

İNFINA YAZILIM

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 30 Eylül 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>3,087,477.81</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,068,838.18		99.40	Toplam Pay Sayısı	50,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	1,436.66		0.05	Dolaşımdaki Pay	1,806,965.000
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	48,193,035.000
b) Bankalar	1,436.66	100.00	0.05		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3.61
				BİRİM PAY DEĞERİ	1.708654
C.ALACAKLAR	52,783.07		1.71	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	45,927.50	100.00	1.49	Günlük Yönetim Ücreti	241.14
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	1.706786
ii) T2 Alacakları	45,927.50		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas	0.00		0.00	Getiri (%)	0.109450
b) Diğer Alacaklar	6,855.57		0.22		
i) Diğer Alacaklar	6,855.57		0.22		
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00	USD TCMB ALIS KURU	5.6437
iv) Temettu	0.00		0.00	EURO TCMB ALIS KURU	6.1671
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-35,580.10		-1.15		
a) Takasa Borçlar	-23,024.00	64.71	-0.75		
i) T1 Borçları	-5,995.00				
ii) T2 Borçları	-17,029.00				
iii) İleri Valörlü Takas	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00				
b) Yönetim Ücreti	-7,133.91	20.05	-0.23		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-5,267.82	15.24	-0.17		
i) Diğer Borçlar	-1,378.32		-0.04		
ii) Denetim Reeskontu	-3,889.50		-0.13		
f) Kayda Alma Ücreti	-154.37	0.43	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

30/09/2019 20:49

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 30 Eylül 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	NOMİNAL L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İŞKON TO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKBNK	TL	AKBANK			1,000.00	7.530570	30/09/19	8010051	8.120000		2.62	0.27	0.26
ALKIM	TL	T A S ALKIM			210.00	26.396333	30/09/19	1329016 8010051	26.460000	5,556.60	1.79	0.18	0.18
AYGAZ	TL	AYGAZ			1,200.00	11.112500	30/09/19	1330316 8010051	11.750000	14,100.00	4.55	0.46	0.46
AYGAZ	TL	A S AYGAZ			-700.00	11.112500	30/09/19	1334580 8010051	11.750000	-8,225.00	-2.65	-0.27	-0.27
BLCYT	TL	A S			5,514.00	2.594694	30/09/19	1334580 8010051	2.740000	15,108.36	4.88	0.49	0.49
BLCYT	TL				-1,200.00	2.594694	30/09/19	1333526 8010051	2.740000	-3,288.00	-1.06	-0.11	-0.11
CELHA	TL	ÇELİK			6,010.00	4.369185	30/09/19	1333526 8010051	4.440000	26,684.40	8.61	0.87	0.86
CELHA	TL	HAI AT ÇELİK			500.00	4.390000	30/09/19	1333688 8010051	4.440000	2,220.00	0.72	0.07	0.07
CEMTS	TL	HAI AT ÇEMTAŞ			150.00	5.443000	18/09/19	1333688 8010051	5.660000	849.00	0.27	0.03	0.03
DITAS	TL	ÇELİK DITAS			150.00	5.374133	27/09/19	1313535 8010051	5.670000	850.50	0.27	0.03	0.03
DITAS	TL	DÖĞAN DITAS			600.00	5.690000	30/09/19	1334469 8010051	5.670000	3,402.00	1.10	0.11	0.11
DMSAS	TL	DÖĞAN DEMİSAŞ			1,500.00	2.410000	30/09/19	1334469 8010051	2.510000	3,765.00	1.22	0.12	0.12
DOHOL	TL	DÖKÜM DÜĞAN			100.00	1.266900	29/08/19	1320463 8010051	1.530000	153.00	0.05	0.00	0.00
EGEEN	TL	SİRKETİ EGE			124.00	463.590726	30/09/19	1286576 8010051	472.000000	58,528.00	18.89	1.91	1.90
EGEEN	TL	ENİNİST EGE			-36.00	463.590795	30/09/19	1324567 8010051	472.000000	-16,992.00	-5.48	-0.55	-0.55
FONET	TL	ENİNİST			4,000.00	3.156250	26/09/19	1324567 8010051	3.100000	12,400.00	4.00	0.40	0.40
FROTO	TL	FORD			100.00	59.750000	30/09/19	1325406 8010051	59.400000	5,940.00	1.92	0.19	0.19
FROTO	TL	OTOMOTİ FORD			100.00	59.950000	27/09/19	1321488 8010051	59.400000	5,940.00	1.92	0.19	0.19
GARAN	TL	OTOMOTİ GARANTİ			650.00	9.566585	30/09/19	1321488 8010051	10.210000	6,636.50	2.14	0.22	0.21
ISCTR	TL	BANKASI T.İ.Ş			650.00	5.928431	30/09/19	1328967 8010051	6.270000	4,075.50	1.32	0.13	0.13
ISGYO	TL	BANKASI İŞ			1,500.00	0.910000	26/09/19	1328965 8010051	0.970000	1,455.00	0.47	0.05	0.05
LOGO	TL	GAYRİME LOGO			135.00	39.730667	26/09/19	1326520 8010051	40.140000	5,418.90	1.75	0.18	0.18
ODAS	TL	YAZILIM ODAŞ			35,175.00	1.674092	27/09/19	1325735 8010051	1.690000	59,445.75	19.17	1.94	1.93
OTKAR	TL	ELEKTRİ ÜTOKAR			95.00	128.704316	30/09/19	1327237 8010051	135.000000	12,825.00	4.14	0.42	0.42
OTKAR	TL	OTOMOTİ ÜTOKAR			-6.00	128.704270	30/09/19	1334417 8010051	135.000000	-810.00	-0.26	-0.03	-0.03
PETKM	TL	OTOMOTİ PETKİM			1,150.00	3.523957	30/09/19	1334417 8010051	3.610000	4,151.50	1.34	0.14	0.13
PGSUS	TL	PETROL PEGASU			100.00	61.128100	30/09/19	1330421 8010051	60.700000	6,070.00	1.96	0.20	0.20
SASA	TL	ŞHAVA SASA			250.00	6.202600	27/09/19	1329042 8010051	6.380000	1,595.00	0.51	0.05	0.05
SISE	TL	POLYEST TÜRKİYE			300.00	4.483000	30/09/19	1327420 8010051	4.670000	1,401.00	0.45	0.05	0.05
TCELL	TL	SİSİVE TÜRKCEL			650.00	13.209754	30/09/19	1330167 8010051	13.010000	8,456.50	2.73	0.28	0.27
TCELL	TL	TÜRKCEL			500.00	13.210000	30/09/19	1334170 8010051	13.010000	6,505.00	2.10	0.21	0.21
TRGYO	TL	TÜRKÜNLA			1,500.00	1.860740	17/09/19	1334170 8010051	1.890000	2,835.00	0.92	0.09	0.09
TRKCM	TL	P TAKARYA			400.00	2.795000	26/09/19	1311368 8010051	2.970000	1,188.00	0.38	0.04	0.04
TSKB	TL	GAM T. SİNGAL			7,000.00	0.829466	13/09/19	1325338 8010051	0.950000	6,650.00	2.15	0.22	0.22
TTKOM	TL	KALKINIM TÜRK			7,550.00	5.763028	30/09/19	1307788 8010051	5.810000	43,865.50	14.16	1.43	1.42
TTKOM	TL	TELEKOM TÜRK			-2,000.00	5.768431	30/09/19	1331668 8010051	5.810000	-11,620.00	-3.75	-0.38	-0.38
TUPRS	TL	TELEKOM TUPRAS			90.00	137.271444	30/09/19	1331668 8010051	143.500000	12,915.00	4.17	0.42	0.42
TUPRS	TL	TÜRKİYE TUPRAS			-15.00	137.271467	30/09/19	1323519 8010051	143.500000	-2,152.50	-0.69	-0.07	-0.07
ZOREN	TL	TÜRKLU			1,500.00	1.220000	26/09/19	1323519 8010051	1.260000	1,890.00	0.61	0.06	0.06
ZOREN	TL	ENERJİ ZÜRLÜ			1,500.00	1.260000	30/09/19	1331299 8010051	1.260000	1,890.00	0.61	0.06	0.06

