

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU**31/01/2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Taaleri PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Taaleri PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	63,915,717.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24,877,822.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.569185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.535891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.23
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	83.82
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.31
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	:	14.64
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.023
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	291.81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
TBT US EQUITY		5,000.00	689,249.99	1.17
	TOPLAM:	5,000.00	689,249.99	1.17
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0847042024	24/10/22	200,000.00	1,242,532.54	2.11
XS0861979440	06/12/22	200,000.00	1,222,807.43	2.08
US35906AAH14	15/04/20	170,000.00	507,153.18	0.86
XS1303918939	01/09/20	100,000.00	632,323.07	1.08
XS0579851949	26/01/21	200,000.00	1,199,511.23	2.04

US69783UAA97	07/05/21	60,000.00	250,754.47	0.43
USG05891AA76	15/04/22	500,000.00	3,005,051.34	5.11
USG9328DAM23	30/07/22	200,000.00	1,170,073.15	1.99
US428040CN71	15/10/22	100,000.00	616,456.07	1.05
USC10602AW79	15/01/23	226,000.00	1,341,873.43	2.28
XS1566193295	15/02/23	200,000.00	492,581.95	0.84
XS1626768730	02/06/23	200,000.00	1,154,196.72	1.96
XS1642682410	19/07/23	200,000.00	1,167,567.26	1.99
XS1303921487	01/09/23	300,000.00	2,040,401.23	3.47
US63938CAE84	25/09/23	46,000.00	312,655.80	0.53
US88167AAL52	15/04/24	400,000.00	2,488,754.56	4.24
XS1046224884	03/06/24	400,000.00	2,688,091.52	4.57
US251525AN16	30/04/25	600,000.00	3,941,245.73	6.72
USP989MJBE04	28/07/25	356,000.00	1,954,846.82	3.33
USU8810LAA18	15/08/25	200,000.00	1,241,898.77	2.11
US912909AN84	16/03/26	600,000.00	3,108,946.93	5.29
USF6628RAA17	01/05/26	200,000.00	1,284,822.99	2.19
USU63768AA01	14/05/26	400,000.00	2,601,374.15	4.43
US71647NAS80	17/01/27	130,000.00	967,568.09	1.65
US71654QCG55	15/03/27	150,000.00	993,431.91	1.69
USC10602BG11	15/04/27	200,000.00	1,168,288.94	1.99
USG5002FAM89	01/10/27	200,000.00	1,107,917.30	1.88
XS1755429732	24/01/28	200,000.00	995,696.33	1.69
XS0290125391	18/04/28	200,000.00	525,846.48	0.90
XS1902171757	01/11/28	200,000.00	1,517,632.48	2.58
XS1953057061	01/03/29	200,000.00	1,378,826.93	2.35
US105756CA66	30/05/29	200,000.00	1,306,428.61	2.22
XS0191754729	28/04/34	100,000.00	932,013.48	1.59
US87927VAM00	30/09/34	160,000.00	1,095,947.25	1.86
US040114HG87	06/07/36	300,000.00	795,748.92	1.35
US279158AE95	18/09/43	180,000.00	1,512,015.41	2.57
XS1558078496	31/01/47	200,000.00	1,372,040.27	2.34
US71654QCL41	12/02/48	450,000.00	2,741,989.85	4.66

Özel Sektör

TRSHYTV22012	04/02/20	120,000.00	125,372.21	0.21
TRSMGTIE2015	21/10/20	100,000.00	100,484.76	0.17
TRSARENK2117	05/11/21	400,000.00	416,245.26	0.71
TRSSKBK52818	11/05/28	60,000.00	59,678.78	0.10
TOPLAM:		9,808,000.00	54,779,093.60	93.21

DiĞER

IYB-AURA PORTFÖY		2,489,199.00	1,726,510.92	2.94
DFĞİSKFN FON				
TLH-AURA PORTFÖY		298,424.00	566,691.66	0.96
HİSSE SENEDİ FONU				
TOPLAM:		2,787,623.00	2,293,202.58	3.90

VOB Nakit Teminatı

		1,010,707.02	1,010,707.02	1.72
TOPLAM:		1,010,707.02	1,010,707.02	1.72
PORTFÖY DEĞERİ:		13,611,330.02	58,772,253.19	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58,772,253.19	91.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,314,907.95	8.32 %
C-)ALACAKLAR	105,714.28	0.17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-277,157.76	-0.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63,915,717.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	104,944.65	0.1642 %
Kayda Alma Ücreti	2,782.82	0.0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,610.48	0.0135 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.12	0.0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,376.00	0.0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	207.57	0.0003 %
Diğer Harcamalar	60.40	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,120.00	0.0018 %
Pay fiyat değişimi satış iadesi	16.07	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	656.00	0.0010 %
TOPLAM:	119,832.91	0.1876 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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
USD	30,457.000	12,999.81	2,655,222.000	1,143,272.61
TL	103,900.000	264,249.85	410,964.000	1,046,720.03