

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU
31.12.2024 TARİHİ İTİBARIYLA
HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Maslak, Eski Büyükdere Cad.
No.14 Kat :10
34396 Sarıyer /İstanbul, Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 77 97
www.grantthornton.com.tr

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DEĞİŞKEN FONU
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Aura Portföy Yönetim A.Ş.
Değişken Fonu
Kurucu Yönetim Kurulu'na

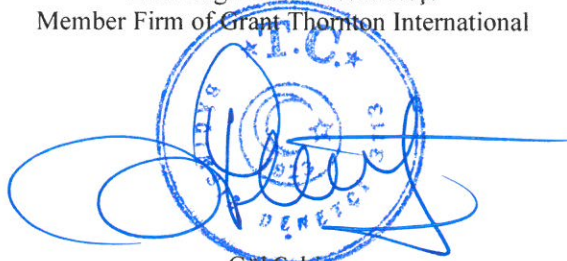
Aura Portföy Yönetim A.Ş. Değişken Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31.12.2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31.12.2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Aura Portföy Değişken Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31.12.2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK Aura Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

İstanbul, 21.03.2025

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of Grant Thornton International



Gül Şahin
Sorumlu Denetçi

Eski Büyükdere Caddesi,
Reşitpaşa Mahallesi,
Park Plaza, No: 14, Kat: 10,
Maslak - İstanbul

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
31.12.2024 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
(Tüm tutarlar Türk lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

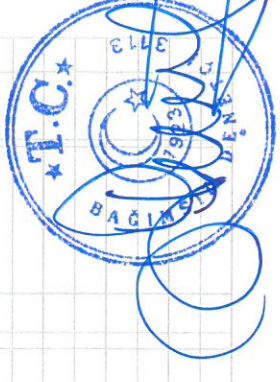
02/01/2025 16:26

INFINA YAZILIM

İYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	132.735.465,82		97,55		136.068.119,96
B. HAZIR DEĞERLER	79,93		0,00	Toplam Pay Sayısı	15.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	44.271.336,000
b) Bankalar	79,93	100,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	14.955.728.664,000
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,30
				BİRİM PAY DEĞERİ	3,073504
C. ALACAKLAR	6.700.001,35		4,92	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	6.700.001,35	100,00	4,92	Günlük Yönetim Ücreti	8.946,48
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	3,070557
ii) T2 Alacakları	2.402.500,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas	4.297.501,35		0,00	Getiri (%)	0,095976
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-3.367.427,14		-2,47	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	-3.000.000,00	89,09	-2,20		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-3.000.000,00				
iii) İleri Valörlü Takas	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-282.652,47	8,39	-0,21		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-77.967,44	2,52	-0,06		
i) Diğer Borçlar	-77.967,44		-0,06		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-6.807,23	0,20	-0,01		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		



AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
31.12.2024 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
(Tüm tutarlar Türk lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

İYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

İYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																	02/01/2025 16:26	
DÖVİ Z CİNSİ	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	İHRACCI KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL FAİZ	FAİZ ODEME	NOMİNAL DEĞER	BİRLİMALİS FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA MİFTD M/GÖRE	TOPLA M/GÖRE
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKFGY	TL		AKFEN GYO A.Ş.	TREAKFG00012			0.03	2.333.333	19/09/24			8010051118445010140050		2,070.000		0,06	0,00	0,00
AKGRT	TL		AKSİGORTA A.Ş.	TRAKGRT19T06			325.000,00	6.537.671	16/09/24			8010051118356071010050		7.640.000	2.483.000,00	7,83	1,87	1,82
ARMGO	TL		Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	TREARMGO00020			75.000,00	40.000.000	30/12/24					40.000.000	3.000.000,00	9,46	2,26	2,20
AYDEM	TL		AYDEM YENİLENERJİ ENERJİ A.Ş.	TREAYDM00024			336.469,00	27.324.791	24/10/24			80100511255524150060		23.560.000	7.927.209,64	24,98	5,93	5,97
BİMAS	TL		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018			8.000,00	618.500.000	16/10/24			80100511135531240060		528.500.000	4.228.000,00	13,33	3,19	3,11
GEDİK	TL		GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREGDKM0012			0.51	1.274.510	19/09/24			80100514507212670030		8.430.000		4,30	0,00	0,00
HDFGS	TL		HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHDFG00017			0.83	1.698.795	21/07/23			80100516116541260020		1.530.000		1,27	0,00	0,00
INFO	TL		INFO YATIRIM A.Ş.	TREINFN00017			2.78	1.751.799	29/11/24			80100511054936340030		2.640.000		7,34	0,00	0,00
KCHOL	TL		KOC HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL9T08			16.625,00	183.688.046	09/10/24			801005110001127296090060		178.600.000	2.969.225,00	9,36	2,24	2,18
KTELEV	TL		KATILIM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREKTLV00019			125.000,00	50.000.000	31/12/24			801005110001147522260060		52.500.000	6.562.500,00	20,68	4,94	4,82
KTEV	TL		KATILIM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREKTLV00019			-65.000,00	50.000.000	31/12/24			8010051100011524583570060		52.500.000	-3.412.500,00	-10,76	-2,57	-2,51
ODAS	TL		ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREODAS00014			0.66	9.984.848	24/01/24			80100511252695270050		6.030.000		3,98	0,00	0,00
SEGİM	TL		SEGİM KARDİŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRESGMM00022			143.132,00	30.000.000	13/12/24			801005112250971169190060		21.940.000	3.140.316,08	9,90	2,37	2,31
SKTAS	TL		SKOTAS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5			0.59	2.338.983	15/06/23			80100514399088050020		5.390.000		3,18	0,00	0,00
SUVEN	TL		SUVEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	TRESUVN00022			167.210,00	31.456.652	16/10/24			3010051122501765043566005C		30.720.000	5.136.891,20	16,19	3,87	3,78
SUVEN	TL		SUVEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	TRESUVN00022			-10.000,00	31.456.652	31/12/24			8010051122501259137270060		30.720.000	-307.200,00	-0,97	-0,23	-0,23
SKTAS R	TL		SKOTAS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRRSKTS00087			0.59	0.593.220	15/06/23					0.853.000		0,50	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI															31.727.262,55	100,00	23,91	23,31
GRUP TOPLAMI															31.727.262,55	100,00	23,91	23,31
BORÇLANIMA SENETLERİ																		
Özel Sektör																		

