,29	3,62	3,43
GRUP TOPLAMI						640.000,00						628.761,30	100,00	7,20	6,82
GRUP TOPLAMI						640.000,00						628.761,30	100,00	7,20	6,82
TÜREV															

Futures
Uzun

F_AKSEN0224	TL	F_AKSEN0224	10,00	37,250000	11/01/24	8010512515329893460050	37,390000	37.390,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0224	TL	F_ARCLK0224	2,00	145,710000	18/01/24	8010512515241295350040	146,090000	29.218,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0224	TL	F_ASELS0224	5,00	52,790000	25/01/24	8010512515579492130050	52,620000	26.310,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0224	TL	F_ISCTR0224	10,00	26,580000	31/01/24	8010512515722751390050	26,580000	26.580,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0224	TL	F_SOKM0224	5,00	64,870000	03/01/24	8010512515199388060040	66,440000	33.220,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0324	TL	F_TOASO0324	5,00	259,770000	31/01/24	8010512515713628410050	259,770000	129.885,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0424	TL	F_XLBNK0424	2,00	9.066,750000	10/01/24	801701264841589240040	9.049,000000	180.980,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_XU0300224	TL	F_XU0300224	5,00	9.397,000000	08/01/24	801701264893562120050	9.436,750000	471.837,50	0,00	0,00	0,00
F_XU0300424	TL	F_XU0300424	4,00	9.814,250000	29/12/23	801701264879203160040	9.849,750000	393.990,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300624	TL	F_XU0300624	1,00	10.300,500000	29/01/24	801701264937649330050	10.370,000000	103.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			49,00					1.433.110,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			49,00					1.433.110,50	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	6.376.330,28		6.376.330,28	100,00	72,93
GRUP TOPLAMI	6.376.330,28		6.376.330,28	100,00	72,93
GRUP TOPLAMI	6.376.330,28		6.376.330,28	100,00	72,93

FON PORTFÖY DEĞERİ

8.743.207,65100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.743.207,65	94,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	295.958,30	3,21 %
C-)ALACAKLAR	347.509,03	3,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-173.566,82	-1,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.213.108,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.447,00	0,2002 %
Kayda Alma Ücreti	134,21	0,0015 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.213,00	0,1543 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.683,90	0,0183 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	409,50	0,0044 %
Diğer Harcamalar	2.542,08	0,0276 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.539,95	0,0384 %
	40.969,64	0,4447 %

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
KNFRT	Bedelsiz Sermaye	31/01/24	1.000,00	14.487,50
ENKAI	Temmettü	05/01/24	407,50	407,50
EGPRO	Temmettü	11/01/24	91,11	91,11

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