

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	:	5,735,377.42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,223,760.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.686685
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.379340
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43.81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	35.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	8.88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10.80
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	:	29.02
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	16.24
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	:	13.55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	914,518.97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13,641.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/08/2023 13:38

MENKUL KİYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖD EME SAY ISI	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	13.200.00	1.476737	21/07/23	8010051180273 24280030	1.780000	23,496.00	1.12	0.42	0.41
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	TRAYAZIC91Q6	300.00	98.684433	04/07/23	8010051163010 72420030	138.200000	41,460.00	1.98	0.74	0.72
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKCNS91F3	1,000.00	74.361760	11/07/23	8010051697100 40	106.400000	106,400.00	5.09	1.89	1.86
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKCNS91F3	-75.00	74.361762	31/07/23	8010051697100 40	106.400000	-7,980.00	-0.38	-0.14	-0.14
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	TRAAKSAW91E1	325.00	78.550000	31/07/23	8010051190097 66120030	86.650000	28,161.25	1.35	0.50	0.49
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	2,200.00	29.679159	12/07/23	8010051170163 31230030	39.540000	86,988.00	4.16	1.55	1.52
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAAARK91Q0	225.00	83.200000	20/07/23	8010051180210 75530030	104.100000	23,422.50	1.12	0.42	0.41
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK00011	1,100.00	3.070000	21/07/23	8010051180267 65460030	3.410000	3,751.00	0.18	0.07	0.07
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKAW91D8	675.00	28.904104	28/07/23	8010051209090 040	32.960000	22,248.00	1.06	0.40	0.39
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKAW91D8	-225.00	28.904111	31/07/23	8010051209090 040	32.960000	-7,416.00	-0.35	-0.13	-0.13
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAAHYT91O3	1,680.00	19.621435	31/07/23	8010051234630 040	27.980000	47,006.40	2.25	0.84	0.82
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAAHYT91O3	-350.00	19.621436	31/07/23	8010051234630 040	27.980000	-9,793.00	-0.47	-0.17	-0.17
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAANSGR91O1	1,000.00	16.105000	26/07/23	8010051185609 72870030	22.880000	22,880.00	1.09	0.41	0.40
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	2,000.00	9.200000	31/07/23	8010051200129 0040	11.460000	22,920.00	1.10	0.41	0.40
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	-450.00	9.200000	31/07/23	8010051200129 0040	11.460000	-5,157.00	-0.25	-0.09	-0.09
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAAARSAN91B1	3,000.00	8.789667	27/07/23	8010051186972 22590030	9.300000	27,900.00	1.33	0.50	0.49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	750.00	38.703533	12/06/23	8010051149507 89960030	74.600000	55,950.00	2.68	1.00	0.98
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAYDM00024	225.00	15.750000	21/07/23	8010051180279 60400030	19.800000	4,455.00	0.21	0.08	0.08
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAAYGAZ91E0	0.60	63.011647	10/07/23	8010051168878 73690030	118.700000	71.34	0.00	0.00	0.00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	300.00	198.066667	27/07/23	8010051186942 68930030	216.100000	64,830.00	3.10	1.15	1.13
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREBION00012	600.00	16.530000	21/07/23	8010051180265 94360030	20.780000	12,468.00	0.60	0.22	0.22
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	TREBZMT00017	1,200.00	29.232417	25/07/23	8010051772310 040	30.460000	36,552.00	1.75	0.65	0.64

BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI A.Ş.	TREBZMT00017	-150.00	29.232419	31/07/23	8010051772310 040	30.460000	-4,569.00	-0.22	-0.08	-0.08
BLCYT	TL		TREBLCY00018	2,900.00	15.284728	27/07/23	8010051187297 04940030	16.810000	48,749.00	2.33	0.87	0.85
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	4,800.00	6.822050	31/07/23	8010051190158 99850030	7.680000	36,864.00	1.76	0.65	0.64
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	TRACLEBI91M5	35.00	471.234571	04/07/23	8010051163628 28910030	841.400000	29,449.00	1.41	0.52	0.51
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.	TRECONS00019	1,950.00	6.882292	28/07/23	8010051103781 0040	8.520000	16,614.00	0.79	0.30	0.29
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.	TRECONS00019	-1,400.00	6.882291	31/07/23	8010051103781 0040	8.520000	-11,928.00	-0.57	-0.21	-0.21
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	375.00	43.295547	11/07/23	8010051169119 95970030	60.100000	22,537.50	1.08	0.40	0.39
ECILC	TL	EK EKZARİBİŞİ İLAÇ, SİNAL VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAECILC91E0	500.00	14.750000	04/01/23	8010051470063 3970030	42.600000	21,300.00	1.02	0.38	0.37
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREELIT00019	225.00	18.340000	13/07/23	8010051172371 56340030	25.000000	5,625.00	0.27	0.10	0.10
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	400.00	28.390650	06/06/23	8010051145245 59110030	50.750000	20,300.00	0.97	0.36	0.35
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	300.00	31.880000	14/07/23	8010051173053 34630030	33.620000	10,086.00	0.48	0.18	0.18
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYES BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAERBOS91G8	100.00	151.500000	20/07/23	8010051178943 12980030	166.700000	16,670.00	0.80	0.30	0.29
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TREESEN00024	425.00	62.976471	22/06/23	8010051158156 50740030	84.550000	35,933.75	1.72	0.64	0.63
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE	TREFADE00012	1,000.00	11.065920	21/07/23	8010051180267 97820030	13.150000	13,150.00	0.63	0.23	0.23
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	500.00	11.550000	23/06/23	8010051160145 18380030	14.920000	7,460.00	0.36	0.13	0.13
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	4,100.00	6.828537	25/07/23	8010051183842 34200030	7.240000	29,684.00	1.42	0.53	0.52
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREBSKY00016	1,100.00	9.040000	14/07/23	8010051173058 05370030	10.610000	11,671.00	0.56	0.21	0.20
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTS91F0	300.00	143.061233	14/07/23	8010051173083 62070030	178.900000	53,670.00	2.57	0.95	0.94
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	1,725.00	22.409635	28/07/23	8010051191426 11290030	28.980000	49,990.50	2.39	0.89	0.87
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	-500.00	22.409633	28/07/23	8010051191426 11290030	28.980000	-14,490.00	-0.69	-0.26	-0.25
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	9,300.00	3.229396	31/07/23	8010051190094 67780030	5.210000	48,453.00	2.32	0.86	0.84
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	1,287.42	19.270145	20/07/23	8010051179186 42130030	24.740000	31,850.77	1.52	0.57	0.56

IHLAS	TL	IHLAS HOLDİNG A.Ş.	TRAIHLAS91D5	5,000.00	0.800000	22/06/23	8010051158568 90200030	1.080000	5,400.00	0.26	0.10	0.09
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	0.87	15.149425	18/07/23	8010051175909 40850030	23.200000	20.18	0.00	0.00	0.00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	250.00	59.645080	07/06/23	8010051146090 75780030	90.200000	22,550.00	1.08	0.40	0.39
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDMB91G1	1,625.00	19.649440	27/07/23	8010051186699 62640030	21.360000	34,710.00	1.66	0.62	0.61
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TREKRPL00015	1,900.00	6.825668	17/07/23	8010051174517 14330030	8.180000	15,542.00	0.74	0.28	0.27
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	1,000.00	17.434200	17/07/23	8010051174484 13710030	23.800000	23,800.00	1.14	0.42	0.41
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	TRELKMH00013	1,625.00	26.178769	27/07/23	8010051186680 95110030	28.960000	47,060.00	2.25	0.84	0.82
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	375.00	60.420000	23/06/23	8010051159317 15720030	90.750000	34,031.25	1.63	0.60	0.59
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	160.00	52.654813	07/06/23	8010051146058 25520030	87.250000	13,960.00	0.67	0.25	0.24
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	250.00	94.137080	26/01/23	8010051646607 71800030	192.000000	48,000.00	2.30	0.85	0.84
MNDTR	TL	MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRATIREW91D1	1,750.00	15.828857	25/07/23	8010051184766 77950030	16.920000	29,610.00	1.42	0.53	0.52
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	3,250.81	6.037991	12/07/23	8010051170166 56690030	11.940000	38,814.67	1.86	0.69	0.68
PENGD	TL	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	TRAPENG91A8	1,600.00	7.008125	21/07/23	8010051838190 040	7.370000	11,792.00	0.56	0.21	0.21
PENGD	TL	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	TRAPENG91A8	-700.00	7.008122	31/07/23	8010051838190 040	7.370000	-5,159.00	-0.25	-0.09	-0.09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	1,500.00	16.100000	26/07/23	8010051890890 040	17.990000	26,985.00	1.29	0.48	0.47
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	-350.00	16.100000	31/07/23	8010051890890 040	17.990000	-6,296.50	-0.30	-0.11	-0.11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	100.00	611.600000	04/07/23		842.600000	84,260.00	4.03	1.50	1.47
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPNSL00017	900.00	50.605000	28/07/23	8010051188921 76380030	57.550000	51,795.00	2.48	0.92	0.90
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL00018	16,352.25	8.394615	20/07/23	8010051226543 0040	10.140000	165,811.82	7.97	2.95	2.89

RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL00018	600.00	11.224500	31/07/23	80100512265430040	10.140000	6,084.00	0.29	0.11	0.11
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	1,425.00	19.354814	31/07/23	801005171109810040	19.640000	27,987.00	1.34	0.50	0.49
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	1,050.00	19.933248	31/07/23	801005171109810040	19.640000	20,622.00	0.99	0.37	0.36
SANFM	TL	ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRESNFM00016	1,000.00	18.287500	28/07/23	801005118890147260030	18.070000	18,070.00	0.86	0.32	0.32
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASARKY91G6	156.25	24.160000	04/07/23	801005116021636460030	29.280000	4,575.00	0.22	0.08	0.08
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	TRASKBNK91N8	1,100.00	2.710000	21/07/23	801005118040767700030	3.110000	3,421.00	0.16	0.06	0.06
SNICA	TL	SANİCA İSİ SANAYİ A.Ş.	TRESANK00011	225.00	28.500000	27/07/23	801005118668066490030	29.260000	6,583.50	0.31	0.12	0.11
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	200.00	66.325000	12/07/23	801005117017130210030	112.300000	22,460.00	1.07	0.40	0.39
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	350.00	127.800000	12/07/23	801005117017198710030	234.300000	82,005.00	3.92	1.46	1.43
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	450.00	16.663000	12/07/23	801005117017230410030	25.920000	11,664.00	0.56	0.21	0.20
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	2,000.00	4.100000	27/07/23	80100511595630040	6.080000	12,160.00	0.58	0.22	0.21
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	-1,100.00	4.100000	31/07/23	80100511595630040	6.080000	-6,688.00	-0.32	-0.12	-0.12
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	TUCLK	1,201.00	31.287960	11/07/23	80100512549990040	45.500000	54,645.50	2.61	0.97	0.95
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	TUCLK	-200.00	31.287962	31/07/23	80100512549990040	45.500000	-9,100.00	-0.44	-0.16	-0.16
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	2,550.00	5.066667	13/07/23	80100512559430040	11.080000	28,254.00	1.35	0.50	0.49
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	-550.00	5.066665	31/07/23	80100512559430040	11.080000	-6,094.00	-0.29	-0.11	-0.11
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	0.86	74.562427	19/07/23	801005117762887980030	103.400000	88.61	0.00	0.00	0.00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	675.00	34.246667	18/07/23	801005117669739930030	39.100000	26,392.50	1.26	0.47	0.46
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	TRAUSAKW91F6	5,500.00	3.754229	18/07/23	801005117620078030030	4.570000	25,135.00	1.20	0.45	0.44
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	1,000.00	29.320000	07/07/23	801005116643122920030	34.900000	34,900.00	1.67	0.62	0.61
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRAZOREN91L8	1,100.00	2.775000	03/07/23	801005116165466780030	4.300000	4,730.00	0.23	0.08	0.08

GRUP TOPLAMI **113,275.06** **2,090,265.54** **100.00** **37.23** **36.45**

GRUP TOPLAMI						113,275.06						2,090,265.54	100.00	37.23	36.45
---------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	--------------	--------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFARENE2318	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	13/10/23	TRFARENE2318	36.28	410,000.00	83.834800	20/03/23	36.282571	769319773331395118	93.996555	385,385.87	100.00	6.85	6.72
--------------	----	----------------------	----------	--------------	-------	------------	-----------	----------	-----------	--------------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI						410,000.00						385,385.87	100.00	6.85	6.72
---------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	---------------	-------------	-------------

GRUP TOPLAMI						410,000.00						385,385.87	100.00	6.85	6.72
---------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	---------------	-------------	-------------

