

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON M-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	428.581.013,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	167.194.554,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,563367
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,484045
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,21
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	49,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	30,77
o-)Yatırım Fonu	:	6,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,44
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	268.048.834,46
İ-)Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.467.962,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/04/2024 14:41

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 FIYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜ Ş TUTAR I	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
------------------	--------------------	---------------	----------------	----------------------------	-----------	---------------------------	-------------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------	--------------	----------	-------------------------	--------------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.		TREAKFG0001 2		3.200.000,03	2,289375	25/03/24		8010051887622 8810050	2,230000	7.136.000,07	11,42	1,62	1,67
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.		TREAKFG0001 2		1.000.000,00	2,185000	29/03/24		8010051887622 8810050	2,230000	2.230.000,00	3,57	0,51	0,52
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGRT91 05		300.000,00	3,986667	09/11/23		8010051127649 29420040	6,260000	1.878.000,00	3,00	0,43	0,44
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREAVRK0002 4		135.000,00	55,080000	21/12/23			45,260000	6.110.100,00	9,78	1,39	1,43
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		TREAYDM0002 4		342.408,00	25,402149	25/03/24		8010051800847 3670050	28,200000	9.655.905,60	15,45	2,20	2,25
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91 Q8		675.846,00	13,043541	29/03/24		8010051892912 5220050	13,150000	8.887.374,90	14,22	2,02	2,07
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.		TREEBEB0002 5		30.000,00	77,388039	09/11/23		8010051127385 25790040	49,300000	1.479.000,00	2,37	0,34	0,35
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREGDKM0001 2		0,26	2,500000	02/01/23		8010051450721 2670030	13,470000	3,50	0,00	0,00	0,00
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO		TREHEDF0001 7		0,83	1,698795	21/07/23		8010051611654 1260020	2,190000	1,82	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	İNFÖ YATIRIM A.Ş.		TREINFM00017		0,66	7,378788	23/11/22		8010051105493 6340030	11,110000	7,33	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRAISGYO91Q 3		325.000,00	16,342420	19/01/24		8010051857276 540050	14,730000	4.787.250,00	7,66	1,09	1,12
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKORDS91 B2		55.000,00	96,918207	25/03/24		8010051801509 4050050	88,450000	4.864.750,00	7,78	1,11	1,14
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		TREODAS0001 4		0,66	9,984848	24/01/24		8010051125265 9270050	9,170000	6,05	0,00	0,00	0,00
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.		TREPSFD0001 0		25.000,00	142,989624	14/03/24		8010051696571 5800050	123,500000	3.087.500,00	4,94	0,70	0,72
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.		TREQAGR0002 2		410.000,00	4,513049	09/01/24		8010051182835 17650040	4,040000	1.656.400,00	2,65	0,38	0,39
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q 5		130.000,00	78,459615	25/03/24		8010051803109 6310050	82,500000	10.725.000,00	17,16	2,44	2,50
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASKTAS91B 5		0,59	2,338983	15/06/23		8010051439908 8050020	4,770000	2,81	0,00	0,00	0,00
SKTAS.R	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRRSKTS0008 7		0,59	0,593220	15/06/23			0,853000	0,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						6.628.257,62									
GRUP TOPLAMI						6.628.257,62									

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFAKYM42416	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/04/24	TRFAKYM4241 6	13,93	2.000.000,00	100,000000	11/12/23	52,393267		113,800172	2.276.003,45	0,96	0,52	0,53
TRFLDFK42429	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	02/04/24	TRFLDFK42429	17,52	1.000.000,00	100,000000	15/11/23	52,791119		117,381397	1.173.813,97	0,50	0,27	0,27

