

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**31/07/2020**

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	:	6,415,295.20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,339,543.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.921010
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.903537
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13.34
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9.68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.12
f-) TPP	:	9.13
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	48.73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.598
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.55
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	:	23.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		600.00	11,616.00	0.18
AKBNK		4,600.00	24,104.00	0.36
AKBNK		8,400.00	44,016.00	0.66
ALARK		250.00	1,357.50	0.02
ANHYT		300.00	2,436.00	0.04
ASELS		150.00	5,289.00	0.08
AVISA		3,536.00	48,301.76	0.73
AVISA		5,533.00	75,580.78	1.14
CCOLA		100.00	4,462.00	0.07

CIMSA		3,850.00	44,737.00	0.68
CIMSA		3,300.00	38,346.00	0.58
CLEBI		122.00	9,235.40	0.14
EGPRO		1,625.00	24,537.50	0.37
EGPRO		-175.00	-2,642.50	-0.04
EKGYO		5,500.00	12,320.00	0.19
ENJSA		2,900.00	24,041.00	0.36
ENJSA		-2,100.00	-17,409.00	-0.26
ENKAI		878.00	5,698.22	0.09
EREGL		8,800.00	67,232.00	1.02
EREGL		750.00	5,730.00	0.09
GARAN		5,150.00	36,153.00	0.55
GARAN		-3,550.00	-24,921.00	-0.38
HALKB		3,750.00	20,700.00	0.31
HALKB		-3,500.00	-19,320.00	-0.29
KAREL		150.00	2,610.00	0.04
KAREL		250.00	4,350.00	0.07
KARSN		900.00	2,646.00	0.04
KATMR		2,100.00	10,836.00	0.16
KATMR		1,750.00	9,030.00	0.14
ODAS		1,800.92	4,538.32	0.07
SELEC		3,900.00	33,111.00	0.50
SELEC		-3,750.00	-31,837.50	-0.48
SISE		1,350.00	7,789.50	0.12
SISE		2,100.00	12,117.00	0.18
SOKM		50.00	671.50	0.01
TCELL		5,400.00	80,244.00	1.21
TCELL		4,500.00	66,870.00	1.01
TSKB		9,500.00	10,735.00	0.16
TSKB		20,000.00	22,600.00	0.34
TTKOM		2,698.00	19,533.52	0.30
TTKOM		1,050.00	7,602.00	0.11
TUPRS		1,075.00	88,741.25	1.34
TUPRS		-500.00	-41,275.00	-0.62
ULKER		5,025.00	130,951.50	1.98
ULKER		1,925.00	50,165.50	0.76
USAK		2,000.00	3,480.00	0.05
VAKBN		950.00	4,275.00	0.07
VAKBN		1,400.00	6,300.00	0.09
YATAS		412.00	3,716.24	0.06
YKBNK		7,500.00	16,050.00	0.24
	TOPLAM:	124,304.92	967,451.49	14.64

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFTISBE2027	06/10/20	140,000.00	137,982.37	2.08
TRFTAMFA2013	03/12/20	250,000.00	241,495.21	3.65
TRFORFN12115	04/01/21	125,000.00	120,349.20	1.82
	TOPLAM:	515,000.00	499,826.78	7.55

T.REPO

TRT180123T10	04/08/20	1,008,695.00	1,001,438.36	15.10
--------------	----------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:	1,008,695.00	1,001,438.36	15.10
---------	--------------	--------------	-------

TPP

TPP	04/08/20	500,942.47	500,942.47	7.57
TPP	04/08/20	357,396.12	357,396.12	5.40
TOPLAM:		858,338.59	858,338.59	12.97

DiĞER

GMSTR		72.00	3,196.80	0.05
TOPLAM:		72.00	3,196.80	0.05

VOB Nakit Teminatı

		3,089,281.45	3,089,281.45	46.66
TOPLAM:		3,089,281.45	3,089,281.45	46.66

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDTFVK12117	08/01/21	200,000.00	200,778.76	3.03
TOPLAM:		200,000.00	200,778.76	3.03
PORTFÖY DEĞERİ:		5,795,691.96	6,620,312.23	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,620,312.23	103.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,065.44	0.02 %
C-)ALACAKLAR	443,692.78	6.92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-649,775.25	-10.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,415,295.20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15,375.69	0.2397 %
Kayda Alma Ücreti	119.80	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	946.59	0.0148 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,680.98	0.0574 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	850.00	0.0132 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	116.64	0.0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	697.00	0.0109 %
TOPLAM:	21,845.50	0.3406 %

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
EREGL	Temmettü	21/07/20	460.00	460.00
ASELS	Temmettü	21/07/20	208.15	208.15

EKGYO	Temmettö	27/07/20	80.68	80.68
-------	----------	----------	-------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2,550.000	4,910.27	78,600.000	151,008.04