

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
S-2022

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	:	8,341,637.35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,381,103.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.503266
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.406826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45.80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	35.50
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1.31
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	10.81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12.42
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	:	19.22
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	20.74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.15
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	:	15.64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31,367.02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,267,993.85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADENİN BAŞLANGIÇ YILI	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SIKLIĞI	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			36,000.00	0.778926	30/09/22			801005118718277070020		0.940000	33,840.00	1.08	0.40	0.41
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			11,000.00	0.944545	29/09/22			801005118718277070020		0.940000	10,340.00	0.33	0.12	0.12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3,550.00	11.453315	30/09/22			801005118803992340020		11.290000	40,079.50	1.28	0.47	0.48
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			125.00	10.060800	30/09/22			801005118803992340020		11.290000	1,411.25	0.05	0.02	0.02
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4,300.00	29.570016	23/09/22			801005118773071720020		36.880000	158,584.00	5.07	1.87	1.90
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-2,950.00	29.570015	30/09/22			801005118773071720020		36.880000	-108,796.00	-3.48	-1.28	-1.30
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			5,900.00	3.469258	26/09/22			801005118304880670020		3.320000	19,588.00	0.63	0.23	0.23
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			2,300.00	13.456457	26/08/22			801005118690615900020		14.100000	32,430.00	1.04	0.38	0.39
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			-900.00	13.456457	29/09/22			801005118690615900020		14.100000	-12,690.00	-0.41	-0.15	-0.15
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			29,227.00	6.244262	30/09/22			801005118788333280020		5.980000	174,777.46	5.59	2.06	2.10
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			500.00	5.479480	30/09/22			801005118788333280020		5.980000	2,990.00	0.10	0.04	0.04
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			1,900.00	5.858437	30/09/22			801005118586880990020		5.850000	11,115.00	0.36	0.13	0.13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1,025.00	22.751912	25/08/22			801005116374585440020		29.300000	30,032.50	0.96	0.35	0.36
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			439.60	37.280011	01/09/22			801005116378025000020		44.500000	19,562.24	0.63	0.23	0.23
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			350.00	19.903829	22/09/22			801005118098124230020		24.080000	8,428.00	0.27	0.10	0.10
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			2,950.00	23.094661	30/09/22			801005118622557440020		23.460000	69,207.00	2.21	0.81	0.83
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			500.00	37.111560	16/08/22			801005115831126990020		48.100000	24,050.00	0.77	0.28	0.29
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			700.00	150.996429	30/09/22			801005118718443210020		134.600000	94,220.00	3.01	1.11	1.13
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			45.00	134.900000	29/09/22			801005118718443210020		134.600000	6,057.00	0.19	0.07	0.07
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			3,600.00	1.422603	15/09/22			801005117672776220020		1.480000	5,328.00	0.17	0.06	0.06
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			500.00	33.516760	15/08/22			801005115742615090020		58.100000	29,050.00	0.93	0.34	0.35
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			175.00	206.200000	28/06/22			801005113954579950020		481.500000	84,262.50	2.70	0.99	1.01
CUSAN	TL	CUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA AS			TRECUHA00016			1,100.00	11.740000	05/09/22			801005116891707820020		12.510000	13,761.00	0.44	0.16	0.16
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			1,660.00	34.382536	30/09/22			801005118810427730020		35.380000	58,730.80	1.88	0.69	0.70
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			700.00	36.214286	30/09/22			801005118810427730020		35.380000	24,766.00	0.79	0.29	0.30
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE			TRAECILC91E0			3,600.00	14.750000	29/09/22			801005118681958350020		14.950000	53,820.00	1.72	0.63	0.65

EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO001 7	2,400.00	3.880000	29/09/22	80100511854914 1310020	3.870000	9,288.00	0.30	0.11	0.11
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91 U8	1,400.00	21.957721	30/09/22	80100511877264 6930020	21.200000	29,680.00	0.95	0.35	0.36
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91 U8	1,600.00	21.000000	30/09/22	80100511877264 6930020	21.200000	33,920.00	1.09	0.40	0.41
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A 8	12,500.00	5.182550	30/09/22	80100511863846 5470020	5.260000	65,750.00	2.10	0.77	0.79
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91 H6	250.00	352.160000	30/09/22	80100511867856 8670020	327.000000	81,750.00	2.62	0.96	0.98
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91 H6	50.00	321.250000	29/09/22	80100511867856 8670020	327.000000	16,350.00	0.52	0.19	0.20
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL0002 4	4,557.00	23.350228	30/09/22	80100511881007 8440020	22.960000	104,628.72	3.35	1.23	1.25
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL0002 4	600.00	21.060433	30/09/22	80100511881007 8440020	22.960000	13,776.00	0.44	0.16	0.17
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREBSKY0001 6	2,000.00	2.839390	16/08/22	80100511580282 1710020	3.150000	6,300.00	0.20	0.07	0.08
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTS91F 0	899.00	53.381913	20/07/22	80100511465150 2150020	73.600000	66,166.40	2.12	0.78	0.79
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY0001 6	12,000.00	2.910000	29/09/22	80100511871632 0170020	2.870000	34,440.00	1.10	0.41	0.41
IHGZT	TL	İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.	TREIHGZ00019	65,800.00	0.687636	15/09/22	80100511767708 8580020	0.680000	44,744.00	1.43	0.53	0.54
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	TRAIHLAS91D 5	60,000.00	0.602833	30/09/22	80100511862314 3460020	0.560000	33,600.00	1.08	0.40	0.40
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ İNDEKS BİLGİSAYAR	TREINDX00019	1,000.00	9.588930	29/09/22	80100511868533 5250020	9.420000	9,420.00	0.30	0.11	0.11
INDES	TL	SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ İPEK DOĞAL ENERJİ	TREINDX00019	2,800.00	9.398929	29/09/22	80100511868533 5250020	9.420000	26,376.00	0.84	0.31	0.32
IPEKE	TL	KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM	TRAIPMAT92D 2	550.00	17.398545	20/09/22	80100511795400 4920020	18.350000	10,092.50	0.32	0.12	0.12
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISTR91N 2	18,300.00	7.911532	30/09/22	80100511879529 0860020	7.520000	137,616.00	4.40	1.62	1.65
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISTR91N 2	1,200.00	6.493892	30/09/22	80100511879529 0860020	7.520000	9,024.00	0.29	0.11	0.11
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL0001 9	0.43	13.441860	19/08/22	80100511602240 6410020	16.420000	7.06	0.00	0.00	0.00
KARTN	TL	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKARTN91D 4	925.00	71.905319	28/09/22	80100511841915 1150020	68.650000	63,501.25	2.03	0.75	0.76
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	525.00	20.514286	30/09/22	80100511862528 9500020	20.480000	10,752.00	0.34	0.13	0.13
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKLMSN91 H5	3,500.00	14.562223	29/09/22	80100511852982 5270020	13.380000	46,830.00	1.50	0.55	0.56
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU0001 7	1,075.00	35.215814	07/09/22	80100511702541 7120020	58.150000	62,511.25	2.00	0.74	0.75
KONKA	TL	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREKNKA0002 6	2,100.00	24.490614	30/09/22	80100511867545 4860020	30.200000	63,420.00	2.03	0.75	0.76
KONKA	TL	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREKNKA0002 6	-600.00	24.490613	29/09/22	80100511867545 4860020	30.200000	-18,120.00	-0.58	-0.21	-0.22
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE	TRAKORDS91 B2	1,175.00	54.893106	29/09/22	80100511853081 4580020	57.150000	67,151.25	2.15	0.79	0.81
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA0001 4	1,000.00	27.727430	26/09/22	80100511825252 2620020	26.480000	26,480.00	0.85	0.31	0.32
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL0001 4	175.00	154.548457	26/09/22	80100511825250 5960020	182.700000	31,972.50	1.02	0.38	0.38

KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	TRAKRDMA91 G3	700.00	8.402171	06/09/22	80100511700005 4160020	9.900000	6.930.00	0.22	0.08	0.08
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDMB91 G1	1,240.00	8.435040	22/09/22	80100511807950 7760020	9.840000	12,201.60	0.39	0.14	0.15
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOKMAN HEKİM	TREKRVG0001 3	1,100.00	10.570000	09/09/22	80100511731889 7390020	11.810000	12,991.00	0.42	0.15	0.16
LKMNH	TL	ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM LOKMAN HEKİM	TRELKMH0001 3	2,100.00	17.878881	30/09/22	80100511878821 0810020	17.480000	36,708.00	1.17	0.43	0.44
LKMNH	TL	ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM	TRELKMH0001 3	-900.00	17.724167	30/09/22	80100511878821 0810020	17.480000	-15,732.00	-0.50	-0.19	-0.19
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91 U2	3,300.00	46.737991	30/09/22	80100511877270 7470020	45.300000	149,490.00	4.78	1.76	1.79
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91 U2	600.00	44.133333	30/09/22	80100511877270 7470020	45.300000	27,180.00	0.87	0.32	0.33
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	900.00	72.826211	30/09/22	80100511877294 0550020	71.800000	64,620.00	2.07	0.76	0.77
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	500.00	71.180000	30/09/22	80100511877294 0550020	71.800000	35,900.00	1.15	0.42	0.43
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMRCN0002 3	825.00	19.881818	30/09/22	80100511862350 5040020	22.020000	18,166.50	0.58	0.21	0.22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI0001 2	1,000.00	93.587500	20/09/22	80100511872554 7920020	101.200000	101,200.00	3.24	1.19	1.21
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI0001 2	-600.00	93.587500	29/09/22	80100511872554 7920020	101.200000	-60,720.00	-1.94	-0.72	-0.73
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	TREODAS0001 4	8,500.81	5.079958	14/09/22	80100511755137 2100020	6.340000	53,895.14	1.72	0.64	0.65
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO0001 2	1,000.00	4.697880	25/07/22	80100511479796 0960020	7.000000	7,000.00	0.22	0.08	0.08
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL0001 8	22,423.25	7.976799	30/09/22	80100511880650 4560020	7.370000	165,259.35	5.29	1.95	1.98
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL0001 8	2,000.00	7.133075	30/09/22	80100511880650 4560020	7.370000	14,740.00	0.47	0.17	0.18
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q 3	2,400.00	27.528233	28/09/22	80100511841906 7770020	25.420000	61,008.00	1.95	0.72	0.73
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM0002 2	1,250.00	15.992592	23/09/22	80100511877303 3270020	20.680000	25,850.00	0.83	0.30	0.31
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM0002 2	800.00	20.457500	30/09/22	80100511877303 3270020	20.680000	16,544.00	0.53	0.19	0.20
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH0001 8	600.00	66.289350	19/09/22	80100511873543 9490020	62.950000	37,770.00	1.21	0.45	0.45
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH0001 8	200.00	61.700000	29/09/22	80100511873543 9490020	62.950000	12,590.00	0.40	0.15	0.15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91 M5	1,725.00	66.191130	30/09/22	80100511862317 9420020	70.600000	121,785.00	3.90	1.43	1.46
TIRE	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRATIREW91D 1	500.00	18.075520	26/09/22	80100511824627 7820020	19.450000	9,725.00	0.31	0.11	0.12
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	TUCLK	3,500.00	16.427143	19/09/22	80100511781258 2810020	15.600000	54,600.00	1.75	0.64	0.65
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A 3	2,700.00	8.848948	27/09/22	80100511833166 4010020	13.820000	37,314.00	1.19	0.44	0.45
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E 8	344.84	276.901841	29/09/22	80100511878831 7850020	289.600000	99,864.80	3.20	1.18	1.20
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E 8	50.00	290.250000	30/09/22	80100511878831 7850020	289.600000	14,480.00	0.46	0.17	0.17
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	TRAUSAKW91 F6	6,000.00	2.075258	05/09/22	80100511687141 5220020	3.060000	18,360.00	0.59	0.22	0.22
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.	TREYUKC0002 8	1,500.00	8.066460	11/08/22	80100511560158 4410020	8.960000	13,440.00	0.43	0.16	0.16

GRUP TOPLAMI **372,336.93** **3,125,531.57** **100.00** **36.77** **37.48**

GRUP TOPLAMI **372,336.93** **3,125,531.57** **100.00** **36.77** **37.48**

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFATAME2212	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/10/22	TRFATAME2212	29.50	150,000.00	95.009300	03/08/22	33.309008		99.685428	149,528.14	15.03	1.76	1.79
TRFGLMDE2211	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	21/10/22	TRFGLMDE2211	0.00	200,000.00	100.000000	04/08/22	40.148544		105.705263	211,410.53	21.25	2.49	2.53
TRFCGDFA2215	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	02/12/22	TRFCGDFA2215	29.00	150,000.00	94.518000	20/09/22	32.564544		95.471765	143,207.65	14.39	1.69	1.72
TRFAREN22314	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	02/02/23	TRFAREN22314	36.00	250,000.00	84.852000	05/08/22	39.270210		89.519135	223,797.84	22.48	2.64	2.68
TRFTERA52318	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/23	TRFTERA52318	0.00	150,000.00	104.173600	22/07/22	19.241798	759781235081931934	101.726996	152,590.49	15.34	1.80	1.83
TRSISGYA2214	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/22	TRSISGYA2214	18.65	100,000.00	100.000000	15/11/21	21.458697		114.491290	114,491.29	11.51	1.35	1.37
GRUP TOPLAMI						1,000,000.00						995,025.94	100.00	11.73	11.92

