

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

J-2022

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	:	7,001,335.92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,293,684.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.052441
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.935641
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.28

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	34.26
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1.52
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	9.35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8.01
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	:	25.58
o-)Yatırım Fonu	:	0.38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	20.90
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.90
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	418,923.83
--	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	878,125.37
---	---	------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2022 15:03																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME 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			60,000.00	0.740486	17/06/22			80100511421186		0.720000	43,200.00	1.74	0.63	0.62
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			15,500.00	0.723226	30/06/22			80100511421186		0.720000	11,160.00	0.45	0.16	0.16
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1,500.00	27.725387	30/06/22			80100511424762		27.160000	40,740.00	1.64	0.59	0.58
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-1,000.00	27.725380	30/06/22			80100511424762		27.160000	-27,160.00	-1.09	-0.40	-0.39
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			102.00	20.856373	29/06/22			80100511401663		20.720000	2,113.44	0.09	0.03	0.03
ANGEN	TL	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ			TREANGN00028			500.00	25.249640	30/06/22			80100511424431		25.540000	12,770.00	0.51	0.19	0.18
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			12,561.00	12.866128	30/06/22			80100511424361		12.710000	159,650.31	6.43	2.32	2.28

ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAANHYT9103	-10,045.00	12.671538	30/06/22	8010051 1424361	12.710000	-127,671.95	-5.14	-1.86	-1.82
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	19,020.00	5.347756	30/06/22	8010051 1424735	5.290000	100,615.80	4.05	1.46	1.44
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	-15,892.00	5.208315	30/06/22	8010051 1424735	5.290000	-84,068.68	-3.38	-1.22	-1.20
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAARSAN91B1	9,900.00	3.860293	30/06/22	8010051 1420886	3.820000	37,818.00	1.52	0.55	0.54
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAARSAN91B1	-2,900.00	3.838524	30/06/22	8010051 1420886	3.820000	-11,078.00	-0.45	-0.16	-0.16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	2,100.00	23.784605	30/06/22	8010051 1411598	22.860000	48,006.00	1.93	0.70	0.69
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	TRABAGFS91E2	550.00	16.599745	24/06/22	8010051 1387845	14.830000	8,156.50	0.33	0.12	0.12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	675.00	84.517644	30/06/22	8010051 1412892	80.850000	54,573.75	2.20	0.79	0.78
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	-50.00	84.218016	29/06/22	8010051 1412892	80.850000	-4,042.50	-0.16	-0.06	-0.06
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	TREBZMT00017	500.00	15.979220	30/06/22	8010051 1424843	15.580000	7,790.00	0.31	0.11	0.11
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	TREBZMT00017	4,426.00	15.667980	30/06/22	8010051 1424843	15.580000	68,957.08	2.78	1.00	0.98
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET	TREBANT00026	5,000.00	3.826612	30/06/22	8010051 1424077	3.810000	19,050.00	0.77	0.28	0.27
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET	TREBANT00026	400.00	3.931150	30/06/22	8010051 1424077	3.810000	1,524.00	0.06	0.02	0.02
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	7,100.00	2.459542	23/06/22	8010051 1382562	2.350000	16,685.00	0.67	0.24	0.24
