

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	:	6,695,759.39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,894,948.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.312912
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.302728
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.65

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	19.42
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	6.12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4.74
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	:	25.71
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	44.01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.47
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	:	394,473.18
---	---	------------

Nakit Girişleri (T1)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	12,374.26
--	---	-----------

Cıkışları (T1)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAABNK91N6			500.00	5.281420	27/05/21			80100513928320		5.200000	2,600.00	0.19	0.04	0.04
AKCNS	TL	AKÇANS A			TRAAKCNS91F3			1,548.00	17.845885	31/05/21			80100515214065		18.640000	28,854.72	2.09	0.43	0.43
AKCNS	TL	AKÇANS A			TRAAKCNS91F3			-800.00	17.845882	28/05/21			80100515214065		18.640000	-14,912.00	-1.08	-0.22	-0.22
AKGRT	TL	AKSİGÖR TA A S			TRAAKGRT91O5			50.00	7.856800	28/05/21			80100515479893		8.140000	407.00	0.03	0.01	0.01
AKGRT	TL	AKSİGÖR TA A S			TRAAKGRT91O5			800.00	8.009750	31/05/21			80100515479893		8.140000	6,512.00	0.47	0.10	0.10
ALGYO	TL	GAYRİME NKLİ ANADOL			TRAAALGYO91Q5			325.00	22.060000	31/05/21			80100514576065		22.140000	7,195.50	0.52	0.11	0.11
ANHYT	TL	U HAYAT ANADOL			TRAANHYT91O3			11,360.00	9.551327	31/05/21			80100515560188		9.160000	104,057.60	7.55	1.53	1.55
ANHYT	TL	U HAYAT ANADOL			TRAANHYT91O3			3,300.00	9.198485	31/05/21			80100515560188		9.160000	30,228.00	2.19	0.44	0.45
ANSGR	TL	ANONİM ANADOL U			TRAANSGR91O1			7,800.00	6.671510	31/05/21			80100515638884		6.650000	51,870.00	3.77	0.76	0.77
ANSGR	TL	ANONİM ANADOL U			TRAANSGR91O1			-2,300.00	6.665644	31/05/21			80100515638884		6.650000	-15,295.00	-1.11	-0.23	-0.23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTR			TRAASELS91H2			4,425.00	15.239876	27/05/21			80100515068200		14.900000	65,932.50	4.79	0.97	0.98
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTR			TRAASELS91H2			-300.00	15.218296	28/05/21			80100515068200		14.900000	-4,470.00	-0.32	-0.07	-0.07
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN BİZİM			TREBZMT00017			3,375.00	13.809025	27/05/21			80100515022752		12.260000	41,377.50	3.00	0.61	0.62
BIZIM	TL	TOPTAN BİZİM			TREBZMT00017			175.00	12.350000	28/05/21			80100515022752		12.260000	2,145.50	0.16	0.03	0.03
ENKAI	TL	SATIS ENKA			TREENKA00011			3,075.00	8.556907	31/05/21			80100515010699		8.630000	26,537.25	1.93	0.39	0.40
ENKAI	TL	ENKA INSAAT			TREENKA00011			350.00	8.430000	28/05/21			80100515010699		8.630000	3,020.50	0.22	0.04	0.05
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM			TREGZDF00014			1,200.00	6.935000	07/05/21			80100519173533		5.930000	7,116.00	0.52	0.11	0.11
ISGYO	TL	İŞ GAYRİME KAREL			TRAISGYO91Q3			52,000.00	1.924509	31/05/21			80100514833384		1.870000	97,240.00	7.06	1.43	1.45
KAREL	TL	ELEKTR KATMER			TREKREL00019			1,200.00	32.186667	31/05/21			80100515631939		32.120000	38,544.00	2.80	0.57	0.58
KATMR	TL	CİLER SAN VE KEREVİT			TREKTMR00015			2,400.00	3.715229	26/05/21			80100513458910		3.430000	8,232.00	0.60	0.12	0.12
KERVIT	TL	AŞ GIDA SANAYİ			TRAKERVT91A5			1,100.00	5.340345	11/05/21			80100519040127		4.660000	5,126.00	0.37	0.07	0.08
KORDS	TL	GLOBAL ENJİNE KARDEMI			TRAKORDS91B2			5,400.00	23.519057	27/05/21			80100513644678		22.300000	120,420.00	8.74	1.77	1.80
KRDMA	TL	R KARDEMI			TRAKRDMA91G3			13,400.00	7.002778	27/05/21			80100515489076		7.110000	95,274.00	6.92	1.40	1.42
KRDMA	TL	R KARDEMI			TRAKRDMA91G3			-5,650.00	7.022917	31/05/21			80100515489076		7.110000	-40,171.50	-2.92	-0.59	-0.60
KRDMB	TL	R KARDEMI			TRAKRDMB91G1			6,000.00	7.316667	31/05/21			80100515583668		7.010000	42,060.00	3.05	0.62	0.63
KRDMB	TL	R KARDEMI			TRAKRDMB91G1			7,500.00	6.922829	31/05/21			80100515583668		7.010000	52,575.00	3.82	0.77	0.79
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİ			TREODAS00014			25,900.92	2.502515	27/05/21			80100515619612		2.310000	59,831.13	4.34	0.88	0.89
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİ			TREODAS00014			3,000.00	2.310000	31/05/21			80100515619612		2.310000	6,930.00	0.50	0.10	0.10
RTALB	TL	VE MAKİNE RTA İLAÇ			TRERTAL00018			11,650.00	23.452302	31/05/21			80100515500695		21.300000	248,145.00	18.02	3.65	3.71
RTALB	TL	VE MAKİNE RTA İLAÇ			TRERTAL00018			1,000.00	21.320000	31/05/21			80100515500695		21.300000	21,300.00	1.55	0.31	0.32
SAHOL	TL	ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			3,450.00	8.507041	27/05/21			80100513648877		8.860000	30,567.00	2.22	0.45	0.46
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			8,200.00	7.891670	31/05/21			80100514496588		7.750000	63,550.00	4.61	0.94	0.95
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ			TRATATKS91A5			369.00	9.417344	27/05/21			80100514945676		8.920000	3,291.48	0.24	0.05	0.05
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ			TRATATKS91A5			200.00	8.850000	28/05/21			80100514945676		8.920000	1,784.00	0.13	0.03	0.03

