

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**30/06/2020****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	:	7,941,511.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,013,958.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.721041
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.711642
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8.51
b-)Hazine Bonosu	:	4.78
c-)Devlet Tahvili	:	0.44
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56.62
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	:	29.65
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.073
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.23
c-)Devlet Tahvili	:	0.33
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44.54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GEDİK		0.83	7.74	0.00
THYAO		28,000.00	350,560.00	4.41
TUPRS		3,000.00	268,500.00	3.38
	TOPLAM:	31,000.83	619,067.74	7.79
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFTAMF72017	03/07/20	300,000.00	299,836.49	3.77
TRFLDFK72012	10/07/20	150,000.00	149,594.70	1.88
TRFAKFT72011	27/07/20	100,000.00	99,240.41	1.25

TRFDSTF72018	29/07/20	550,000.00	545,330.33	6.86
TRFINFM72013	29/07/20	200,000.00	198,193.74	2.49
TRFDFKT82014	12/08/20	200,000.00	197,953.94	2.49
TRFKORT82024	27/08/20	250,000.00	246,920.17	3.11
TRFLDFK92028	09/09/20	250,000.00	244,616.22	3.08
TRFZORN92024	18/09/20	50,000.00	48,789.32	0.61
TRFERTT92033	21/09/20	300,000.00	300,180.12	3.77
TRFTPFCE2014	02/10/20	300,000.00	292,367.98	3.68
TRFGLMDE2013	06/10/20	250,000.00	257,372.44	3.24
TRFATAYE2028	16/10/20	100,000.00	102,529.10	1.29
TRFZORF12119	05/01/21	300,000.00	300,884.39	3.78
TRFHYYTV62114	25/06/21	350,000.00	350,191.39	4.40
TRFDGOZ71915	08/07/20	69,709.00	69,709.00	0.88
TRSARCL22117	12/02/21	100,000.00	102,776.28	1.29
TRSMGTI22115	24/02/21	100,000.00	101,606.96	1.28
TRSOTKO72116	30/07/21	100,000.00	100,941.93	1.27
TRSAIGY92113	08/09/21	200,000.00	201,261.22	2.53
TRSARENK2117	05/11/21	500,000.00	510,064.56	6.41
TRSAKFH22212	04/02/22	300,000.00	305,353.59	3.84
TRSSKBK52818	11/05/28	140,000.00	139,129.20	1.75
TR SAYNS21711	20/02/30	100,000.00	100,000.00	1.26
TR SAYNS21711	20/02/30		-100,000.00	-1.26

Bono

TRPDUAV82019	14/08/20	56,000.00	62,131.36	0.78
TRPDUAV92018	15/09/20	84,000.00	93,198.43	1.17
TRPPVFFE2015	15/10/20	200,000.00	222,643.16	2.80

Devlet Tahvili

TRPPASTK2011	16/11/20	250,000.00	250,340.37	3.15
TOPLAM:		5,849,709.00	5,793,156.80	72.85

DİĞER

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU		308,326.00	578,185.86	7.26
TOPLAM:		308,326.00	578,185.86	7.26

VOB Nakit Teminatı

		961,866.28	961,866.28	12.10
TOPLAM:		961,866.28	961,866.28	12.10
PORTFÖY DEĞERİ:		7,250,902.11	7,952,276.68	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,952,276.68	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,353.00	0.07 %
C-)ALACAKLAR	17,780.00	0.22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-33,897.82	-0.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,941,511.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	833.07	0.0105 %

Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	10,353.40	0.1304 %
Kayda Alma Ücreti	171.16	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	742.72	0.0094 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0007 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	800.00	0.0101 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	210.49	0.0027 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	472.00	0.0059 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	894.87	0.0113 %
TOPLAM:	14,536.51	0.1832 %

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	1,325,949.000	954,051.22	1,973,918.000	1,416,240.67