

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**N-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Taaleri Portföy Yönetimi AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Taaleri Portföy Yönetimi AŞ
D-)Fon Tutarı	:	150,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	15,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3,639,483.62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,473,398.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.664940
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.648097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.12
b-)Hazine Bonosu	:	1.06
c-)Devlet Tahvili	:	0.26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	62.50
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	35.06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.039
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.46
c-)Devlet Tahvili	:	0.97
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFTERA12015	07/01/20	225,000.00	219,615.81	6.15
TRFGLMD12012	10/01/20	100,000.00	105,455.62	2.95
TRFLDFK22017	07/02/20	300,000.00	290,533.56	8.14
TRFDRFN32017	13/03/20	100,000.00	95,045.64	2.66
TRFGDKM32012	23/03/20	100,000.00	96,381.74	2.70
TRFKORT32029	23/03/20	100,000.00	103,925.72	2.91
TRFZORN42037	17/04/20	100,000.00	93,301.75	2.61
TRFATAYE2028	16/10/20	100,000.00	102,479.40	2.87

TRSAKFH12015	06/01/20	200,000.00	205,359.90	5.75
TRSHYTV22012	04/02/20	180,000.00	182,380.54	5.11
TRSARCL22117	12/02/21	100,000.00	100,446.45	2.81
TRSMGTI22115	24/02/21	100,000.00	100,818.98	2.82
TRSOTKO72116	30/07/21	100,000.00	101,217.99	2.84
TRSAIGY92113	08/09/21	200,000.00	208,853.36	5.85
TRSARENK2117	05/11/21	100,000.00	101,113.89	2.83
TRSSKBK52818	11/05/28	140,000.00	139,627.16	3.91

Bono

TRPDUAV82019	14/08/20	56,000.00	56,260.14	1.58
TRPDUAV92018	15/09/20	84,000.00	84,387.49	2.36
TOPLAM:		2,385,000.00	2,387,205.14	66.85

DİĞER

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU		216,460.00	359,894.84	10.11
TOPLAM:		216,460.00	359,894.84	10.11

VOB Nakit Teminatı

		822,348.39	822,348.39	23.04
TOPLAM:		822,348.39	822,348.39	23.04
PORTFÖY DEĞERİ:		3,423,808.39	3,569,448.37	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,569,448.37	98.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,795.11	0.05 %
C-)ALACAKLAR	197,415.70	5.42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-129,175.56	-3.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,639,483.62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5,250.95	0.1443 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	368.44	0.0101 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	317.96	0.0087 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0034 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	930.00	0.0256 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	102.90	0.0028 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	414.00	0.0114 %
TOPLAM:	7,507.15	0.2063 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	1,758,176.000	1,159,724.73	1,101,789.000	729,298.88