

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
M-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5,099,266.53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,196,093.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.321972
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.155759
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.23

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	27.33
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	7.01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8.23
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	27.34
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	30.09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.43
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan	:	108,725.34
---	---	------------

Nakit Girişleri (T1)	:	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	561,045.81

Cıkışları (T1)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU AEFES			IKAAEFESY1A			3,750.00	23.556672	31/03/21			8010051-1043489		21.080000	79,050.00	4.57	1.55	1.55
AEFES	TL	ANADOLU AEFES			IKAAEFESY1A			425.00	21.418824	31/03/21			8010051-1043489		21.080000	8,959.00	0.52	0.17	0.18
AKBNK	TL	AKBANK			IKAAKBKNKY1N			1,500.00	4.752000	31/03/21			8043089-1043489		4.690000	7,035.00	0.41	0.14	0.14
AKBNK	TL	AKBANK			IKAAKBKNKY1N			1,900.00	4.709911	31/03/21			8043089-1043489		4.690000	8,911.00	0.52	0.17	0.17
AKGRT	TL	AKGRT			IKAAAKGRTY1			600.00	7.740000	26/03/21			8043089-1043489		8.070000	4,842.00	0.28	0.10	0.09
AKGRT	TL	AKGRT			IKAAAKGRTY1			1,200.00	8.045000	31/03/21			8043089-1043489		8.070000	9,684.00	0.56	0.19	0.19
ALGYO	TL	ALGYO			IKAAALGYOY1			1,200.00	26.008575	31/03/21			8043089-1043489		26.300000	31,560.00	1.83	0.62	0.62
ANSGR	TL	ANADOLU ANSGR			IKAAANSGRY1			6,680.00	7.915253	31/03/21			8058043-1043092		6.520000	43,553.60	2.52	0.85	0.85
ANSGR	TL	ANADOLU ANSGR			IKAAANSGRY1			6,000.00	6.478000	31/03/21			8058043-1043092		6.520000	39,120.00	2.26	0.76	0.77
ASELS	TL	ASELSAN			IKAAASELSY1H			7,475.00	15.863431	31/03/21			8043092-1046531		14.950000	111,751.25	6.46	2.19	2.19
ASELS	TL	ASELSAN			IKAAASELSY1H			775.00	15.014839	31/03/21			8043092-1046531		14.950000	11,586.25	0.67	0.23	0.23
AVISA	TL	AVISA			IKELAVISUY1			975.00	17.768790	31/03/21			8046531-1047497		17.560000	17,121.00	0.99	0.34	0.34
BIMAS	TL	BIMAS			IKEBBIMMUY1			350.00	69.787486	30/03/21			8047497-1060585		70.600000	24,710.00	1.43	0.48	0.48
BIZIM	TL	BIZIM			IKEBBIZIMUY1			833.00	14.748872	31/03/21			8047497-1048796		14.720000	12,261.76	0.71	0.24	0.24
BIZIM	TL	BIZIM			IKEBBIZIMUY1			1,275.00	14.548627	30/03/21			8047497-1048796		14.720000	18,768.00	1.09	0.37	0.37
ENKAI	TL	ENKAI			IKREENKAYUY1			100.00	8.050000	31/03/21			8048796-1056096		7.920000	792.00	0.05	0.01	0.02
ISCTR	TL	ISCTR			IKAISISIKY1N			4,500.00	5.918000	22/03/21			8056096-1053264		4.820000	21,690.00	1.25	0.42	0.43
ISCTR	TL	ISCTR			IKAISISIKY1N			1,100.00	4.830909	30/03/21			8053264-1053264		4.820000	5,302.00	0.31	0.10	0.10
ISMEN	TL	ISMEN			TREISMD00011			8,450.00	16.966040	31/03/21			8053264-1052235		15.700000	132,665.00	7.67	2.60	2.60
ISMEN	TL	ISMEN			TREISMD00011			-2,350.00	16.915590	30/03/21			8052235-1052235		15.700000	-36,895.00	-2.13	-0.72	-0.72