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.	TRECMAS00010	41,000.00	1.265993	30/06/22	8010051 1420529	1.140000	46,740.00	1.88	0.68	0.67
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.	TRECMAS00010	-5,000.00	1.248802	30/06/22	8010051 1420529	1.140000	-5,700.00	-0.23	-0.08	-0.08
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA91F9	3,825.00	34.488988	30/06/22	8010051 1422899	33.840000	129,438.00	5.21	1.88	1.85
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA91F9	-1,081.00	33.908407	30/06/22	8010051 1422899	33.840000	-36,581.04	-1.47	-0.53	-0.52
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	TRACLEBİ91M5	175.00	206.200000	28/06/22	8010051 1395457	363.000000	63,525.00	2.56	0.92	0.91
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	950.00	31.954895	28/06/22	8010051 1420054	29.800000	28,310.00	1.14	0.41	0.40
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	2,580.00	29.615713	30/06/22	8010051 1420054	29.800000	76,884.00	3.09	1.12	1.10
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	13,250.00	17.216832	28/06/22	8010051 1424329	20.200000	267,650.00	10.77	3.89	3.82
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	-1,922.00	17.459878	30/06/22	8010051 1424329	20.200000	-38,824.40	-1.56	-0.56	-0.55
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	TREGDZA00015	4,081.00	23.560385	30/06/22	8010051 1417869	21.700000	88,557.70	3.56	1.29	1.26
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.	TREGDZA00015	-1,200.00	23.294925	29/06/22	8010051 1417869	21.700000	-26,040.00	-1.05	-0.38	-0.37
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREBSKY00016	2,433.00	2.839392	16/06/22	8010051 1353824	3.410000	8,296.53	0.33	0.12	0.12
GOLTS	TL	GOLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE	TRAGOLTS91F0	1,500.00	57.231613	29/06/22	8010051 1417465	51.950000	77,925.00	3.14	1.13	1.11
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	TREGZDF00014	43.00	7.856047	30/06/22	8010051 1407017	7.960000	342.28	0.01	0.01	0.00
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK	TRARANTL91P6	24,175.00	3.913505	30/06/22	8010051 1420302	3.720000	89,931.00	3.62	1.31	1.28
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK	TRARANTL91P6	2,088.00	2.921806	30/06/22	8010051 1420302	3.720000	7,767.36	0.31	0.11	0.11
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	1,400.00	4.108000	30/06/22	8010051 1418329	3.600000	5,040.00	0.20	0.07	0.07
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	4,400.00	3.642793	29/06/22	8010051 1418329	3.600000	15,840.00	0.64	0.23	0.23
IHGZT	TL	İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.	TREIHGZ00019	50,000.00	0.700609	30/06/22	8010051 1409657	0.630000	31,500.00	1.27	0.46	0.45
INVEO	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGDKYO91Q1	1,250.00	13.705000	29/06/22	8010051 1378053	13.910000	17,387.50	0.70	0.25	0.25
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	1,000.43	13.028648	22/06/22	8010051 1376335	12.740000	12,745.48	0.51	0.18	0.18
KERVIT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKERVT91A5	300.00	5.588433	30/06/22	8010051 1408644	5.120000	1,536.00	0.06	0.02	0.02
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE	TREKLKM00025	7,487.00	21.610886	30/06/22	8010051 1424296	20.840000	156,029.08	6.28	2.27	2.23
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE	TREKLKM00025	-2,394.00	21.129150	30/06/22	8010051 1424296	20.840000	-49,890.96	-2.01	-0.73	-0.71
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	1,003.00	29.399482	15/06/22	8010051 1351487	31.200000	31,293.60	1.26	0.46	0.45
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	TRAKRDMA91G3	2,245.00	9.604784	30/06/22	8010051 1424625	9.150000	20,541.75	0.83	0.30	0.29
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	TRAKRDMA91G3	7,286.00	8.819870	30/06/22	8010051 1424625	9.150000	66,666.90	2.68	0.97	0.95
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	TRAKRDMB91G1	10,456.00	9.719056	30/06/22	8010051 1422950	9.150000	95,672.40	3.85	1.39	1.37

