

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

N-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	:	6,686,024.27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,237,200.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.065373
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.015068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	17.44
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	15.48
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.00
f-) TPP	:	4.87
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	50.21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.346
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.25
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	:	11.20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		4,025.00	84,283.50	1.28
AEFES		150.00	3,141.00	0.05
AGHOL		550.00	11,407.00	0.17
AGHOL		575.00	11,925.50	0.18
AKBNK		5,400.00	32,508.00	0.50
AKGRT		2,500.00	18,575.00	0.28
ALARK		700.00	4,424.00	0.07
ANHYT		2,000.00	15,700.00	0.24
ANHYT		900.00	7,065.00	0.11

ARDYZ		1,000.00	34,000.00	0.52
ASELS		2,450.00	42,360.50	0.64
AVISA		2,700.00	38,070.00	0.58
AVISA		1,450.00	20,445.00	0.31
CIMSA		1,050.00	15,582.00	0.24
CIMSA		-500.00	-7,420.00	-0.11
DOHOL		1,500.00	3,600.00	0.06
EREGL		6,600.00	72,600.00	1.11
EREGL		-500.00	-5,500.00	-0.08
FONET		13,980.00	157,974.00	2.41
FONET		-3,500.00	-39,550.00	-0.60
GOZDE		2,300.00	15,318.00	0.23
KATMR		2,610.00	7,908.30	0.12
KCHOL		500.00	8,820.00	0.13
KCHOL		-200.00	-3,528.00	-0.05
KFEIN		1,000.00	17,480.00	0.27
KONTR		500.00	8,265.00	0.13
KORDS		1,700.00	24,480.00	0.37
KORDS		-1,050.00	-15,120.00	-0.23
KOZAL		1,075.00	80,033.75	1.22
MAVI		1,350.00	62,100.00	0.95
MAVI		100.00	4,600.00	0.07
MGROS		4,578.00	193,100.04	2.94
MGROS		-953.00	-40,197.54	-0.61
ODAS		5,000.92	17,053.14	0.26
ODAS		-1,500.00	-5,115.00	-0.08
ORGE		3,600.00	25,920.00	0.39
ORGE		600.00	4,320.00	0.07
SISE		2,700.00	18,360.00	0.28
SISE		-700.00	-4,760.00	-0.07
SOKM		7,475.00	93,886.00	1.43
SOKM		-4,600.00	-57,776.00	-0.88
TCELL		2,500.00	37,000.00	0.56
TCELL		1,500.00	22,200.00	0.34
TRGYO		13,200.00	47,784.00	0.73
TRGYO		-1,500.00	-5,430.00	-0.08
TTKOM		2,550.00	19,584.00	0.30
TUPRS		450.00	40,927.50	0.62
YKBNK		19,200.00	54,912.00	0.84
	TOPLAM:	107,015.92	1,193,315.69	18.21

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFTAMFA2013	03/12/20	250,000.00	249,814.97	3.81
TRFEKOFA2016	10/12/20	100,000.00	99,636.59	1.52
TRFGRFAA2013	11/12/20	155,000.00	154,474.02	2.35
TRFORFN12115	04/01/21	125,000.00	123,951.20	1.89
TRFOSMK22114	19/02/21	200,000.00	192,624.29	2.93
	TOPLAM:	830,000.00	820,501.07	12.50

T.REPO

TRT200324T13	01/12/20	537,215.00	500,212.33	7.62
	TOPLAM:	537,215.00	500,212.33	7.62

TPP

TPP	01/12/20	565,239.16	565,239.16	8.57
	TOPLAM:	565,239.16	565,239.16	8.57

VOB Nakit Teminatı

		3,285,838.58	3,285,838.58	50.04
	TOPLAM:	3,285,838.58	3,285,838.58	50.04

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDTFVK12117	08/01/21	200,000.00	201,115.21	3.06
	TOPLAM:	200,000.00	201,115.21	3.06
PORTFÖY DEĞERİ:		5,525,308.66	6,566,222.04	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,566,222.04	98.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,970.63	0.06 %
C-)ALACAKLAR	332,058.71	4.97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-216,227.11	-3.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,686,024.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13,489.00	0.2017 %
Kayda Alma Ücreti	105.10	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	781.32	0.0117 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,473.19	0.0370 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0023 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	725.00	0.0108 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	131.26	0.0020 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	800.00	0.0120 %
TOPLAM:	18,655.37	0.2790 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	207,513.000	420,760.92	230,400.000	473,011.23