KATMR	TL	KATMR			IKENKATMRUY1			4,900.00	3.714143	22/03/21			8052235-1050046		3.660000	17,934.00	1.04	0.35	0.35
KCHOL	TL	KCHOL			IKAKKCHOLY1			1,075.00	23.014660	19/03/21			8050046-1015041		19.410000	20,865.75	1.21	0.41	0.41
KRDMA	TL	KRDMA			IKAKKRDMAKY1			46,400.00	6.153020	31/03/21			8015041-1050039		6.200000	287,680.00	16.64	5.63	5.64
KRDMA	TL	KRDMA			IKAKKRDMAKY1			-11,600.00	6.153492	30/03/21			8050039-1050239		6.200000	-71,920.00	-4.16	-1.41	-1.41
KRDMB	TL	KRDMB			IKAKKRDMBY1			4,382.00	5.636497	30/03/21			8050239-1050139		6.420000	28,132.44	1.63	0.55	0.55
KRDMB	TL	KRDMB			IKAKKRDMBY1			-3,400.00	5.636497	30/03/21			8050139-1050139		6.420000	-21,828.00	-1.26	-0.43	-0.43
MAVI	TL	MAVI			TREMAVI00037			475.00	48.278105	30/03/21			8050139-1046639		46.300000	21,992.50	1.27	0.43	0.43
MAVI	TL	MAVI			TREMAVI00037			100.00	46.860000	31/03/21			8046639-1046639		46.300000	4,630.00	0.27	0.09	0.09
MGROS	TL	MGROS			TREMGTI00012			700.00	39.647229	23/03/21			8046639-1098563		35.000000	24,500.00	1.42	0.48	0.48
ODAS	TL	ODAS			IKEDODASYUY1			5,800.92	4.012689	05/03/21			8098563-1010839		3.470000	20,129.19	1.16	0.39	0.39
RTALB	TL	RTALB			IKERRTALUY1			15,700.00	22.454786	26/03/21			8010839-1048037		30.660000	481,362.00	27.80	9.42	9.44
RTALB	TL	RTALB			IKERRTALUY1			-1,725.00	22.454786	31/03/21			8048037-1048037		30.660000	-52,888.50	-3.06	-1.04	-1.04
SAHOL	TL	SAHOL			IKASASAHOLY1Q			3,650.00	8.848249	31/03/21			8048037-1048035		8.600000	31,390.00	1.82	0.61	0.62
SAHOL	TL	SAHOL			IKASASAHOLY1Q			1,300.00	8.390331	31/03/21			8048035-1048035		8.600000	11,180.00	0.65	0.22	0.22
SISE	TL	SISE			IKASISISEWY1Q			19,000.00	7.595192	31/03/21			8048035-1043697		7.280000	138,320.00	8.00	2.71	2.71
SISE	TL	SISE			IKASISISEWY1Q			600.00	6.502583	31/03/21			8043697-1043697		7.280000	4,368.00	0.25	0.08	0.09
SOKM	TL	SOKM			IKESUSOKMUU2			300.00	11.720000	30/03/21			8043697-1051039		11.740000	3,522.00	0.20	0.07	0.07
SOKM	TL	SOKM			IKESUSOKMUU2			500.00	11.890000	30/03/21			8051039-1051039		11.740000	5,870.00	0.34	0.12	0.12
TCELL	TL	TCELL			IKATCELLY1M			950.00	15.392558	31/03/21			8051039-1043037		14.970000	14,221.50	0.82	0.28	0.28
TCELL	TL	TCELL			IKATCELLY1M			1,200.00	14.454283	31/03/21			8043037-1043037		14.970000	17,964.00	1.04	0.35	0.35
TTKOM	TL	TTKOM			TRETTTLK00013			7,500.00	7.529233	31/03/21			8043037-1048036		6.780000	50,850.00	2.94	0.99	1.00
TTKOM	TL	TTKOM			TRETTTLK00013			1,300.00	5.764738	31/03/21			8048036-1048036		6.780000	8,814.00	0.51	0.17	0.17
TURSG	TL	TURSG			IKAGUSURKY1			10,250.00	6.247065	31/03/21			8048036-1048032		6.130000	62,832.50	3.63	1.23	1.23
TURSG	TL	TURSG			IKAGUSURKY1			-2,100.00	6.247065	30/03/21			8048032-1048032		6.130000	-12,873.00	-0.74	-0.25	-0.25
ULKER	TL	ULKER			IKELULKURUY1			400.00	21.420000	31/03/21			8048032-1043093		21.060000	8,424.00	0.49	0.17	0.17
ULKER	TL	ULKER			IKELULKURUY1			1,000.00	21.353330	31/03/21			8043093-1043093		21.060000	21,060.00	1.22	0.41	0.41
ZOREN	TL	ZOREN			IKAZURENY1L			13,000.00	2.415746	31/03/21			8043093-1043085		2.310000	30,030.00	1.74	0.59	0.59
ZOREN	TL	ZOREN			IKAZURENY1L			8,700.00	2.313448	31/03/21			8043085-1043285		2.310000	20,097.00	1.16	0.39	0.39
GRUP TOPLAMI								177,095.92								1,729,126.24	100.00	33.82	33.91
GRUP TOPLAMI								177,095.92								1,729,126.24	100.00	33.82	33.91

