

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**30/06/2020****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	:	6,212,180.09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,263,493.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.903537
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.870532
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12.98
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2.96
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23.69
f-) TPP	:	10.52
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	49.85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.479
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.30
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	:	1.40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		3,000.00	60,420.00	0.93
AKBNK		4,800.00	29,184.00	0.45
AKBNK		-2,700.00	-16,416.00	-0.25
AKSEN		2,800.00	15,288.00	0.24
AKSEN		2,000.00	10,920.00	0.17
ALARK		1,000.00	5,580.00	0.09
ALARK		1,000.00	5,580.00	0.09
ALGYO		600.00	8,898.00	0.14
ALGYO		250.00	3,707.50	0.06

ANHYT		300.00	2,190.00	0.03
ASELS		150.00	4,872.00	0.07
CCOLA		125.00	5,425.00	0.08
CIMSA		3,050.00	30,225.50	0.47
CIMSA		-1,100.00	-10,901.00	-0.17
CLEBI		300.00	23,655.00	0.36
DOHOL		46,500.00	97,650.00	1.50
EKGYO		50,000.00	102,500.00	1.58
ENJSA		1,900.00	16,340.00	0.25
ENJSA		2,500.00	21,500.00	0.33
ENKAI		328.00	2,020.48	0.03
EREGL		2,500.00	21,450.00	0.33
EREGL		1,600.00	13,728.00	0.21
GARAN		500.00	4,230.00	0.06
ISMEN		669.00	4,174.56	0.06
KAREL		6,100.00	100,589.00	1.55
KAREL		-2,700.00	-44,523.00	-0.69
KARSN		4,800.00	14,064.00	0.22
KATMR		1,400.00	7,028.00	0.11
KCHOL		600.00	10,800.00	0.17
KCHOL		800.00	14,400.00	0.22
KERVT		1,400.00	6,356.00	0.10
KERVT		10,200.00	46,308.00	0.71
KORDS		1,150.00	14,329.00	0.22
KORDS		2,000.00	24,920.00	0.38
KOZAL		300.00	25,005.00	0.39
LOGO		175.00	13,562.50	0.21
ODAS		15,800.92	39,186.28	0.60
SAHOL		1,800.00	16,632.00	0.26
SAHOL		4,100.00	37,884.00	0.58
SISE		3,100.00	17,205.00	0.26
SISE		-1,700.00	-9,435.00	-0.15
SOKM		50.00	670.00	0.01
TCELL		500.00	8,220.00	0.13
TSKB		2,000.00	2,580.00	0.04
TTKOM		6,700.00	54,337.00	0.84
TTKOM		-1,100.00	-8,921.00	-0.14
TUPRS		225.00	20,137.50	0.31
TUPRS		-150.00	-13,425.00	-0.21
ULKER		1,200.00	29,160.00	0.45
USAK		2,000.00	3,360.00	0.05
VAKBN		750.00	3,997.50	0.06
VAKBN		2,100.00	11,193.00	0.17
YATAS		1,250.00	10,650.00	0.16
YKBNK		17,000.00	41,480.00	0.64
YKBNK		15,000.00	36,600.00	0.56
ZOREN		1,900.00	3,895.00	0.06
	TOPLAM:	220,822.92	1,000,465.82	15.38

T.REPO

TRT210721T11	01/07/20	618,385.00	1,500,326.71	23.09
	TOPLAM:	618,385.00	1,500,326.71	23.09

TPP

TPP	01/07/20	400,808.77	400,808.77	6.17
TPP	01/07/20	333,071.62	333,071.62	5.12
	TOPLAM:	733,880.39	733,880.39	11.29

VOB Nakit Teminatı

		3,064,836.94	3,064,836.94	47.15
	TOPLAM:	3,064,836.94	3,064,836.94	47.15

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDTFVK12117	08/01/21	200,000.00	200,821.00	3.09
	TOPLAM:	200,000.00	200,821.00	3.09
PORTFÖY DEĞERİ:		4,837,925.25	6,500,330.86	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,500,330.86	104.64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	892.06	0.01 %
C-)ALACAKLAR	154,135.82	2.48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-443,178.65	-7.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,212,180.09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13,047.19	0.2100 %
Kayda Alma Ücreti	119.72	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	791.83	0.0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,811.16	0.0453 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	800.00	0.0129 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	77.85	0.0013 %
Diğer Harcamalar	472.00	0.0076 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	894.87	0.0144 %
TOPLAM:	19,073.42	0.3070 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettü	02/06/20	711.11	711.11

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	39,348.000	73,874.49	123,500.000	231,952.64