

**TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON****J-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	:	3,889,942.32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	991,895.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.921728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.219041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41.27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37.34
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	12.72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13.83
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	:	6.61
o-)Yatırım Fonu	:	1.20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	28.30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.10
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	:	4.79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	487,874.79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	852,372.72

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VAD EYE 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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			11,300.00	1.444111	31/01/23			80100516767568630030		1.480000	16,724.00	1.20	0.42	0.43
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TAAKBNK91N6			1,000.00	18.437500	24/01/23			80100516273061080030		16.980000	16,980.00	1.22	0.43	0.44
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TAAKCN91F3			1,225.00	49.831698	20/01/23			80100516911536880030		53.550000	65,598.75	4.72	1.64	1.69
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TAAKCN91F3			225.00	52.900000	30/01/23			80100516911536880030		53.550000	12,048.75	0.87	0.30	0.31
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			500.00	37.500000	30/01/23			80100516911728320030		35.540000	17,770.00	1.28	0.44	0.46
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAI9Y00017			5,500.00	7.604669	24/01/23			80100516273410080030		6.050000	33,275.00	2.40	0.83	0.86
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME			TREANGN00028			225.00	35.000000	20/01/23			80100516059145630030		33.320000	7,497.00	0.54	0.19	0.19
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TAAANHYT9103			3,445.00	21.055199	30/01/23			80100516685821590030		19.180000	66,075.10	4.76	1.65	1.70
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			700.00	8.550000	18/01/23			80100516955041630030		8.260000	5,782.00	0.42	0.15	0.15
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			500.00	7.950000	31/01/23			80100516955041630030		8.260000	4,130.00	0.30	0.10	0.11
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TAAARSAN91B1			950.00	9.363158	25/01/23			80100516348408020030		8.440000	8,018.00	0.58	0.20	0.21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TAAASELS91H2			450.00	22.751911	31/01/23			80100516895850290030		56.800000	25,560.00	1.84	0.64	0.66
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TAAASELS91H2			-100.00	22.751914	30/01/23			80100516895850290030		56.800000	-5,680.00	-0.41	-0.14	-0.15
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			600.00	22.978850	27/01/23			80100516583234380030		18.090000	10,854.00	0.78	0.27	0.28
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TAAAYGAZ91E0			0.60	37.287854	29/12/22			80100514218457750030		90.400000	54.33	0.00	0.00	0.00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			150.00	126.300000	17/01/23			80100515755170120030		124.500000	18,675.00	1.34	0.47	0.48
BLCYT	TL				TREBLCY00018			1,350.00	17.590000	27/01/23			80100516893582860030		14.300000	19,305.00	1.39	0.48	0.50
BLCYT	TL				TREBLCY00018			225.00	14.950000	30/01/23			80100516893582860030		14.300000	3,217.50	0.23	0.08	0.08
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			4,700.00	6.765072	25/01/23			80100516947507840030		6.950000	32,665.00	2.35	0.82	0.84
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			-2,600.00	6.765071	31/01/23			80100516947507840030		6.950000	-18,070.00	-1.30	-0.45	-0.46
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.00	191.200000	27/01/23			80100516588181150030		183.200000	18,320.00	1.32	0.46	0.47
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			27,000.00	1.996487	24/01/23			80100516278941560030		1.840000	49,680.00	3.58	1.24	1.28
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			1,100.00	57.839345	17/01/23			80100515748189430030		48.060000	52,866.00	3.81	1.32	1.36
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			20.00	563.750000	19/01/23			80100515949112680030		522.200000	10,444.00	0.75	0.26	0.27
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			450.00	55.025000	25/01/23			80100516953940730030		48.040000	21,618.00	1.56	0.54	0.56

DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	450.00	48.010000	31/01/23	80100516953940730030	48.040000	21,618.00	1.56	0.54	0.56
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	1,500.00	7.812680	08/12/22	80100512458142410030	8.810000	13,215.00	0.95	0.33	0.34
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAECILC91E0	500.00	14.750000	04/01/23	80100514700633970030	25.200000	12,600.00	0.91	0.31	0.32
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAEGPRO91E8	225.00	53.750000	17/01/23	80100515768343620030	49.900000	11,227.50	0.81	0.28	0.29
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	600.00	25.092450	04/01/23	80100514700697810030	32.980000	19,788.00	1.42	0.50	0.51
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TREESEN00024	200.00	68.350000	31/01/23	80100516756370910030	65.400000	13,080.00	0.94	0.33	0.34
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE	TREFADE00012	50.00	13.169600	18/01/23	80100515833705300030	11.160000	558.00	0.04	0.01	0.01
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	3,020.00	8.540930	27/01/23	80100516584679760030	6.530000	19,720.60	1.42	0.49	0.51
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL00024	350.00	42.257943	17/01/23	80100515752146000030	55.950000	19,582.50	1.41	0.49	0.50
GOLTS	TL	GOLTAŞ GOLLER BOLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTS91F0	250.00	76.266640	19/12/22	80100513333606240030	110.100000	27,525.00	1.98	0.69	0.71
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK	TRARANTL91P6	1,900.00	7.659168	20/01/23	80100516064146620030	7.050000	13,395.00	0.96	0.33	0.34
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	14,200.00	3.680198	17/01/23	80100515767402060030	3.160000	44,872.00	3.23	1.12	1.15
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	1,675.00	19.672340	25/01/23	80100516347383720030	17.440000	29,212.00	2.10	0.73	0.75
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	4,700.00	4.492766	26/01/23	80100516947258020030	4.800000	22,560.00	1.62	0.57	0.58
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	-1,700.00	4.492767	31/01/23	80100516947258020030	4.800000	-8,160.00	-0.59	-0.20	-0.21
HUBVC	TL	HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREMBYO00011	1,500.00	5.936667	30/01/23	80100516895323540030	5.740000	8,610.00	0.62	0.22	0.22
HUNER	TL	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREHUNR00025	575.00	11.581913	27/01/23	80100516584088220030	8.910000	5,123.25	0.37	0.13	0.13
IHLAS	TL	IHLAS HOLDİNG A.Ş.	TRAIHLAS91D5	35,000.00	0.655604	19/01/23	80100516001387470030	0.870000	30,450.00	2.19	0.76	0.78
IHLGM	TL		TRAKANT91B5	5,000.00	1.080000	31/01/23	80100516765991530030	1.030000	5,150.00	0.37	0.13	0.13
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	3,775.00	19.707332	23/01/23	80100516881938440030	17.280000	65,232.00	4.70	1.63	1.68
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	225.00	17.650000	30/01/23	80100516881938440030	17.280000	3,888.00	0.28	0.10	0.10
INVEO	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGDKYO91Q1	225.00	24.720000	18/01/23	80100515839751210030	22.420000	5,044.50	0.36	0.13	0.13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAIISCTR91N2	1,400.00	10.360000	11/01/23	80100516904052320030	10.880000	15,232.00	1.10	0.38	0.39
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAIISCTR91N2	600.00	10.950000	30/01/23	80100516904052320030	10.880000	6,528.00	0.47	0.16	0.17
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	0.87	7.172414	03/01/23	801005116022406410020	16.620000	14.46	0.00	0.00	0.00
KARTN	TL	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKARTN91D4	200.00	79.975000	31/01/23	80100516962903370030	80.500000	16,100.00	1.16	0.40	0.41
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	375.00	66.703547	03/01/23	80100514593648590030	76.450000	28,668.75	2.06	0.72	0.74
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	102.00	44.567941	16/01/23	80100515645379680030	42.380000	4,322.76	0.31	0.11	0.11

KONKA	TL	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREKKA00026	500.00	35.652240	28/12/22	80100514190861780030	45.720000	22,860.00	1.65	0.57	0.59
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	325.00	79.826923	17/01/23	80100515751128040030	75.800000	24,635.00	1.77	0.62	0.63
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	TRELKMH00013	500.00	22.200000	18/11/22	80100516954047430030	26.060000	13,030.00	0.94	0.33	0.33
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	TRELKMH00013	725.00	25.602069	31/01/23	80100516954047430030	26.060000	18,893.50	1.36	0.47	0.49
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	100.00	115.100000	27/01/23	80100516600106660030	116.100000	11,610.00	0.84	0.29	0.30
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	250.00	94.137080	26/01/23	80100516466077180030	99.800000	24,950.00	1.80	0.62	0.64
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	0.81	9.666667	29/12/22	80100514238934630030	7.750000	6.28	0.00	0.00	0.00
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	2,000.00	75.844285	31/01/23	80100516889241410030	54.700000	109,400.00	7.88	2.74	2.81
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	-225.00	75.844287	30/01/23	80100516889241410030	54.700000	-12,307.50	-0.89	-0.31	-0.32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	60.00	445.375000	25/01/23	80100516355340270030	494.100000	29,646.00	2.13	0.74	0.76
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL00018	13,100.25	9.169565	31/01/23	80100516754853770030	10.150000	132,967.54	9.58	3.33	3.42
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASARKY91G6	225.00	30.440000	25/01/23	80100516355621740030	26.460000	5,953.50	0.43	0.15	0.15
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	TUCLK	450.00	35.500000	25/01/23	80100516345943640030	30.160000	13,572.00	0.98	0.34	0.35
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	950.00	15.073653	25/01/23	80100516345887820030	18.680000	17,746.00	1.28	0.44	0.46
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	0.84	297.777778	13/01/23	80100515500453550030	591.400000	495.00	0.04	0.01	0.01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	1,100.00	11.000000	25/01/23	80100516435264960030	9.450000	10,395.00	0.75	0.26	0.27
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	600.00	32.700000	26/01/23	80100516451740260030	27.380000	16,428.00	1.18	0.41	0.42