TCELL	TL	TURKCE LL İLETİŞİM TÜRKCE		TRATCELL91M 1	2,125.00	15.544904	31/05/21		8010051 5098664 20020 5098664	15.840000	33,660.00	2.44	0.49	0.50
TCELL	TL	LL İLETİŞİM TOFAŞ		TRATCELL91M 1	-600.00	15.544905	28/05/21		20020 8010051 5353912	15.840000	-9,504.00	-0.69	-0.14	-0.14
TOASO	TL	TÜRK TOFAŞ		TRATOASO91 H3	50.00	28.562200	27/05/21		8010051 5353912	29.020000	1,451.00	0.11	0.02	0.02
TOASO	TL	TÜRK TOFAŞ		TRATOASO91 H3	600.00	29.210000	31/05/21		8010051 5353912	29.020000	17,412.00	1.26	0.26	0.26
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA		TRAGUSGR91 O3	400.00	5.718725	26/05/21		8010051 5016709	5.280000	2,112.00	0.15	0.03	0.03
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA		TRAGUSGR91 O3	100.00	4.250000	28/05/21		8010051 5016709	5.280000	528.00	0.04	0.01	0.01
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ		TREULKR0001 5	950.00	22.258779	27/05/21		8010051 3603246	21.800000	20,710.00	1.50	0.31	0.31
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLA		TREVKFB0001 9	1,500.00	3.560220	28/05/21		8010051 5622681	3.530000	5,295.00	0.38	0.08	0.08
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLA		TREVKFB0001 9	600.00	3.540000	31/05/21		8010051 5622681	3.530000	2,118.00	0.15	0.03	0.03
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ		TREVEST0001 7	750.00	52.670000	26/05/21		8010051 3477556	50.700000	38,025.00	2.76	0.56	0.57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ		TRAYKBNK91N 6	4,900.00	2.170963	31/05/21		8010051 4497158	2.150000	10,535.00	0.76	0.15	0.16
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ		TRAZOREN91L 8	29,300.00	2.188412	31/05/21		8010051 4551808	1.960000	57,428.00	4.17	0.85	0.86

GRUP TOPLAMI

212,677.92

1,377,645.18

100.00

20.27

20.60

GRUP TOPLAMI

212,677.92

1,377,645.18

100.00

20.27

20.60

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFULFK62124	TL	ULUSAL FAKTÖRİ	16/06/21	TRFULFK6212 5	21.00	150,000.00	94.921000	15/03/21	23.045696		99.151352	148,727.03	50.71	2.19	2.22
TRFTAMF82115	TL	FAKTÖRİ	04/08/21	TRFTAMF8211 5	22.50	150,000.00	92.899000	02/04/21	23.408773		96.379165	144,568.75	49.29	2.13	2.16