KRDMB	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR	TRAKRDMB91	2,700.00	7.802207	30/06/22	8010051	9.150000	24,705.00	0.99	0.36	0.35
		ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	G1				1422950					
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE	TREKRVG0001	10,255.00	9.962445	30/06/22	8010051	9.660000	99,063.30	3.99	1.44	1.41
		TİCARET A.Ş.	3				1419228					
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE	TREKRVG0001	-8,600.00	9.954894	30/06/22	8010051	9.660000	-83,076.00	-3.34	-1.21	-1.19
		TİCARET A.Ş.	3				1419228					
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM	TRELKMH0001	2,661.00	16.720252	30/06/22	8010051	16.340000	43,480.74	1.75	0.63	0.62
		ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK,	3				1420043					
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM	TRELKMH0001	-1,128.00	16.324312	30/06/22	8010051	16.340000	-18,431.52	-0.74	-0.27	-0.26
		ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK,	3				1420043					
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE	TRALOGOW91	7,481.00	40.605215	30/06/22	8010051	38.100000	285,026.10	11.48	4.14	4.07
		TİCARET A.Ş.	U2				1424038					
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE	TRALOGOW91	694.00	30.844438	30/06/22	8010051	38.100000	26,441.40	1.06	0.38	0.38
		TİCARET A.Ş.	U2				1424038					
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE	TREMRCN0002	800.00	14.800325	30/06/22	8010051	14.990000	11,992.00	0.48	0.17	0.17
		TİCARET A.Ş.	3				1424442					
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE	TREMRCN0002	-713.00	14.800345	30/06/22	8010051	14.990000	-10,687.87	-0.43	-0.16	-0.15
		TİCARET A.Ş.	3				1424442					
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR	TRENATU0002	100.00	65.191600	30/06/22	8010051	65.350000	6,535.00	0.26	0.09	0.09
		ENERJİ TİCARET A.Ş.	6				1421384					
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR	TRENATU0002	810.00	67.019753	30/06/22	8010051	65.350000	52,933.50	2.13	0.77	0.76
		ENERJİ TİCARET A.Ş.	6				1421384					
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM	TREODAS0001	0.81	2.308642	08/06/22	8010051	2.890000	2.34	0.00	0.00	0.00
		SAN. VE TİC A.Ş.	4				1317014					
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN.	TRERTAL00018	32,755.25	6.265603	30/06/22	8010051	7.460000	244,354.17	9.84	3.55	3.49
		VE TİC. A.Ş.					1420960					
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN.	TRERTAL00018	-14,628.00	6.358592	30/06/22	8010051	7.460000	-109,124.88	-4.39	-1.59	-1.56
		VE TİC. A.Ş.					1420960					
SKTAS	TL	SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE	TRASKTAS91B	1,300.00	2.896446	23/03/22	8010051	2.840000	3,692.00	0.15	0.05	0.05
		TİCARET A.Ş.	5				1019873					
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET	TRESOKM0002	2,750.00	12.223033	30/06/22	8010051	11.460000	31,515.00	1.27	0.46	0.45
		A.Ş.	2				1418701					
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET	TRESOKM0002	-1,577.00	12.184373	29/06/22	8010051	11.460000	-18,072.42	-0.73	-0.26	-0.26
		A.Ş.	2				1418701					
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A	6,000.00	15.730393	30/06/22	8010051	14.680000	88,080.00	3.55	1.28	1.26
			5				1423776					
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A	3,412.00	14.321876	30/06/22	8010051	14.680000	50,088.16	2.02	0.73	0.72
			5				1423776					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM	TRATCELL91M	1,700.00	17.549900	30/06/22	8010051	16.200000	27,540.00	1.11	0.40	0.39
		HİZMETLERİ A.Ş.	1				1419229					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM	TRATCELL91M	-1,500.00	17.549900	30/06/22	8010051	16.200000	-24,300.00	-0.98	-0.35	-0.35
		HİZMETLERİ A.Ş.	1				1419229					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	TRETTLK00013	3,300.00	9.204988	30/06/22	8010051	8.770000	28,941.00	1.17	0.42	0.41
		A.Ş.					1414895					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	TRETTLK00013	700.00	9.105957	29/06/22	8010051	8.770000	6,139.00	0.25	0.09	0.09
		A.Ş.					1414895					
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR0001	10.00	15.352000	30/06/22	8010051	14.390000	143.90	0.01	0.00	0.00
			5				1410991					
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	TRAUSAKW91	2,800.00	1.769479	30/06/22	8010051	1.880000	5,264.00	0.21	0.08	0.08
			F6				1410945					
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK	TRAVESTL91H	4,375.00	23.905257	30/06/22	8010051	23.760000	103,950.00	4.18	1.51	1.48
		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6				1420804					
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.	TREYUKC0002	2,200.00	8.271668	28/06/22	8010051	7.730000	17,006.00	0.68	0.25	0.24
			8				1395478					
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	TRAZOREN91L	8,900.00	1.980583	30/06/22	8010051	1.920000	17,088.00	0.69	0.25	0.24
		ÜRETİM A.Ş.	8				1424295					
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	TRAZOREN91L	6,500.00	1.913414	30/06/22	8010051	1.920000	12,480.00	0.50	0.18	0.18
		ÜRETİM A.Ş.	8				1424295					

