

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
S-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	:	9,008,807.91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,655,499.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.441748
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.108788
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55.33

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	43.84
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	:	4.87
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	:	34.51
o-)Yatırım Fonu	:	3.06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	6.90
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.10
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)	:	4,644,136.80
İ-)Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,991,932.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/10/2023 09:07

MENKUL KIYMET	DÖV Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİ Hİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FIYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ ISKONTO 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.	TREADSE0001 5	13,310.00	2.015997	28/09/23	80100517901743660 040	2.360000	31,411.60	0.85	0.36	0.35
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	TREADSE0001 5	3,000.00	2.390000	28/09/23	80100517901743660 040	2.360000	7,080.00	0.19	0.08	0.08
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	TRAAEFES91A 9	2,560.00	103.038281	29/09/23	80100518268563450 040	105.700000	270,592.00	7.43	3.10	3.00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	TRAAEFES91A 9	-110.00	103.038282	29/09/23	80100518268563450 040	105.700000	-11,627.00	-0.32	-0.13	-0.13
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	TRAYAZIC91Q 6	610.00	208.880934	29/09/23	80100518098579150 040	216.700000	132,187.00	3.59	1.51	1.47
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	TRAYAZIC91Q 6	-225.00	208.880935	29/09/23	80100518098579150 040	216.700000	-48,757.50	-1.32	-0.56	-0.54
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAABNK91N 6	1,100.00	31.580000	28/09/23	80100517901799600 040	33.460000	36,806.00	1.00	0.42	0.41
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKCNS91F 3	250.00	74.361760	24/08/23	80100517907426870 040	173.700000	43,425.00	1.18	0.50	0.48
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKCNS91F 3	-200.00	74.361800	28/09/23	80100517907426870 040	173.700000	-34,740.00	-0.94	-0.40	-0.39
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.	TREAKFG0001 2	2,000.00	4.722690	21/09/23	80100517901902360 040	4.990000	9,980.00	0.27	0.11	0.11
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.	TREAKFG0001 2	3,000.00	5.100000	28/09/23	80100517901902360 040	4.990000	14,970.00	0.41	0.17	0.17
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN0001 1	3,500.00	35.110383	29/09/23	80100518254909730 040	41.140000	143,990.00	3.91	1.65	1.60
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN0001 1	500.00	41.642880	29/09/23	80100518254909730 040	41.140000	20,570.00	0.56	0.24	0.23
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK0001 1	1,900.00	4.047005	15/09/23	80100515907814190 040	4.180000	7,942.00	0.22	0.09	0.09
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY0002 3	500.00	9.200000	11/08/23	80100511255534300 040	22.160000	11,080.00	0.30	0.13	0.12
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAARSAN91B 1	700.00	11.830000	29/09/23	80100518102436630 040	13.130000	9,191.00	0.25	0.11	0.10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H 2	1,050.00	23.840676	18/09/23	80100516086667920 040	40.800000	42,840.00	1.16	0.49	0.48
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAYDM0002 4	3,725.00	19.531208	28/09/23	80100518102502370 040	22.000000	81,950.00	2.23	0.94	0.91
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAYDM0002 4	-1,500.00	19.531209	29/09/23	80100518102502370 040	22.000000	-33,000.00	-0.90	-0.38	-0.37
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAAYGAZ91E 0	600.60	149.563304	28/09/23	80100517490507570 040	161.700000	97,117.18	2.64	1.11	1.08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM0001 8	205.00	223.351512	29/08/23	80100513653055770 040	274.700000	56,313.50	1.53	0.64	0.63
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREBION00012	2,400.00	21.513788	29/09/23	80100518235252760 040	22.040000	52,896.00	1.44	0.61	0.59
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREBION00012	2,975.00	22.654588	29/09/23	80100518235252760 040	22.040000	65,569.00	1.78	0.75	0.73
BLCYT	TL		TREBLCY0001 8	1,350.00	16.159422	19/09/23	80100517907088460 040	19.480000	26,298.00	0.71	0.30	0.29
BLCYT	TL		TREBLCY0001 8	-1,100.00	16.159440	28/09/23	80100517907088460 040	19.480000	-21,428.00	-0.58	-0.25	-0.24
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRISA91E 3	950.00	89.523684	27/09/23	80100517970291350 040	90.850000	86,307.50	2.34	0.99	0.96
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRISA91E 3	-225.00	89.523683	28/09/23	80100517970291350 040	90.850000	-20,441.25	-0.56	-0.23	-0.23
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F 3	4,100.00	7.927746	27/09/23	80100517907126950 040	9.240000	37,884.00	1.03	0.43	0.42

BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	2,200.00	9.300000	28/09/23	80100517907126950040	9.240000	20,328.00	0.55	0.23	0.23
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.	TRECAN200011	2,550.00	18.220322	29/09/23	80100518234550940040	21.120000	53,856.00	1.46	0.62	0.60
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.	TRECAN200011	25.00	73.542000	29/09/23	80100518234550940040	21.120000	528.00	0.01	0.01	0.01
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	TRACLEBI91M5	20.00	471.234500	07/09/23	80100514691432530040	940.000000	18,800.00	0.51	0.22	0.21
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.	TRECONS00019	5,500.00	8.030000	29/09/23	80100517753041220040	7.980000	43,890.00	1.19	0.50	0.49
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	85.00	43.295529	25/08/23	80100513189026870040	87.650000	7,450.25	0.20	0.08	0.08
DNISI	TL	Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREDIMY00027	1,100.00	12.430000	28/09/23	80100517901993800040	12.850000	14,135.00	0.38	0.16	0.16
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO00013	100.00	264.900000	18/09/23	80100516125716600040	267.500000	26,750.00	0.73	0.31	0.30
DOKTA	TL	DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRADOKTS91G7	200.00	60.392750	29/08/23	80100513538067330040	85.550000	17,110.00	0.46	0.20	0.19
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAECILC91E0	500.00	14.750000	04/01/23	80100514700633970030	55.400000	27,700.00	0.75	0.32	0.31
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	400.00	28.387469	06/06/23	801005114524559110030	51.750000	20,700.00	0.56	0.24	0.23
ERCB	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	TREERCY00027	225.00	141.100000	29/09/23	80100518109664680040	141.100000	31,747.50	0.86	0.36	0.35
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	2,000.00	39.750000	27/09/23	80100518099287510040	48.240000	96,480.00	2.62	1.11	1.07
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	-725.00	39.750000	29/09/23	80100518099287510040	48.240000	-34,974.00	-0.95	-0.40	-0.39
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TREESEN00024	300.00	62.976467	18/08/23	80100512237715860040	110.600000	33,180.00	0.90	0.38	0.37
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.	TREEURN00030	1,725.00	19.641739	25/09/23	80100516906301720040	20.240000	34,914.00	0.95	0.40	0.39
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE	TREFADE00012	1,000.00	19.399830	18/09/23	80100516064959290040	20.840000	20,840.00	0.57	0.24	0.23
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	1,000.00	6.828540	20/09/23	80100518129479820040	8.620000	8,620.00	0.23	0.10	0.10
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	1,100.00	8.100000	29/09/23	80100518129479820040	8.620000	9,482.00	0.26	0.11	0.11
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREGDKM00012	1,925.00	12.457579	29/08/23	80100518135107790040	17.440000	33,572.00	0.91	0.39	0.37
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREGDKM00012	-1,125.00	12.457575	29/09/23	80100518135107790040	17.440000	-19,620.00	-0.53	-0.23	-0.22
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C4	200.00	7.496650	29/08/23	80100517949126960040	8.320000	1,664.00	0.05	0.02	0.02
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C4	1,100.00	8.190000	28/09/23	80100517949126960040	8.320000	9,152.00	0.25	0.10	0.10
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREBSKY00016	3,100.00	10.630000	21/09/23	80100517902826140040	10.370000	32,147.00	0.87	0.37	0.36
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREBSKY00016	2,200.00	10.680000	28/09/23	80100517902826140040	10.370000	22,814.00	0.62	0.26	0.25
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTS91F0	200.00	143.061250	23/08/23	80100512705400470040	277.500000	55,500.00	1.51	0.64	0.62
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	6,500.00	25.132308	26/09/23	80100518100073050040	26.800000	174,200.00	4.73	2.00	1.93
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	-2,100.00	25.132309	29/09/23	80100518100073050040	26.800000	-56,280.00	-1.53	-0.65	-0.62
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	850.42	21.160909	13/09/23	80100515526291850040	32.600000	27,723.69	0.75	0.32	0.31

HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREHTSN0001 7	500.00	22.600000	20/09/23		39.980000	19,990.00	0.54	0.23	0.22
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO	TREHEDF0001 7	21,000.00	2.078571	29/09/23	80100518181972770 040	2.390000	50,190.00	1.36	0.58	0.56
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO	TREHEDF0001 7	-5,200.00	2.078572	29/09/23	80100518181972770 040	2.390000	-12,428.00	-0.34	-0.14	-0.14
HUNER	TL	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	TREHUNR0002 5	3,300.00	9.030000	29/09/23	80100518015218320 040	9.480000	31,284.00	0.85	0.36	0.35
HUNER	TL	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	TREHUNR0002 5	2,300.00	9.243913	28/09/23	80100518015218320 040	9.480000	21,804.00	0.59	0.25	0.24
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	TRAIHLAS91D5	10,000.00	0.925000	29/08/23	80100513626331630 040	1.210000	12,100.00	0.33	0.14	0.13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N 2	1,300.00	18.184769	28/09/23	80100517555243020 040	25.740000	33,462.00	0.91	0.38	0.37
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TREIZDM00016	500.00	19.000000	08/09/23	80100514871109530 040	51.000000	25,500.00	0.69	0.29	0.28
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	TRAIZMDC91G 6	4,600.00	7.385487	29/09/23	80100518021322820 040	7.300000	33,580.00	0.91	0.38	0.37
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	TRAIZMDC91G 6	2,200.00	7.250000	28/09/23	80100518021322820 040	7.300000	16,060.00	0.44	0.18	0.18
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL0001 9	0.87	26.896552	20/09/23	80100516495202280 040	30.360000	26.41	0.00	0.00	0.00
KARYE	TL	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. KARYE	TREKARY0002 8	500.00	28.700000	28/09/23	80100517629608750 040	29.280000	14,640.00	0.40	0.17	0.16
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE0003 0	400.00	25.584500	28/09/23	80100517495086700 040	32.200000	12,880.00	0.35	0.15	0.14
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKGYO0001 4	3,110.00	3.207984	29/08/23	80100513661211620 040	3.960000	12,315.60	0.33	0.14	0.14
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKLMSN91 H5	225.00	24.780000	28/09/23	80100517908779460 040	25.620000	5,764.50	0.16	0.07	0.06
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDMB91 G1	5,000.00	24.570000	26/09/23	80100518103612350 040	26.020000	130,100.00	3.53	1.49	1.44
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDMB91 G1	-1,100.00	24.570000	29/09/23	80100518103612350 040	26.020000	-28,622.00	-0.78	-0.33	-0.32
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG0001 3	2,100.00	22.335762	21/09/23	80100518099062050 040	25.300000	53,130.00	1.44	0.61	0.59
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG0001 3	-1,100.00	22.335760	29/09/23	80100518099062050 040	25.300000	-27,830.00	-0.76	-0.32	-0.31
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELD FK0001 6	5,000.00	6.290000	27/09/23	80100517390611920 040	6.630000	33,150.00	0.90	0.38	0.37
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT	TRELKMH0001 3	75.00	26.178800	25/08/23	80100513148884070 040	38.320000	2,874.00	0.08	0.03	0.03
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91 U2	550.00	69.427764	29/08/23	80100513714972290 040	80.450000	44,247.50	1.20	0.51	0.49
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMARN0002 7	2,500.00	64.388120	26/09/23	80100518272333630 040	65.350000	163,375.00	4.44	1.87	1.81
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMARN0002 7	-1,000.00	64.388120	29/09/23	80100518272333630 040	65.350000	-65,350.00	-1.78	-0.75	-0.73
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	1,485.00	101.444290	25/09/23	80100518234958770 040	112.700000	167,359.50	4.55	1.92	1.86
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	-110.00	101.444291	29/09/23	80100518234958770 040	112.700000	-12,397.00	-0.34	-0.14	-0.14
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TRENTGZ0001 4	5,000.00	18.401000	29/09/23	80100518106139920 040	18.080000	90,400.00	2.46	1.04	1.00
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TRENTGZ0001 4	-625.00	18.242347	29/09/23	80100518106139920 040	18.080000	-11,300.00	-0.31	-0.13	-0.13
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS0001 4	5,750.81	8.095096	18/09/23	80100518099392410 040	13.250000	76,198.23	2.07	0.87	0.85

ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS0001 4	-1,750.00	8.095096	29/09/23	80100518099392410 040	13.250000	-23,187.50	-0.63	-0.27	-0.26
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREOYMD0001 7	1,250.00	55.770000	25/09/23	80100518103608810 040	58.700000	73,375.00	1.99	0.84	0.81
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREOYMD0001 7	-750.00	55.770000	29/09/23	80100518103608810 040	58.700000	-44,025.00	-1.20	-0.51	-0.49
PENGĐ	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.	TRAPENGĐ91 A8	250.00	7.008120	25/08/23	80100513130562530 040	9.300000	2,325.00	0.06	0.03	0.03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS0001 6	75.00	634.440000	20/09/23	80100516494482190 040	824.200000	61,815.00	1.68	0.71	0.69
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREP-NLS0001 7	1,775.00	49.859256	07/09/23	80100517968164190 040	63.000000	111,825.00	3.04	1.28	1.24
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREP-NLS0001 7	-225.00	49.859258	28/09/23	80100517968164190 040	63.000000	-14,175.00	-0.39	-0.16	-0.16
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL0001 8	10,500.25	10.353895	29/09/23	80100517968321040 040	17.850000	187,429.46	5.09	2.15	2.08
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL0001 8	500.00	17.890000	28/09/23	80100517968321040 040	17.850000	8,925.00	0.24	0.10	0.10
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASARKY91G 6	0.25	24.160000	26/09/23	80100517219044660 040	39.980000	10.00	0.00	0.00	0.00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH0001 8	700.00	98.907143	20/09/23	80100516507167830 040	125.300000	87,710.00	2.38	1.01	0.97
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M 1	775.00	56.177419	20/09/23	80100518235121910 040	53.300000	41,307.50	1.12	0.47	0.46
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M 1	-475.00	56.177433	29/09/23	80100518235121910 040	53.300000	-25,317.50	-0.69	-0.29	-0.28
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO0001 2	1,100.00	50.950000	29/09/23	80100518104371910 040	53.600000	58,960.00	1.60	0.68	0.65
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO0001 2	-600.00	50.950000	29/09/23	80100518104371910 040	53.600000	-32,160.00	-0.87	-0.37	-0.36
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRET-KNO0001 0	3,440.00	25.183997	28/09/23	80100518104020110 040	26.000000	89,440.00	2.43	1.02	0.99
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRET-KNO0001 0	-1,440.00	25.183995	29/09/23	80100518104020110 040	26.000000	-37,440.00	-1.02	-0.43	-0.42
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91 H3	500.00	279.800000	25/09/23	80100518104929270 040	295.500000	147,750.00	4.01	1.69	1.64
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91 H3	-110.00	279.800000	29/09/23	80100518104929270 040	295.500000	-32,505.00	-0.88	-0.37	-0.36
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY0001 8	1,100.00	32.740000	29/09/23	80100518107273320 040	33.440000	36,784.00	1.00	0.42	0.41
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	TRETRL-C0002 2	500.00	14.735000	20/09/23	80100516509978640 040	15.630000	7,815.00	0.21	0.09	0.09
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.	TUCLK	300.00	31.287967	26/09/23	80100517235268760 040	75.950000	22,785.00	0.62	0.26	0.25
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A 3	15,200.00	8.894386	29/09/23	80100518234995110 040	9.470000	143,944.00	3.91	1.65	1.60
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A 3	-1,100.00	8.908261	29/09/23	80100518234995110 040	9.470000	-10,417.00	-0.28	-0.12	-0.12
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E 8	0.86	74.562427	19/07/23	80100511776288798 0030	159.000000	136.26	0.00	0.00	0.00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H 6	350.00	62.123743	29/08/23	80100513688004870 040	63.400000	22,190.00	0.60	0.25	0.25
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRAZOREN91L 8	8,520.00	4.603898	29/09/23	80100518099499230 040	5.700000	48,564.00	1.32	0.56	0.54
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRAZOREN91L 8	1,100.00	5.584027	29/09/23	80100518099499230 040	5.700000	6,270.00	0.17	0.07	0.07
GRUP TOPLAMI				188,829.06				3,681,452.43	100.00	42.18	40.85	

GRUP TOPLAMI

188,829.06

3,681,452.43

100.00

42.18

40.85

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	99.071417	406,192.81	66.21	4.66	4.51
TRFINFMA2334	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/23	TRFINFMA2334	57.37	160,000.00	89.311000	22/09/23	57.369186		90.427393	144,683.83	23.59	1.66	1.61
TRFERTTA2323	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/23	TRFERTTA2323	60.24	70,000.00	89.024000	29/09/23	60.242143		89.369680	62,558.78	10.20	0.72	0.69

