

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU**.30042020.****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	:	68,901,413.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	28,486,117.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.418772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.218601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.13
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2.03
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	:	84.66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.027
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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	:	257.86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
TBT US EQUITY		5,000.00	533,859.30	0.81
	TOPLAM:	5,000.00	533,859.30	0.81
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	200,000.00	1,297,657.44	1.98
XS1655085485	01/08/27	200,000.00	906,348.55	1.38
XS1303918939	01/09/20	100,000.00	689,658.40	1.05
XS0579851949	26/01/21	200,000.00	1,276,963.51	1.94
US69783UAA97	07/05/21	60,000.00	268,455.10	0.41

USG05891AA76	15/04/22	500,000.00	2,669,209.39	4.06
USG9328DAM23	30/07/22	200,000.00	554,543.18	0.84
US428040CN71	15/10/22	100,000.00	172,655.62	0.26
USC10602AW79	15/01/23	226,000.00	1,182,461.19	1.80
XS1566193295	15/02/23	200,000.00	416,031.86	0.63
XS1626768730	02/06/23	200,000.00	436,669.85	0.66
XS1642682410	19/07/23	200,000.00	1,230,252.19	1.87
XS1303921487	01/09/23	300,000.00	2,025,418.30	3.08
US63938CAE84	25/09/23	46,000.00	309,724.06	0.47
US88167AAL52	15/04/24	400,000.00	2,794,518.82	4.25
XS1046224884	03/06/24	400,000.00	2,635,777.90	4.01
US251525AN16	30/04/25	600,000.00	3,473,936.47	5.34
USP989MJBE04	28/07/25	356,000.00	1,258,323.09	1.92
USU8810LAA18	15/08/25	200,000.00	1,370,945.11	2.09
US912909AN84	16/03/26	600,000.00	2,721,397.49	4.14
USF6628RAA17	01/05/26	200,000.00	1,490,954.76	2.27
USU63768AA01	14/05/26	400,000.00	2,757,145.05	4.20
US71647NAS80	17/01/27	130,000.00	960,007.53	1.46
US71654QCG55	15/03/27	150,000.00	833,723.61	1.27
USC10602BG11	15/04/27	350,000.00	1,616,481.20	2.46
USU9029YAC40	15/09/27	200,000.00	1,434,503.27	2.18
USG5002FAM89	01/10/27	200,000.00	939,059.15	1.43
XS1755429732	24/01/28	200,000.00	402,287.34	0.61
XS0290125391	18/04/28	200,000.00	422,093.35	0.64
XS1902171757	01/11/28	200,000.00	1,438,117.04	2.19
XS1953057061	01/03/29	200,000.00	1,348,173.22	2.05
US105756CA66	30/05/29	200,000.00	1,409,390.50	2.14
USP2253TJN02	19/11/29	300,000.00	1,754,906.24	2.67
US836205AY00	24/06/30	200,000.00	1,314,417.13	2.00
XS1910827887	21/01/31	200,000.00	1,155,415.57	1.76
XS1566179039	16/02/32	200,000.00	1,086,401.55	1.65
XS0191754729	28/04/34	100,000.00	1,023,997.23	1.56
US87927VAM00	30/09/34	160,000.00	1,163,778.55	1.77
US040114HG87	06/07/36	300,000.00	571,356.81	0.87
US105756BK57	20/01/37	100,000.00	800,855.47	1.22
US279158AE95	18/09/43	180,000.00	1,300,859.28	1.98
XS1558078496	31/01/47	200,000.00	1,282,813.33	1.95
US71654QCL41	12/02/48	450,000.00	2,129,471.78	3.24
US71647NAN93	05/06/79	200,000.00	1,329,222.17	2.02

Özel Sektör

TRFLDFK62021	12/06/20	500,000.00	493,349.47	0.75
TRSMGTIE2015	21/10/20	100,000.00	100,470.74	0.15
TRSARENK2117	05/11/21	400,000.00	414,212.65	0.63
TRSSKBK52818	11/05/28	60,000.00	59,764.62	0.09
TOPLAM:		11,568,000.00	58,724,176.13	89.39

Diğer

IYB-AURA PORTFÖY		2,489,199.00	1,748,072.36	2.66
DEĞİSKEN FON				
TLH-AURA PORTFÖY		298,424.00	489,907.76	0.75
HİSSE SENEDİ FONU				
TOPLAM:		2,787,623.00	2,237,980.12	3.41

VOB Nakit Teminatı

	4,198,466.45	4,198,466.45	6.39
TOPLAM:	4,198,466.45	4,198,466.45	6.39
PORTFÖY DEĞERİ:	18,559,089.45	65,694,482.00	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65,694,482.00	95.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,649,372.98	3.85 %
C-)ALACAKLAR	1,426,026.46	2.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-868,468.32	-1.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68,901,413.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	112,217.75	0.1629 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,840.90	0.0056 %
Kayda Alma Ücreti	1,159.57	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,679.07	0.0170 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-3,276.47	-0.0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,419.00	0.0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	248.16	0.0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,155.00	0.0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,188.50	0.0032 %
TOPLAM:	130,631.48	0.1896 %

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	0.000	0.00	1,024,404.000	358,668.67
TL	57,600.000	134,153.11	1,445,500.000	3,501,441.14