

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
A-2023

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	:	3,973,537.62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	997,845.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.982119
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.992300
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	36.46
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	15.78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15.74
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	:	32.02
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	:	0.08
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	:	42.81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	665,451.45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	818,400.67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VAD E TARİ Hİ	VADE YE KALA N GÜN	ISIN KODU	NOMİ NAL FAİZ ORAN I	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ ISKONTO 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.			TREADSE0001 5			14,300.00	1.442434	28/04/23			801005112152623 670030		1.260000	18,018.00	1.23	0.41	0.45
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE0001 8			718.00	26.505362	26/04/23			801005112305484 910030		29.480000	21,166.64	1.44	0.48	0.53
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE0001 8			600.00	30.160000	28/04/23			801005112305484 910030		29.480000	17,688.00	1.21	0.40	0.45
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q 6			100.00	92.800000	07/03/23			801005187542814 30030		95.000000	9,500.00	0.65	0.22	0.24
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F 3			590.00	60.095797	17/04/23			801005111530307 330030		64.600000	38,114.00	2.60	0.87	0.96
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG0001 2			500.00	3.470000	05/04/23			801005110875631 440030		3.500000	1,750.00	0.12	0.04	0.04
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			3,500.00	6.826791	05/04/23			801005110851557 740030		4.300000	15,050.00	1.03	0.34	0.38
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91 O3			9,658.00	16.337928	28/04/23			801005112305683 850030		14.980000	144,676.84	9.84	3.29	3.64
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91 O3			-500.00	16.126771	28/04/23			801005112305683 850030		14.980000	-7,490.00	-0.51	-0.17	-0.19
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91 O1			700.00	17.310000	18/04/23			801005111631890 170030		17.970000	12,579.00	0.86	0.29	0.32
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY0002 3			1,100.00	7.839091	17/04/23			801005111560867 940030		7.130000	7,843.00	0.54	0.18	0.20
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B 1			950.00	9.363158	25/01/23			801005163484080 20030		8.000000	7,600.00	0.52	0.17	0.19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H 2			350.00	22.751914	01/02/23			801005168958502 90030		44.720000	15,652.00	1.07	0.36	0.39
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM0002 4			525.00	14.514286	10/04/23			801005111116031 080030		13.090000	6,872.25	0.47	0.16	0.17
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E 0			200.60	68.007687	17/04/23			801005111556590 320030		65.000000	13,039.07	0.89	0.30	0.33
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E 2			225.00	25.360000	07/04/23			801005111057342 650030		24.100000	5,422.50	0.37	0.12	0.14
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT0001 7			400.00	25.667300	28/04/23			801005112144463 290030		24.280000	9,712.00	0.66	0.22	0.24
BLCYT	TL				TREBLCY0001 8			4,300.00	12.211760	27/04/23			801005112306309 570030		10.930000	46,999.00	3.21	1.07	1.18
BLCYT	TL				TREBLCY0001 8			750.00	10.966667	28/04/23			801005112306309 570030		10.930000	8,197.50	0.56	0.19	0.21
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F 3			2,000.00	5.978275	28/04/23			801005112096478 950030		5.300000	10,600.00	0.72	0.24	0.27
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS0001 0			19,500.00	1.863191	27/04/23			801005112075280 920030		1.610000	31,395.00	2.14	0.71	0.79
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91 G6			550.00	49.679382	28/04/23			801005112096504 130030		39.240000	21,582.00	1.47	0.49	0.54
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M 5			15.00	492.900000	24/04/23			801005111733879 550030		451.900000	6,778.50	0.46	0.15	0.17
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91 E2			2,100.00	43.351943	28/04/23			801005112151374 710030		39.000000	81,900.00	5.59	1.86	2.06
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E 0			500.00	14.750000	04/01/23			801005147006339 70030		29.620000	14,810.00	1.01	0.34	0.37
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91 E8			450.00	50.675000	09/02/23			801005174469050 30030		49.860000	22,437.00	1.53	0.51	0.56

EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO0001 7	2,389.00	7.337840	31/03/23	801005110608000 240030	6.010000	14,357.89	0.98	0.33	0.36
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA0001 4	525.00	28.390648	15/03/23	801005193806418 10030	27.840000	14,616.00	1.00	0.33	0.37
ERCB	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	TREERCY0002 7	160.00	106.105875	17/04/23	801005111525306 900030	86.650000	13,864.00	0.95	0.32	0.35
ESEN	TL	ESENBÖĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TREESEN0002 4	200.00	68.350000	31/01/23	801005167563709 10030	53.350000	10,670.00	0.73	0.24	0.27
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE	TREFADE0001 2	839.00	10.031836	06/04/23	801005110956330 580030	7.990000	6,703.61	0.46	0.15	0.17
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRAFRIGO91A 8	2,000.00	6.774260	28/04/23	801005112097076 610030	5.460000	10,920.00	0.75	0.25	0.27
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL0002 4	1,100.00	48.416209	14/03/23	801005192506165 20030	44.600000	49,060.00	3.35	1.12	1.23
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91 C4	5,800.00	6.171222	28/04/23	801005112144694 170030	6.060000	35,148.00	2.40	0.80	0.88
GOLTS	TL	GOLTAŞ GOLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRAGOLTS91F 0	70.00	80.940571	14/03/23	801005193394470 00030	116.600000	8,162.00	0.56	0.19	0.21
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91 Q9	12,000.00	3.497479	04/04/23	801005110788796 740030	2.660000	31,920.00	2.18	0.73	0.80
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN0001 4	175.00	18.732343	14/03/23	801005192341987 70030	15.660000	2,740.50	0.19	0.06	0.07
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY0001 6	1,400.00	4.131107	18/04/23	801005111629519 020030	3.750000	5,250.00	0.36	0.12	0.13
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	TRAİHLAS91D 5	28,500.00	0.771886	19/04/23	801005111670559 640030	0.760000	21,660.00	1.48	0.49	0.55
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREİNDX00019	600.00	19.573067	17/04/23	801005111503037 050030	17.790000	10,674.00	0.73	0.24	0.27
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	TRAİPMAT92D 2	500.00	30.349000	14/03/23	801005112200658 880030	24.920000	12,460.00	0.85	0.28	0.31
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	TRAİPMAT92D 2	225.00	27.420000	27/04/23	801005112200658 880030	24.920000	5,607.00	0.38	0.13	0.14
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	TREİSBS00012	450.00	26.270000	27/04/23	801005112033364 740030	27.400000	12,330.00	0.84	0.28	0.31
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL0001 9	0.87	7.172414	03/01/23	801005116022406 410020	16.060000	13.97	0.00	0.00	0.00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91 Q8	250.00	66.703560	28/02/23	801005182373167 30030	75.650000	18,912.50	1.29	0.43	0.48
KERVİT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKERVİT91A 5	10,625.00	10.505698	27/04/23	801005112063454 500030	9.140000	97,112.50	6.63	2.21	2.44
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREKLKM0002 5	102.00	44.567941	16/01/23	801005156453796 80030	53.700000	5,477.40	0.37	0.12	0.14
KONKA	TL	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREKNKA0002 6	200.00	39.557950	28/04/23	801005112096402 230030	31.600000	6,320.00	0.43	0.14	0.16
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA0001 4	875.00	37.409280	07/04/23	801005112200130 200030	35.400000	30,975.00	2.11	0.71	0.78
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA0001 4	225.00	38.820000	27/04/23	801005112200130 200030	35.400000	7,965.00	0.54	0.18	0.20
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG0001 3	1,050.00	17.019286	27/04/23	801005112035023 400030	15.090000	15,844.50	1.08	0.36	0.40

LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TÜRİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	TRELKMH0001 3	3,600.00	22.016667	28/04/23	801005112307737 280030	18.700000	67,320.00	4.59	1.53	1.69
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TÜRİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	TRELKMH0001 3	-300.00	22.016667	28/04/23	801005112307737 280030	18.700000	-5,610.00	-0.38	-0.13	-0.14
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	205.00	105.850878	12/04/23	801005112305972 370030	104.900000	21,504.50	1.47	0.49	0.54
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	100.00	104.200000	28/04/23	801005112305972 370030	104.900000	10,490.00	0.72	0.24	0.26
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	250.00	94.137080	26/01/23	801005164660771 80030	109.100000	27,275.00	1.86	0.62	0.69
MNDTR	TL	MONDI TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRATIREW91D 1	875.00	15.682594	28/04/23	801005112097413 480030	14.340000	12,547.50	0.86	0.28	0.32
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS0001 4	0.81	9.666667	29/12/22	801005142389346 30030	5.960000	4.83	0.00	0.00	0.00
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	TRAPARSN91 H6	155.00	60.437613	14/03/23	801005192825589 60030	56.200000	8,711.00	0.59	0.20	0.22
PENGD	TL	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	TRAPENGD91 A8	2,025.00	6.192326	13/04/23	801005111359076 100030	4.960000	10,044.00	0.69	0.23	0.25
POLHO	TL	POLISAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO0001 2	1,500.00	11.750000	03/04/23	801005110683757 270030	10.150000	15,225.00	1.04	0.35	0.38
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL0001 8	14,650.25	9.043437	27/04/23	801005112350752 190030	7.800000	114,271.95	7.80	2.60	2.88
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL0001 8	500.00	7.790000	28/04/23	801005112350752 190030	7.800000	3,900.00	0.27	0.09	0.10
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASARKY91 G6	150.00	30.200000	27/04/23	801005112248250 440030	29.060000	4,359.00	0.30	0.10	0.11
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM0002 2	400.00	25.540000	09/03/23	801005189716916 70030	33.240000	13,296.00	0.91	0.30	0.33
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETEZL00021	150.00	19.558267	31/03/23	801005110608538 670030	19.500000	2,925.00	0.20	0.07	0.07
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO0001 0	225.00	17.010000	28/04/23	801005112149012 790030	16.390000	3,687.75	0.25	0.08	0.09
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	TUCLK	600.00	32.625000	18/04/23	801005111635267 030030	26.880000	16,128.00	1.10	0.37	0.41
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A 3	4,725.00	15.760561	28/04/23	801005112322813 530030	13.250000	62,606.25	4.27	1.42	1.58
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A 3	500.00	13.560000	28/04/23	801005112322813 530030	13.250000	6,625.00	0.45	0.15	0.17
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	TRATUPRS91E 8	5.86	42.554209	06/04/23	801005155004535 50030	66.300000	388.32	0.03	0.01	0.01
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR0001 5	225.00	34.000000	27/04/23	801005112034834 600030	30.000000	6,750.00	0.46	0.15	0.17
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	TRAUSAKW91 F6	5,500.00	3.723662	28/04/23	801005112097412 940030	3.300000	18,150.00	1.24	0.41	0.46
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.	TREYUKC0002 8	1,500.00	10.593827	13/04/23	801005111359821 080030	9.340000	14,010.00	0.96	0.32	0.35