GRUP TOPLAMI

640,000.00

613,435.42

100.00

7.04

6.81

GRUP TOPLAMI

640,000.00

613,435.42

100.00

7.04

6.81

T.REPO

TRT100124T17	TL	HAZİNE	02/10/23	TRT100124T17	31.49	1,002,588.22	31.490000	29/09/23	248,895.00	776962495834299126	1,002,588.22	31.490000	1,002,588.22	100.00	11.48	11.13
--------------	----	--------	----------	--------------	-------	--------------	-----------	----------	------------	--------------------	--------------	-----------	--------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

1,002,588.22

1,002,588.22

100.00

11.48

11.13

GRUP TOPLAMI

1,002,588.22

1,002,588.22

100.00

11.48

11.13

TPP

TPP			02/10/23		34.90	802,294.79	34.900000	29/09/23		375862	802,294.79	34.900000	802,294.79	100.00	9.20	8.91
-----	--	--	----------	--	-------	------------	-----------	----------	--	--------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

802,294.79

802,294.79

100.00

9.20

8.91

GRUP TOPLAMI

802,294.79

802,294.79

100.00

9.20

8.91

DİĞER

Y.Fonu Türk

TLE	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00028		41,625.00	12.011875	29/09/23			12.136092	505,164.83	100.00	5.79	5.61
-----	----	-------------------	--	--------------	--	-----------	-----------	----------	--	--	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

41,625.00

505,164.83

100.00

5.79

5.61

GRUP TOPLAMI

41,625.00

505,164.83

100.00

5.79

5.61

TÜREV

Futures

Uzun

F_FROTO1023	TL			F_FROTO1023		2.00	859.270000	25/09/23		8010512513337122580040	873.820000	174,764.00	0.00	0.00	0.00
F_ODAS1023	TL			F_ODAS1023		50.00	13.880000	20/09/23		8010512513240615200040	13.780000	68,900.00	0.00	0.00	0.00
F_PGSUS1023	TL			F_PGSUS1023		1.00	856.670000	11/09/23		8010512513056587890040	852.820000	85,282.00	0.00	0.00	0.00
F_TAVHL1023	TL			F_TAVHL1023		5.00	126.980000	19/09/23		8010512513214516100040	129.800000	64,900.00	0.00	0.00	0.00
F_TCELL1023	TL			F_TCELL1023		5.00	53.380000	18/09/23		8010512513198104920040	55.050000	27,525.00	0.00	0.00	0.00
F_THYAO1023	TL			F_THYAO1023		5.00	250.500000	25/09/23		8010512513337101300040	251.690000	125,845.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY1123	TL			F_USDTRY1123		17.00	29.097100	15/06/23		801761261332670350030	29.127500	495,167.50	0.00	0.00	0.00
F_XAUTRYM1023	TL			F_XAUTRYM1023		25.00	1,711.290000	06/09/23		801791261217418010040	1,702.490000	42,562.25	0.00	0.00	0.00
F_XAUUSD1023	USD			F_XAUUSD1023		2.00	1,876.650000	31/08/23		801791261214271730040	1,870.500000	102,416.23	0.00	0.00	0.00

Kısa

F_XU0300224	TL	F_XU0300224	1.00	9,854.000000	22/09/23	801701264646021800040	10,022.250000	100,222.50	0.00	0.00	0.00
F_XU0301023	TL	F_XU0301023	14.00	8,883.000000	29/08/23	801701264587230400040	9,078.750000	1,271,025.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0301223	TL	F_XU0301223	1.00	9,319.500000	07/09/23	801701264607029690040	9,513.250000	95,132.50	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			128.00					2,653,741.98	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			128.00					2,653,741.98	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı											

VIOP Nakit Teminatı	2,120,857.69		2,120,857.69	100.00	24.31
GRUP TOPLAMI	2,120,857.69		2,120,857.69	100.00	24.31
GRUP TOPLAMI	2,120,857.69		2,120,857.69	100.00	24.31
FON PORTFÖY DEĞERİ			8,725,793.38		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,725,793.38	96.86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,474.01	0.24 %
C-)ALACAKLAR	880,263.86	9.77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-618,723.34	-6.87 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,008,807.91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14,470.16	0.1606 %
Kayda Alma Ücreti	266.69	0.0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,320.76	0.0147 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,815.34	0.0202 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	389.20	0.0043 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	545.64	0.0061 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,500.00	0.0167 %
	20,307.79	0.2256 %

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
YYLGD	Temmettü	04/09/23	95.68	95.68
AEFES	Temmettü	20/09/23	719.35	719.35

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