GRUP TOPLAMI

355,335.49

2,484,139.85

100.00

36.07

35.46

GRUP TOPLAMI

355,335.49

2,484,139.85

00.00

36.07

35.46

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFAREN82219	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	05/08/22	TRFAREN82219	26.50	250,000.00	93.803000	06/05/22	29.252335	97.569511	243,923.78	22.05	3.55	3.48
TRFCGDF82224	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/08/22	TRFCGDF82224	29.00	100,000.00	94.874000	17/06/22	32.637310	95.907418	95,907.42	8.67	1.39	1.37
TRFATAM82223	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/08/22	TRFATAM82223	26.00	200,000.00	94.481000	10/06/22	28.749967	95.864696	191,729.39	17.34	2.79	2.74
TRFOSMK92216	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	TRFOSMK92216	25.50	100,000.00	93.961000	01/06/22	28.034596	95.889059	95,889.06	8.67	1.39	1.37
TRFULFK92212	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	09/09/22	TRFULFK92212	31.00	150,000.00	94.162000	28/06/22	35.089511	94.395062	141,592.59	12.80	2.06	2.02
TRFFBFK92214	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	15/09/22	TRFFBFK92214	25.00	150,000.00	94.133000	16/06/22	27.447667	95.075339	142,613.01	12.90	2.07	2.04
TRFISFA92213	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	19/09/22	TRFISFA92213	25.00	90,000.00	94.194000	21/06/22	27.453039	94.822095	85,339.89	7.72	1.24	1.22
TRISISGYA2214	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/22	TRISISGYA2214	18.65	100,000.00	100.000000	15/11/21	21.458697	108.900328	108,900.33	9.85	1.58	1.56

