

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU**M-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	:	70,066,122.76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	27,897,685.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.511539
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.418772
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.12
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	12.89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.61
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	:	85.38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.028
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	:	291.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
TBT US EQUITY		5,000.00	554,783.00	0.83
	TOPLAM:	5,000.00	554,783.00	0.83
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	200,000.00	1,348,930.11	2.01
XS1655085485	01/08/27	200,000.00	841,806.38	1.25
XS1303918939	01/09/20	100,000.00	695,654.90	1.04
XS0579851949	26/01/21	200,000.00	1,327,219.59	1.98
US69783UAA97	07/05/21	60,000.00	139,082.38	0.21

USG05891AA76	15/04/22	500,000.00	2,751,192.91	4.09
USG9328DAM23	30/07/22	200,000.00	806,204.84	1.20
US428040CN71	15/10/22	100,000.00	115,716.87	0.17
USC10602AW79	15/01/23	226,000.00	995,786.35	1.48
XS1566193295	15/02/23	200,000.00	487,433.51	0.73
XS1626768730	02/06/23	200,000.00	568,974.26	0.85
XS1642682410	19/07/23	200,000.00	1,304,195.40	1.94
XS1303921487	01/09/23	300,000.00	2,107,559.45	3.14
US63938CAE84	25/09/23	46,000.00	307,254.39	0.46
XS1046224884	03/06/24	400,000.00	2,695,595.29	4.01
USG9328DAP53	09/08/24	200,000.00	712,751.49	1.06
XS0474660676	16/12/24	200,000.00	1,636,027.44	2.43
US251525AN16	30/04/25	600,000.00	3,636,115.68	5.38
USP989MJBE04	28/07/25	356,000.00	1,638,196.51	2.44
USU8810LAA18	15/08/25	200,000.00	1,389,804.72	2.07
US912909AN84	16/03/26	600,000.00	2,668,111.45	3.97
USF6628RAA17	01/05/26	200,000.00	1,488,210.39	2.21
USU63768AA01	14/05/26	400,000.00	2,765,522.75	4.12
US71647NAS80	17/01/27	130,000.00	995,753.27	1.48
US71654QCG55	15/03/27	150,000.00	924,690.57	1.38
USC10602BG11	15/04/27	350,000.00	1,441,814.56	2.15
USU9029YAC40	15/09/27	200,000.00	1,422,937.20	2.12
USG5002FAM89	01/10/27	200,000.00	942,478.00	1.40
XS1755429732	24/01/28	200,000.00	489,656.70	0.73
XS0290125391	18/04/28	200,000.00	516,301.69	0.77
XS1902171757	01/11/28	200,000.00	1,478,628.66	2.20
XS1953057061	01/03/29	200,000.00	1,415,867.44	2.11
US105756CA66	30/05/29	200,000.00	1,434,747.80	2.14
USP2253TJN02	19/11/29	300,000.00	1,921,403.02	2.86
US836205AY00	24/06/30	200,000.00	1,366,572.88	2.03
XS1910827887	21/01/31	200,000.00	1,330,035.21	1.98
US674599DD43	01/05/31	200,000.00	1,142,033.75	1.70
XS1566179039	16/02/32	200,000.00	1,246,671.59	1.85
US87927VAM00	30/09/34	160,000.00	1,174,609.00	1.75
US040114HG87	06/07/36	300,000.00	736,944.85	1.10
US105756BK57	20/01/37	100,000.00	820,624.83	1.22
US279158AE95	18/09/43	180,000.00	1,464,759.35	2.18
XS1558078496	31/01/47	200,000.00	1,374,969.57	2.05
US71654QCL41	12/02/48	450,000.00	2,345,547.54	3.49
US71647NAN93	05/06/79	200,000.00	1,328,355.61	1.98
Özel Sektör				
TRFLDFK62021	12/06/20	500,000.00	498,115.18	0.74
TRSMGTIE2015	21/10/20	100,000.00	101,551.80	0.15
TRSARENK2117	05/11/21	400,000.00	403,580.06	0.60
TRSSKBK52818	11/05/28	60,000.00	59,651.13	0.09
Eurobond				
XS2081524675	26/05/25	200,000.00	1,283,122.58	1.91
TOPLAM:		11,868,000.00	62,088,770.90	92.40
Diğer				
İYB-AURA PORTFÖY		2,489,199.00	1,771,891.50	2.64

DEĞİŞKEN FON

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	298,424.00	514,088.76	0.77
TOPLAM:	2,787,623.00	2,285,980.26	3.41

VOB Nakit Teminatı

	2,259,151.06	2,259,151.06	3.36
TOPLAM:	2,259,151.06	2,259,151.06	3.36
PORTFÖY DEĞERİ:	16,919,774.06	67,188,685.22	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67,188,685.22	95.89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,657,477.16	5.22 %
C-)ALACAKLAR	1,393,698.97	1.99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,173,738.59	-3.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70,066,122.76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	103,740.55	0.1481 %
Kayda Alma Ücreti	1,002.95	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15,811.42	0.0226 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371.10	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,118.00	0.0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	304.76	0.0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	910.00	0.0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	533.00	0.0008 %
TOPLAM:	123,791.78	0.1767 %

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
USD	0.000	0.00	166,768.000	58,194.50
TL	873,900.000	2,169,274.92	118,700.000	298,093.14