

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
D-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	:	7,623,378.73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,328,689.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.737519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.655535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21.38
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	7.41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10.66
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	:	57.99
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	2.56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.15
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	:	49.73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	990,360.80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	829,199.81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİN AT TUTA RI	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			8,000.00	1.883718	29/12/23			80100511788040398 0040		1.860000	14,880.00	1.08	0.20	0.20
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			-2,500.00	1.883718	29/12/23			80100511788040398 0040		1.860000	-4,650.00	-0.34	-0.06	-0.06
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			110.00	195.500000	26/12/23			80100511729563537 0040		200.900000	22,099.00	1.60	0.30	0.29
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			5,400.00	2.079978	18/12/23			80100511788457606 0040		1.970000	10,638.00	0.77	0.15	0.14
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			-4,000.00	2.079979	29/12/23			80100511788457606 0040		1.970000	-7,880.00	-0.57	-0.11	-0.10
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			11,475.00	5.356538	29/12/23			80100511780999792 0040		5.250000	60,243.75	4.37	0.82	0.79
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			-1,200.00	5.356537	28/12/23			80100511780999792 0040		5.250000	-6,300.00	-0.46	-0.09	-0.08
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			770.00	31.529000	29/12/23			80100511768303594 0040		29.740000	22,899.80	1.66	0.31	0.30
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1,100.00	3.770000	22/12/23			80100511708853024 0040		3.820000	4,202.00	0.30	0.06	0.06
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			340.00	37.200235	29/12/23			80100511766499318 0040		34.080000	11,587.20	0.84	0.16	0.15
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			1,150.00	9.560000	29/12/23			80100511787314010 0040		10.320000	11,868.00	0.86	0.16	0.16
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			-500.00	9.560000	29/12/23			80100511787314010 0040		10.320000	-5,160.00	-0.37	-0.07	-0.07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			450.00	38.329244	04/12/23			80100511501104329 0040		44.980000	20,241.00	1.47	0.27	0.27
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			700.00	17.029100	29/12/23			80100511778194704 0040		17.500000	12,250.00	0.89	0.17	0.16
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-300.00	17.029100	28/12/23			80100511778194704 0040		17.500000	-5,250.00	-0.38	-0.07	-0.07
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			100.60	129.485492	29/12/23			80100511765837682 0040		135.000000	13,581.14	0.98	0.19	0.18
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			3,328.00	16.861572	29/12/23			80100511790024392 0040		17.200000	57,241.60	4.15	0.78	0.75
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			-2,900.00	16.861565	29/12/23			80100511790024392 0040		17.200000	-49,880.00	-3.62	-0.68	-0.65
BLCYT	TL				TREBLCY00018			750.00	15.600000	21/12/23			80100511693509855 0040		14.530000	10,897.50	0.79	0.15	0.14
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3,323.00	8.395703	29/12/23			80100511778724422 0040		6.980000	23,194.54	1.68	0.31	0.30
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			-700.00	8.395703	28/12/23			80100511778724422 0040		6.980000	-4,886.00	-0.35	-0.07	-0.06
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			765.00	18.107869	29/12/23			80100511780491698 0040		16.920000	12,943.80	0.94	0.18	0.17
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			-175.00	18.107864	28/12/23			80100511780491698 0040		16.920000	-2,961.00	-0.21	-0.04	-0.04
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			375.00	9.214987	29/12/23			80100511778280718 0040		10.150000	3,806.25	0.28	0.05	0.05
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			-175.00	9.215000	28/12/23			80100511778280718 0040		10.150000	-1,776.25	-0.13	-0.02	-0.02

DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAW91E2	1,320.00	80.283258	29/12/23	801005117898434820040	75.550000	99,726.00	7.23	1.36	1.31
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAW91E2	-215.00	80.283258	29/12/23	801005117898434820040	75.550000	-16,243.25	-1.18	-0.22	-0.21
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAEGPRO91E8	100.00	155.650000	29/11/23	801005114601173660040	136.100000	13,610.00	0.99	0.18	0.18
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	815.00	30.690000	22/12/23	801005117058348410040	34.000000	27,710.00	2.01	0.38	0.36
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TREESEN00024	390.50	19.793291	29/12/23	801005117644167600040	16.710000	6,525.26	0.47	0.09	0.09
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.	TREEURN00030	1,100.00	15.100000	27/12/23	801005117426900740040	14.760000	16,236.00	1.18	0.22	0.21
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE	TREFADE00012	138.00	16.357029	29/12/23	801005117655452220040	14.850000	2,049.30	0.15	0.03	0.03
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTS91C4	1,210.00	7.249554	24/11/23	801005114174385840040	7.710000	9,329.10	0.68	0.13	0.12
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREBSKY00016	975.00	10.354082	29/12/23	801005117654697820040	10.870000	10,598.25	0.77	0.14	0.14
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTS91F0	185.00	143.061189	29/12/23	801005117669642350040	247.000000	45,695.00	3.31	0.62	0.60
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	200.00	17.620000	27/12/23	801005117415910920040	18.720000	3,744.00	0.27	0.05	0.05
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	500.00	3.952940	29/11/23	801005114521552650040	3.580000	1,790.00	0.13	0.02	0.02
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	2,990.42	22.956096	29/12/23	801005117781521440040	21.740000	65,011.73	4.71	0.88	0.85
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	-885.00	22.956094	28/12/23	801005117781521440040	21.740000	-19,239.90	-1.39	-0.26	-0.25
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO	TREHEDF00017	6,990.00	1.970388	21/12/23	801005116979818970040	1.790000	12,512.10	0.91	0.17	0.16
IHEVA	TL	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAIHEVA91H5	500.00	2.656800	14/12/23	801005116119428530040	2.170000	1,085.00	0.08	0.02	0.01
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	TRAIHLAS91D5	3,000.00	0.925000	23/10/23	801005110680466370040	1.000000	3,000.00	0.22	0.04	0.04
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	TRAIZMDC91G6	225.00	5.584889	29/12/23	801005117640880860040	5.780000	1,300.50	0.09	0.02	0.02
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	1,125.87	11.331584	29/12/23	801005117881410450040	11.610000	13,071.35	0.95	0.18	0.17
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	200.00	11.652600	29/12/23	801005117881410450040	11.610000	2,322.00	0.17	0.03	0.03
KARTN	TL	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKARTN91D4	100.00	69.550000	28/12/23	801005117550227510040	72.500000	7,250.00	0.53	0.10	0.10
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKLMSN91H5	225.00	21.180000	29/12/23	801005117718929370040	21.960000	4,941.00	0.36	0.07	0.06
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	589.00	66.449796	29/12/23	801005117875187960040	58.150000	34,250.35	2.48	0.46	0.45
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	-125.00	66.449806	29/12/23	801005117875187960040	58.150000	-7,268.75	-0.53	-0.10	-0.10
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	125.00	73.550000	29/12/23	801005117640385680040	77.500000	9,687.50	0.70	0.13	0.13
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDMB91G1	1,411.00	18.508590	29/12/23	801005117875787680040	19.010000	26,823.11	1.94	0.36	0.35
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDMB91G1	-725.00	18.739796	29/12/23	801005117875787680040	19.010000	-13,782.25	-1.00	-0.19	-0.18

KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	1,850.00	19.662838	29/12/23	80100511787541052 0040	20.980000	38,813.00	2.81	0.53	0.51
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	-300.00	19.662839	29/12/23	80100511787541052 0040	20.980000	-6,294.00	-0.46	-0.09	-0.08
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK00016	2,725.00	6.558253	14/12/23	80100511612221859 0040	8.190000	22,317.75	1.62	0.30	0.29
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	350.00	69.064857	29/12/23	80100511787545356 0040	73.950000	25,882.50	1.88	0.35	0.34
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	-115.00	69.064851	29/12/23	80100511787545356 0040	73.950000	-8,504.25	-0.62	-0.12	-0.11
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	690.00	104.749623	29/12/23	80100511787422978 0040	116.500000	80,385.00	5.83	1.09	1.05
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	-110.00	104.749621	29/12/23	80100511787422978 0040	116.500000	-12,815.00	-0.93	-0.17	-0.17
MNDTR	TL	MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRATIREW91D1	2,200.00	15.539091	29/12/23	80100511771263975 0040	14.760000	32,472.00	2.35	0.44	0.43
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	4,700.81	7.991559	29/12/23	80100511787942838 0040	8.250000	38,781.68	2.81	0.53	0.51
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	-1,100.00	7.991560	29/12/23	80100511787942838 0040	8.250000	-9,075.00	-0.66	-0.12	-0.12
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	220.00	383.674091	29/12/23	80100511764568397 0040	425.500000	93,610.00	6.79	1.27	1.23
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREOYMD00017	1,701.00	38.657372	29/12/23	80100511778185566 0040	40.380000	68,686.38	4.98	0.93	0.90
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREOYMD00017	-350.00	38.657372	28/12/23	80100511778185566 0040	40.380000	-14,133.00	-1.02	-0.19	-0.19
PENGD	TL	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	TRAPENGD91A8	3,000.00	6.015800	29/12/23	80100511763831641 0040	5.760000	17,280.00	1.25	0.24	0.23
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREP-NLS00017	400.00	53.549300	08/12/23	80100511563917322 0040	56.400000	22,560.00	1.64	0.31	0.30
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAPRKTE91B5	1,300.00	21.827785	29/12/23	80100511787932542 0040	18.980000	24,674.00	1.79	0.33	0.32
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAPRKTE91B5	-200.00	21.827782	29/12/23	80100511787932542 0040	18.980000	-3,796.00	-0.28	-0.05	-0.05
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL00018	9,075.25	14.351436	29/12/23	80100511778306112 0040	14.340000	130,139.09	9.42	1.77	1.71
RTALB	TL	RTA İLAÇ VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERTAL00018	-500.00	14.351436	28/12/23	80100511778306112 0040	14.340000	-7,170.00	-0.52	-0.10	-0.09
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASARKY91G6	325.25	30.658509	29/12/23	80100511767622258 0040	28.280000	9,198.07	0.67	0.13	0.12
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	220.00	52.350000	21/12/23	80100511696731302 0040	53.950000	11,869.00	0.86	0.16	0.16
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	2,630.00	32.264745	29/12/23	80100511791306118 0040	29.700000	78,111.00	5.66	1.06	1.02
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	-1,050.00	32.264747	29/12/23	80100511791306118 0040	29.700000	-31,185.00	-2.26	-0.42	-0.41
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	11,600.00	6.425359	29/12/23	80100511787377706 0040	6.550000	75,980.00	5.51	1.03	1.00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	-1,100.00	6.425359	29/12/23	80100511787377706 0040	6.550000	-7,205.00	-0.52	-0.10	-0.09
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	5,500.00	7.703169	29/12/23	80100511778204094 0040	6.830000	37,565.00	2.72	0.51	0.49
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	-2,100.00	7.703168	28/12/23	80100511778204094 0040	6.830000	-14,343.00	-1.04	-0.20	-0.19
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	0.86	74.562427	19/07/23	80100511776288798 0030	143.000000	122.55	0.01	0.00	0.00

TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR9103	763.00	36.311547	26/12/23	801005117351988950040	40.560000	30,947.28	2.24	0.42	0.41
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	533.00	15.101670	29/12/23	801005117873930250040	16.000000	8,528.00	0.62	0.12	0.11
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	500.00	15.130000	29/12/23	801005117873930250040	16.000000	8,000.00	0.58	0.11	0.10
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	1,200.00	14.205442	29/12/23	801005117639358160040	12.770000	15,324.00	1.11	0.21	0.20
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRAZOREN91L8	8,800.00	4.873270	29/12/23	801005117639186370040	4.230000	37,224.00	2.70	0.51	0.49
KAREL.R	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRRKREL00045	0.87	12.367816	27/12/23		10.723000	9.33	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI				101,511.43					1,379,523.11	100.00	18.75	18.12
GRUP TOPLAMI				101,511.43					1,379,523.11	100.00	18.75	18.12

