

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Şubat-2025

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	:	278.554.761,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.733.695,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,490528
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,486523
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	27,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	35,69
o-)Yatırım Fonu	:	29,04
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	87.375,11

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			20.000,00	173,950000	08/01/25			80100511		172,800000	3.456.000,00	4,79	1,24	1,24
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.100.000,73	6,508135	25/09/24			80100511		6,420000	7.062.004,69	9,79	2,53	2,54
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			550.000,00	30,457439	08/08/24			80100511		20,140000	11.077.000,00	15,36	3,97	3,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	177,683333	07/10/24			80100511		152,400000	4.572.000,00	6,34	1,64	1,64
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			100.000,00	101,010233	12/11/24			80100511		66,650000	6.665.000,00	9,24	2,39	2,39
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			300.000,00	12,463151	24/01/25			80100511		11,400000	3.420.000,00	4,74	1,23	1,23
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			500.000,00	31,406569	24/01/25			80100511		23,180000	11.590.000,00	16,07	4,16	4,16
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TRETERA00013			425.000,00	7,060360	10/09/24			80100511		36,000000	15.300.000,00	21,21	5,49	5,49
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			350.000,00	24,483233	10/12/24			80100511		25,680000	8.988.000,00	12,46	3,22	3,23

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Şubat-2025

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								3.375.000,73									72.130.004,69	100,00	25,87	25,90
GRUP TOPLAMI								3.375.000,73									72.130.004,69	100,00	25,87	25,90
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	24	TRSZORN32510	51,86	4	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	62,099510				112,644802	3.379.344,07	16,38	1,21	1,21	
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	108	TRSZORN62517	60,83	4	3.600.000,00	100,000000	16/05/24	74,608948				102,651879	3.695.467,66	17,91	1,33	1,33	
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	170	TRSKORT82514	54,85	4	8.000.000,00	100,000000	24/07/24	55,603340				105,937063	8.474.965,00	41,07	3,04	3,04	
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	205	TRSKORT92513	13,18	4	5.000.000,00	100,000000	16/08/24	43,445435				101,694564	5.084.728,19	24,64	1,82	1,83	
GRUP TOPLAMI								19.600.000,00								20.634.504,92	100,00	7,40	7,41	
GRUP TOPLAMI								19.600.000,00									20.634.504,92	100,00	7,40	7,41
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		27.060,99		28/02/25				27.138,84	35,000000	27.138,84	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								27.060,99									27.138,84	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								27.060,99									27.138,84	100,00	0,01	0,01
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ESP			2.538.625,00	1,181742	31/10/23					1,011446	2.567.682,10	3,11	0,92	0,92	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			6.324.419,00	1,202919	26/11/24					2,382171	15.065.847,53	18,28	5,41	5,41	
PRH-AURA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			20.126.131,00	1,115829	12/02/25					1,187042	23.890.562,79	28,98	8,57	8,58	
TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLH			2.149.703,00	9,017316	25/11/24					19,033001	40.915.299,35	49,63	14,68	14,69	
GRUP TOPLAMI								31.138.878,00								82.439.391,77	100,00	29,58	29,60	
GRUP TOPLAMI								31.138.878,00									82.439.391,77	100,00	29,58	29,60
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
SILVER-MAR25	USD				SILVER-MAR25			10,00	1,000000	28/02/25					1,000000	363,81	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0325	TL				F_USDTRY0325			1.000,00	37,399000	28/02/25			80176126		37,390000	37.390.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			7.550,00	46,523000	28/02/25			80176126		46,605000	351.867.750,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.560,00								389.258.113,81	0,00	0,00	0,00	
Option																				
Call Satım																				
GOLD MONDAY WEEKLY MAR25 370C	USD		23/01/25		GOLD MONDAY		0	-2,00	0,000000	23/01/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
TESLA MOTORS MAR25 370C	USD		31/03/25		TESLA MOTORS		0	-5,00	0,000000	12/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Put Satım																				
SILVER FEB25 3300P	USD		28/02/25		SILVER FEB25		0	-10,00	0,000000	14/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-17,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.543,00								389.258.113,81	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								47.384.372,47								47.384.372,47	100,00	17,00		
GRUP TOPLAMI								47.384.372,47								47.384.372,47	100,00	17,00		
GRUP TOPLAMI								47.384.372,47								47.384.372,47	100,00	17,00		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								1.543.327,58								56.148.109,35	100,00	0,55		
GRUP TOPLAMI								1.543.327,58								56.148.109,35	100,00	0,55		
GRUP TOPLAMI								1.543.327,58								56.148.109,35	100,00	0,55		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.544.697,46	34,942486	28/02/25					36,381200	56.197.947,23	0,00	0,00	20,17	
GRUP TOPLAMI								1.544.697,46								56.197.947,23	0,00	0,00	20,17	
GRUP TOPLAMI								1.544.697,46								56.197.947,23	0,00	0,00	20,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ																278.763.522,04		80,41		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	278.763.522,04	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.837,88	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-258.598,00	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	278.554.761,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	148.346,76	0,0533 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0109 %
Kayda Alma Ücreti	4.302,62	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.623,14	0,0203 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.850,71	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	43.200,00	0,0155 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0018 %
	338.561,93	0,1214 %

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

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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/02/25	29,000	2.900.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2900000,00	100000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/02/25	05/02/25	1,155	235.000,80	203.388,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/02/25	12/02/25	1,165	1.099.998,93	944.321,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1334999,73	1147709,00

VIII-İTFALAR

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Şubat-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSZORN22529	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		19/02/25	19/02/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/02/25	28,880	2.888.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2888000,00	100000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/25	06/02/25	1,157	17.000.000,96	14.698.051,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		17000000,96	14698051,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		86.956,42	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		87.051,71	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		322.147,91	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		155.111,30	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		87.995,86	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		88.267,08	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		85.982,86	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		86.065,31	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		616.061,71	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		85.713,15	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		56.742,94	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		65.765,35	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		65.828,41	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		60.851,53	
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25		61.026,58	
		DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25		61.085,10	
		DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25		61.143,67	
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25		61.202,30	
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25		27.060,99	
MEVDUAT				Toplamı:		2222060,18	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES F_USDTRY0325			31/03/25	05/02/25	37,574	488.462,00	13,00
F_USDTRY0325			31/03/25	05/02/25	37,575	37.086.525,00	987,00
F_USDTRY0325			31/03/25	05/02/25	37,560	37.560.000,00	1.000,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON						
Şubat-2025						
F_USDTRY0325	31/03/25	11/02/25	37,475	187.375,00	5,00	
F_USDTRY0325	31/03/25	12/02/25	37,550	4.881.500,00	130,00	
F_USDTRY0325	31/03/25	12/02/25	37,549	1.126.470,00	30,00	
F_USDTRY0325	31/03/25	12/02/25	37,540	9.385.000,00	250,00	
F_USDTRY0325	31/03/25	13/02/25	37,518	1.125.540,00	30,00	
F_USDTRY0325	31/03/25	13/02/25	37,520	80.668.000,00	2.150,00	
F_USDTRY0325	31/03/25	13/02/25	37,519	187.595,00	5,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	05/02/25	46,000	88.366.000,00	1.921,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	05/02/25	46,011	3.128.748,00	68,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	05/02/25	46,009	46.009,00	1,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	05/02/25	46,010	460.100,00	10,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	11/02/25	45,955	2.895.165,00	63,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	11/02/25	45,951	49.948.737,00	1.087,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	11/02/25	45,950	11.487.500,00	250,00	
FUTURES			Toplamı:	329028726,00	8000,00	
				358373786,87	19053760,00	