

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**O-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	:	3,227,771.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,863,547.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.732058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.708654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10.85
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	26.53
f-) TPP	:	8.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	53.38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.695
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.61
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	:	0.60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		500.00	3,455.00	0.11
ANSGR		7,152.00	29,895.36	0.93
ANSGR		-3,511.00	-14,675.98	-0.46
BLCYT		1,464.00	4,157.76	0.13
BRSAN		550.00	4,878.50	0.15
CELHA		1,084.00	5,756.04	0.18
CELHA		-484.00	-2,570.04	-0.08
DOHOL		100.00	173.00	0.01
EGEEN		25.00	11,912.50	0.37

ENKAI		1,000.00	5,770.00	0.18
GARAN		500.00	4,600.00	0.14
ISCTR		1,000.00	5,800.00	0.18
ISGYO		5,000.00	4,650.00	0.14
KERVT		600.00	1,650.00	0.05
KOZAL		200.00	14,060.00	0.44
KRDMD		1,000.00	2,160.00	0.07
LOGO		2,175.00	84,564.00	2.62
LOGO		-250.00	-9,720.00	-0.30
ODAS		35,475.00	60,307.50	1.87
ODAS		7,000.00	11,900.00	0.37
ORGE		600.00	2,100.00	0.06
OTKAR		140.00	19,670.00	0.61
OTKAR		15.00	2,107.50	0.07
PETKM		1,000.00	3,440.00	0.11
SASA		50.00	348.00	0.01
SISE		2,600.00	11,310.00	0.35
SOKM		500.00	4,445.00	0.14
TAVHL		100.00	2,608.00	0.08
TCELL		325.00	4,085.25	0.13
TRGYO		3,900.00	6,747.00	0.21
TRKCM		1,000.00	2,940.00	0.09
TSKB		9,500.00	8,550.00	0.26
TSKB		-2,500.00	-2,250.00	-0.07
TTKOM		950.00	5,519.50	0.17
TTKOM		1,500.00	8,715.00	0.27
ULKER		834.00	15,337.26	0.48
ULKER		250.00	4,597.50	0.14
YATAS		1,200.00	7,380.00	0.23
YKBNK		2,100.00	4,788.00	0.15
ZOREN		8,000.00	9,520.00	0.30
	TOPLAM:	92,644.00	350,681.65	10.89

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFISFNK1932	19/11/19	40,000.00	39,676.49	1.23
	TOPLAM:	40,000.00	39,676.49	1.23

T.REPO

TRT240227T17	01/11/19	1,113,340.00	1,000,378.08	31.04
	TOPLAM:	1,113,340.00	1,000,378.08	31.04

TPP

TPP	01/11/19	155,055.42	155,055.42	4.81
	TOPLAM:	155,055.42	155,055.42	4.81

DİĞER

TLE-T-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU I		65,859.00	154,825.68	4.80
	TOPLAM:	65,859.00	154,825.68	4.80

VOB Nakit Teminatı

		1,522,016.43	1,522,016.43	47.23
	TOPLAM:	1,522,016.43	1,522,016.43	47.23

PORTFÖY DEĞERİ:	2,988,914.85	3,222,633.75	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,222,633.75	99.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	399.45	0.01 %
C-)ALACAKLAR	105,437.54	3.27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-100,699.58	-3.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,227,771.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,860.76	0.0576 %
Fon Yönetim Ücreti	7,691.14	0.2383 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	617.22	0.0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930.00	0.0288 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	44.72	0.0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	372.00	0.0115 %
TOPLAM:	11,563.84	0.3582 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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	615.000	1,053.88	57,197.000	97,891.40