GRUP TOPLAMI					77,996.00					309,798.51	100.00	10.10	10.02
GRUP TOPLAMI					77,996.00					309,798.51	100.00	10.10	10.02

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

Finansman Bonosu													
TRFISFNK1932	TL	İŞ FİNANSA	19/11/19	16.75	40,000.00	96.673000	05/09/19	#####	97.813634	39,125.45	100.00	1.27	1.27
GRUP TOPLAMI					40,000.00					39,125.45	100.00	1.27	1.27
GRUP TOPLAMI					40,000.00					39,125.45	100.00	1.27	1.27
GRUP TOPLAMI					40,000.00					39,125.45	100.00	1.27	1.27

T.REPO															
TRT131119T19	TL	HAZİNE	01/10/19	16.00	500,219.18	16.000000	30/09/19	492,065.00	191088 ARAÇ FONU	500,219.18	16.280000	500,219.18	100.00	16.30	16.20
GRUP TOPLAMI					500,219.18							500,219.18	100.00	16.30	16.20
GRUP TOPLAMI					500,219.18							500,219.18	100.00	16.30	16.20
TPP															
TPP			01/10/19	15.35	519,218.26	15.350000	30/09/19		174259	519,218.26	15.120000	519,218.26	100.00	16.92	16.82
GRUP TOPLAMI					519,218.26							519,218.26	100.00	16.92	16.82
GRUP TOPLAMI					519,218.26							519,218.26	100.00	16.92	16.82
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
TLE-T-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU	TL	AURA PORT.YÖ N. AŞ			84,915.00	2.193392	24/09/19				2.284516	193,989.68	100.00	6.32	6.28
GRUP TOPLAMI					84,915.00							193,989.68	100.00	6.32	6.28
GRUP TOPLAMI					84,915.00							193,989.68	100.00	6.32	6.28
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı					1,506,487.10							1,506,487.10	100.00	49.09	
GRUP TOPLAMI					1,506,487.10							1,506,487.10	100.00	49.09	
GRUP TOPLAMI					1,506,487.10							1,506,487.10	100.00	49.09	
FON PORTFÖY DEĞERİ												3,068,838.18		100.00	