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör															
TRFTERA42418	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 02/04/24		TRFTERA42418	58.77	290,000.00	101.082900	13/12/23	58.772177		103.631093	300,530.17	49.68	4.08	3.94
TRFAREN42429	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş. 24/04/24		TRFAREN42429	56.31	350,000.00	84.588600	13/12/23	56.308436	779889120909553135	86.978860	304,426.01	50.32	4.14	3.99

GRUP TOPLAMI						640,000.00						604,956.18	100.00	8.22	7.93
GRUP TOPLAMI						640,000.00						604,956.18	100.00	8.22	7.93

TPP													
TPP	02/01/24	41.00	662,965.48	41.000000	29/12/23	493683	662,965.48	41.000000	662,222.86	100.00	8.99	8.69	
GRUP TOPLAMI			662,965.48						662,222.86	100.00	8.99	8.69	
GRUP TOPLAMI			662,965.48						662,222.86	100.00	8.99	8.69	

TÜREV

Futures														
Uzun														
F_PGSUS1223	TL		F_PGSUS1223		1.00	647.140000	14/11/23		8010512514318124600040	649.500000	64,950.00	0.00	0.00	0.00
F_TOASO0124	TL		F_TOASO0124		1.00	218.820000	01/12/23		8010512514632965410040	218.750000	21,875.00	0.00	0.00	0.00
F_TUPRS0124	TL		F_TUPRS0124		1.00	149.030000	01/12/23		8010512514632992490040	148.070000	14,807.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY1223	TL		F_USDTRY1223		20.00	29.454600	01/12/23		801761261413842060040	29.464800	589,296.00	0.00	0.00	0.00
F_XAUTRYM1223	TL		F_XAUTRYM1223		25.00	1,969.880000	30/10/23		801791261246988430040	1,953.740000	48,843.50	0.00	0.00	0.00
F_XLBNK0424	TL		F_XLBNK0424		4.00	8,179.250000	29/12/23		801701264841589240040	8,349.500000	333,980.00	0.00	0.00	0.00
F_XAGUSD1223	USD		F_XAGUSD1223		20.00	24.290000	26/10/23		801791261244316380040	23.790000	140,066.96	0.00	0.00	0.00

Kısa

F_XU0300224	TL			F_XU0300224		5.00	8,459.500000	26/12/23		801701264865308310040	8,523.250000	426,162.50	0.00	0.00	0.00
F_XU0300424	TL			F_XU0300424		4.00	8,948.250000	29/12/23		801701264879203160040	8,948.250000	357,930.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						81.00						1,997,910.96	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						81.00						1,997,910.96	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						4,713,813.27						4,713,813.27	100.00	64.04	
GRUP TOPLAMI						4,713,813.27						4,713,813.27	100.00	64.04	
GRUP TOPLAMI						4,713,813.27						4,713,813.27	100.00	64.04	
FON PORTFÖY DEĞERİ												7,360,515.42		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,360,515.42	96.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27,727.75	0.36 %
C-)ALACAKLAR	280,940.62	3.69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-45,805.06	-0.60 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,623,378.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16,931.59	0.2221 %
Kayda Alma Ücreti	131.95	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,766.36	0.0232 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,357.03	0.0309 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9,000.00	0.1181 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	162.73	0.0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,500.00	0.0197 %
	32,044.26	0.4204 %

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
AKFGY	Bedelli Sermaye Artırımı	18/12/23	3,600.00	3,600.00
ESEN	Bedelsiz Sermaye	01/12/23	612.50	12,112.53
IHEVA	Temmettü	14/12/23	110.00	110.00
BIMAS	Temmettü	22/12/23	300.00	300.00
GWIND	Temmettü	28/12/23	472.32	472.32
BUCIM	Temmettü	29/12/23	266.15	266.15

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