TRFTERA42418	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/04/24	TRFTERA42418	16,44	7.000.000,00	100,000000	04/12/23	58,866715	116,290826	8.140.357,80	3,44	1,85	1,90
TRFZORN42417	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/04/24	TRFZORN42417	18,53	1.000.000,00	100,000000	09/11/23	47,655869	118,147053	1.181.470,53	0,50	0,27	0,28
TRFATFK42410	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	16/04/24	TRFATFK42410	17,72	1.000.000,00	100,000000	06/12/23	57,006380	115,558231	1.155.582,31	0,49	0,26	0,27
TRFHDAK42410	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	19/04/24	TRFHDAK42410	19,36	2.000.000,00	100,000000	14/11/23	50,887184	116,959292	2.339.185,84	0,99	0,53	0,55
TRFTBAK42419	TL	TURKISH BANK A.Ş.	26/04/24	TRFTBAK42419	44,00	3.000.000,00	90,017000	25/01/24	51,779264	97,182527	2.915.475,82	1,23	0,66	0,68
TRFQYHL52427	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/05/24	TRFQYHL52427	20,94	2.500.000,00	100,000000	10/11/23	46,423778	116,113697	2.902.842,44	1,23	0,66	0,68
TRFSRMD52416	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	10/05/24	TRFSRMD52416	51,50	2.000.000,00	84,905000	05/01/24	57,215976	95,280596	1.905.611,92	0,81	0,43	0,44
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/05/24	TRFDVYS52413	38,89	2.000.000,00	100,000000	17/08/23	45,091136	104,802232	2.096.044,65	0,89	0,48	0,49
TRFEKOF52412	TL	EKO FACTORİNG	16/05/24	TRFEKOF52412	24,43	1.000.000,00	100,000000	16/11/23	55,021545	117,885999	1.178.859,99	0,50	0,27	0,28
TRFPASH52416	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	16/05/24	TRFPASH52416	46,25	2.000.000,00	88,258000	01/02/24	54,372218	94,787648	1.895.752,97	0,80	0,43	0,44
TRFZORN52416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/05/24	TRFZORN52416	20,25	1.000.000,00	100,000000	14/12/23	54,821059	113,943345	1.139.433,45	0,48	0,26	0,27
TRFAKYM52423	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	17/05/24	TRFAKYM52423	13,59	2.000.000,00	100,000000	29/01/24	53,208810	107,641683	2.152.833,65	0,91	0,49	0,50
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	17/05/24	TRFCGDF52417	23,77	2.000.000,00	100,000000	21/11/23	50,643474	117,544635	2.350.892,69	0,99	0,54	0,55
TRFAREN52410	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	23/05/24	TRFAREN52410	16,86	1.000.000,00	100,000000	23/01/24	60,001460	109,291859	1.092.918,59	0,46	0,25	0,26
TRFAKYM52449	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	28/05/24	TRFAKYM52449	11,72	1.000.000,00	100,000000	27/02/24	55,962384	104,226927	1.042.269,27	0,44	0,24	0,24
TRFNURL52447	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/05/24	TRFNURL52447	47,00	1.000.000,00	89,511000	27/02/24	57,350715	93,165714	931.657,14	0,39	0,21	0,22
TRFFSDT52424	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/05/24	TRFFSDT52424	45,00	1.000.000,00	87,112000	30/01/24	52,146791	93,548686	935.486,86	0,40	0,21	0,22
TRFQYHL52435	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/05/24	TRFQYHL52435	15,63	2.000.000,00	100,000000	26/01/24	53,328329	108,035030	2.160.700,60	0,91	0,49	0,50

