

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**31/01/2020****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	:	5,675,979.13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,110,752.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.824632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.789129
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10.93
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23.58
f-) TPP	:	6.45
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	59.04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.227
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.68
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		5,800.00	47,908.00	0.84
AKBNK		-700.00	-5,782.00	-0.10
ANACM		1,100.00	5,214.00	0.09
ANACM		1,200.00	5,688.00	0.10
ANHYT		2,300.00	16,698.00	0.29
ANHYT		-1,350.00	-9,801.00	-0.17
ANSGR		2,634.00	13,011.96	0.23
ASELS		675.00	15,835.50	0.28
ASELS		-550.00	-12,903.00	-0.23

AYGAZ		346.00	4,570.66	0.08
CIMSA		700.00	6,888.00	0.12
EKGYO		7,700.00	12,859.00	0.23
ENKAI		500.00	3,525.00	0.06
GARAN		2,375.00	28,262.50	0.50
GARAN		-2,100.00	-24,990.00	-0.44
GOZDE		250.00	1,237.50	0.02
ISCTR		2,850.00	20,662.50	0.36
ISCTR		300.00	2,175.00	0.04
ISMEN		7,090.00	35,024.60	0.62
ISMEN		4,700.00	23,218.00	0.41
KAREL		1,051.00	18,182.30	0.32
KARSN		4,300.00	7,310.00	0.13
KCHOL		1,500.00	29,310.00	0.51
MGROS		225.00	5,670.00	0.10
MIPAZ		4,400.00	12,848.00	0.22
MIPAZ		1,700.00	4,964.00	0.09
ODAS		1,175.00	2,491.00	0.04
ODAS.R		1,175.00	1,258.43	0.02
PETKM		4,600.00	18,538.00	0.33
SAHOL		5,850.00	57,037.50	1.00
SAHOL		1,000.00	9,750.00	0.17
SISE		8,700.00	48,372.00	0.85
SISE		-1,300.00	-7,228.00	-0.13
SODA		7,200.00	47,880.00	0.84
SODA		-3,400.00	-22,610.00	-0.40
SOKM		2,000.00	21,600.00	0.38
SOKM		600.00	6,480.00	0.11
TAVHL		150.00	4,086.00	0.07
TCELL		2,725.00	38,422.50	0.67
TCELL		-300.00	-4,230.00	-0.07
TMSN		3,650.00	25,221.50	0.44
TOASO		750.00	19,800.00	0.35
TRKCM		2,200.00	8,866.00	0.16
TRKCM		800.00	3,224.00	0.06
TUPRS		75.00	8,445.00	0.15
ULKER		1,700.00	39,678.00	0.70
ULKER		150.00	3,501.00	0.06
USAK		5,000.00	9,550.00	0.17
VESTL		1,350.00	18,778.50	0.33
VESTL		1,800.00	25,038.00	0.44
ZOREN		4,200.00	6,972.00	0.12
	TOPLAM:	100,846.00	658,507.95	11.56

T.REPO

TRT050624T19	03/02/20	2,005,375.00	2,001,742.47	35.13
	TOPLAM:	2,005,375.00	2,001,742.47	35.13

TPP

TPP	03/02/20	393,340.78	393,340.78	6.90
	TOPLAM:	393,340.78	393,340.78	6.90

DiĞER

TLE-T-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU	45,348.00	116,069.66	2.04
TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	39,369.00	74,759.68	1.31
TOPLAM:	84,717.00	190,829.34	3.35

VOB Nakit Teminatı

	2,453,916.01	2,453,916.01	43.06
TOPLAM:	2,453,916.01	2,453,916.01	43.06
PORTFÖY DEĞERİ:	5,038,194.79	5,698,336.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,698,336.55	100.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	863.73	0.02 %
C-)ALACAKLAR	347,550.57	6.12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-370,771.72	-6.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,675,979.13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,437.18	0.0429 %
Fon Yönetim Ücreti	9,367.20	0.1650 %
Kayda Alma Ücreti	134.26	0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	883.75	0.0156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	825.00	0.0145 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	331.15	0.0058 %
Diğer Harcamalar	318.60	0.0056 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	656.00	0.0116 %
TOPLAM:	15,011.94	0.2644 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	58,264.000	104,605.23	1,668,045.000	3,022,003.17