

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE**31/01/2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Taaleri PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Taaleri PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	5,088,335.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,666,688.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.908111
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.830366
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.20
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
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	:	12.80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.222
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		5,800.00	116,116.00	2.16
AKBNK		18,201.00	150,340.26	2.80
AKBNK		1,500.00	12,390.00	0.23
ARCLK		15,186.00	317,387.40	5.91
BIZIM		14,209.00	158,714.53	2.95
CIMSA		8,107.00	79,772.88	1.48
EREGL		7,888.00	73,595.04	1.37
EREGL		1,000.00	9,330.00	0.17
FENER		8,584.00	147,043.92	2.74

GARAN	21,467.00	255,457.30	4.75
HALKB	46,192.00	319,648.64	5.95
ISDMR	9,557.00	74,257.89	1.38
LOGO	2,353.00	146,238.95	2.72
MAVI	2,934.00	167,091.30	3.11
MAVI	300.00	17,085.00	0.32
MGROS	15,357.00	386,996.40	7.21
MGROS	1,300.00	32,760.00	0.61
MPARK	10,000.00	174,200.00	3.24
MPARK	800.00	13,936.00	0.26
ODAS	90,000.00	190,800.00	3.55
SISE	26,660.00	148,229.60	2.76
SODA	25,380.00	168,777.00	3.14
SOKM	11,205.00	121,014.00	2.25
THYAO	27,340.00	374,011.20	6.96
THYAO	2,250.00	30,780.00	0.57
TOASO	5,738.00	151,483.20	2.82
TRKCM	29,762.00	119,940.86	2.23
TTKOM	19,864.00	153,946.00	2.86
TUPRS	987.00	111,136.20	2.07
TUPRS	900.00	101,340.00	1.88
ZOREN	59,953.00	99,521.98	1.85
TOPLAM:	490,774.00	4,423,341.55	82.30

VOB Nakit Teminatı

	951,544.98	951,544.98	17.70
TOPLAM:	951,544.98	951,544.98	17.70
PORTFÖY DEĞERİ:	1,442,318.98	5,374,886.53	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,374,886.53	105.63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,621.75	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-289,172.79	-5.68 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,088,335.49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10,522.46	0.2068 %
Kayda Alma Ücreti	173.89	0.0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,820.05	0.0358 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	380.09	0.0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	800.00	0.0157 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	81.09	0.0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	656.00	0.0129 %
TOPLAM:	14,492.38	0.2849 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	62,348.000	115,248.69	828,776.000	1,566,802.64