TRFTRYK52422	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/24	TRFTRYK52422	23,97	2.000.000,00	100,000000	06/12/23	52,658063	115,912931	2.318.258,61	0,98	0,53	0,54
TRFEKVR52412	TL	EKOVAR	30/05/24	TRFEKVR52412	50,00	2.000.000,00	86,085000	02/02/24	58,958454	92,782003	1.855.640,05	0,78	0,42	0,43
TRFKORT52415	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30/05/24	TRFKORT52415	18,60	240.000,00	100,000000	11/01/24	52,814391	110,745458	265.789,10	0,11	0,06	0,06
TRFNURL62412	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/06/24	TRFNURL62412	48,00	3.500.000,00	88,894000	01/03/24	57,194531	92,375367	3.233.137,84	1,37	0,74	0,75
TRFDNZY62422	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	TRFDNZY62422	12,69	2.000.000,00	100,000000	28/02/24	56,024736	104,103853	2.082.077,07	0,88	0,47	0,49
TRFAFK62417	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/24	TRFAFK62417	23,03	1.000.000,00	100,000000	13/12/23	53,321275	113,751391	1.137.513,91	0,48	0,26	0,27
TRFAZE62415	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	07/06/24	TRFAZE62415	23,49	1.000.000,00	100,000000	15/12/23	58,928281	102,698050	1.026.980,50	0,43	0,23	0,24
TRFDNZY62430	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/24	TRFDNZY62430	12,34	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	59,481406	103,116670	4.124.666,81	1,74	0,94	0,96
TRFINF62410	TL	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/24	TRFINF62410	50,00	1.000.000,00	88,164000	01/03/24	59,868186	91,748105	917.481,05	0,39	0,21	0,21
TRFPASH62415	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	07/06/24	TRFPASH62415	49,00	4.000.000,00	89,007000	07/03/24	58,728216	91,868706	3.674.748,22	1,55	0,84	0,86
TRFDRDL62419	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	10/06/24	TRFDRDL62419	49,86	2.000.000,00	100,000000	11/12/23	60,192361	102,748126	2.054.962,52	0,87	0,47	0,48
TRFGRFA62444	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	10/06/24	TRFGRFA62444	49,00	5.000.000,00	88,689000	07/03/24	58,595141	91,535223	4.576.761,14	1,93	1,04	1,07
TRFISK62419	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/24	TRFISK62419	52,00	4.700.000,00	88,523000	11/03/24	63,063705	91,048740	4.279.290,79	1,81	0,97	1,00
TRFA1CP62429	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	TRFA1CP62429	14,24	5.000.000,00	100,000000	27/02/24	58,848494	104,405099	5.220.254,96	2,21	1,19	1,22
TRFDZFK62427	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	12/06/24	TRFDZFK62427	13,02	5.000.000,00	100,000000	06/03/24	57,762530	103,300966	5.165.048,32	2,18	1,18	1,21
TRFFSDT62415	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/06/24	TRFFSDT62415	52,00	6.000.000,00	87,421000	15/03/24	62,552074	89,421679	5.365.300,72	2,27	1,22	1,25
TRFSRMD62415	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/24	TRFSRMD62415	51,00	4.000.000,00	85,846000	01/03/24	60,331349	89,357825	3.574.313,00	1,51	0,81	0,83
TRFDNZY62414	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/06/24	TRFDNZY62414	21,54	1.500.000,00	100,000000	10/01/24	52,021709	109,866798	1.648.001,97	0,70	0,37	0,38

TRFERTT62416	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/06/24	TRFERTT62416	55,00	3.500.000,00	86,339000	15/03/24	66,631295	88,416924	3.094.592,34	1,31	0,70	0,72
TRFFFKR72444	TL	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	03/07/24	TRFFFKR72444	51,00	5.000.000,00	86,468000	13/03/24	60,614110	88,627284	4.431.364,21	1,87	1,01	1,03
TRFNURL72411	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/07/24	TRFNURL72411	55,00	5.000.000,00	87,019000	26/03/24	66,968647	87,755398	4.387.769,90	1,86	1,00	1,02
TRFVSTL72414	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/24	TRFVSTL72414	15,57	4.100.000,00	100,000000	28/03/24	71,436691	100,592481	4.124.291,72	1,74	0,94	0,96
TRFINFM72419	TL	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	05/07/24	TRFINFM72419	54,00	10.000.000,00	86,554000	22/03/24	65,196878	87,752560	8.775.256,02	3,71	2,00	2,05
TRFZORN72414	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/24	TRFZORN72414	20,95	1.000.000,00	100,000000	01/02/24	51,734427	107,771816	1.077.718,16	0,46	0,24	0,25
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	TRFTCEL72414	20,99	2.000.000,00	100,000000	31/01/24	51,046816	107,818413	2.156.368,25	0,91	0,49	0,50
TRFGRFA72450	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	17/07/24	TRFGRFA72450	53,00	3.000.000,00	85,056000	18/03/24	62,947251	86,663907	2.599.917,22	1,10	0,59	0,61
TRFVEST72419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/24	TRFVEST72419	19,13	2.000.000,00	100,000000	21/02/24	54,440713	104,878440	2.097.568,81	0,89	0,48	0,49
TRFPTUN72418	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	23/07/24	TRFPTUN72418	18,99	4.000.000,00	100,000000	29/03/24	72,817037	100,450654	4.018.026,15	1,70	0,92	0,94
TRFKORT72413	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/24	TRFKORT72413	18,44	8.000.000,00	100,000000	14/03/24	59,040076	102,465202	8.197.216,14	3,47	1,87	1,91
TRFAZTK82414	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	01/08/24	TRFAZTK82414	20,34	8.000.000,00	100,000000	07/03/24	58,361664	103,198109	8.255.848,74	3,49	1,88	1,93
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	01/08/24	TRFPNST82411	23,60	1.600.000,00	100,000000	09/02/24	54,006758	106,985351	1.711.765,61	0,72	0,39	0,40
TRFZORN82413	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/08/24	TRFZORN82413	19,94	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	57,046595	103,139877	3.094.196,32	1,31	0,70	0,72
TRFEKER82415	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	06/08/24	TRFEKER82415	64,77	4.690.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735	101,655284	4.767.632,82	2,02	1,09	1,11
TRFFNYM82415	TL	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/08/24	TRFFNYM82415	51,50	5.000.000,00	82,822000	14/03/24	59,677467	84,755656	4.237.782,78	1,79	0,96	0,99
TRFCGDF82414	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	14/08/24	TRFCGDF82414	25,29	3.000.000,00	100,000000	15/02/24	55,894877	106,315462	3.189.463,85	1,35	0,73	0,74
TRFDYBY82410	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/24	TRFDYBY82410	22,49	5.000.000,00	100,000000	15/03/24	62,086904	102,450569	5.122.528,43	2,17	1,17	1,20

TRFSRMD82413	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	16/08/24	TRFSRMD82413	50,00	1.000.000,00	80,396000	20/02/24	57,869864	84,249994	842.499,94	0,36	0,19	0,20
TRFDZFK82417	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	21/08/24	TRFDZFK82417	23,11	4.000.000,00	100,000000	01/03/24	55,051041	103,795208	4.151.808,33	1,76	0,94	0,97
TRFTAMF82420	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/08/24	TRFTAMF82420	23,38	5.000.000,00	100,000000	13/03/24	60,265684	102,694383	5.134.719,14	2,17	1,17	1,20
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	26/08/24	TRFPNST82429	24,77	3.000.000,00	100,000000	29/02/24	55,777097	104,367801	3.131.034,02	1,32	0,71	0,73
TRFATFK82432	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	27/08/24	TRFATFK82432	25,01	3.000.000,00	100,000000	01/03/24	57,647629	103,941719	3.118.251,56	1,32	0,71	0,73
TRFDRTL82425	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	28/08/24	TRFDRTL82425	75,98	3.000.000,00	100,000000	01/03/24	61,885229	104,228783	3.126.863,50	1,32	0,71	0,73
TRFERCY82410	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/24	TRFERCY82410	24,79	4.000.000,00	100,000000	07/03/24	59,129035	103,232978	4.129.319,13	1,75	0,94	0,96
TRFLDFK92416	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	04/09/24	TRFLDFK92416	25,71	3.000.000,00	100,000000	04/03/24	57,440603	103,543130	3.106.293,89	1,31	0,71	0,72
TRFTRYK92410	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/24	TRFTRYK92410	26,24	6.000.000,00	100,000000	18/03/24	64,426988	101,925746	6.115.544,75	2,59	1,39	1,43
TRFDGTR92412	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	06/09/24	TRFDGTR92412	26,19	10.000.000,00	100,000000	13/03/24	61,557928	102,528471	10.252.847,13	4,31	2,33	2,39
TRFKNTR92413	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/09/24	TRFKNTR92413	25,93	6.000.000,00	100,000000	08/03/24	58,781636	103,086858	6.185.211,49	2,61	1,41	1,44
TRFLDFK92424	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11/09/24	TRFLDFK92424	26,57	4.000.000,00	100,000000	12/03/24	60,000069	102,608814	4.104.352,54	1,74	0,93	0,96
TRFPNST92410	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	11/09/24	TRFPNST92410	26,43	5.000.000,00	100,000000	13/03/24	60,044952	102,478267	5.123.913,37	2,17	1,17	1,20
TRFBFOK92414	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/09/24	TRFBFOK92414	54,85	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	67,433941	102,574370	5.128.718,51	2,17	1,17	1,20
TRSKORT82431	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	TRSKORT82431	44,88	1.500.000,00	100,000000	17/08/23	58,605634	108,105006	1.621.575,08	0,69	0,37	0,38
TRSZORNK2413	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/11/24	TRSZORNK2413	48,87	500.000,00	100,000000	26/10/23	55,442154	107,792281	538.961,41	0,23	0,12	0,13
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/06/25	TRSHDAK62510	47,87	1.000.000,00	100,000000	08/12/23	57,557109	103,069851	1.030.698,51	0,44	0,24	0,24
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	TRSENSA72526	43,15	660.000,00	100,000000	17/07/23	49,764771	108,889594	718.671,32	0,30	0,16	0,17

