

TPV-AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
N-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	:	6.285.509,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.729.593,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,302728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,321972
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	27,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,11
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	:	27,93
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,90
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,29
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	:	7,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.305.391,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	78.559,71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE 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 (%)	TOPLA	TOPLA
																		M (FPD GÖRE)	M (FTD GÖRE)
																			07/05/2021 12:31

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ANSGR	TL	ANADOLU		TRAKSISGR91		7.200,00	6,516608	30/04/21		8010051-83163379	6,470000	46.584,00	3,60	0,78	0,74
ANSGR	TL	ANADOLU		TRAKSISGR91		-2.800,00	6,502677	30/04/21		83163379	6,470000	-18.116,00	-1,40	-0,30	-0,29
AELS	TL	ASELSAN		TRAKSISGR91		2.050,00	15,630351	30/04/21		83163379	15,000000	30.750,00	2,38	0,51	0,49
BAGFS	TL	BAĞIRCI		TRAKSISGR91		1.650,00	22,553333	30/04/21		83163379	22,520000	37.158,00	2,87	0,62	0,59
BAGFS	TL	BANDIRIM		TRAKSISGR91		-200,00	22,553331	29/04/21		83163379	22,520000	-4.504,00	-0,35	-0,08	-0,07
BIZIM	TL	BIZIM		TRAKSISGR91		1.550,00	14,720516	29/04/21		83163379	14,070000	21.808,50	1,69	0,36	0,35
CIMSA	TL	CİMENTO		TRACIMSA91F9		2.300,00	20,698617	30/04/21		8010051-83163379	22,000000	50.600,00	3,91	0,84	0,81
CIMSA	TL	CİMENTO		TRACIMSA91F9		-425,00	20,698619	29/04/21		83163379	22,000000	-9.350,00	-0,72	-0,16	-0,15
DEVA	TL	HOŞNİNG		TRAKSISGR91		800,00	31,276050	19/04/21		83163379	30,500000	24.400,00	1,89	0,41	0,39
ISCTR	TL	RANKASI		TRAIISCTR91N2		6.000,00	4,978428	30/04/21		83163379	4,870000	29.220,00	2,26	0,49	0,46
ISMEN	TL	YATIRIM		TREISMD00011		1.250,00	14,334336	30/04/21		83163379	15,360000	19.200,00	1,48	0,32	0,31
ISMEN	TL	YATIRIM		TREISMD00011		-600,00	14,334338	29/04/21		83163379	15,360000	-9.216,00	-0,71	-0,15	-0,15
KATMR	TL	KÖKES		TRAKSISGR91		5.400,00	3,715228	07/04/21		83163379	3,420000	18.468,00	1,43	0,31	0,29
KORDS	TL	KURBANA		TRAKSISGR91		5.300,00	22,413728	30/04/21		83163379	22,340000	118.402,00	9,15	1,97	1,88
KORDS	TL	KURBANA		TRAKSISGR91		-600,00	22,413726	30/04/21		83163379	22,340000	-13.404,00	-1,04	-0,22	-0,21
KRDMA	TL	KARDAMI		TRAKSISGR91		20.700,00	5,972267	30/04/21		83163379	6,290000	130.203,00	10,06	2,16	2,07
KRDMA	TL	KARDAMI		TRAKSISGR91		-3.600,00	5,972267	30/04/21		83163379	6,290000	-22.644,00	-1,75	-0,38	-0,36
MAVI	TL	MAVI		TREMAVI00037		750,00	44,900640	29/04/21		83163379	43,280000	32.460,00	2,51	0,54	0,52
MAVI	TL	MAVI		TREMAVI00037		-200,00	44,900655	29/04/21		83163379	43,280000	-8.656,00	-0,67	-0,14	-0,14
ODAS	TL	ODAS		TRAKSISGR91		24.500,92	2,996485	30/04/21		83163379	2,470000	60.517,27	4,68	1,01	0,96
RTALB	TL	RTALB		TRETRAL00018		15.122,00	24,545495	30/04/21		83163379	24,000000	362.928,00	28,02	6,03	5,77
RTALB	TL	RTALB		TRETRAL00018		750,00	24,300853	30/04/21		83163379	24,000000	18.000,00	1,39	0,30	0,29
SAHOL	TL	SAHOL		TRAKSISGR91		5.000,00	8,336742	28/04/21		83163379	8,090000	40.450,00	3,13	0,67	0,64
SAHOL	TL	SAHOL		TRAKSISGR91		-300,00	8,336743	29/04/21		83163379	8,090000	-2.427,00	-0,19	-0,04	-0,04
SISE	TL	SİŞE		TRAKSISGR91		12.300,00	7,409107	30/04/21		83163379	7,510000	92.373,00	7,14	1,54	1,47
SOKM	TL	SOKM		TRAKSISGR91		3.200,00	12,557766	30/04/21		83163379	12,100000	38.720,00	2,99	0,64	0,62
SOKM	TL	SOKM		TRAKSISGR91		200,00	12,150000	30/04/21		83163379	12,100000	2.420,00	0,19	0,04	0,04
TCELL	TL	TCELL		TRAKSISGR91		1.825,00	14,976548	30/04/21		83163379	14,840000	27.083,00	2,09	0,45	0,43
TCELL	TL	TCELL		TRAKSISGR91		-850,00	14,976544	29/04/21		83163379	14,840000	-12.614,00	-0,97	-0,21	-0,20
THYAO	TL	THYAO		TRAKSISGR91		3.000,00	12,245000	30/04/21		83163379	12,230000	36.690,00	2,84	0,61	0,58
TUPRS	TL	TUPRS		TRAKSISGR91		700,00	87,792857	29/04/21		83163379	87,750000	61.425,00	4,75	1,02	0,98
TUPRS	TL	TUPRS		TRAKSISGR91		-100,00	87,792850	29/04/21		83163379	87,750000	-8.775,00	-0,68	-0,15	-0,14
TURSG	TL	TURSG		TRAKSISGR91		2.000,00	5,627000	30/04/21		83163379	5,640000	11.280,00	0,87	0,19	0,18
ULKER	TL	ULKER		TREULKR00015		1.775,00	21,743606	29/04/21		83163379	22,000000	39.050,00	3,02	0,65	0,62
ULKER	TL	ULKER		TREULKR00015		-400,00	21,743607	30/04/21		83163379	22,000000	-8.800,00	-0,68	-0,15	-0,14
ZOREN	TL	ZOREN		TRAKSISGR91		27.800,00	2,353372	07/04/21		83163379	1,990000	55.322,00	4,28	0,92	0,88
ZOREN	TL	ZOREN		TRAKSISGR91		3.500,00	2,014286	30/04/21		83163379	1,990000	6.965,00	0,54	0,12	0,11