TRFOSMK52111	TL	OSMANLI MEDYAL FAKTÖRİ	21/05/21	TRFOSMK52111	19.50	150,000.00	95.364000	19/02/21	21.000637		97.422490	146,133.73	33.44	2.86	2.87	
TRFULFK62124	TL		16/06/21	TRFULFK62124	21.00	150,000.00	94.921000	15/03/21	22.700651		95.829755	143,744.63	32.89	2.81	2.82	
GRUP TOPLAMI						450,000.00										
GRUP TOPLAMI						450,000.00										
T.REPO																
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/04/21	TRT110827T16	19.01	1,000,520.82	19.010000	31/03/21	1,444,195.00	14080111386900	1,000,520.82	19.010000	1,000,520.82	100.00	19.57	19.62
GRUP TOPLAMI						1,000,520.82										
GRUP TOPLAMI						1,000,520.82										
TPP																
TPP			01/04/21		18.65	360,183.95	18.650000	31/03/21		63654	360,183.95	18.650000	360,183.95	100.00	7.05	7.06
GRUP TOPLAMI						360,183.95										
GRUP TOPLAMI						360,183.95										
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_AKBNK0421	TL			F_AKBNK0421		40.00	4.820000	24/03/21		8010512	4.790000		19,160.00	0.00	0.00	0.00
F_ISCTR0421	TL			F_ISCTR0421		80.00	4.790000	24/03/21		8021093	4.790000		38,320.00	0.00	0.00	0.00
F_MGROS0421	TL			F_MGROS0421		25.00	35.590000	29/03/21		8021090	35.280000		88,200.00	0.00	0.00	0.00
F_SOKM0521	TL			F_SOKM0521		5.00	12.440000	30/03/21		8021092	12.230000		6,115.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0321	TL			F_USDTRY0321		45.00	8.320000	31/03/21		8021042	8.333300		374,998.50	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0421	TL			F_USDTRY0421		40.00	8.507400	04/03/21		8021761	8.392400		335,696.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0621	TL			F_USDTRY0621		70.00	8.792800	31/03/21		8021762	8.684600		607,922.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0721	TL			F_USDTRY0721		20.00	8.898100	22/02/21		8021768	8.811000		176,220.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0821	TL			F_USDTRY0821		30.00	9.012700	24/03/21		8021782	8.942900		268,287.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0921	TL			F_USDTRY0921		14.00	9.180900	25/02/21		8021785	9.059300		126,830.20	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY1121	TL			F_USDTRY1121		30.00	9.422200	24/03/21		8021786	9.369500		281,085.00	0.00	0.00	0.00
F_YKBNK0421	TL			F_YKBNK0421		225.00	2.180000	08/03/21		8021787	2.190000		49,275.00	0.00	0.00	0.00
F_YKBNK0521	TL			F_YKBNK0521		200.00	2.220000	26/03/21		5283542	2.240000		44,800.00	0.00	0.00	0.00
Kısa																
F_USDTRY0122	TL			F_USDTRY0122		3.00	9.742600	30/03/21		8011012	9.617200		28,851.60	0.00	0.00	0.00
F_XU0300421	TL			F_XU0300421		15.00	1,443.000000	25/02/21		8021722	1,442.250000		216,337.50	0.00	0.00	0.00
F_XU0300621	TL			F_XU0300621		12.00	1,464.500000	26/03/21		8011812	1,462.250000		175,470.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300821	TL			F_XU0300821		2.00	1,483.000000	26/03/21		8019888	1,485.250000		29,705.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						856.00										
GRUP TOPLAMI						856.00										
VIOP Nakit Teminatı												1,585,457.72	100.00	31.01		
GRUP TOPLAMI						1,585,457.72										
GRUP TOPLAMI						1,585,457.72										
FON PORTFÖY DEĞERİ												5,112,333.37		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,112,333.37	100.26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	993.60	0.02 %
C-)ALACAKLAR	333,543.17	6.54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-347,603.61	-6.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	5,099,266.53	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,584.12	0.1095 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	11,685.53	0.2292 %
Kayda Alma Ücreti	115.80	0.0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	733.60	0.0144 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,065.00	0.0405 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	131.60	0.0026 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	565.79	0.0111 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,770.00	0.0347 %
	22,715.54	0.4456 %
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi
		Nominal Değeri
		TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar		