

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**A-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TALERİ PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TALERİ PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	50,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3,004,351.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,792,095.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.676447
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.659547
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12.48
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5.10
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17.73
f-) TPP	:	16.29
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	48.40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.388
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.64
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		2,175.00	15,094.50	0.50
AKBNK		-1,775.00	-12,318.50	-0.41
ANACM		3,900.00	10,374.00	0.34
ANACM		-1,500.00	-3,990.00	-0.13
ASELS		700.00	12,768.00	0.42
ASELS		350.00	6,384.00	0.21
BRSAN		1,147.00	9,359.52	0.31
BRSAN		370.00	3,019.20	0.10
CELHA		8,287.00	32,567.91	1.07

CELHA	2,600.00	10,218.00	0.34
DITAS	2,476.00	12,578.08	0.42
DITAS	-1,050.00	-5,334.00	-0.18
DMSAS	1,000.00	2,320.00	0.08
DOHOL	100.00	132.00	0.00
EGEEN	12.00	5,559.60	0.18
EGEEN	13.00	6,022.90	0.20
EKGYO	3,000.00	3,540.00	0.12
ENKAI	450.00	2,610.00	0.09
ENKAI	750.00	4,350.00	0.14
FONET	1,500.00	4,680.00	0.15
FROTO	100.00	5,875.00	0.19
FROTO	-75.00	-4,406.25	-0.15
GARAN	2,750.00	24,475.00	0.81
GARAN	-2,100.00	-18,690.00	-0.62
HALKB	3,250.00	18,460.00	0.61
HLGYO	4,500.00	3,960.00	0.13
HLGYO	-1,500.00	-1,320.00	-0.04
INDES	930.00	6,696.00	0.22
INDES	425.00	3,060.00	0.10
ISCTR	2,800.00	15,428.00	0.51
ISCTR	400.00	2,204.00	0.07
KORDS	1,250.00	14,675.00	0.48
KORDS	875.00	10,272.50	0.34
KRDMD	12,100.00	24,684.00	0.81
KRDMD	-8,500.00	-17,340.00	-0.57
LOGO	52.00	1,924.00	0.06
LOGO	125.00	4,625.00	0.15
MAVI	350.00	12,915.00	0.43
ODAS	30,542.00	47,034.68	1.55
ODAS	-3,300.00	-5,082.00	-0.17
OTKAR	355.00	46,327.50	1.53
OTKAR	-75.00	-9,787.50	-0.32
PETKM	250.00	857.50	0.03
SAHOL	675.00	5,919.75	0.19
SAHOL	50.00	438.50	0.01
SISE	3,100.00	13,423.00	0.44
SISE	750.00	3,247.50	0.11
SODA	2,600.00	14,352.00	0.47
SODA	100.00	552.00	0.02
TRKCM	2,850.00	7,267.50	0.24
TRKCM	2,850.00	7,267.50	0.24
TSKB	10,000.00	8,400.00	0.28
TSKB	3,000.00	2,520.00	0.08
TTKOM	750.00	3,975.00	0.13
TTKOM	900.00	4,770.00	0.16
TUPRS	60.00	7,560.00	0.25
VAKBN	3,350.00	15,544.00	0.51
VAKBN	-350.00	-1,624.00	-0.05
YKBNK	100.00	229.00	0.01
YKBNK	1,000.00	2,290.00	0.08

ZOREN		2,500.00	2,925.00	0.10
ZOREN		4,500.00	5,265.00	0.17
	TOPLAM:	108,794.00	411,104.39	13.54

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFOYMD91930	24/09/19	100,000.00	98,683.00	3.26
	TOPLAM:	100,000.00	98,683.00	3.26

T.REPO

TRT060121T16	02/09/19	230,680.00	501,027.95	16.52
	TOPLAM:	230,680.00	501,027.95	16.52

TPP

TPP	02/09/19	561,153.75	561,153.75	18.53
	TOPLAM:	561,153.75	561,153.75	18.53

DİĞER

TLE-T-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU		91,410.00	211,410.12	6.97
	TOPLAM:	91,410.00	211,410.12	6.97

VOB Nakit Teminatı

		1,248,793.02	1,248,793.02	41.18
	TOPLAM:	1,248,793.02	1,248,793.02	41.18
PORTFÖY DEĞERİ:		2,340,830.77	3,032,172.23	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,032,172.23	100.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	946.59	0.03 %
C-)ALACAKLAR	235,962.92	7.85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-264,730.08	-8.81 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,004,351.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,574.11	0.0524 %
Fon Yönetim Ücreti	7,062.83	0.2351 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	507.11	0.0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	960.00	0.0320 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	77.91	0.0026 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	384.00	0.0128 %
TOPLAM:	10,688.86	0.3559 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3,620.000	6,005.39	128,630.000	214,540.02