**GRUP TOPLAMI** **156,575.37** **1,388,845.07** **100.00** **34.74** **35.72**

**GRUP TOPLAMI** **156,575.37** **1,388,845.07** **100.00** **34.74** **35.72**

## BORÇLANMA SENETLERİ

### Özel Sektör

TRFATAM22310	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	14/02/23	TRFATAM22310	30.62	150,000.00	94.888000	07/12/22	30.621161	99.053086	148,579.63	33.09	3.72	3.82	
TRFINFM32314	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23	TRFINFM32314	32.60	150,000.00	92.545000	25/11/22	32.596990	97.707689	146,561.53	32.64	3.67	3.77	
TRFTERA52318	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/23	TRFTERA52318	15.53	150,000.00	104.173600	22/07/22	15.525544	759781235081931934	102.623121	153,934.68	34.27	3.85	3.96

**GRUP TOPLAMI** **450,000.00** **449,075.84** **100.00** **11.24** **11.55**

**GRUP TOPLAMI** **450,000.00** **449,075.84** **100.00** **11.24** **11.55**

### T.REPO

TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/23	TRT160425T17	8.92	1,000,244.38	8.920000	31/01/23	175,026.00	361700	#####	8.920000	1,000,244.38	100.00	25.06	25.71
--------------	----	--------	----------	--------------	------	--------------	----------	----------	------------	--------	-------	----------	--------------	--------	-------	-------

<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>1,000,244.38</b>					<b>1,000,244.38</b>	<b>100.00</b>	<b>25.06</b>	<b>25.71</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>1,000,244.38</b>					<b>1,000,244.38</b>	<b>100.00</b>	<b>25.06</b>	<b>25.71</b>	
<b>TPP</b>												
TPP	1/2/2023	15.90	740,322.36	15.900000	31/01/23	39166	740,322.36	15.900000	740,322.36	100.00	18.53	19.03
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>740,322.36</b>					<b>740,322.36</b>	<b>100.00</b>	<b>18.53</b>	<b>19.03</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>740,322.36</b>					<b>740,322.36</b>	<b>100.00</b>	<b>18.53</b>	<b>19.03</b>	
<b>TÜREV</b>												
<b>Futures</b>												
<b>Uzun</b>												
F_AKSEN0223	TL		F_AKSEN0223	23.00	36.250000	31/01/23	801051259587541430030	36.250000	83,375.00	0.00	0.00	0.00
F_ISCTR0223	TL		F_ISCTR0223	10.00	11.090000	31/01/23	801051259578337440030	11.090000	11,090.00	0.00	0.00	0.00
F_SAHOL0223	TL		F_SAHOL0223	5.00	39.670000	31/01/23	801051259578510640030	39.670000	19,835.00	0.00	0.00	0.00
F_SOKM0223	TL		F_SOKM0223	5.00	26.800000	31/01/23	801051259578404430030	26.800000	13,400.00	0.00	0.00	0.00
F_TSKB0223	TL		F_TSKB0223	50.00	4.380000	25/01/23	801051259463862860030	4.220000	21,100.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY042 3	TL		F_USDTRY042 3	10.00	19.694500	09/01/23	801761261259945950030	19.628900	196,289.00	0.00	0.00	0.00
F_XLBNK0223	TL		F_XLBNK0223	2.00	3,809.750000	24/01/23	801701264010136940030	3,843.750000	76,875.00	0.00	0.00	0.00
<b>Kısa</b>												
F_XU0300223	TL		F_XU0300223	2.00	5,717.000000	30/01/23	801701263782703610030	5,579.500000	111,590.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300423	TL		F_XU0300423	12.00	5,851.750000	30/01/23	801701264031813750030	5,716.250000	685,950.00	0.00	0.00	0.00
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>119.00</b>					<b>1,219,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>119.00</b>					<b>1,219,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>												
VIOP Nakit Teminatı			416,517.87					416,517.87	100.00	10.43		
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>416,517.87</b>					<b>416,517.87</b>	<b>100.00</b>	<b>10.43</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>416,517.87</b>					<b>416,517.87</b>	<b>100.00</b>	<b>10.43</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>								<b>3,995,005.52</b>		<b>100.00</b>		

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,995,005.52	102.70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,612.23	0.30 %
C-)ALACAKLAR	52,891.82	1.36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-169,567.25	-4.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,889,942.32	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,008.57	0.0516 %
Fon Yönetim Ücreti	8,696.46	0.2236 %
Kayda Alma Ücreti	65.88	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,011.44	0.1802 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210.00	0.0054 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,977.15	0.0508 %
	20,164.10	0.5183 %

#### 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
KAREL	Bedelli Sermaye Artırımı	03/01/23	0.44	0.44

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