T.REPO

TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/23	TRT080530T19	16.66	1,000,456.44	16.660000	31/07/23	408,155.00	774584235006783515	1,000,456.44	16.660000	1,000,456.44	100.00	17.73	17.44
--------------	----	--------	----------	--------------	-------	--------------	-----------	----------	------------	--------------------	--------------	-----------	--------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI						1,000,456.44						1,000,456.44	100.00	17.73	17.44
---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	--------------	--------------

GRUP TOPLAMI						1,000,456.44						1,000,456.44	100.00	17.73	17.44
---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	--------------	--------------

TPP

TPP			01/08/23		17.60	690,332.71	17.600000	31/07/23		287086	690,332.71	17.600000	690,332.71	100.00	12.27	12.04
-----	--	--	----------	--	-------	------------	-----------	----------	--	--------	------------	-----------	------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI						690,332.71						690,332.71	100.00	12.27	12.04
---------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	---------------	--------------	--------------

GRUP TOPLAMI						690,332.71						690,332.71	100.00	12.27	12.04
---------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	---------------	--------------	--------------

TÜREV

Futures

Uzun

F_SAHOL0723	TL			F_SAHOL0723		15.00	57.870000	27/07/23		8010512511976646110030	57.600000	86,400.00	0.00	0.00	0.00
-------------	----	--	--	-------------	--	-------	-----------	----------	--	------------------------	-----------	-----------	------	------	------

F_TCELL0823	TL			F_TCELL0823		10.00	53.080000	26/07/23		8010512512071950240030	53.470000	53,470.00	0.00	0.00	0.00
-------------	----	--	--	-------------	--	-------	-----------	----------	--	------------------------	-----------	-----------	------	------	------

F_USDTRY0723	TL			F_USDTRY0723		8.00	26.984400	29/05/23		801761261316975300030	26.956600	215,652.80	0.00	0.00	0.00
--------------	----	--	--	--------------	--	------	-----------	----------	--	-----------------------	-----------	------------	------	------	------

F_USDTRY1123	TL			F_USDTRY1123		17.00	28.899500	15/06/23		801761261332670350030	28.931900	491,842.30	0.00	0.00	0.00
--------------	----	--	--	--------------	--	-------	-----------	----------	--	-----------------------	-----------	------------	------	------	------

F_XAGUSD0823	USD			F_XAGUSD0823		5.00	24.570000	18/07/23		801791261192781070030	24.940000	33,584.58	0.00	0.00	0.00
--------------	-----	--	--	--------------	--	------	-----------	----------	--	-----------------------	-----------	-----------	------	------	------

F_XAUUSD0823	USD			F_XAUUSD0823		2.00	1,976.700000	18/07/23		801791261192780730030	1,983.400000	106,835.05	0.00	0.00	0.00
--------------	-----	--	--	--------------	--	------	--------------	----------	--	-----------------------	--------------	------------	------	------	------

Kısa

F_XU0300823	TL			F_XU0300823		14.00	7,990.250000	07/07/23		801701264444252500030	8,096.500000	1,133,510.00	0.00	0.00	0.00
-------------	----	--	--	-------------	--	-------	--------------	----------	--	-----------------------	--------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI						71.00						2,121,294.73	0.00	0.00	0.00
---------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------	-------------	-------------

GRUP TOPLAMI						71.00						2,121,294.73	0.00	0.00	0.00
---------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------	-------------	-------------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						1,457,899.02						1,457,899.02	100.00	25.92	
---------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--------	-------	--

GRUP TOPLAMI						1,457,899.02						1,457,899.02	100.00	25.92	
---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	--------------	--

GRUP TOPLAMI						1,457,899.02						1,457,899.02	100.00	25.92	
---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	--------------	--

FON PORTFÖY DEĞERİ

5,624,339.58

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ

5,624,339.58

98.06 %

B-)HAZIR DEĞERLER	15,891.21	0.28 %
C-)ALACAKLAR	150,597.57	2.63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-55,450.94	-0.97 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,735,377.42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10,762.43	0.1876 %
Kayda Alma Ücreti	83.14	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14,423.62	0.2515 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,452.06	0.0253 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17,700.00	0.3086 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	327.57	0.0057 %
Diğer Harcamalar	3,256.80	0.0568 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,475.00	0.0257 %
	49,480.62	0.8626 %

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
SARKY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/07/23	31.25	755.00
TUKAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/07/23	1,700.00	8,613.33

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