GRUP TOPLAMI				171,884.39							1,465,265.27			100.00	33.33	36.86
GRUP TOPLAMI				171,884.39							1,465,265.27			100.00	33.33	36.86
BORÇLANMA SENETLERİ																
Özel Sektör																
TRFTERA52326	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/23	TRFTERA52326	39.36	150,000.00	95.295300	20/03/23	39.360526	769319773331392315	99.094823	148,642.23	22.55	3.38	3.74	
TRFTERA52318	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/23	TRFTERA52318	15.21	150,000.00	104.173600	22/07/22	15.214461	759781235081931934	102.516651	153,774.98	23.33	3.50	3.87	
TRFARENE2318	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	13/10/23	TRFARENE2318	36.28	410,000.00	83.834800	20/03/23	36.282571	769319773331395118	87.014963	356,761.35	54.12	8.12	8.98	
GRUP TOPLAMI				710,000.00							659,178.56			100.00	15.00	16.59
GRUP TOPLAMI				710,000.00							659,178.56			100.00	15.00	16.59
TPP			02/05/23	30.80	842,835.29	30.800000	28/04/23	161113	842,835.29	30.800000	842,835.29	100.00	19.18	21.21		
GRUP TOPLAMI				842,835.29							842,835.29			100.00	19.18	21.21
GRUP TOPLAMI				842,835.29							842,835.29			100.00	19.18	21.21
TÜREV Futures Uzun																
F_AKSEN0423	TL			F_AKSEN0423		20.00	29.400000	26/04/23		8010512510660786740030	27.980000	55,960.00	0.00	0.00	0.00	
F_ASELS0523	TL			F_ASELS0523		10.00	49.130000	12/04/23		8010512510501034960030	46.730000	46,730.00	0.00	0.00	0.00	
F_KCHOL0523	TL			F_KCHOL0523		5.00	81.930000	26/04/23		8010512510515246510030	79.420000	39,710.00	0.00	0.00	0.00	
F_KOZAL0523	TL			F_KOZAL0523		10.00	19.840000	13/04/23		8010512510515306980030	19.540000	19,540.00	0.00	0.00	0.00	
F_ODAS0423	TL			F_ODAS0423		100.00	6.280000	07/04/23		8010512510463457320030	5.960000	59,600.00	0.00	0.00	0.00	
F_PGSUS0423	TL			F_PGSUS0423		2.00	452.250000	07/04/23		8010512510460552960030	443.700000	88,740.00	0.00	0.00	0.00	
F_THYAO0423	TL			F_THYAO0423		5.00	130.700000	31/03/23		8010512510376581870030	127.800000	63,900.00	0.00	0.00	0.00	
F_TSKB0523	TL			F_TSKB0523		250.00	4.220000	28/04/23		8010512510705174100030	4.140000	103,500.00	0.00	0.00	0.00	
F_USDTRY0523	TL			F_USDTRY0523		15.00	20.631800	28/04/23		801761261300540660030	20.631800	309,477.00	0.00	0.00	0.00	
F_USDTRY0623	TL			F_USDTRY0623		10.00	21.560200	03/04/23		801761261289015310030	21.622300	216,223.00	0.00	0.00	0.00	
Kısa																
F_XU0300623	TL			F_XU0300623		11.00	5,696.250000	28/04/23		801701264264348470030	5,576.000000	613,360.00	0.00	0.00	0.00	
F_XU0300823	TL			F_XU0300823		2.00	6,219.250000	24/04/23		801701264245036930030	6,061.000000	121,220.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				440.00							1,737,960.00			0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI	440.00	1,737,960.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı					

VIOP Nakit Teminatı	1,427,889.20	1,427,889.20	100.00	32.49	
---------------------	--------------	--------------	--------	-------	--

GRUP TOPLAMI	1,427,889.20	1,427,889.20	100.00	32.49	
--------------	--------------	--------------	--------	-------	--

GRUP TOPLAMI	1,427,889.20	1,427,889.20	100.00	32.49	
--------------	--------------	--------------	--------	-------	--

FON PORTFÖY DEĞERİ		4,395,168.32		100.00	
--------------------	--	--------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,395,168.32	110.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,172.30	0.28 %
C-)ALACAKLAR	71,918.57	1.81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-504,721.57	-12.70 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,973,537.62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,286.58	0.0324 %
Fon Yönetim Ücreti	8,506.48	0.2141 %
Kayda Alma Ücreti	67.13	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14,238.17	0.3583 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315.00	0.0079 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,475.00	0.0371 %
	25,888.36	0.6515 %

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
TUPRS	Bedelsiz Sermaye	06/04/23	5.02	213.63
ISCTR	Temmettü	05/04/23	299.99	299.99
POLHO	Temmettü	07/04/23	593.28	593.28
KLKIM	Temmettü	12/04/23	102.00	102.00
EGPRO	Temmettü	13/04/23	1,330.00	1,330.00
ENJSA	Temmettü	14/04/23	1,207.50	1,207.50
ALKIM	Temmettü	14/04/23	393.52	393.52
ESEN	Temmettü	14/04/23	31.25	31.25

EKGYO	Temmettö	14/04/23	570.97	570.97
CLEBI	Temmettö	19/04/23	424.00	424.00
ECILC	Temmettö	27/04/23	205.00	205.00

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