

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**A-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	:	5,862,507.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,158,273.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.856238
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.796733
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9.96
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5.09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.91
f-) TPP	:	11.98
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	53.06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.313
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.50
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	:	3.48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		1,550.00	9,129.50	0.16
AKSA		3,000.00	18,990.00	0.34
AKSA		-1,900.00	-12,027.00	-0.21
ASELS		1,750.00	47,495.00	0.85
ASELS		-150.00	-4,071.00	-0.07
CIMSA		650.00	5,050.50	0.09
EKGYO		5,000.00	6,250.00	0.11
EKGYO		-1,500.00	-1,875.00	-0.03
ENKAI		500.00	3,025.00	0.05

GOZDE	4,300.00	16,684.00	0.30
HALKB	4,150.00	21,580.00	0.38
HALKB	-1,200.00	-6,240.00	-0.11
ISCTR	1,350.00	6,682.50	0.12
ISMEN	2,169.00	12,189.78	0.22
JANTS	550.00	29,122.50	0.52
KAREL	1,400.00	23,044.00	0.41
KAREL	-1,200.00	-19,752.00	-0.35
KCHOL	3,000.00	46,020.00	0.82
KCHOL	-2,700.00	-41,418.00	-0.74
KOZAL	825.00	59,276.25	1.06
MIPAZ	1,500.00	4,290.00	0.08
ODAS	2,800.92	5,013.65	0.09
PETKM	22,000.00	78,100.00	1.39
PETKM	-1,500.00	-5,325.00	-0.10
SAHOL	6,900.00	56,442.00	1.00
SAHOL	-4,000.00	-32,720.00	-0.58
SOKM	399.00	4,361.07	0.08
TCELL	1,650.00	23,017.50	0.41
TKFEN	2,200.00	31,350.00	0.56
TMSN	1,050.00	5,911.50	0.11
TSKB	4,000.00	4,120.00	0.07
ULKER	394.00	9,337.80	0.17
USAK	3,000.00	4,500.00	0.08
VAKBN	10,050.00	45,526.50	0.81
VAKBN	-2,100.00	-9,513.00	-0.17
YKBNK	3,600.00	7,560.00	0.13
ZOREN	1,900.00	2,394.00	0.04
TOPLAM:	75,387.92	453,522.05	8.09

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFISMD62026	10/06/20	200,000.00	197,929.11	3.52
TOPLAM:		200,000.00	197,929.11	3.52

T.REPO

TRT280628T18	04/05/20	1,195,315.00	1,501,446.58	26.72
TOPLAM:		1,195,315.00	1,501,446.58	26.72

TPP

TPP	04/05/20	402,387.68	402,387.68	7.17
TOPLAM:		402,387.68	402,387.68	7.17

VOB Nakit Teminatı

		3,060,873.35	3,060,873.35	54.50
TOPLAM:		3,060,873.35	3,060,873.35	54.50
PORTFÖY DEĞERİ:		4,933,963.95	5,616,158.77	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,616,158.77	95.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	517.43	0.01 %
C-)ALACAKLAR	282,886.00	4.83 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-37,054.31	-0.63 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,862,507.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13,575.41	0.2316 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,840.90	0.0655 %
Kayda Alma Ücreti	105.80	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	839.59	0.0143 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,649.55	0.0452 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	825.00	0.0141 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	93.48	0.0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,188.50	0.0373 %
TOPLAM:	24,177.03	0.4124 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/20	132.00	132.00
KCHOL	Temmettü	08/04/20	31.43	31.43
DOHOL	Temmettü	14/04/20	152.85	152.85
TKFEN	Temmettü	29/04/20	1,786.65	1,786.65

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3,357.000	6,052.55	4,600.000	8,389.16