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

Finansman Bonosu																
TRFMKKA12512	TL	630125	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	TRFMKKA12512	61.51	1,130,000.00	79,248,000	10/07/24	61.511659			99,737,656	1,127,035.51	1.43	0.85	0.83
TRFAZTK12510	TL	690125	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	TRFAZTK12510	62.36	8,000,000.00	100,000,000	10/08/24	62.363321			122,527,035	9,802,462.83	12.41	7.38	7.20
TRFPNST12525	TL	690125	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRFPNST12525	59.70	4,000,000.00	100,000,000	10/08/24	59.704679			101,168,198	4,867,279.54	6.15	3.67	3.58
TRFDRL12513	TL	650125	DARDANEL ONENİTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	TRFDRL12513	70.91	3,000,000.00	100,000,000	24/07/24	70.913415			103,131,801	3,093,954.02	3.91	2.33	2.27
TRFDRL12521	TL	690125	DARDANEL ONENİTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	TRFDRL12521	70.91	3,000,000.00	100,000,000	06/08/24	70.913415			101,181,693	3,035,450.80	3.84	2.29	2.23
TRFAZT22513	TL	650225	INVEST AZ YATIRIM	TRFAZT22513	63.80	3,000,000.00	100,000,000	21/08/24	63.800505			119,699,669	3,590,990.07	4.54	2.70	2.64
TRFTAMF22517	TL	650225	Tam Finans Faktoring A.Ş.	TRFTAMF22517	68.93	2,050,000.00	100,000,000	10/08/24	68.932852			108,500,509	2,224,260.43	2.81	1.68	1.63
TRFDYB122515	TL	670225	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRFDYB122515	55.09	6,000,000.00	100,000,000	14/08/24	55.085336			120,696,333	7,241,780.00	9.16	5.46	5.32
TRFRYK32515	TL	630325	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRFRYK32515	61.71	2,500,000.00	100,000,000	15/11/24	61.711767			105,384,672	2,659,616.80	3.36	2.00	1.95
TRFRRT142517	TL	610425	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRFRRT142517	67.26	3,500,000.00	84,561,000	13/12/24	67.257575			66,855,717	3,039,950.11	3.84	2.29	2.23
TRFZORN42524	TL	690425	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRFZORN42524	56.19	2,000,000.00	105,724,700	05/12/24	56.194113		794098659431095420	108,795,412	2,175,908.23	2.75	1.64	1.60
TRFCGDF52516	TL	670525	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	TRFCGDF52516	71.20	2,000,000.00	100,000,000	08/05/24	71.198852			108,598,740	2,171,974.81	2.75	1.64	1.60
TRFAZT52510	TL	640525	INVEST AZ YATIRIM	TRFAZT52510	57.71	3,000,000.00	100,000,000	18/12/24	57.711672			101,762,859	3,052,885.76	3.86	2.30	2.24
TRFALTK62515	TL	670625	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRFALTK62515	63.92	2,750,000.00	100,000,000	18/12/24	63.915914			101,913,577	2,802,623.35	3.54	2.11	2.06
TRFTFC62512	TL	630625	Creditwell Faktoring A.Ş.	TRFTFC62512	75.82	2,000,000.00	100,000,000	26/06/24	75.816129			101,080,035	2,021,760.71	2.56	1.52	1.49
TRFCGDF72514	TL	670725	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	TRFCGDF72514	72.12	2,500,000.00	100,000,000	10/07/24	72.115496			113,248,296	2,831,207.41	3.58	2.13	2.08
TRFSUMF72512	TL	670725	SUMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMF72512	71.72	2,500,000.00	100,000,000	11/07/24	71.715857			113,073,874	2,826,846.84	3.57	2.13	2.08
TRFKRSN82515	TL	650725	KARSAAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRFKRSN82515	65.74	3,900,000.00	100,000,000	23/08/24	65.743638			105,787,470	4,125,711.32	5.22	3.11	3.03
GRUP TOPLAMI						56,830,000.00							62,691,398.54	79.28	47.23	46.06
GRUP TOPLAMI						56,830,000.00							62,691,398.54	79.28	47.23	46.06
TRSHDAK62510	TL	640625	HEDEF ARAC KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK62510	62.84	1,000,000.00	100,000,000	08/12/23	62.839958			104,495,972	1,044,959.72	1.32	0.79	0.77
TRSZORN62517	TL	690625	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRSZORN62517	63.95	1,500,000.00	100,000,000	16/05/24	63.948024			105,985,051	1,589,775.76	2.01	1.20	1.17
TRRSNSAT2526	TL	610725	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TRRSNSAT2526	49.76	6,600,000.00	100,000,000	17/07/23	49.764261			109,006,667	719,463.80	0.91	0.54	0.53
TRSKORT82514	TL	620825	KORTEKS MENSCUAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRSKORT82514	57.70	6,000,000.00	100,000,000	24/07/24	57.704595			110,482,313	6,628,938.81	8.38	4.99	4.87
TRSZORN2510	TL	630125	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRSZORN2510	50.32	5,000,000.00	100,000,000	29/08/24	50.318124			104,249,049	5,212,452.46	6.59	3.83	3.83
TRSHDAK62517	TL	620125	HEDEF ARAC KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK62517	76.93	1,000,000.00	100,000,000	04/09/24	76.933003			105,509,108	1,055,091.08	1.33	0.80	0.78
TRSSKBK52818	TL	610528	SEKERBANK T.A.Ş.	TRSSKBK52818	40.72	140,000.00	100,000,000	19/11/18	40.723968			103,434,735	144,808.63	0.18	0.11	0.11
GRUP TOPLAMI						15,300,000.00							16,395,490.26	20.72	12.36	12.08
GRUP TOPLAMI						15,300,000.00							16,395,490.26	20.72	12.36	12.08
GRUP TOPLAMI						72,130,000.00							79,086,888.80	100.00	59.59	58.12
GRUP TOPLAMI						72,130,000.00							79,086,888.80	100.00	59.59	58.12



AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
31.12.2024 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
(Tüm tutarlar Türk lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MEVDUAT													
TİŞ BANKASI A.Ş.	TL		42,00	282.000,00	31/12/24	282.648,10	42,000000	282.324,31	100,00	0,21	0,21	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI				282.000,00				282.324,31	100,00	0,21	0,21	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI				282.000,00				282.324,31	100,00	0,21	0,21	0,21	0,21
Diğer													
Y.Fonu Türk													
PRH	TL			9.223.688,00	1.040785 30/12/24		1,105186	10.193.890,85	75,42	7,67	7,49		
ESP	TL			2.055.064,00	1.094856 08/11/24		1,081408	2.222.362,65	16,44	1,67	1,63		
TPV	TL			142.831,00	7,001244 23/07/24		7,702580	1.100.181,49	8,14	0,83	0,81		
GRUP TOPLAMI				11.421.583,00				13.516.434,99	100,00	10,17	9,93		
GRUP TOPLAMI				11.421.583,00				13.516.434,99	100,00	10,17	9,93		
TÜREV													
Futures													
Uzun													
F_XU0300225	TL			200,00	11.282.000000 31/12/24		11.282,000000	22.564.000,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa													
F_USDTRY0325	TL			750,00	38.322000 31/12/24		38,301000	28.725.750,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI				950,00				51.289.750,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI				950,00				51.289.750,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı													
GRUP TOPLAMI				8.122.555,17				8.122.555,17	100,00	6,12			
GRUP TOPLAMI				8.122.555,17				8.122.555,17	100,00	6,12			
FON PORTFÖY DEĞERİ				8.122.555,17				132.735.465,82	100,00	6,12			
													100,00



AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

31.12.2024 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

(Tüm tutarlar Türk lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Option												
Call Satım												
COCOA FEB25 13500C	USD	2802/25	COCOA FEB25 13500C		-1,00	0,000000	27/12/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
COCOA FEB25 7350P	USD	2802/25	COCOA FEB25 7350P		-3,00	0,000000	27/12/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
COFFEE C FEB25 270C	USD	2802/25	COFFEE C FEB25 270C		-1,00	0,000000	13/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
COPPER JAN25 450C	USD	3101/25	COPPER JAN25 450C		-1,00	0,000000	05/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
CORN JAN25 440C	USD	3101/25	CORN JAN25 440C		-6,00	0,000000	27/12/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
GOLD FEB25 2865C	USD	2802/25	GOLD FEB25 2865C		-1,00	0,000000	27/12/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
GOLD JAN25 2770C	USD	3101/25	GOLD JAN25 2770C		-1,00	0,000000	13/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
LIGHT FEB25 76,5C	USD	2802/25	LIGHT FEB25 76,5C		-2,00	0,000000	21/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
LIGHT SWEET FEB25 74C	USD	2802/25	LIGHT SWEET FEB25 74C		-2,00	0,000000	27/12/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
LIGHT SWEET APR25 81C	USD	3101/25	LIGHT SWEET APR25 81C		-2,00	0,000000	05/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
ORANGER FEB25 540C	USD	2802/25	ORANGER FEB25 540C		-1,00	0,000000	27/12/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
SILVER FEB25 3450C	USD	2802/25	SILVER FEB25 3450C		-1,00	0,000000	21/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
SILVER JAN25 3800C	USD	3101/25	SILVER JAN25 3800C		-1,00	0,000000	05/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
SUGAR NO11 FEB25 23C	USD	2802/25	SUGAR NO11 FEB25 23C		-3,00	0,000000	13/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
SUGAR NO11 MAR25 19,75P	USD	3103/25	SUGAR NO11 MAR25 19,75P		-4,00	0,000000	27/12/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
WHEAT FEB25 570C	USD	2802/25	WHEAT FEB25 570C		-3,00	0,000000	27/12/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
WTLIGHT FEB25 73C	USD	2802/25	WTLIGHT FEB25 73C		-2,00	0,000000	27/12/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
Put Satım												
COCOA FEB25 6500P	USD	2802/25	COCOA FEB25 6500P		-1,00	0,000000	13/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
COPPER JAN25 410P	USD	3101/25	COPPER JAN25 410P		-1,00	0,000000	13/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
COPPER JAN25 415P	USD	3101/25	COPPER JAN25 415P		-1,00	0,000000	05/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
COPPER JAN25 420P	USD	3101/25	COPPER JAN25 420P		-1,00	0,000000	13/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
CORN FEB25 420P	USD	2802/25	CORN FEB25 420P		-6,00	0,000000	27/12/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
GOLD FEB25 2525P	USD	2802/25	GOLD FEB25 2525P		-1,00	0,000000	27/12/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
GOLD FEB25 2575P	USD	2802/25	GOLD FEB25 2575P		-2,00	0,000000	27/12/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
GOLD JAN25 2570P	USD	3101/25	GOLD JAN25 2570P		-1,00	0,000000	05/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
LIGHT APR25 59,5P	USD	3004/25	LIGHT APR25 59,5P		-2,00	0,000000	27/12/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
LIGHT JAN25 63P	USD	3101/25	LIGHT JAN25 63P		-2,00	0,000000	05/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
LIVE CATTLE JAN25 180P	USD	3101/25	LIVE CATTLE JAN25 180P		-2,00	0,000000	27/12/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
LIGHT SWEET APR25 59,5P	USD	3004/25	LIGHT SWEET APR25 59,5P		-2,00	0,000000	05/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
LIGHT SWEET DEC24 66,5P	USD	31/12/24	LIGHT SWEET DEC24 66,5P		-2,00	0,000000	21/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
PLATINUM FEB25 920P	USD	2802/25	PLATINUM FEB25 920P		-2,00	0,000000	27/12/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
SILVER FEB25 2750P	USD	2802/25	SILVER FEB25 2750P		-1,00	0,000000	05/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
SILVER FEB25 2950P	USD	2802/25	SILVER FEB25 2950P		-1,00	0,000000	27/12/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
SILVER JAN25 2900P	USD	3102/25	SILVER JAN25 2900P		-1,00	0,000000	21/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
SILVER JAN25 2950P	USD	3101/25	SILVER JAN25 2950P		-1,00	0,000000	27/12/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
SOYBEANS JAN25 1000P	USD	3101/25	SOYBEANS JAN25 1000P		-2,00	0,000000	13/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
SOYBEANS JAN25 970P	USD	3101/25	SOYBEANS JAN25 970P		-1,00	0,000000	05/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
SUGAR NO FEB25 20,5P	USD	2802/25	SUGAR NO FEB25 20,5P		-3,00	0,000000	27/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
WHEAT FEB25 535P	USD	2802/25	WHEAT FEB25 535P		-4,00	0,000000	27/12/24		0,000000	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					-75,00				0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					-35,00				1.411,20	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı					0,00				0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					0,00				0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					0,00				0,00	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı												
VIOP USD Nakit Teminatı					577.903,26				20.388.600,38	100,00	1,77	
GRUP TOPLAMI					577.903,26				20.388.600,38	100,00	1,77	
GRUP TOPLAMI					577.903,26				20.388.600,38	100,00	1,77	
Diğer												
Döviz	USD		USD	FED	577.905,06		34.444,281	31/12/24	35.280,300	20.388.663,89	0,00	63,30
GRUP TOPLAMI					577.905,06				20.388.663,89	0,00	0,00	63,30
GRUP TOPLAMI					577.905,06				20.388.663,89	0,00	0,00	63,30
FON PORTFÖY DEĞERİ									32.621.446,44			39,27

