

**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	:	5,914,540.44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,157,719.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.108788
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.686685
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49.96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	40.55
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kıra Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	6.82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13.08
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	:	30.13
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	9.42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.21
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	:	13.33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	245,567.88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	570,044.70

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİ NAT 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	29,310.00	1.782268	29/08/23			80100513708854330040		2.010000	58,913.10	2.36	0.98	1.00	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6	100.00	98.684400	24/08/23			80100512888856490040		207.200000	20,720.00	0.83	0.35	0.35	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3	250.00	74.361760	24/08/23			80100512888957350040		138.700000	34,675.00	1.39	0.58	0.59	
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5	3,380.00	5.170426	31/08/23			80100513901199050040		5.060000	17,102.80	0.69	0.28	0.29	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1	2.00	78.550000	28/08/23			80100513297803080040		80.250000	160.50	0.01	0.00	0.00	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011	2,700.00	31.338170	29/08/23			80100513688697090040		39.960000	107,892.00	4.33	1.80	1.82	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0	225.00	115.000000	29/08/23			80100513562185640040		128.500000	28,912.50	1.16	0.48	0.49	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011	3,545.00	4.047004	29/08/23			80100513594374930040		4.040000	14,321.80	0.57	0.24	0.24	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3	1,072.00	34.030765	29/08/23			80100513696081190040		42.360000	45,409.92	1.82	0.76	0.77	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1	2,875.00	35.021537	29/08/23			80100513643301680040		38.700000	111,262.50	4.46	1.85	1.88	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023	500.00	9.200000	11/08/23			80100511255534300040		19.430000	9,715.00	0.39	0.16	0.16	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1	200.00	8.934300	29/08/23			80100513678248130040		12.800000	2,560.00	0.10	0.04	0.04	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2	1,050.00	19.351771	29/08/23			80100512889437110040		38.520000	40,446.00	1.62	0.67	0.68	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024	225.00	15.750000	21/07/23			80100511802796040030		18.450000	4,151.25	0.17	0.07	0.07	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0	0.60	63.011647	10/07/23			801005116887873690030		120.800000	72.60	0.00	0.00	0.00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018	205.00	223.351512	29/08/23			80100513653055770040		252.200000	51,701.00	2.07	0.86	0.87	
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012	1,725.00	18.816522	29/08/23			80100513679099460040		21.880000	37,743.00	1.51	0.63	0.64	
BLCYT	TL				TREBLCY00018	1,350.00	15.674022	29/08/23			80100513653246220040		19.000000	25,650.00	1.03	0.43	0.43	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3	5,650.00	7.728478	29/08/23			80100513717035010040		8.100000	45,765.00	1.84	0.76	0.77	
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011	3,425.00	18.197095	29/08/23			80100513661122040040		18.680000	63,979.00	2.57	1.07	1.08	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5	35.00	471.234571	04/07/23			801005116362828910030		869.500000	30,432.50	1.22	0.51	0.51	

CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ	TRECONS00019	330.00	7.607121	29/08/23	80100513685823390040	8.050000	2,656.50	0.11	0.04	0.04
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	85.00	43.295529	25/08/23	80100513189026870040	89.700000	7,624.50	0.31	0.13	0.13
DOKTA	TL	DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE EİS ECZACIBAŞI	TRADOKTS91G7	200.00	60.392750	29/08/23	80100513538067330040	74.550000	14,910.00	0.60	0.25	0.25
ECILC	TL	İLAÇ, SİNÂİ VE FİNANSAL	TRAECILC91E0	500.00	14.750000	04/01/23	80100514700633970030	50.200000	25,100.00	1.01	0.42	0.42
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREELIT00019	225.00	18.340000	13/07/23	801005117237156340030	37.260000	8,383.50	0.34	0.14	0.14
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	400.00	28.390650	06/06/23	801005114524559110030	51.250000	20,500.00	0.82	0.34	0.35
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	500.00	30.920000	24/08/23	80100512889331670040	36.020000	18,010.00	0.72	0.30	0.30
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TREESEN00024	300.00	62.976467	18/08/23	80100512237715860040	96.100000	28,830.00	1.16	0.48	0.49
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE	TREFADE00012	2,575.00	19.399825	29/08/23	80100513587070310040	21.900000	56,392.50	2.26	0.94	0.95
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	230.00	16.829870	29/08/23	80100513551823930040	18.230000	4,192.90	0.17	0.07	0.07
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	1,200.00	6.828542	25/08/23	80100513131138370040	9.070000	10,884.00	0.44	0.18	0.18
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREGDKM00012	1,925.00	12.457579	29/08/23	80100513645170050040	14.410000	27,739.25	1.11	0.46	0.47
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C4	200.00	7.496650	29/08/23	80100513676916170040	7.730000	1,546.00	0.06	0.03	0.03
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREBSKY00016	16,182.00	11.922053	29/08/23	80100514178316060040	11.320000	183,180.24	7.35	3.05	3.10
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREBSKY00016	-2,400.00	11.922053	31/08/23	80100514178316060040	11.320000	-27,168.00	-1.09	-0.45	-0.46
GOLTS	TL	GOLTAŞ GOLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTS91F0	200.00	143.061250	23/08/23	80100512705400470040	230.200000	46,040.00	1.85	0.77	0.78
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	1,400.00	3.229393	28/08/23	80100513298073420040	4.450000	6,230.00	0.25	0.10	0.11
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	1,300.42	21.160902	29/08/23	80100513717959110040	29.000000	37,712.18	1.51	0.63	0.64
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	125.00	49.319280	29/08/23	80100513674225190040	54.300000	6,787.50	0.27	0.11	0.11
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	TRAIHLAS91D5	10,000.00	0.925000	29/08/23	80100513626331630040	1.090000	10,900.00	0.44	0.18	0.18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAIISCTR91N2	3,600.00	18.184764	29/08/23	80100513666246070040	21.060000	75,816.00	3.04	1.26	1.28
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TREIZDM00016	1,800.00	19.000000	31/08/23	80100513893735300040	54.000000	97,200.00	3.90	1.62	1.64
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	TRAIZMDC91G6	3,500.00	7.635000	29/08/23	80100513720417410040	8.100000	28,350.00	1.14	0.47	0.48

KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	0.87	15.149425	18/07/23	801005117590 940850030	27.600000	24.01	0.00	0.00	0.00
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKGYO00014	3,110.00	3.207984	29/08/23	801005136612 11620040	3.110000	9,672.10	0.39	0.16	0.16
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDMB91G1	715.00	20.449413	29/08/23	801005136880 04370040	22.580000	16,144.70	0.65	0.27	0.27
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	500.00	17.434200	25/08/23	801005131408 21130040	25.120000	12,560.00	0.50	0.21	0.21
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFA00016	600.00	5.998483	29/08/23	801005136762 66210040	6.240000	3,744.00	0.15	0.06	0.06
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.	TRELKMH00013	75.00	26.178800	25/08/23	801005131488 84070040	40.520000	3,039.00	0.12	0.05	0.05
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	550.00	69.427764	29/08/23	801005137149 72290040	74.150000	40,782.50	1.64	0.68	0.69
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	160.00	52.654813	07/06/23	801005114605 825520030	107.700000	17,232.00	0.69	0.29	0.29
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	250.00	94.137080	26/01/23	801005164660 77180030	291.800000	72,950.00	2.93	1.22	1.23
MNDTR	TL	MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRATIREW91D1	250.00	15.828840	23/08/23	801005127057 82170040	18.390000	4,597.50	0.18	0.08	0.08
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK00015	60.00	48.700000	29/08/23	801005136462 69120040	55.600000	3,336.00	0.13	0.06	0.06
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	3,250.81	6.037991	12/07/23	801005117016 656690030	13.160000	42,780.66	1.72	0.71	0.72
PENGD	TL	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	TRAPENG91A8	250.00	7.008120	25/08/23	801005131305 62530040	8.560000	2,140.00	0.09	0.04	0.04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	65.00	611.600000	24/08/23	801005128903 97990040	874.900000	56,868.50	2.28	0.95	0.96
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPNSL00017	2,450.00	49.859257	29/08/23	801005135640 77080040	55.750000	136,587.50	5.48	2.28	2.31

RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL00018	16,316.25	10.211728	29/08/23	80100513633059430040	15.680000	255,838.80	10.20	4.26	4.33
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	811.00	21.380567	29/08/23	80100513549664850040	22.220000	18,020.42	0.72	0.30	0.30
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	150.00	57.600000	24/08/23	80100512890529890040	59.800000	8,970.00	0.36	0.15	0.15
SANFM	TL	SANİFURUM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRESNFM00016	100.00	21.731500	25/08/23	80100513133215470040	23.800000	2,380.00	0.10	0.04	0.04
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASARKY91G6	156.25	24.160000	04/07/23	801005116021636460030	37.680000	5,887.50	0.24	0.10	0.10
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	TRASKBNK91N8	2,150.00	3.960805	29/08/23	80100513728414190040	4.240000	9,116.00	0.37	0.15	0.15
SNICA	TL	SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.	TRESANK00011	100.00	29.540000	24/08/23	80100512888714730040	37.220000	3,722.00	0.15	0.06	0.06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	200.00	66.325000	12/07/23	801005117017130210030	122.700000	24,540.00	0.98	0.41	0.41
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	250.00	127.800000	31/08/23	80100513894647180040	245.000000	61,250.00	2.46	1.02	1.04
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	2,540.00	24.335965	29/08/23	80100513658589460040	25.680000	65,227.20	2.62	1.09	1.10
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	TRETRLC00022	1,000.00	14.735000	28/08/23	80100513397028270040	14.350000	14,350.00	0.58	0.24	0.24
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	4,200.00	6.698519	29/08/23	80100513692816090040	7.110000	29,862.00	1.20	0.50	0.50
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	TUCLK	550.00	31.287964	11/08/23	80100511259501360040	57.100000	31,405.00	1.26	0.52	0.53
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	1,500.00	5.066667	03/08/23	8010051221825070040	10.950000	16,425.00	0.66	0.27	0.28
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	0.86	74.562427	19/07/23	801005117762887980030	141.100000	120.92	0.00	0.00	0.00
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	500.00	9.475000	29/08/23	80100513690301880040	10.520000	5,260.00	0.21	0.09	0.09
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	TRAUSAKW91F6	150.00	3.754200	28/08/23	80100513298119740040	8.240000	1,236.00	0.05	0.02	0.02
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	225.00	15.791822	28/08/23	80100513436902660040	18.130000	4,079.25	0.16	0.07	0.07
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	350.00	62.123743	29/08/23	80100513688004870040	68.800000	24,080.00	0.97	0.40	0.41
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	650.00	12.747831	28/08/23	80100513298160720040	23.800000	15,470.00	0.62	0.26	0.26

ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRAZOREN91L8	6,320.00	4.443388	29/08/23	801005135556 09870040	4.850000	30,652.00	1.23	0.51	0.52				
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>152,708.06</b>					<b>2,493,753.10</b>	<b>100.00</b>	<b>41.56</b>	<b>42.09</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>152,708.06</b>					<b>2,493,753.10</b>	<b>100.00</b>	<b>41.56</b>	<b>42.09</b>				
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																
<b>Özel Sektör</b>																
TRFAREN E2318	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	13/10/23	TRFARENE2318	36.28	410,000.00	83.834800	20/03/23	36.282571	769319773331 395118	96.500631	395,652.59	100.00	6.59	6.69	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>410,000.00</b>						<b>395,652.59</b>	<b>100.00</b>	<b>6.59</b>	<b>6.69</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>410,000.00</b>						<b>395,652.59</b>	<b>100.00</b>	<b>6.59</b>	<b>6.69</b>	
<b>TPP</b>																
TPP			01/09/23		25.05	850,583.36	25.050000	31/08/23		334414	850,583.36	25.050000	850,583.36	100.00	14.17	14.38
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>850,583.36</b>							<b>850,583.36</b>	<b>100.00</b>	<b>14.17</b>	<b>14.38</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>850,583.36</b>							<b>850,583.36</b>	<b>100.00</b>	<b>14.17</b>	<b>14.38</b>
<b>TÜREV</b>																
<b>Futures</b>																
<b>Uzun</b>																
F_ODAS0923	TL			F_ODAS0923		15.00	13.180000	23/08/23		801051251266 0048410040	13.600000	20,400.00	0.00	0.00	0.00	
F_TCELL0823	TL			F_TCELL0823		10.00	58.470000	26/07/23		801051251207 1950240030	55.800000	55,800.00	0.00	0.00	0.00	
F_USDTRY1123	TL			F_USDTRY1123		17.00	28.348700	15/06/23		801761261332 670350030	28.454200	483,721.40	0.00	0.00	0.00	
F_XAGUSD0823	USD			F_XAGUSD0823		5.00	24.680000	18/07/23		801791261192 781070030	24.540000	32,718.94	0.00	0.00	0.00	
F_XAUUSD0823	USD			F_XAUUSD0823		2.00	1,936.650000	18/07/23		801791261192 780730030	1,942.300000	103,585.97	0.00	0.00	0.00	
F_XAUUSD1023	USD			F_XAUUSD1023		2.00	1,972.400000	31/08/23		801791261214 271730040	1,972.400000	105,191.25	0.00	0.00	0.00	
<b>Kısa</b>																
F_XU0301023	TL			F_XU0301023		14.00	8,811.250000	29/08/23		801701264587 230400040	8,791.750000	1,230,845.00	0.00	0.00	0.00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>65.00</b>							<b>2,032,262.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>65.00</b>							<b>2,032,262.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																
VIOP Nakit Teminatı						2,260,896.60						2,260,896.60	100.00	37.68		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>2,260,896.60</b>							<b>2,260,896.60</b>	<b>100.00</b>	<b>37.68</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>2,260,896.60</b>							<b>2,260,896.60</b>	<b>100.00</b>	<b>37.68</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>												<b>6,000,885.65</b>		<b>100.00</b>		

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,000,885.65	101.46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,999.57	0.32 %

C-)ALACAKLAR	34,167.25	0.58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-139,512.03	-2.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,914,540.44	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12,886.33	0.2179 %
Kayda Alma Ücreti	100.61	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,017.68	0.0172 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,186.83	0.0539 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	472.50	0.0080 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,500.00	0.0254 %
	19,163.95	0.3241 %

#### 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
GWIND	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/08/23	12.42	239.28
YYLGD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/23	1,300.00	16,572.17
SANFM	Temmettü	02/08/23	100.00	100.00
GOLTS	Temmettü	02/08/23	1,050.00	1,050.00
PNLSN	Temmettü	07/08/23	501.18	501.18
KRVGD	Temmettü	08/08/23	250.00	250.00
GSDHO	Temmettü	16/08/23	380.00	380.00
ASELS	Bedelsiz Sermaye	29/08/23	525.00	10,159.68

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