

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

J-2021

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	:	5,256,227.14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,415,489.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.176051
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.109913
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	21.13
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8.05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	30.21
f-) TPP	:	8.93
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	31.68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.397
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.34
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	:	6.49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		3,200.00	20,416.00	0.40
AKCNS		1,800.00	33,354.00	0.65
ALGYO		1,000.00	25,300.00	0.50
ALGYO		50.00	1,265.00	0.03
ANSGR		18,399.00	154,551.60	3.03
ANSGR		-14,000.00	-117,600.00	-2.31
BIZIM		600.00	8,982.00	0.18
BIZIM		118.00	1,766.46	0.03
IPEKE		1,500.00	19,050.00	0.37

KAREL		4,325.00	109,855.00	2.16
KAREL		-1,900.00	-48,260.00	-0.95
KATMR		2,200.00	9,548.00	0.19
KONTR		500.00	29,300.00	0.57
KRDMA		81,300.00	467,475.00	9.17
KRDMA		-3,000.00	-17,250.00	-0.34
KRVGD		372.00	5,620.92	0.11
MAVI		575.00	30,475.00	0.60
MAVI		-150.00	-7,950.00	-0.16
ODAS		11,700.92	44,346.49	0.87
ODAS		-7,200.00	-27,288.00	-0.54
RTALB		1,200.00	32,880.00	0.65
RTALB		450.00	12,330.00	0.24
SAHOL		1,650.00	17,374.50	0.34
SISE		1,500.00	10,845.00	0.21
SISE		600.00	4,338.00	0.08
TATGD		600.00	6,516.00	0.13
TCELL		5,300.00	84,482.00	1.66
TCELL		1,000.00	15,940.00	0.31
TTKOM		15,700.00	124,030.00	2.43
TTKOM		500.00	3,950.00	0.08
ULKER		875.00	19,845.00	0.39
ULKER		400.00	9,072.00	0.18
VAKBN		150.00	649.50	0.01
ZOREN		9,000.00	25,200.00	0.49
	TOPLAM:	140,314.92	1,110,409.47	21.76

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFOSMK22114	19/02/21	200,000.00	198,284.10	3.89
TRFTAMF52118	05/05/21	150,000.00	142,320.35	2.79
	TOPLAM:	350,000.00	340,604.45	6.68

T.REPO

TRT140421T13	01/02/21	2,126,190.00	2,002,761.64	40.16
	TOPLAM:	2,126,190.00	2,002,761.64	40.16

TPP

TPP	01/02/21	247,342.08	247,342.08	4.85
	TOPLAM:	247,342.08	247,342.08	4.85

VOB Nakit Teminatı

		1,395,392.26	1,395,392.26	26.55
	TOPLAM:	1,395,392.26	1,395,392.26	26.55
PORTFÖY DEĞERİ:		4,259,239.26	5,096,509.90	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,096,509.90	96.96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	712.25	0.01 %
C-)ALACAKLAR	279,096.57	5.31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-120,091.58	-2.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,256,227.14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,580.92	0.0681 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	8,149.31	0.1550 %
Kayda Alma Ücreti	58.06	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	591.38	0.0113 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	499.10	0.0095 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	274.69	0.0052 %
TOPLAM:	13,217.56	0.2514 %

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
LKMNH	Temmettū	06/01/21	379.54	379.54

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	30,610.000	67,546.52	1,617,900.000	3,523,337.36