

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
M-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	:	8.376.165,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.309.115,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,398342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,319418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	70,88
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	607.185,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.929.900,66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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																			
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			2.000,00	1,887145	18/01/24			801005180591629 0050		2,320000	4.640,00	0,24	0,06	0,06
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			3.650,00	6,597414	19/02/24			801005138258290 40050		6,260000	22.849,00	1,19	0,28	0,27
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.000,00	3,752015	19/01/24			801005185474879 0050		4,360000	8.720,00	0,45	0,11	0,10
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			215,00	110,509302	21/02/24			801005142695216 70050		97,550000	20.973,25	1,09	0,26	0,25
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			330,60	144,070556	19/02/24			801005139259263 50050		152,400000	50.383,59	2,63	0,61	0,60
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			1.300,00	20,650000	15/02/24			801005134649077 00050		17,880000	23.244,00	1,21	0,28	0,28
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			475,00	42,015705	20/02/24			801005140334426 80050		42,080000	19.988,00	1,04	0,24	0,24
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			7.200,00	8,194181	15/03/24			801005171786406 10050		8,110000	58.392,00	3,05	0,71	0,70
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			1.700,00	18,488765	19/02/24			801005139054505 40050		18,600000	31.620,00	1,65	0,38	0,38
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			555,00	81,945622	11/03/24			801005165382059 80050		71,450000	39.654,75	2,07	0,48	0,47
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			5.100,00	12,177896	13/03/24			801005168068459 90050		11,010000	56.151,00	2,93	0,68	0,67
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			2.000,00	17,782085	14/03/24			801005170003007 70050		23,720000	47.440,00	2,48	0,58	0,57
DOKTA	TL	DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRADOKTS91G7			500,00	40,260000	12/03/24			801005166447499 10050		33,260000	16.630,00	0,87	0,20	0,20
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			220,00	167,863636	18/03/24			801005173149030 00050		215,100000	47.322,00	2,47	0,57	0,56
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			0,50	19,800000	22/01/24			801005197188406 0050		19,020000	9,51	0,00	0,00	0,00
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			3.500,00	8,948234	19/03/24			801005174925316 10050		9,280000	32.480,00	1,69	0,40	0,39
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			135,00	143,061185	19/01/24			801005191741845 0050		445,000000	60.075,00	3,13	0,73	0,72

GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGODY91E9	200,00	17,620000	27/12/23	801005117415910 920040	19,470000	3.894,00	0,20	0,05	0,05
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	2.500,00	4,050268	02/02/24	801005122364245 20050	3,980000	9.950,00	0,52	0,12	0,12
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	3.320,42	26,994233	18/03/24	801005173868618 20050	24,780000	82.280,01	4,29	1,00	0,98
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	250,00	70,224120	20/02/24	801005140765686 70050	65,850000	16.462,50	0,86	0,20	0,20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	2.500,00	11,100000	08/03/24	801005164142788 70050	11,390000	28.475,00	1,49	0,35	0,34
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISGYO91Q3	1.100,00	17,780000	09/02/24	801005128747480 80050	14,730000	16.203,00	0,85	0,20	0,19
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	TRAIZMDC91G6	7.600,00	6,307916	19/03/24	801005174606605 20050	7,100000	53.960,00	2,82	0,66	0,64
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	400,87	11,379999	15/02/24	801005134625378 40050	14,250000	5.712,40	0,30	0,07	0,07
KARTN	TL	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKARTN91D4	100,00	69,550000	28/12/23	801005117550227 510040	149,000000	14.900,00	0,78	0,18	0,18
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKLMSN91H5	50,00	21,180000	21/02/24	801005141306336 90050	30,300000	1.515,00	0,08	0,02	0,02
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	TREKLRH00038	300,00	36,587500	21/02/24	801005141579182 80050	42,440000	12.732,00	0,66	0,15	0,15
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	979,00	64,049234	15/03/24	801005171789113 90050	58,250000	57.026,75	2,98	0,69	0,68
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKNFRT91A9	8.400,00	12,481158	19/03/24	801005174704176 00050	10,550000	88.620,00	4,62	1,08	1,06
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET	TRAKORDS91B2	340,00	87,074265	14/03/24	801005169998680 40050	88,450000	30.073,00	1,57	0,37	0,36
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDMB91G1	5.000,00	21,025826	19/03/24	801005174386009 10050	18,050000	90.250,00	4,71	1,10	1,08
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK00016	4.200,00	8,175093	15/02/24	801005135132383 10050	8,100000	34.020,00	1,77	0,41	0,41
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	150,00	76,050933	21/02/24	801005141308866 10050	84,300000	12.645,00	0,66	0,15	0,15
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	500,00	58,614140	21/03/24	801005141310022 50050	74,000000	37.000,00	1,93	0,45	0,44
MNDTR	TL	MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRATIREW91D1	2.400,00	6,283333	29/02/24	801005149687794 20050	6,590000	15.816,00	0,83	0,19	0,19

MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	TREMOGN00021	1.346,00	11,330000	06/03/24		18,810000	25.318,26	1,32	0,31	0,30
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	7.600,81	10,157556	18/03/24	80100517357004220050	9,170000	69.699,43	3,64	0,85	0,83
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ÖZAK	TRAOTKAR91H3	125,00	383,674080	21/02/24	80100514255792000050	466,000000	58.250,00	3,04	0,71	0,70
OZKGY	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	3.300,00	9,620000	15/03/24	80100517179590290050	8,600000	28.380,00	1,48	0,34	0,34
PENGĐ	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.	TRAPENGĐ91A8	1.100,00	7,290000	19/03/24	80100517458586120050	6,610000	7.271,00	0,38	0,09	0,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	500,00	23,760000	15/03/24	80100517179833010050	19,830000	9.915,00	0,52	0,12	0,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	50,00	667,500000	12/02/24	80100513110274540050	813,000000	40.650,00	2,12	0,49	0,49
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET	TRAPRKTE91B5	1.015,00	25,196670	20/02/24	80100514093484050050	22,240000	22.573,60	1,18	0,27	0,27
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL00018	13.050,25	14,971183	19/03/24	80100517489064760050	12,290000	160.387,57	8,37	1,95	1,91
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASARKY91G6	0,25	30,640000	12/01/24	8010051306862970050	31,100000	7,78	0,00	0,00	0,00
SEYKM	TL	SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.	TRESEYT00011	5.000,00	6,676000	12/02/24	80100513120104110050	6,150000	30.750,00	1,60	0,37	0,37
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	705,00	38,148355	20/02/24	80100514031382650050	40,800000	28.764,00	1,50	0,35	0,34
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6	6.739,00	26,374351	15/03/24	80100517232069850050	25,460000	171.574,94	8,94	2,08	2,05
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	500,00	29,900000	15/03/24	80100517179316670050	30,320000	15.160,00	0,79	0,18	0,18
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	0,86	74,562427	19/07/23	801005117762887980030	177,000000	151,69	0,01	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	633,00	18,405340	08/03/24	80100516416474140050	19,050000	12.058,65	0,63	0,15	0,14
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	2.200,00	14,857991	19/03/24	80100517458946420050	13,160000	28.952,00	1,51	0,35	0,35
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRAZOREN91L8	9.200,00	5,135117	13/03/24	80100516807276450050	5,950000	54.740,00	2,86	0,67	0,65
GRUP TOPLAMI				124.236,56					1.916.710,68	100,00	23,29	22,90
GRUP TOPLAMI				124.236,56					1.916.710,68	100,00	23,29	22,90
BORÇLANMA SENETLERİ												

Özel Sektör															
TRFTERA42418	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/04/24	TRFTERA42418	16,52	290.000,00	101,082900	13/12/23	58,866715		116,290826	337.243,39	49,78	4,10	4,03
TRFAREN42429	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	24/04/24	TRFAREN42429	0,00	350.000,00	84,588600	13/12/23	56,308436	779889120909553135	97,224664	340.286,32	50,22	4,13	4,06
GRUP TOPLAMI						640.000,00						677.529,71	100,00	8,23	8,09

GRUP TOPLAMI						640.000,00						677.529,71	100,00	8,23	8,09
--------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--------	------	------

TÜREV Futures Uzun															
F_AKSEN0424	TL			F_AKSEN0424		10,00	36,520000	12/03/24		8010512516497636650050	36,090000	36.090,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0424	TL			F_ENJSA0424		10,00	60,310000	12/03/24		8010512516497632310050	61,250000	61.250,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0624	TL			F_XAUTRYM0624		50,00	2.599,780000	07/03/24		801791261310252600050	2.619,700000	130.985,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0424	TL			F_XLBNK0424		2,00	9.695,250000	10/01/24		801701264841589240040	9.805,750000	196.115,00	0,00	0,00	0,00

Kısa															
F_XU0300424	TL			F_XU0300424		3,00	10.099,750000	13/03/24		801701264879203160040	10.106,000000	303.180,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300624	TL			F_XU0300624		5,00	10.907,250000	29/02/24		801701265008755890050	10.921,250000	546.062,50	0,00	0,00	0,00
F_XU0300824	TL			F_XU0300824		1,00	11.692,250000	08/03/24		801701265029442760050	11.782,500000	117.825,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI						81,00						1.391.507,50	0,00	0,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI						81,00						1.391.507,50	0,00	0,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						5.637.484,13						5.637.484,13	100,00	68,48	
GRUP TOPLAMI						5.637.484,13						5.637.484,13	100,00	68,48	

GRUP TOPLAMI						5.637.484,13						5.637.484,13	100,00	68,48	
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--------	-------	--

FON PORTFÖY DEĞERİ												8.231.724,52		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.231.724,52	98,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	160.630,16	1,92 %
C-)ALACAKLAR	6.855,57	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.044,48	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.376.165,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.484,44	0,2446 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	21.189,60	0,2530 %
Kayda Alma Ücreti	132,28	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.584,98	0,0189 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	252,86	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	136,00	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.700,00	0,0322 %
	46.480,16	0,5549 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye	21/03/24	250,00	14.653,53
EGPRO	Temmettü	28/03/24	1.171,63	1.171,63
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				