TRSSK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	TRSSK52818	57,00	140.000,00	100,000000	19/11/18	39,857319	101,594810	142.232,73	0,06	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI						235.130.000,00				236.530.244,34	100,00	53,83	55,20	
GRUP TOPLAMI						235.130.000,00				236.530.244,34	100,00	53,83	55,20	
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00101		210.461,00	1,187866	18/03/24		1,050600	221.110,33	0,56	0,05	0,05
TLE	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00028		1.259.424,00	14,942916	29/03/24		15,537801	19.568.679,49	49,85	4,47	4,57
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00010		1.070.277,00	14,297970	29/03/24		18,192175	19.470.666,48	49,59	4,43	4,54
GRUP TOPLAMI						2.540.162,00				39.260.456,30	100,00	8,95	9,16	
GRUP TOPLAMI						2.540.162,00				39.260.456,30	100,00	8,95	9,16	
TÜREV														
Futures														
Uzun														
F_SAHOL0424	TL			F_SAHOL0424		800,00	85,670000	29/03/24	8010512516841724260050	85,670000	6.853.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300424	TL			F_XU0300424		350,00	10.099,750000	29/03/24	801701265076201570050	10.106,000000	35.371.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa														
F_SASA0424	TL			F_SASA0424		2.000,00	44,580000	29/03/24	8010512516830097510050	44,580000	8.916.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL			F_USDTRY1224		750,00	44,711400	05/03/24	801761261453304330050	44,721600	33.541.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0424	TL			F_XAUTRYM0424		2.000,00	2.402,000000	04/03/24	801791261307084330050	2.421,950000	4.843.900,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0424	USD			F_XAGUSD0424		1.600,00	25,030000	14/03/24	801791261314624910050	25,190000	13.012.307,62	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						7.500,00				102.538.007,62	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						7.500,00				102.538.007,62	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı						101.004.578,80				101.004.578,80	100,00	22,99		
GRUP TOPLAMI						101.004.578,80				101.004.578,80	100,00	22,99		
GRUP TOPLAMI						101.004.578,80				101.004.578,80	100,00	22,99		
FON PORTFÖY DEĞERİ										439.292.582,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	439.292.582,02	102,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.073,73	0,02 %
C-)ALACAKLAR	972.768,80	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.784.411,20	-2,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	428.581.013,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	694.961,24	0,1622 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	21.189,60	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	17.414,48	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.386,51	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68.306,49	0,0159 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.577,70	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.700,00	0,0006 %
	837.536,02	0,1954 %

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
GEDİK	TemmettÜ	29/03/24	0,30	0,30

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