

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
M-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	:	4,149,077.66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,039,270.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.992300
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.988927
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	38.81
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	10.02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10.50
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	:	27.65
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	13.02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.28
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	:	43.19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3,106,501.28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2,356,293.48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			5,300.00	1.525813	29/03/23			801005110390601350030		1.460000	7,738.00	0.48	0.17	0.19
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			3,568.00	28.807469	31/03/23			801005110787263620030		24.540000	87,558.72	5.46	1.91	2.11
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			3,975.00	25.423774	31/03/23			801005110787263620030		24.540000	97,546.50	6.09	2.13	2.35
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			100.00	92.800000	07/03/23			80100518754281430030		92.200000	9,220.00	0.58	0.20	0.22
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			1,415.00	60.095788	14/03/23			80100519326604550030		57.750000	81,716.25	5.10	1.78	1.97
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			225.00	29.340000	31/03/23			801005110751667840030		28.020000	6,304.50	0.39	0.14	0.15
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			225.00	28.640000	31/03/23			801005110751667840030		28.020000	6,304.50	0.39	0.14	0.15
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2,900.00	7.223369	14/03/23			80100519252779030030		5.170000	14,993.00	0.94	0.33	0.36
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			425.00	31.689412	14/03/23			80100519329885680030		31.600000	13,430.00	0.84	0.29	0.32
ANGEN	TL	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ			TREANGN00028			600.00	32.978333	14/03/23			801005110763413840030		26.020000	15,612.00	0.97	0.34	0.38
ANGEN	TL	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ			TREANGN00028			450.00	26.693333	31/03/23			801005110763413840030		26.020000	11,709.00	0.73	0.26	0.28
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			9,365.00	18.620832	31/03/23			801005110737562050030		15.940000	149,278.10	9.35	3.26	3.60
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			-900.00	18.390422	31/03/23			801005110737562050030		15.940000	-14,346.00	-0.90	-0.31	-0.35
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			950.00	9.363158	25/01/23			80100516348408020030		8.000000	7,600.00	0.47	0.17	0.18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			350.00	22.751914	01/02/23			80100516895850290030		51.950000	18,182.50	1.13	0.40	0.44
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0.60	37.287854	29/12/22			801005110749599500030		67.050000	40.30	0.00	0.00	0.00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			100.00	66.950000	31/03/23			801005110749599500030		67.050000	6,705.00	0.42	0.15	0.16
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			325.00	25.569231	31/03/23			801005110763501660030		25.400000	8,255.00	0.52	0.18	0.20
BLCYT	TL				TREBLCY00018			1,875.00	12.703904	30/03/23			801005110489904200030		11.500000	21,562.50	1.35	0.47	0.52
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			7,500.00	1.984297	14/03/23			80100519311259720030		1.720000	12,900.00	0.81	0.28	0.31
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			375.00	53.722293	14/03/23			80100519280847280030		44.560000	16,710.00	1.04	0.37	0.40
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			10.00	487.000000	31/03/23			801005110762906060030		489.800000	4,898.00	0.31	0.11	0.12
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			1,475.00	47.340780	31/03/23			801005110754471860030		37.860000	55,843.50	3.49	1.22	1.35
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			550.00	38.873527	31/03/23			801005110754471860030		37.860000	20,823.00	1.30	0.45	0.50

ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNÂİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ	TRAECILC91E0	500.00	14.750000	04/01/23	80100514700633970030	27.480000	13,740.00	0.86	0.30	0.33
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAEPRO91E8	450.00	50.675000	09/02/23	80100517446905030030	57.450000	25,852.50	1.61	0.56	0.62
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	TREEGYO00017	2,389.00	7.337840	31/03/23	801005110608000240030	6.190000	14,787.91	0.92	0.32	0.36
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	525.00	28.390648	15/03/23	80100519380641810030	27.400000	14,385.00	0.90	0.31	0.35
ERCB	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	TREERCY00027	60.00	117.532333	15/03/23	80100519382953140030	98.150000	5,889.00	0.37	0.13	0.14
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TREESEN00024	200.00	68.350000	31/01/23	80100516756370910030	54.200000	10,840.00	0.68	0.24	0.26
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREFADE00012	164.00	11.891524	14/03/23	801005110764313320030	9.690000	1,589.16	0.10	0.04	0.04
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREFADE00012	225.00	9.990000	31/03/23	801005110764313320030	9.690000	2,180.25	0.14	0.05	0.05
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	1,162.00	7.880688	14/03/23	801005110749926880030	6.110000	7,099.82	0.44	0.15	0.17
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	500.00	6.090000	31/03/23	801005110749926880030	6.110000	3,055.00	0.19	0.07	0.07
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL00024	1,100.00	48.416209	14/03/23	80100519250616520030	47.800000	52,580.00	3.28	1.15	1.27
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C4	1,000.00	5.913580	14/03/23	801005110766232930030	6.150000	6,150.00	0.38	0.13	0.15
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C4	2,200.00	6.010000	31/03/23	801005110766232930030	6.150000	13,530.00	0.84	0.30	0.33
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET	TRAGOLTS91F0	70.00	80.940571	14/03/23	80100519339447000030	133.500000	9,345.00	0.58	0.20	0.23
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	8,900.00	3.680197	09/03/23	801005110788796740030	2.960000	26,344.00	1.64	0.57	0.63
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	3,100.00	2.972903	31/03/23	801005110788796740030	2.960000	9,176.00	0.57	0.20	0.22
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	175.00	18.732343	14/03/23	80100519234198770030	16.590000	2,903.25	0.18	0.06	0.07
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	1,000.00	4.492770	14/03/23	801005110783543620030	3.870000	3,870.00	0.24	0.08	0.09
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	1,500.00	3.890000	31/03/23	801005110783543620030	3.870000	5,805.00	0.36	0.13	0.14
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	TRAIHLAS91D5	25,500.00	0.765049	15/03/23	80100519380512600030	0.790000	20,145.00	1.26	0.44	0.49
IHLGM	TL		TRAOKANT91B5	1,000.00	1.065000	14/03/23	80100519237200380030	0.930000	930.00	0.06	0.02	0.02
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	TREINDX00019	825.00	19.442667	14/03/23	80100519286724150030	18.820000	15,526.50	0.97	0.34	0.37
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE	TRAIPMAT92D2	500.00	30.349000	14/03/23	80100519283497500030	26.560000	13,280.00	0.83	0.29	0.32
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISTR91N2	325.00	10.928923	13/03/23	80100519152422990030	12.970000	4,215.25	0.26	0.09	0.10
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	0.87	7.172414	03/01/23	801005116022406410020	15.640000	13.61	0.00	0.00	0.00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	250.00	66.703560	28/02/23	80100518237316730030	76.500000	19,125.00	1.19	0.42	0.46
KERVY	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKERVT91A5	1,100.00	10.620000	23/03/23	801005110094934300030	10.440000	11,484.00	0.72	0.25	0.28

KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	102.00	44.567941	16/01/23	80100515645379680030	56.650000	5,778.30	0.36	0.13	0.14
KONKA	TL	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREKNKA00026	1,250.00	43.524304	14/03/23	80100519339326170030	35.000000	43,750.00	2.73	0.96	1.05
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ	TRAKORDS91B2	50.00	79.826800	28/02/23	80100518247528070030	77.750000	3,887.50	0.24	0.08	0.09
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA00014	275.00	39.044073	23/03/23	801005110094558860030	36.640000	10,076.00	0.63	0.22	0.24
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM,	TRELKMH00013	2,000.00	24.613755	29/03/23	801005110763358600030	21.400000	42,800.00	2.67	0.93	1.03
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM,	TRELKMH00013	25.00	23.880272	31/03/23	801005110763358600030	21.400000	535.00	0.03	0.01	0.01
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	155.00	108.915935	14/03/23	80100519323027360030	105.000000	16,275.00	1.02	0.36	0.39
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMRCN00023	20.00	33.782500	13/03/23	80100519185606310030	30.960000	619.20	0.04	0.01	0.01
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	250.00	94.137080	26/01/23	80100516466077180030	100.800000	25,200.00	1.57	0.55	0.61
MNDTR	TL	MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ	TRATIREW91D1	225.00	16.590000	24/02/23	801005110697155490030	15.120000	3,402.00	0.21	0.07	0.08
MNDTR	TL	MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ ODAŞ ELEKTRİK	TRATIREW91D1	1,600.00	15.555000	30/03/23	801005110697155490030	15.120000	24,192.00	1.51	0.53	0.58
ODAS	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	0.81	9.666667	29/12/22	80100514238934630030	6.140000	4.97	0.00	0.00	0.00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	3,600.00	12.955278	30/03/23	801005110688967770030	12.220000	43,992.00	2.75	0.96	1.06
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	155.00	60.437613	14/03/23	80100519282558960030	50.650000	7,850.75	0.49	0.17	0.19
PENGD	TL	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	TRAPENGD91A8	2,625.00	6.304564	14/03/23	801005110750470470030	5.640000	14,805.00	0.92	0.32	0.36
PENGD	TL	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	TRAPENGD91A8	-1,100.00	6.304564	31/03/23	801005110750470470030	5.640000	-6,204.00	-0.39	-0.14	-0.15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	227.00	513.412775	14/03/23	80100519256441240030	453.000000	102,831.00	6.42	2.24	2.48
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	1,500.00	11.750000	30/03/23	801005110683757270030	10.900000	16,350.00	1.02	0.36	0.39
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL00018	13,350.25	9.223313	14/03/23	801005110746250180030	7.840000	104,665.96	6.53	2.29	2.52
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL00018	500.00	7.830000	31/03/23	801005110746250180030	7.840000	3,920.00	0.24	0.09	0.09
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	400.00	25.540000	09/03/23	80100518971691670030	28.980000	11,592.00	0.72	0.25	0.28
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETEZL00021	150.00	19.558267	31/03/23	801005110608538670030	19.000000	2,850.00	0.18	0.06	0.07
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC.	TUCLK	250.00	35.500000	14/03/23	80100519287941480030	31.380000	7,845.00	0.49	0.17	0.19
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	3,875.00	18.124836	31/03/23	801005110784876140030	15.130000	58,628.75	3.66	1.28	1.41
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	2,200.00	15.170455	31/03/23	801005110784876140030	15.130000	33,286.00	2.08	0.73	0.80
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	0.84	297.777778	13/01/23	80100515500453550030	530.100000	443.69	0.03	0.01	0.01
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	TRAUSAKW91F6	6,300.00	3.699595	14/03/23	801005110749316120030	3.660000	23,058.00	1.44	0.50	0.56

USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.		TRAUSAKW91 F6		4,200.00	3.759762	31/03/23		801005110749 316120030	3.660000	15,372.00	0.96	0.34	0.37
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.		TREYUKC0002 8		1,000.00	10.745740	29/03/23		801005110389 027990030	9.980000	9,980.00	0.62	0.22	0.24
GRUP TOPLAMI						141,065.37						1,602,211.74	100.00	34.98	38.57
GRUP TOPLAMI						141,065.37						1,602,211.74	100.00	34.98	38.57
BORÇLANMA SENETLERİ															
Özel Sektör															
TRFTERA5 2326	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/23	TRFTERA5232 6	39.36	150,000.00	95.295300	20/03/23	39.360526	769319773331 392315	96.515877	144,773.82	22.46	3.16	3.49
TRFTERA5 2318	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/23	TRFTERA5231 8	15.21	150,000.00	104.173600	22/07/22	15.214461	759781235081 931934	101.369559	152,054.34	23.59	3.32	3.66
TRFAREN E2318	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	13/10/23	TRFARENE231 8	36.47	410,000.00	83.834800	20/03/23	36.465509	769319773331 395118	84.840717	347,846.94	53.95	7.59	8.38
GRUP TOPLAMI						710,000.00						644,675.10	100.00	14.07	15.53
GRUP TOPLAMI						710,000.00						644,675.10	100.00	14.07	15.53
T.REPO															
TRT061124 T11	TL	HAZİNE	03/04/23	TRT061124T11	9.61	1,000,789.86	9.610000	31/03/23	251,755.00	769756004569 613700	1,000,789.86	9.610000	1,000,789.86	100.00	21.84 24.12
GRUP TOPLAMI						1,000,789.86						1,000,789.86	100.00	21.84	24.12
GRUP TOPLAMI						1,000,789.86						1,000,789.86	100.00	21.84	24.12
TPP															
TPP			03/04/23		17.60	240,347.18	17.600000	31/03/23		122521	240,347.18	17.600000	240,347.18	100.00	5.25 5.79
GRUP TOPLAMI						240,347.18						240,347.18	100.00	5.25	5.79
GRUP TOPLAMI						240,347.18						240,347.18	100.00	5.25	5.79
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_TCELL0 423	TL			F_TCELL0423		10.00	32.250000	30/03/23		801051251034 7087140030	32.620000	32,620.00	0.00	0.00	0.00
F_THYAO0 423	TL			F_THYAO0423		5.00	120.600000	31/03/23		801051251037 6581870030	120.600000	60,300.00	0.00	0.00	0.00
F_TSKB04 23	TL			F_TSKB0423		200.00	4.160000	23/03/23		801051251025 2910700030	4.160000	83,200.00	0.00	0.00	0.00
F_TTKOM0 423	TL			F_TTKOM0423		10.00	17.650000	30/03/23		801051251034 7370290030	17.020000	17,020.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY 0423	TL			F_USDTRY042 3		15.00	19.946200	06/02/23		801761261267 084310030	19.793600	296,904.00	0.00	0.00	0.00
Kısa															
F_XU0300 423	TL			F_XU0300423		13.00	5,422.000000	24/03/23		801701264178 231880030	5,350.000000	695,500.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300 623	TL			F_XU0300623		4.00	5,754.250000	29/03/23		801701264190 100720030	5,671.000000	226,840.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						257.00						1,412,384.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						257.00						1,412,384.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						1,092,839.99						1,092,839.99	100.00	23.86	

GRUP	1,092,839.99	1,092,839.99	100.00	23.86
TOPLAMI				
GRUP	1,092,839.99	1,092,839.99	100.00	23.86
TOPLAMI				
FON PORTFÖY DEĞERİ		4,580,863.87		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,580,863.87	110.41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,812.70	0.28 %
C-)ALACAKLAR	52,166.59	1.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-495,765.50	-11.95 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,149,077.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8,924.05	0.2151 %
Kayda Alma Ücreti	94.28	0.0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	651.03	0.0157 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,663.86	0.0642 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	415.97	0.0100 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,475.00	0.0356 %
	14,224.19	0.3429 %

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
TUPRS	Temmettü	14/03/23	38.01	38.01
AGESA	Temmettü	27/03/23	4,223.33	4,223.33
KCHOL	Temmettü	29/03/23	433.25	433.25
AYGAZ	Temmettü	29/03/23	0.60	0.60
AKCNS	Temmettü	29/03/23	1,847.77	1,847.77
ANHYT	Temmettü	30/03/23	8,622.09	8,622.09
KORDS	Temmettü	31/03/23	14.65	14.65

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