

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Haziran-2026

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	:	366.680.963,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.052.362,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,719628
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,951862
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	42,89
o-)Yatırım Fonu	:	34,31
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.992,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.394.545,88

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	63,200000	25/11/25			80100511		77,000000	7.700.000,00	9,15	2,09	2,10
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,73	6,506849	02/04/25			80100511		7,090000	5,18	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			300.000,00	30,457439	03/11/25			80100511		25,120000	7.536.000,00	8,95	2,05	2,06
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			40.000,00	70,735615	01/04/26			80100517		58,500000	2.340.000,00	2,78	0,64	0,64
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			10.000,00	39,295116	10/04/26			80100517		39,280000	392.800,00	0,47	0,11	0,11
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			400.000,00	43,166101	16/06/25			80100511		37,640000	15.056.000,00	17,88	4,09	4,11
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			420.752,00	11,639942	17/04/26			80100511		11,390000	4.792.365,28	5,69	1,30	1,31
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			750.000,00	34,513892	14/05/26			80100511		43,100000	32.325.000,00	38,39	8,78	8,82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			350.000,00	28,451936	25/11/25			80100511		40,140000	14.049.000,00	16,69	3,82	3,83

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

Haziran-2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin 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								2.370.752,73									84.191.170,46	100,00	22,88	22,98
GRUP TOPLAMI								2.370.752,73									84.191.170,46	100,00	22,88	22,98
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		304.677,35		30/06/26				304.969,51	35,000000	304.969,51	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								304.677,35									304.969,51	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								304.677,35									304.969,51	100,00	0,08	0,08
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			500,00	16.431,000000	30/06/26			80170126		16.332,000000	81.660.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			500,00	17.179,000000	30/06/26			80170126		17.189,000000	85.945.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			6.014,00	54,339000	30/06/26			80176126		54,240000	326.199.360,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.014,00									493.804.360,00	0,00	0,00	0,00
Option																				
Call Satım																				
SILVER JUL2026 7250 C	USD		31/07/26		SILVER JUL2026 7250 C	0		-2,00	0,000000	30/06/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Put Satım																				
LS CRUDE OIL AUG2026 75 P	USD		31/08/26		LS CRUDE OIL AUG2026 75 P	0		-3,00	0,000000	30/06/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
SILVER JUL2026 6950 P	USD		31/07/26		SILVER JUL2026 6950 P	0		-2,00	0,000000	30/06/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-7,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.007,00									493.804.360,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								136.982.133,60								136.982.133,60	100,00	37,23		
GRUP TOPLAMI								136.982.133,60									136.982.133,60	100,00	37,23	
GRUP TOPLAMI								136.982.133,60									136.982.133,60	100,00	37,23	
OTC Nakit Teminatı																				
OTC Nakit Teminatı								43,79								43,79	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								43,79									43,79	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								43,79									43,79	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								358.697,66								16.706.235,91	100,00	0,10		
GRUP TOPLAMI								358.697,66									16.706.235,91	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								358.697,66									16.706.235,91	100,00	0,10	
Diğer																				
Y.Fonu Türk																				
GLY - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			8.245.468,00	1,536698	10/11/25					3,651212	30.105.951,71	23,19	8,18	8,21	
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IYB			58.799,00	5,102179	30/01/26					5,920951	348.146,00	0,27	0,10	0,09	
PRH-AURA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			38.051.089,00	1,439185	30/01/26					2,069951	78.763.889,73	60,69	21,40	21,48	
TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLH			700.000,00	9,017316	15/04/25					29,396645	20.577.651,50	15,85	5,59	5,61	
GRUP TOPLAMI								47.055.356,00									129.795.638,94	100,00	35,27	35,39
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			359.515,52	45,304806	30/06/26					46,574700	16.744.327,49	0,00	0,00	4,57	
GRUP TOPLAMI								359.515,52									16.744.327,49	0,00	0,00	4,57
GRUP TOPLAMI								47.414.871,52									146.539.966,43	100,00	35,27	39,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																367.980.192,21			95,56	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	367.980.192,21	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.091,58	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.337.320,05	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	366.680.963,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	215.070,61	0,0587 %
Kayda Alma Ücreti	5.183,56	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.023,96	0,0216 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.078,44	0,0112 %
Diğer Harcamalar	6.650,07	0,0018 %
	347.006,64	0,0947 %

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

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
LS CRUDE OIL			31/08/26	30/06/26	0,000	0,00	3,00
AUG2026 75 P							
SILVER JUL2026 6950			31/07/26	30/06/26	0,000	0,00	2,00
P							
SILVER JUL2026 7250			31/07/26	30/06/26	0,000	0,00	2,00
C							
511				Toplamı:		0,00	7,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/26	01/06/26		414.973,07	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/26	02/06/26		415.370,99	
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/26	03/06/26		415.769,29	
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/26	04/06/26		66.784,19	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/26	05/06/26		66.848,23	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/26	08/06/26		63.853,07	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/26	09/06/26		63.914,30	
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/26	10/06/26		111.361,51	
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/26	11/06/26		171.476,36	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/26	12/06/26		187.578,26	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/26	15/06/26		188.117,87	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/26	16/06/26		188.298,26	
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/26	17/06/26		188.478,82	
		DENİZBANK A.Ş.	19/06/26	18/06/26		188.659,55	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/26	19/06/26		188.840,46	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/26	22/06/26		302.350,98	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/26	23/06/26		302.640,91	
		DENİZBANK A.Ş.	25/06/26	24/06/26		302.931,11	
		DENİZBANK A.Ş.	26/06/26	25/06/26		303.221,59	
		DENİZBANK A.Ş.	29/06/26	26/06/26		303.512,35	
		DENİZBANK A.Ş.	30/06/26	29/06/26		304.385,47	

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Haziran-2026

	DENİZBANK A.Ş.	01/07/26	30/06/26	304.677,35
MEVDUAT			Toplamı:	5044043,99

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300626			30/06/26	02/06/26	16.150,000	15.019.500,00	93,00
F_XU0300626			30/06/26	02/06/26	16.149,000	8.074.500,00	50,00
F_XU0300626			30/06/26	02/06/26	16.148,000	8.074.000,00	50,00
F_XU0300626			30/06/26	02/06/26	16.145,000	16.145.000,00	100,00
F_XU0300626			30/06/26	02/06/26	16.146,000	1.130.220,00	7,00
F_XU0300626			30/06/26	02/06/26	16.147,000	16.147.000,00	100,00
F_XU0300626			30/06/26	02/06/26	16.144,000	16.144.000,00	100,00
F_USDTRY1226			31/12/26	17/06/26	54,830	109.660.000,00	2.000,00
F_XU0300826			31/08/26	25/06/26	17.733,000	1.418.640,00	8,00
F_XU0300826			31/08/26	25/06/26	17.738,000	1.241.660,00	7,00
F_XU0300826			31/08/26	25/06/26	17.737,000	3.370.030,00	19,00
F_XU0300826			31/08/26	25/06/26	17.734,000	1.241.380,00	7,00
F_XU0300826			31/08/26	25/06/26	17.736,000	886.800,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	25/06/26	17.735,000	177.350,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	25/06/26	17.740,000	79.297.800,00	447,00
F_XU0300826			31/08/26	25/06/26	17.739,000	532.170,00	3,00
F_XU0300826			31/08/26	25/06/26	17.732,000	531.960,00	3,00
FUTURES					Toplamı:	279092010,00	3000,00
						284136053,99	3007,00