GRUP TOPLAMI 146.547,92

GRUP TOPLAMI 146.547,92

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFTAMF52118	TL	TRFTAMF52118	05/05/21	TRFTAMF52118	21,25	150.000,00	94,239000	20/01/21	22,721289		99,887874	149.831,81	25,54	2,49	2,38
TRFOSMK52111	TL	TRFOSMK52111	21/05/21	TRFOSMK52111	19,50	150.000,00	95,364000	19/02/21	21,000637		99,064333	148.596,50	25,33	2,47	2,36
TRFULFK62124	TL	TRFULFK62124	16/06/21	TRFULFK62124	21,00	150.000,00	94,921000	15/03/21	22,700651		97,564021	146.346,03	24,94	2,43	2,33
TRFTAMF82115	TL	TRFTAMF82115	04/08/21	TRFTAMF82115	22,50	150.000,00	92,899000	02/04/21	24,259467		94,616170	141.924,25	24,19	2,36	2,26

GRUP TOPLAMI 600.000,00

GRUP TOPLAMI 600.000,00

T.REPO

TRT140126T37	TL	HAZİNE	03/05/21	TRT140126T37	19,76	2.003.248,22	19,760000	30/04/21	2.087.920,00	14204116179315	2.003.248,22	19,760000	2.003.248,22	100,00	33,30	31,87
--------------	----	--------	----------	--------------	-------	--------------	-----------	----------	--------------	----------------	--------------	-----------	--------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI 2.003.248,22

GRUP TOPLAMI 2.003.248,22

TPP

TPP			03/05/21		19,20	545.860,05	19,200000	30/04/21		84874	545.860,05	19,200000	545.860,05	100,00	9,08	8,68
-----	--	--	----------	--	-------	------------	-----------	----------	--	-------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI 545.860,05