GRUP TOPLAMI						1,000,000.00						995,025.94	100.00	11.73	11.92
---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	-------------------	---------------	--------------	--------------

T.REPO

TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/10/22	TRT180625T13	12.62	2,002,074.52	12.620000	30/09/22		642,280.00	762552554140120780	2,002,074.52	12.620000	2,002,074.52	100.00	23.61	24.00
GRUP TOPLAMI						2,002,074.52						2,002,074.52	100.00	23.61	24.00		
GRUP TOPLAMI						2,002,074.52						2,002,074.52	100.00	23.61	24.00		

TPP

TPP			03/10/22		18.50	600,912.33	18.500000	30/09/22		246221		600,912.33	18.500000	600,912.33	100.00	7.08	7.20
GRUP TOPLAMI						600,912.33						600,912.33	100.00	7.08	7.20		
GRUP TOPLAMI						600,912.33						600,912.33	100.00	7.08	7.20		

TÜREV

Futures

Uzun

F_DOHOL1022	TL			F_DOHOL1022		30.00	4.840000	06/09/22			801051256876693320020	4.960000	14,880.00	0.00	0.00	0.00
F_EKGYO1022	TL			F_EKGYO1022		35.00	3.910000	13/09/22			801051257194827400020	3.980000	13,930.00	0.00	0.00	0.00
F_ISCTR1122	TL			F_ISCTR1122		35.00	8.010000	19/09/22			801051257459332860020	8.010000	28,035.00	0.00	0.00	0.00
F_ODAS1022	TL			TRVXIST038S6		232.00	6.130000	31/08/22			801051256936411920020	6.500000	150,800.00	0.00	0.00	0.00
F_THYAO1022	TL			TRVXIST03996		15.00	70.520000	25/08/22			801051256813882610020	72.460000	108,690.00	0.00	0.00	0.00
F_TKFEN1022	TL			F_TKFEN1022		11.00	31.350000	26/08/22			801051256942387680020	30.410000	33,451.00	0.00	0.00	0.00
F_TUPRS1022	TL			F_TUPRS1022		1.00	306.110000	25/08/22			801051256853514210020	297.900000	29,790.00	0.00	0.00	0.00
F_ULKER1022	TL			F_ULKER1022		15.00	21.910000	25/08/22			801051256812192470020	21.180000	31,770.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY1022	TL			TRVXIST02KQ9		27.00	19.219500	23/08/22			801761261211083230020	19.171000	517,617.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY1122	TL			F_USDTRY1122		93.00	19.714300	28/09/22			801761261225925340020	19.764200	1,838,070.60	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY1222	TL			F_USDTRY1222		10.00	20.338900	13/09/22			801761261219258370020	20.324200	203,242.00	0.00	0.00	0.00
F_YKBNK1022	TL			TRVXIST039I5		50.00	7.250000	13/09/22			801051256895710450020	7.290000	36,450.00	0.00	0.00	0.00

Kısa

F_CCOLA1122	TL	F_CCOLA1122	6.00	144.970000	13/09/22	80105125736072 2220020	140.020000	84,012.00	0.00	0.00	0.00
F_MGROS1122	TL	F_MGROS1122	7.00	99.940000	29/09/22	80105125736118 1660020	107.060000	74,942.00	0.00	0.00	0.00
F_ODAS1122	TL	F_ODAS1122	100.00	6.480000	09/09/22	80105125731300 2590020	6.640000	66,400.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300223	TL	F_XU0300223	23.00	3,904.500000	27/09/22	80170126365961 5200020	3,946.500000	907,695.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0301222	TL	TRVXIST02WGS 5	16.00	3,777.250000	29/09/22	80170126363078 3820020	3,776.750000	604,280.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			706.00					4,744,054.60	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			706.00					4,744,054.60	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	1,767,004.23	1,767,004.23	100.00	20.81
GRUP TOPLAMI	1,767,004.23	1,767,004.23	100.00	20.81
GRUP TOPLAMI	1,767,004.23	1,767,004.23	100.00	20.81
FON PORTFÖY DEĞERİ		8,490,548.59		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,490,548.59	101.79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,405.61	0.12 %
C-)ALACAKLAR	318,648.68	3.82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-477,965.53	-5.73 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,341,637.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19,773.84	0.2370 %
Kayda Alma Ücreti	136.67	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,484.21	0.0178 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,199.07	0.0623 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,425.00	0.0530 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	145.36	0.0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	708.00	0.0085 %
	31,872.15	0.3819 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LKMNH	Temmettü	30/09/22	233.33	233.33

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