GRUP TOPLAMI

300,000.00

293,295.78

100.00

4.32

4.38

GRUP TOPLAMI

300,000.00

293,295.78

100.00

4.32

4.38

T.REPO

TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	TRT230222T13	19.00	3,001,561.64	19.000000	31/05/21		1,171,090.00	1432145 4189183	3,001,561.64	19.000000	3,001,561.64	100.00	44.18	44.83
--------------	----	--------	----------	--------------	-------	--------------	-----------	----------	--	--------------	--------------------	--------------	-----------	--------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

3,001,561.64

3,001,561.64

100.00

44.18

44.83

GRUP TOPLAMI

3,001,561.64

3,001,561.64

100.00

44.18

44.83

TPP

TPP			01/06/21		19.00	358,186.36	19.000000	31/05/21			102390	358,186.36	19.000000	358,186.36	100.00	5.27	5.35
-----	--	--	----------	--	-------	------------	-----------	----------	--	--	--------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

358,186.36

358,186.36

100.00

5.27

5.35

GRUP TOPLAMI

358,186.36

358,186.36

100.00

5.27

5.35

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK0621	TL			F_AKBNK0621	165.00	5.290000	10/05/21		80100512 5308599	5.290000	87,285.00	0.00	0.00	0.00
F_GARAN0621	TL			F_GARAN0621	65.00	8.130000	17/05/21		5308599 5308924	8.120000	52,780.00	0.00	0.00	0.00
F_ISCTR0621	TL			F_ISCTR0621	175.00	5.210000	07/05/21		5307461 5308932	5.180000	90,650.00	0.00	0.00	0.00
F_MGROS0621	TL			F_MGROS0621	20.00	35.780000	17/05/21		5307461 5308932	35.400000	70,800.00	0.00	0.00	0.00
F_SOKM0621	TL			F_SOKM0621	35.00	11.590000	05/05/21		5306035 5308932	11.370000	39,795.00	0.00	0.00	0.00
F_TTKOM0621	TL			F_TTKOM0621	110.00	7.040000	28/05/21		5307461 5317082	7.100000	78,100.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0621	TL			F_USDTRY0621	105.00	8.730600	11/05/21		8817812 8820185	8.652800	908,544.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0721	TL			F_USDTRY0721	110.00	8.859200	26/05/21		8817812 8820185	8.786100	966,471.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0821	TL			F_USDTRY0821	90.00	9.012100	26/05/21		8820185 8820751	8.924100	803,169.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY1121	TL			F_USDTRY1121	15.00	9.459800	26/05/21		8820751 8820342	9.378600	140,679.00	0.00	0.00	0.00
F_YKBNK0621	TL			F_YKBNK0621	250.00	2.210000	17/05/21		5308596	2.190000	54,750.00	0.00	0.00	0.00

Kısa

F_USDTRY0422	TL			F_USDTRY0422	58.00	10.174700	26/05/21		8017012 8820751	10.248300	594,401.40	0.00	0.00	0.00
F_XU0300621	TL			F_XU0300621	15.00	1,529.250000	10/05/21		8027022 8027022	1,524.750000	228,712.50	0.00	0.00	0.00
F_XU0300821	TL			F_XU0300821	25.00	1,553.250000	26/05/21		8027022 8027022	1,551.250000	387,812.50	0.00	0.00	0.00
F_XU0301021	TL			F_XU0301021	6.00	1,572.000000	11/05/21		8027022 6228972	1,570.500000	94,230.00	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI

1,244.00

4,598,179.40

0.00

0.00

0.00

GRUP TOPLAMI

1,244.00

4,598,179.40

0.00

0.00

0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP NAKİT Teminatı	1,763,483.31	1,763,483.31	100.00	25.96
GRUP TOPLAMI	1,763,483.31	1,763,483.31	100.00	25.96
GRUP TOPLAMI	1,763,483.31	1,763,483.31	100.00	25.96
FON PORTFÖY DEĞERİ		6,794,172.27		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,794,172.27	101.47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,432.37	0.10 %
C-)ALACAKLAR	172,392.66	2.57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-277,237.91	-4.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,695,759.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13,608.63	0.2032 %
Kayda Alma Ücreti	105.66	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	781.52	0.0117 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,903.23	0.0732 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0024 %
Ödenenler:		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	145.41	0.0022 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	531.00	0.0079 %
	20,239.45	0.3022 %

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
TCELL	Temmettü	04/05/21	381.99	381.99
ULKER	Temmettü	27/05/21	768.33	768.33

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar