

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
O-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	:	6,510,429.54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,197,535.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.436525
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.441748
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44.73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	36.34
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	6.49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9.25
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	:	27.47
o-)Yatırım Fonu	:	6.68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	13.77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.30
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	:	9.67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,328,352.25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4,809,135.59

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 (%)	REP O 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			4,710.00	1.993703	31/10/23			8010051120 1310723004 0		1.940000	9,137.40	0.43	0.14	0.14
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			2,500.00	1.980000	31/10/23			8010051120 1310723004 0		1.940000	4,850.00	0.23	0.08	0.07
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			85.00	203.254000	25/10/23			8010051109 6115669004 0		205.400000	17,459.00	0.83	0.27	0.27
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			6,600.00	4.776267	27/10/23			8010051120 1634827004 0		4.350000	28,710.00	1.36	0.44	0.44
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			500.00	4.193740	31/10/23			8010051120 1634827004 0		4.350000	2,175.00	0.10	0.03	0.03
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1,100.00	6.330000	31/10/23			8010051120 1321879004 0		6.290000	6,919.00	0.33	0.11	0.11
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1,000.00	6.545000	31/10/23			8010051120 1321879004 0		6.290000	6,290.00	0.30	0.10	0.10
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2,475.00	36.304412	27/10/23			8010051120 1352621004 0		35.040000	86,724.00	4.11	1.34	1.33
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-300.00	36.061430	31/10/23			8010051120 1352621004 0		35.040000	-10,512.00	-0.50	-0.16	-0.16
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			300.00	4.047000	23/10/23			8010051106 4781567004 0		4.160000	1,248.00	0.06	0.02	0.02
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME			TREANGN00028			1,095.00	15.021269	24/10/23			8010051108 4334364004 0		13.880000	15,198.60	0.72	0.23	0.23
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			666.00	56.744309	30/10/23			8010051120 1265803004 0		58.900000	39,227.40	1.86	0.60	0.60
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-75.00	57.012673	31/10/23			8010051120 1265803004 0		58.900000	-4,417.50	-0.21	-0.07	-0.07
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			1,900.00	11.433616	30/10/23			8010051120 1261943004 0		10.460000	19,874.00	0.94	0.31	0.31
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			-1,450.00	11.433622	31/10/23			8010051120 1261943004 0		10.460000	-15,167.00	-0.72	-0.23	-0.23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1,500.00	38.329247	31/10/23			8010051115 7196412004 0		41.340000	62,010.00	2.94	0.96	0.95
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			190.60	138.969838	25/10/23			8010051118 8116724004 0		137.400000	26,188.58	1.24	0.40	0.40
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			50.00	139.400000	30/10/23			8010051118 8116724004 0		137.400000	6,870.00	0.33	0.11	0.11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			135.00	280.104148	30/10/23			8010051115 2598022004 0		272.000000	36,720.00	1.74	0.57	0.56
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			360.00	20.408806	30/10/23			8010051120 1309379004 0		18.010000	6,483.60	0.31	0.10	0.10
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			675.00	18.620000	31/10/23			8010051120 1309379004 0		18.010000	12,156.75	0.58	0.19	0.19
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			7,723.00	9.095978	31/10/23			8010051120 1637975004 0		9.390000	72,518.97	3.43	1.12	1.11
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			520.00	18.272038	31/10/23			8010051118 8174855004 0		18.450000	9,594.00	0.45	0.15	0.15
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			-175.00	18.272029	30/10/23			8010051118 8174855004 0		18.450000	-3,228.75	-0.15	-0.05	-0.05
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.			TRECONS00019			600.00	8.030000	20/10/23			8010051104 5774342004 0		6.370000	3,822.00	0.18	0.06	0.06
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			600.00	87.572683	25/10/23			8010051109 6372058004 0		82.850000	49,710.00	2.35	0.77	0.76
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1,400.00	8.338293	23/10/23			8010051106 0882975004 0		6.560000	9,184.00	0.43	0.14	0.14

ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	785.00	50.911873	25/10/23	8010051109 9741885004 0	48.640000	38,182.40	1.81	0.59	0.59
ERCB	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	TREERCY00027	275.00	129.759418	24/10/23	8010051107 9903446004 0	128.000000	35,200.00	1.67	0.54	0.54
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TREESEN00024	100.00	62.976400	23/10/23	8010051106 8852385004 0	89.850000	8,985.00	0.43	0.14	0.14
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREFADE00012	4,734.00	17.954766	31/10/23	8010051120 1365924004 0	17.790000	84,217.86	3.99	1.30	1.29
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREFADE00012	-3,000.00	17.954775	31/10/23	8010051120 1365924004 0	17.790000	-53,370.00	-2.53	-0.82	-0.82
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	1,500.00	7.869693	12/10/23	8010051959 7879120040 8010051116	6.800000	10,200.00	0.48	0.16	0.16
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	11.00	841.100000	31/10/23	8426673004 0	786.300000	8,649.30	0.41	0.13	0.13
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C4	5,510.00	7.249550	26/10/23	8010051118 8148933004 0	7.230000	39,837.30	1.89	0.61	0.61
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C4	-1,000.00	7.249550	30/10/23	8010051118 8148933004 0	7.230000	-7,230.00	-0.34	-0.11	-0.11
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREBSKY00016	3,025.00	10.760460	25/10/23	8010051120 3928361004 0	10.800000	32,670.00	1.55	0.50	0.50
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREBSKY00016	2,000.00	10.842385	31/10/23	8010051120 3928361004 0	10.800000	21,600.00	1.02	0.33	0.33
GOLTS	TL	GOLTAŞ GOLLER BOLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTS91F0	200.00	143.061250	23/08/23	8010051270 5400470040 8010051120	282.900000	56,580.00	2.68	0.87	0.87
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	375.00	22.975440	25/10/23	4487395004 0	20.900000	7,837.50	0.37	0.12	0.12
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	1,550.00	21.217613	31/10/23	8010051120 4487395004 0	20.900000	32,395.00	1.53	0.50	0.50
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	500.00	4.537940	23/10/23	8010051106 5375701004 0	3.830000	1,915.00	0.09	0.03	0.03
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	2,075.42	27.506693	25/10/23	8010051118 0224249004 0	26.840000	55,704.27	2.64	0.86	0.86
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	-275.00	27.506693	30/10/23	8010051118 0224249004 0	26.840000	-7,381.00	-0.35	-0.11	-0.11
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREHTSN00017	250.00	22.600000	05/10/23	8010051855 1501640040 8010051120	51.400000	12,850.00	0.61	0.20	0.20
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO	TREHEDF00017	9,600.00	2.100001	31/10/23	2955279004 0	1.910000	18,336.00	0.87	0.28	0.28
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO	TREHEDF00017	3,000.00	1.945000	31/10/23	8010051120 2955279004 0	1.910000	5,730.00	0.27	0.09	0.09
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	3,400.00	4.835800	25/10/23	8010051109 7237195004 0	4.190000	14,246.00	0.67	0.22	0.22
HUNER	TL	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREHUNR00025	1,200.00	8.375833	26/10/23	8010051120 1227443004 0	7.800000	9,360.00	0.44	0.14	0.14
HUNER	TL	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREHUNR00025	-500.00	8.375829	31/10/23	8010051120 1227443004 0	7.800000	-3,900.00	-0.18	-0.06	-0.06
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	TRAIHLAS91D5	3,000.00	0.925000	23/10/23	8010051106 8046637004 0	1.050000	3,150.00	0.15	0.05	0.05
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	TRAIZMDC91G6	5,000.00	6.674650	25/10/23	8010051109 4598453004 0	5.990000	29,950.00	1.42	0.46	0.46
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	0.87	26.896552	20/09/23	8010051649 5202280040 8010051108	30.000000	26.10	0.00	0.00	0.00
KARYE	TL	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. KARYE	TREKARY00028	100.00	25.180000	24/10/23	0747043004 0	23.720000	2,372.00	0.11	0.04	0.04
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKLMSN91H5	979.00	24.470572	26/10/23	8010051118 0395925004 0	22.040000	21,577.16	1.02	0.33	0.33
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKLMSN91H5	-179.00	24.470575	30/10/23	8010051118 0395925004 0	22.040000	-3,945.16	-0.19	-0.06	-0.06
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	1,799.00	75.951312	25/10/23	8010051108 9620203004 0	72.500000	130,427.50	6.20	2.01	2.00

KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	1,000.00	26.340000	25/10/23	8010051110 0665788004	21.960000	21,960.00	1.04	0.34	0.34
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMB91G1	2,255.00	23.702271	31/10/23	8010051120 1519616004	20.160000	45,460.80	2.15	0.70	0.70
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDMB91G1	-703.00	23.702268	31/10/23	8010051120 1519616004	20.160000	-14,172.48	-0.67	-0.22	-0.22
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	225.00	23.220000	31/10/23	8010051118 0175859004	22.960000	5,166.00	0.24	0.08	0.08
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	1,125.00	23.064907	30/10/23	8010051118 0175859004	22.960000	25,830.00	1.22	0.40	0.40
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK00016	8,425.00	6.367274	26/10/23	8010051118 1050735004	7.650000	64,451.25	3.05	0.99	0.99
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK00016	-1,100.00	6.367274	30/10/23	8010051118 1050735004	7.650000	-8,415.00	-0.40	-0.13	-0.13
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	205.00	61.782098	25/10/23	8010051110 0335579004	64.000000	13,120.00	0.62	0.20	0.20
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMARN00027	450.00	59.974933	25/10/23	8010051120 1353617004	58.750000	26,437.50	1.25	0.41	0.41
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMARN00027	200.00	62.706900	31/10/23	8010051120 1353617004	58.750000	11,750.00	0.56	0.18	0.18
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	885.00	99.954780	27/10/23	8010051112 9883642004	95.500000	84,517.50	4.00	1.30	1.30
MNDTR	TL	MONDİ TÜRKİY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRATIREW91D1	350.00	17.550000	23/10/23	8010051106 0944743004	15.070000	5,274.50	0.25	0.08	0.08
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TRENTGZ00014	1,930.00	16.867896	31/10/23	8010051120 1231913004	14.550000	28,081.50	1.33	0.43	0.43
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TRENTGZ00014	-1,100.00	16.867892	31/10/23	8010051120 1231913004	14.550000	-16,005.00	-0.76	-0.25	-0.25
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	200.81	9.581146	23/10/23	8010051106 4766971004	11.810000	2,371.57	0.11	0.04	0.04
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	187.00	380.929412	24/10/23	8010051107 7983689004	399.500000	74,706.50	3.54	1.15	1.15
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREOYMD00017	50.00	52.220000	24/10/23	8010051108 7097073004	47.780000	2,389.00	0.11	0.04	0.04
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	300.00	8.987700	25/10/23	8010051109 6380099004	8.750000	2,625.00	0.12	0.04	0.04
PENGD	TL	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	TRAPENGD91A8	3,500.00	7.494851	31/10/23	8010051118 0278975004	6.980000	24,430.00	1.16	0.38	0.38
PENGD	TL	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	TRAPENGD91A8	-500.00	7.494850	30/10/23	8010051118 0278975004	6.980000	-3,490.00	-0.17	-0.05	-0.05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	50.00	709.700000	31/10/23	8010051120 4290717004	705.000000	35,250.00	1.67	0.54	0.54
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPNSL00017	1,000.00	53.549280	31/10/23	8010051115 7313234004	57.500000	57,500.00	2.72	0.89	0.88
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL00018	7,863.25	13.751090	31/10/23	8010051120 1182433004	13.030000	102,458.15	4.85	1.58	1.57
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL00018	450.00	13.320000	31/10/23	8010051120 1182433004	13.030000	5,863.50	0.28	0.09	0.09
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	225.00	23.680000	31/10/23	8010051119 0080156004	22.700000	5,107.50	0.24	0.08	0.08
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	225.00	23.560000	30/10/23	8010051119 0080156004	22.700000	5,107.50	0.24	0.08	0.08
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASARKY91G6	0.25	24.160000	26/09/23	8010051721 9044660040	31.560000	7.89	0.00	0.00	0.00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	930.00	63.913183	24/10/23	8010051108 5514209004	59.800000	55,614.00	2.63	0.86	0.85
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	3,160.00	31.275880	30/10/23	8010051120 1175578004	31.800000	100,488.00	4.76	1.55	1.54
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	-645.00	31.372652	31/10/23	8010051120 1175578004	31.800000	-20,511.00	-0.97	-0.32	-0.32

TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3		220.00	263.100000	26/10/23	8010051111 2596324004 0	240.700000	52,954.00	2.51	0.82	0.81
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.		TRETRLC00022		175.00	14.559714	20/10/23	8010051104 6356968004 0	11.720000	2,051.00	0.10	0.03	0.03
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		1,100.00	6.630000	24/10/23	8010051120 4248699004 0	6.700000	7,370.00	0.35	0.11	0.11
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		1,100.00	6.740000	31/10/23	8010051120 4248699004 0	6.700000	7,370.00	0.35	0.11	0.11
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.		TUCLK		300.00	31.287967	26/09/23	8010051723 5268760040 8010051112	78.800000	23,640.00	1.12	0.36	0.36
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRATUKAS91A3		5,400.00	8.224909	27/10/23	1956846004 0	7.790000	42,066.00	1.99	0.65	0.65
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		TRATUPRS91E8		0.86	74.562427	19/07/23	8010051177 6288798003 0	141.900000	121.61	0.01	0.00	0.00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		TRAGUSGR91O3		1,523.00	39.481799	31/10/23	8010051120 1167282004 0	37.440000	57,021.12	2.70	0.88	0.88
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		TRAGUSGR91O3		75.00	40.986400	31/10/23	8010051120 1167282004 0	37.440000	2,808.00	0.13	0.04	0.04
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREVEST00017		950.00	17.315263	30/10/23	8010051120 1393631004 0	16.770000	15,931.50	0.75	0.25	0.24
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREVEST00017		675.00	16.993333	31/10/23	8010051120 1393631004 0	16.770000	11,319.75	0.54	0.17	0.17
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAVESTL91H6		300.00	66.025433	23/10/23	8010051106 8363705004 0	60.950000	18,285.00	0.87	0.28	0.28
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		TRAZOREN91L8		4,020.00	5.684930	25/10/23	8010051109 0434909004 0	5.300000	21,306.00	1.01	0.33	0.33
GRUP TOPLAMI						127,682.06					2,111,535.44	100.00	32.56	32.42
GRUP TOPLAMI						127,682.06					2,111,535.44	100.00	32.56	32.42

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör														
TRFISMDK2321	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/11/23	TRFISMDK2321	42.56	250,000.00	97.033000	17/10/23	42.564969	98.457488	246,143.72	53.35	3.79	3.78
TRFINFMA2334	TL	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/23	TRFINFMA2334	57.37	160,000.00	89.311000	22/09/23	57.369186	93.861003	150,177.61	32.55	2.31	2.31
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	92.901166	65,030.82	14.10	1.00	1.00
GRUP TOPLAMI						480,000.00					461,352.15	100.00	7.10	7.09
GRUP TOPLAMI						480,000.00					461,352.15	100.00	7.10	7.09

TPP														
TPP			01/11/23		34.70	1,121,064.77	34.700000	31/10/23		419538	1,121,064.77	34.700000	1,121,064.77	100.00
GRUP TOPLAMI						1,121,064.77					1,121,064.77	100.00	17.26	17.22
GRUP TOPLAMI						1,121,064.77					1,121,064.77	100.00	17.26	17.22

DİĞER														
Y.Fonu Türk														
TLE	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00028		41,625.00	12.011875	29/09/23		12.466310	518,910.15	100.00	8.00	7.97
GRUP TOPLAMI						41,625.00					518,910.15	100.00	8.00	7.97
GRUP TOPLAMI						41,625.00					518,910.15	100.00	8.00	7.97

TÜREV														
Futures														
Uzun														
F_AEFES1123	TL			F_AEFES1123		7.00	107.450000	27/10/23		8010512513 8878000000 40	103.520000	72,464.00	0.00	0.00
F_AKSEN1123	TL			F_AKSEN1123		10.00	36.680000	23/10/23		8010512513 8883098800 40	35.420000	35,420.00	0.00	0.00

F_BIMAS1123	TL	F_BIMAS1123	5.00	284.530000	23/10/23	8010512513 8876494400 40	280.320000	140,160.00	0.00	0.00	0.00
F_SAHOL1123	TL	F_SAHOL1123	5.00	57.090000	26/10/23	8010512513 9772874500 40	55.230000	27,615.00	0.00	0.00	0.00
F_TCELL1123	TL	F_TCELL1123	5.00	51.460000	26/10/23	8010512513 9772819300 40	49.830000	24,915.00	0.00	0.00	0.00
F_THYAO1123	TL	F_THYAO1123	2.00	226.620000	26/10/23	8010512513 9772709600 40	224.620000	44,924.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY1123	TL	F_USDTRY1123	17.00	28.931900	15/06/23	8017612613 3267035003 0	28.896600	491,242.20	0.00	0.00	0.00
F_XAUTRYM1023	TL	F_XAUTRYM1023	25.00	1,812.550000	06/09/23	8017912612 1741801004 0	1,814.470000	45,361.75	0.00	0.00	0.00
F_XAUTRYM1223	TL	F_XAUTRYM1223	25.00	1,931.140000	30/10/23	8017912612 4698843004 0	1,935.270000	48,381.75	0.00	0.00	0.00
F_XLBNK1223	TL	F_XLBNK1223	3.00	7,457.750000	31/10/23	8017012647 4709355004 0	7,258.250000	217,747.50	0.00	0.00	0.00
F_XAGUSD1223	USD	F_XAGUSD1223	20.00	23.760000	26/10/23	8017912612 4431638004 0	23.600000	133,276.75	0.00	0.00	0.00
F_XAUUSD1023	USD	F_XAUUSD1023	2.00	1,997.100000	31/08/23	8017912612 1427173004 0	1,996.900000	112,771.33	0.00	0.00	0.00
Kısa											
F_XU0300224	TL	F_XU0300224	2.00	8,999.750000	18/10/23	8017012647 0014010004 0	8,801.250000	176,025.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0301223	TL	F_XU0301223	9.00	8,427.000000	31/10/23	8017012647 2599788004 0	8,262.500000	743,625.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			137.00					2,313,929.28	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			137.00					2,313,929.28	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı											

VIOP Nakit Teminatı	2,276,231.75	2,276,231.75	100.00	35.08
GRUP TOPLAMI	2,276,231.75	2,276,231.75	100.00	35.08
GRUP TOPLAMI	2,276,231.75	2,276,231.75	100.00	35.08
FON PORTFÖY DEĞERİ		6,489,094.26		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,489,094.26	99.67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,023.64	0.20 %
C-)ALACAKLAR	334,721.01	5.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-326,409.37	-5.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,510,429.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17,169.04	0.2637 %

Kayda Alma Ücreti	135.05	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14,269.51	0.2192 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,242.52	0.0805 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9,000.00	0.1382 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	392.78	0.0060 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,500.00	0.0230 %
	47,903.50	0.7357 %

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	03/10/23	6.45	6.45
LKMNH	Temmettü	03/10/23	17.19	17.19

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