

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**.30/04/2020.****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	:	6,806,879.47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,673,674.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.703650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.664095
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11.27
b-)Hazine Bonosu	:	5.30
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68.20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.07
f-) TPP	:	0.21
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	14.95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.066
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.12
b-)Hazine Bonosu	:	0.11
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GEDİK		12,500.00	231,250.00	3.40
THYAO		28,000.00	299,320.00	4.40
TUPRS		3,000.00	272,400.00	4.01
	TOPLAM:	43,500.00	802,970.00	11.81
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFLDFK62013	05/06/20	100,000.00	99,036.68	1.46
TRFKNTF62015	08/06/20	300,000.00	296,170.09	4.36
TRFZORN62027	11/06/20	400,000.00	393,670.92	5.79

TRFHYYTV62015	26/06/20	150,000.00	147,033.76	2.16
TRFTAMF72017	03/07/20	300,000.00	294,006.30	4.32
TRFLDFK72012	10/07/20	150,000.00	146,316.81	2.15
TRFAKFT72011	27/07/20	100,000.00	96,775.01	1.42
TRFDSTF72018	29/07/20	550,000.00	534,885.79	7.87
TRFINFM72013	29/07/20	200,000.00	194,503.92	2.86
TRFDFKT82014	12/08/20	200,000.00	193,128.69	2.84
TRFKORT82024	27/08/20	250,000.00	236,575.04	3.48
TRFGLMDE2013	06/10/20	250,000.00	252,499.41	3.71
TRFATAYE2028	16/10/20	100,000.00	100,581.97	1.48
TRFDGOZ71915	08/07/20	69,709.00	69,709.00	1.03
TRSARCL22117	12/02/21	100,000.00	102,353.63	1.50
TRSMGTI22115	24/02/21	100,000.00	102,560.04	1.51
TRSOTKO72116	30/07/21	100,000.00	102,139.70	1.50
TRSAIGY92113	08/09/21	200,000.00	208,252.06	3.06
TRSARENK2117	05/11/21	500,000.00	517,765.81	7.61
TRSAKFH22212	04/02/22	300,000.00	308,762.30	4.54
TRSSKBK52818	11/05/28	140,000.00	139,450.78	2.05
TR SAYNS21711	20/02/30	100,000.00	100,000.00	1.47
TR SAYNS21711	20/02/30		-100,000.00	-1.47
Bono				
TRPDUAV82019	14/08/20	56,000.00	60,508.42	0.89
TRPDUAV92018	15/09/20	84,000.00	90,753.89	1.33
TRPPVFFE2015	15/10/20	200,000.00	211,834.41	3.11
	TOPLAM:	4,999,709.00	4,899,274.43	72.03

DİĞER

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU		308,326.00	506,163.38	7.44
	TOPLAM:	308,326.00	506,163.38	7.44

VOB Nakit Teminatı

		592,929.28	592,929.28	8.72
	TOPLAM:	592,929.28	592,929.28	8.72
PORTFÖY DEĞERİ:		6,044,464.28	6,801,337.09	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,801,337.09	99.92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,538.41	0.26 %
C-)ALACAKLAR	17,780.00	0.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-29,776.03	-0.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,806,879.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,222.08	0.0326 %
Fon Yönetim Ücreti	9,781.73	0.1437 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,840.90	0.0564 %
Kayda Alma Ücreti	124.40	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	773.24	0.0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	825.00	0.0121 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	187.47	0.0028 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,188.50	0.0322 %
TOPLAM:	20,002.12	0.2939 %

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
TL	1,602,330.000	1,079,683.77	1,229,379.000	822,992.10