

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
F-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	:	3,413,117.75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	855,648.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.988927
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.921728
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48.28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	48.63
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kıra Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	12.21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12.76
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	:	22.87
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	3.53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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	:	15.17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	747,708.20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,272,985.81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/03/2023 13:46

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NO MIN AL FAİZ OR	FAİZ ÖDE ME SAYI SI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKO NTO ORANI (%)	REPO TEMİ NAT 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	14,800.00	1.422647	21/02/23	80100517723692350030	1.380000	20,424.00	1.30	0.60	0.60
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.	TRECUHE00018	3,925.00	26.564076	28/02/23	80100518356060320030	26.600000	104,405.00	6.66	3.06	3.06
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.	TRECUHE00018	675.00	25.777126	27/02/23	80100518356060320030	26.600000	17,955.00	1.15	0.53	0.53
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKCNS91F3	650.00	50.199308	23/02/23	80100518390808220030	65.500000	42,575.00	2.72	1.25	1.25
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKCNS91F3	450.00	64.475000	28/02/23	80100518390808220030	65.500000	29,475.00	1.88	0.87	0.86
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	800.00	36.180000	22/02/23	80100518283167930030	36.120000	28,896.00	1.84	0.85	0.85
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	225.00	34.580000	27/02/23	80100518283167930030	36.120000	8,127.00	0.52	0.24	0.24
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.	TREAIGY00017	3,300.00	7.604667	23/02/23	80100518384824890030	5.960000	19,668.00	1.25	0.58	0.58
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.	TREAIGY00017	-1,100.00	7.604668	28/02/23	80100518384824890030	5.960000	-6,556.00	-0.42	-0.19	-0.19
ANGEN	TL	ANADOLU İLANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARASTIRMA	TREANGN00028	450.00	34.170000	03/02/23	80100517051168760030	29.260000	13,167.00	0.84	0.39	0.39
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAANHYT91O3	2,715.00	19.151109	28/02/23	80100518453157310030	18.530000	50,308.95	3.21	1.48	1.47
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAANHYT91O3	550.00	16.593018	28/02/23	80100518453157310030	18.530000	10,191.50	0.65	0.30	0.30
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	5,600.00	7.695273	27/02/23	80100518115929220030	7.480000	41,888.00	2.67	1.23	1.23
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAARSAN91B1	950.00	9.363158	25/01/23	80100516348408020030	8.000000	7,600.00	0.48	0.22	0.22
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	350.00	22.751914	01/02/23	80100516895850290030	55.200000	19,320.00	1.23	0.57	0.57
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAYDM00024	1,500.00	18.896187	27/02/23	80100518128368950030	16.650000	24,975.00	1.59	0.73	0.73
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TAAAYGAZ91E0	0.60	37.287854	29/12/22	80100514218457750030	77.400000	46.52	0.00	0.00	0.00
BLCYT	TL		TREBLCY00018	675.00	17.212859	07/02/23	80100517345795450030	13.200000	8,910.00	0.57	0.26	0.26

BNTAS	TL	BANIAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI TICARET A.S.	TREBANT0002 6	1,200.00	6.765075	07/02/23	80100517344 790470030	6.720000	8,064.00	0.51	0.24	0.24
CCOLA	TL	COCA-COLA ICECEK A.S.	TRECOLA0001 1	100.00	191.200000	27/01/23	80100516588 181150030	191.000000	19,100.00	1.22	0.56	0.56
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYI A.Ş.	TRECMAS0001 0	27,000.00	1.996487	24/01/23	80100516278 941560030	1.870000	50,490.00	3.22	1.48	1.48
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91 G6	675.00	57.839348	24/02/23	80100518325 304110030	51.500000	34,762.50	2.22	1.02	1.02
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91 G6	100.00	51.800000	27/02/23	80100518325 304110030	51.500000	5,150.00	0.33	0.15	0.15
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	TRACLEBI91M 5	85.00	511.494118	24/02/23	80100518009 779450030	525.000000	44,625.00	2.85	1.31	1.31
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91 E2	2,050.00	49.026634	28/02/23	80100518237 421770030	48.780000	99,999.00	6.38	2.93	2.93
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S. EİS İCZACI BAŞI	TRADOHOL91 Q8	1,500.00	7.812680	08/12/22	80100512458 142410030	9.370000	14,055.00	0.90	0.41	0.41
ECILC	TL	İL AÇ, SİN Aİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE	TRAECILC91E0	500.00	14.750000	04/01/23	80100514700 633970030	27.800000	13,900.00	0.89	0.41	0.41
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAEGPRO91 E8	450.00	50.675000	09/02/23	80100517446 905030030	63.900000	28,755.00	1.83	0.84	0.84
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA0001 4	600.00	25.092450	04/01/23	80100514700 697810030	32.140000	19,284.00	1.23	0.57	0.56
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TREESEN0002 4	200.00	68.350000	31/01/23	80100516756 370910030	65.300000	13,060.00	0.83	0.38	0.38
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM SİRKETİ FADE FRİGÜ FAK	TREFADE0001 2	50.00	13.169600	18/01/23	80100515833 705300030	11.250000	562.50	0.04	0.02	0.02
FRIGO	TL	GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRAFRIGO91A 8	3,020.00	8.080510	21/02/23	80100517724 022670030	6.800000	20,536.00	1.31	0.60	0.60
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL0002 4	350.00	44.387457	28/02/23	80100518406 632880030	52.250000	18,287.50	1.17	0.54	0.54
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL0002 4	225.00	51.250000	28/02/23	80100518406 632880030	52.250000	11,756.25	0.75	0.34	0.34
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C 4	8,100.00	5.277160	21/02/23	80100517737 921450030	6.070000	49,167.00	3.14	1.44	1.44
GOLTS	TL	GÜLİAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE	TRAGOLTS91F 0	190.00	76.266632	20/02/23	80100517629 385730030	142.800000	27,132.00	1.73	0.80	0.79
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91 Q9	10,900.00	3.680197	22/02/23	80100517791 873090030	3.060000	33,354.00	2.13	0.98	0.98

GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	2,125.00	18.514706	27/02/23	80100518117967770030	18.760000	39,865.00	2.54	1.17	1.17
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	3,000.00	4.492767	02/02/23	80100516947258020030	4.970000	14,910.00	0.95	0.44	0.44
HUNER	TL	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREHUNR00025	350.00	11.581914	24/02/23	80100518002956920030	8.090000	2,831.50	0.18	0.08	0.08
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	TRAIHLAS91D5	38,000.00	0.664636	21/02/23	80100517733133290030	0.800000	30,400.00	1.94	0.89	0.89
IHLGM	TL		TRAOKANT91B5	10,000.00	1.055000	03/02/23	80100517058221800030	1.000000	10,000.00	0.64	0.29	0.29
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	TREINDX00019	1,850.00	19.591611	27/02/23	80100518126945070030	17.010000	31,468.50	2.01	0.92	0.92
INVEO	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGDKYO91Q1	225.00	24.720000	18/01/23	80100515839751210030	22.340000	5,026.50	0.32	0.15	0.15
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAIISCTR91N2	2,000.00	10.537000	01/02/23	80100518443307450030	11.360000	22,720.00	1.45	0.67	0.67
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAIISCTR91N2	-900.00	10.537000	28/02/23	80100518443307450030	11.360000	-10,224.00	-0.65	-0.30	-0.30
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	0.87	7.172414	03/01/23	801005116022406410020	18.390000	16.00	0.00	0.00	0.00
KARTN	TL	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKARTN91D4	250.00	79.130000	24/02/23	80100518004568630030	81.250000	20,312.50	1.30	0.60	0.60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	250.00	66.703560	28/02/23	80100518237316730030	77.550000	19,387.50	1.24	0.57	0.57
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREKLKM00025	102.00	44.567941	16/01/23	80100515645379680030	56.500000	5,763.00	0.37	0.17	0.17
KONKA	TL	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREKNKA00026	500.00	35.652240	28/12/22	80100514190861780030	43.160000	21,580.00	1.38	0.63	0.63
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	50.00	79.826800	28/02/23	80100518247528070030	81.800000	4,090.00	0.26	0.12	0.12
LKMNH	TL	LORKMANI HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE	TRELKMH00013	2,350.00	24.817166	27/02/23	80100518155538210030	24.920000	58,562.00	3.74	1.72	1.72
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	700.00	108.885714	24/02/23	80100518411670290030	104.500000	73,150.00	4.67	2.15	2.14
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	-200.00	108.885720	28/02/23	80100518411670290030	104.500000	-20,900.00	-1.33	-0.61	-0.61

MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	250.00	94.137080	26/01/23	80100516466 077180030	99.000000	24,750.00	1.58	0.73	0.73
MNDTR	TL	MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRATIREW91D 1	225.00	16.590000	24/02/23	80100518003 872590030	17.730000	3,989.25	0.25	0.12	0.12
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS0001 4	0.81	9.666667	29/12/22	80100514238 934630030	7.520000	6.09	0.00	0.00	0.00
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	TRAPARSN91 H6	205.00	61.151415	24/02/23	80100517998 003950030	56.350000	11,551.75	0.74	0.34	0.34
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS0001 6	60.00	445.375000	25/01/23	80100516355 340270030	507.900000	30,474.00	1.94	0.89	0.89
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL0001 8	13,600.25	9.130243	21/02/23	80100517740 090210030	8.560000	116,418.14	7.39	3.42	3.41
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q 5	500.00	39.860000	22/02/23	80100518442 941750030	43.580000	21,790.00	1.39	0.64	0.64
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q 5	-275.00	39.797911	28/02/23	80100518442 941750030	43.580000	-11,984.50	-0.76	-0.35	-0.35
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASARKY91G 6	225.00	30.440000	25/01/23	80100516355 621740030	33.460000	7,528.50	0.48	0.22	0.22
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETEZL00021	450.00	21.220000	24/02/23	80100518008 565650030	21.560000	9,702.00	0.62	0.29	0.28
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	TUCLK	450.00	35.500000	25/01/23	80100516345 943640030	30.160000	13,572.00	0.87	0.40	0.40
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A 3	1,875.00	17.146112	27/02/23	80100518115 846020030	18.870000	35,381.25	2.26	1.04	1.04
TUPRS	TL	IUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E 8	0.84	297.777778	13/01/23	80100515500 453550030	593.100000	496.42	0.03	0.01	0.01
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	TRAUSAKW91 F6	5,200.00	3.386346	21/02/23	80100517733 929650030	4.170000	21,684.00	1.38	0.64	0.64
GRUP TOPLAMI				177,230.37					1,567,733.12	100.00	46.04	45.97
GRUP TOPLAMI				177,230.37					1,567,733.12	100.00	46.04	45.97
BORÇLANMA SENETLERİ												
Özel Sektör												
TRFINFM32314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23 TRFINFM32314 ###	150,000.00	92.545000	25/11/22 #####		99.845538	149,768.31	49.94	4.40	4.39
TRFTERA52318	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/23 TRFTERA52318 ###	150,000.00	104.173600	22/07/22 #####	75978123508 1931934	100.079851	150,119.78	50.06	4.40	4.40
GRUP TOPLAMI				300,000.00					299,888.09	100.00	8.80	8.79
GRUP TOPLAMI				300,000.00					299,888.09	100.00	8.80	8.79
TPP												

TPP		01/03/2 3	###	610,183.00	10.950000	28/02/23	76906	610,183.00	10.950000	610,183.00	100.00	17.87	17.88
GRUP TOPLAMI				610,183.00						610,183.00	100.00	17.87	17.88
GRUP TOPLAMI				610,183.00						610,183.00	100.00	17.87	17.88
TÜREV													
Futures													
Uzun													
F_AKBNK0323	TL		F_AKBNK0323	10.00	16.020000	15/02/23	80105125972 0737170030		16.070000	16,070.00	0.00	0.00	0.00
F_AKSEN0223	TL		F_AKSEN0223	23.00	35.660000	31/01/23	80105125958 7541430030		36.120000	83,076.00	0.00	0.00	0.00
F_ISCTR0223	TL		F_ISCTR0223	10.00	11.630000	31/01/23	80105125957 8337440030		11.360000	11,360.00	0.00	0.00	0.00
F_ODAS0323	TL		F_ODAS0323	125.00	7.620000	28/02/23	80105125992 6645660030		7.660000	95,750.00	0.00	0.00	0.00
F_SAHOL0223	TL		F_SAHOL0223	5.00	42.760000	31/01/23	80105125957 8510640030		43.580000	21,790.00	0.00	0.00	0.00
F_SAHOL0323	TL		F_SAHOL0323	25.00	43.670000	24/02/23	80105125986 7186370030		43.940000	109,850.00	0.00	0.00	0.00
F_SOKM0223	TL		F_SOKM0223	10.00	25.030000	06/02/23	80105125967 2404380030		25.540000	25,540.00	0.00	0.00	0.00
F_THYAO0323	TL		F_THYAO0323	5.00	146.440000	06/02/23	80105125967 5398590030		146.490000	73,245.00	0.00	0.00	0.00
F_TSKB0223	TL		F_TSKB0223	50.00	3.920000	25/01/23	80105125946 3862860030		3.970000	19,850.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0423	TL		F_USDTRY042 3	15.00	19.555000	06/02/23	80176126126 7084310030		19.495000	292,425.00	0.00	0.00	0.00
F_XLBNK0223	TL		F_XLBNK0223	2.00	3,924.250000	24/01/23	80170126401 0136940030		3,844.000000	76,880.00	0.00	0.00	0.00
F_XLBNK0423	TL		F_XLBNK0423	1.00	3,911.250000	06/02/23	80170126405 8476520030		3,865.500000	38,655.00	0.00	0.00	0.00
Kısa													
F_XU0300423	TL		F_XU0300423	12.00	5,901.250000	21/02/23	80170126408 4995430030		5,902.750000	708,330.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300623	TL		F_XU0300623	2.00	6,052.750000	16/02/23	80170126407 1412610030		6,066.750000	121,335.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				295.00						1,694,156.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				295.00						1,694,156.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı				930,188.06						930,188.06	100.00	27.29	
GRUP TOPLAMI				930,188.06						930,188.06	100.00	27.29	
GRUP TOPLAMI				930,188.06						930,188.06	100.00	27.29	
FON PORTFÖY DEĞERİ										3,407,992.27		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,407,992.27	99.85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,032.69	0.53 %
C-)ALACAKLAR	122,398.07	3.59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-135,305.28	-3.96 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,413,117.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	837.09	0.0245 %
Fon Yönetim Ücreti	6,000.56	0.1758 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13,151.10	0.3853 %
Kayda Alma Ücreti	47.30	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	723.51	0.0212 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	218.57	0.0064 %
Diğer Harcamalar	4,874.73	0.1428 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,475.00	0.0432 %
	27,522.46	0.8063 %

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