GRUP TOPLAMI

1,140,000.00

1,105,895.47

100.00

16.07

15.80

GRUP TOPLAMI

1,140,000.00

1,105,895.47

00.00

16.07

15.80

T.REPO

TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/07/22	TRT020926T17	14.01	1,000,383.84	14.010000	30/06/22	1,086,760.00	75891069675102	1,000,383.84	14.010000	1,000,383.84	100.00	14.56	14.29
GRUP TOPLAMI						1,000,383.84							1,000,383.84	100.00	14.56	14.29
GRUP TOPLAMI						1,000,383.84							1,000,383.84	100.00	14.56	14.29
TPP																
TPP			01/07/22		18.65	220,112.41	18.650000	30/06/22		158131	220,112.41	18.650000	220,112.41	100.00	3.20	3.14
GRUP TOPLAMI						220,112.41							220,112.41	100.00	3.20	3.14
GRUP TOPLAMI						220,112.41							220,112.41	100.00	3.20	3.14
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
TLE-T	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00028		33,980.00	5.885208	28/06/22				5.784721	196,564.82	100.00	2.86	2.81
GRUP TOPLAMI						33,980.00							196,564.82	100.00	2.86	2.81
GRUP TOPLAMI						33,980.00							196,564.82	100.00	2.86	2.81
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_AKBNK0822	TL			F_AKBNK0822		50.00	8.780000	16/06/22		80105125630870		8.480000	42,400.00	0.00	0.00	0.00
F_ARCLK0822	TL			F_ARCLK0822		10.00	77.710000	27/06/22		80105125639548		76.180000	76,180.00	0.00	0.00	0.00
F_ISCTR0722N1	TL			F_ISCTR0722N1		30.00	4.460000	14/06/22				4.510000	30,036.60	0.00	0.00	0.00
F_KRDM0822	TL			F_KRDM0822		50.00	11.820000	24/06/22		80105125638185		12.000000	60,000.00	0.00	0.00	0.00
F_ODAS0722	TL			F_ODAS0722		250.00	3.000000	24/06/22		80105125638202		2.970000	74,250.00	0.00	0.00	0.00
F_ODAS0822	TL			F_ODAS0822		500.00	3.090000	15/06/22		80105125629905		3.060000	153,000.00	0.00	0.00	0.00
F_SKBNK0822	TL			F_SKBNK0822		500.00	1.120000	21/06/22		80105125634636		1.110000	55,500.00	0.00	0.00	0.00
F_SOKM0722N1	TL			F_SOKM0722N1		20.00	12.030000	02/06/22				11.830000	22,950.20	0.00	0.00	0.00
F_SOKM0822N1	TL			F_SOKM0822N1		10.00	12.600000	27/06/22		80105125639512		12.240000	11,872.80	0.00	0.00	0.00
F_TTKOM0722	TL			F_TTKOM0722		65.00	9.220000	20/06/22		80105125633340		9.020000	58,630.00	0.00	0.00	0.00
F_ULKER0722	TL			F_ULKER0722		10.00	15.040000	20/05/22		80105125603124		14.780000	14,780.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0822	TL			F_USDTRY0822		20.00	17.655800	25/05/22		80176126115252		17.668200	353,364.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0922	TL			F_USDTRY0922		15.00	18.244800	16/06/22		80176126117323		18.251900	273,778.50	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY1022	TL			F_USDTRY1022		12.00	18.955600	20/05/22		80176126114741		18.965200	227,582.40	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY1122	TL			F_USDTRY1122		15.00	19.741200	29/04/22		80176126113448		19.732400	295,986.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY1222	TL			F_USDTRY1222		5.00	20.432100	25/05/22		80176126115256		20.429100	102,145.50	0.00	0.00	0.00
F_VAKBN0722	TL			F_VAKBN0722		150.00	3.750000	20/06/22		80105125633607		3.660000	54,900.00	0.00	0.00	0.00
F_VAKBN0822	TL			F_VAKBN0822		30.00	3.960000	16/06/22		80105125630929		3.810000	11,430.00	0.00	0.00	0.00
F_VESTL0722	TL			F_VESTL0722		15.00	24.910000	20/05/22		80105125602895		24.470000	36,705.00	0.00	0.00	0.00
F_YKBNK0722	TL			F_YKBNK0722		15.00	4.400000	01/06/22		80105125616494		4.450000	6,675.00	0.00	0.00	0.00
F_YKBNK0822	TL			F_YKBNK0822		345.00	4.560000	03/06/22		80105125618978		4.570000	157,665.00	0.00	0.00	0.00
Kısa																
F_XU0301022	TL			F_XU0301022		22.00	2,944.750000	10/06/22		801701463321721		2,929.500000	644,490.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0301222	TL			F_XU0301222		26.00	3,175.500000	30/06/22		6329806		3,146.250000	818,025.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						2,165.00							3,582,346.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						2,165.00							3,582,346.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminati																
VIOP Nakit						1,874,169.54							1,874,169.54	100.00	27.24	
Teminati																
GRUP TOPLAMI						1,874,169.54							1,874,169.54	100.00	27.24	
GRUP TOPLAMI						1,874,169.54							1,874,169.54	100.00	27.24	
FON PORTFÖY DEĞERİ													6,881,265.93		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,881,265.93	98.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,307.20	0.08 %
C-)ALACAKLAR	2,487,081.27	35.52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,372,318.48	-33.88 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,001,335.92	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	10,650.36	0.1521 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	15,245.64	0.2178 %
Kayda Alma Ücreti	114.25	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	1,167.34	0.0167 %
Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim	4,425.00	0.0632 %
Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde	178.48	0.0025 %
Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	708.00	0.0101 %
	32,489.07	0.4640 %

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
INVEO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/06/22	750.00	10,278.75
GENTS	Temmettü	02/06/22	500.00	500.00
KMPUR	Temmettü	21/06/22	1,247.98	1,247.98
EGPRO	Temmettü	23/06/22	167.95	167.95
KRDMB	Temmettü	30/06/22	1,252.63	1,252.63
KRDMA	Temmettü	30/06/22	394.74	394.74

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