GRUP TOPLAMI 545.860,05

TÜREV

GRUP TOPLAMI 545.860,05

1.293.970,77 ##### 21,52 20,58

1.293.970,77 ##### 21,52 20,58

586.698,59 ##### 9,75 9,33

586.698,59 ##### 9,75 9,33

2.003.248,22 ##### 33,30 31,87

2.003.248,22 ##### 33,30 31,87

545.860,05 ##### 9,08 8,68

545.860,05 ##### 9,08 8,68

Futures

Uzun

F_AKBNK0521	TL	F_AKBNK0521	40,00	4,970000	19/04/21	801051Z	4,970000	19.880,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0621	TL	F_AKBNK0621	40,00	5,040000	20/04/21	807091Z	5,020000	20.080,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0521	TL	F_GARAN0521	25,00	7,360000	29/04/21	809688Z	7,330000	18.325,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0621	TL	F_GARAN0621	25,00	7,450000	30/04/21	809051Z	7,450000	18.625,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0521	TL	F_ISCTR0521	105,00	4,980000	29/04/21	809336Z	4,980000	52.290,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0621	TL	F_ISCTR0621	85,00	5,050000	30/04/21	809251Z	5,040000	42.840,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0521	TL	F_MGROS0521	40,00	37,650000	30/04/21	809036Z	37,220000	148.880,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0621	TL	F_MGROS0621	10,00	38,340000	20/04/21	809335Z	37,780000	37.780,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0521	TL	F_SOKM0521	70,00	12,390000	20/04/21	809688Z	12,360000	86.520,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0621	TL	F_SOKM0621	25,00	12,670000	14/04/21	809685Z	12,580000	31.450,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0521	TL	F_TAVHL0521	25,00	21,140000	21/04/21	809372Z	21,910000	54.775,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0521	TL	F_TTKOM0521	80,00	6,490000	30/04/21	809037Z	6,500000	52.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0621	TL	F_TTKOM0621	15,00	6,560000	20/04/21	809340Z	6,560000	9.840,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0521	TL	F_USDTRY0521	135,00	8,377300	29/04/21	809989Z	8,436700	1.138.954,50	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0621	TL	F_USDTRY0621	70,00	8,521000	31/03/21	809766Z	8,567000	599.690,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0721	TL	F_USDTRY0721	30,00	8,645000	22/04/21	809959Z	8,691500	260.745,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0821	TL	F_USDTRY0821	30,00	8,783300	30/04/21	809707Z	8,835400	265.062,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0921	TL	F_USDTRY0921	14,00	8,911800	25/02/21	809366Z	8,957400	125.403,60	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1121	TL	F_USDTRY1121	30,00	9,108800	24/03/21	809789Z	9,169900	275.097,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0521	TL	F_YKBNK0521	200,00	2,150000	26/03/21	809034Z	2,140000	42.800,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0621	TL	F_YKBNK0621	225,00	2,180000	19/04/21	809354Z	2,180000	49.050,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_USDTRY0122	TL	F_USDTRY0122	4,00	9,428000	22/04/21	801701Z	9,473600	37.894,40	0,00	0,00	0,00
F_XU0300621	TL	F_XU0300621	35,00	1.485,250000	30/04/21	809104Z	1.479,000000	517.650,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300821	TL	F_XU0300821	5,00	1.501,250000	20/04/21	809709Z	1.499,500000	74.975,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI **1.363,00** **3.980.606,50** **0,00** **0,00** **0,00**

GRUP TOPLAMI **1.363,00** **3.980.606,50** **0,00** **0,00** **0,00**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 1.584.593,93 1.584.593,93 100,00 26,35

GRUP TOPLAMI **1.584.593,93** **1.584.593,93** **####** **26,35**

GRUP TOPLAMI **1.584.593,93** **1.584.593,93** **####** **26,35**

FON PORTFÖY DEĞERİ **6.014.371,56** **####**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.014.371,56	95,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.646,37	0,07 %
C-)ALACAKLAR	421.957,76	6,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-155.466,57	-2,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.285.509,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.990,89	0,2067 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	4.602,00	0,0732 %
Tescil ve İlan Giderleri	99,54	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti		

Portföydeki Varlıkların Saklanması	786,05	0,0125 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4.514,85	0,0718 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	304,60	0,0048 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	350,02	0,0056 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.770,00	0,0282 %
	25.417,95	0,4044 %

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
ANSGR	Temmettü	01/04/21	2.137,60	2.137,60
ISMEN	Temmettü	02/04/21	6.100,00	6.100,00
TTKOM	Temmettü	05/04/21	1.569,36	1.569,36
ISCTR	Temmettü	06/04/21	847,58	847,58
SAHOL	Temmettü	07/04/21	402,50	402,50
TURSG	Temmettü	13/04/21	445,66	445,66
DEVA	Temmettü	14/04/21	132,50	132,50
KCHOL	Temmettü	16/04/21	628,88	628,88

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