

**TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE****30/06/2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                           |
|---------------------------|---|-------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | Taaleri PY AŞ                             |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | Taaleri PY AŞ                             |
| D-)Fon Tutarı             | : | 100,000,000.00                            |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 100,000,000.00                            |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 12,021,399.64                             |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 6,376,834.000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 27 Kasım 2015                             |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                               |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 1.885167 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 1.727096 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 9.15     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 2.99     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 43.27    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 88.18    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| 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                             | : | 11.82    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 6.029    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.02     |
| 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         | : |          |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AKBNK                  |      | 160,381.00    | 975,116.48   | 8.05  |
| AKSGY                  |      | 154,766.89    | 489,063.37   | 4.04  |
| ARCLK                  |      | 9,676.00      | 192,552.40   | 1.59  |
| FENER                  |      | 22,284.00     | 280,555.56   | 2.32  |
| GARAN                  |      | 114,677.00    | 970,167.42   | 8.01  |
| GEDİK                  |      | 0.97          | 9.05         | 0.00  |
| GLYHO                  |      | 100,000.00    | 402,000.00   | 3.32  |
| ISCTR                  |      | 100,000.00    | 558,000.00   | 4.60  |
| KCHOL                  |      | 27,150.00     | 488,700.00   | 4.03  |

|         |              |               |       |
|---------|--------------|---------------|-------|
| KORDS   | 35,750.00    | 445,445.00    | 3.68  |
| MAVI    | 18,430.00    | 877,268.00    | 7.24  |
| MPARK   | 23,800.00    | 473,620.00    | 3.91  |
| ODAS    | 220,000.00   | 545,600.00    | 4.50  |
| PGSUS   | 8,000.00     | 444,400.00    | 3.67  |
| SISE    | 72,360.00    | 401,598.00    | 3.31  |
| SKTAS   | 214,500.00   | 583,440.00    | 4.82  |
| THYAO   | 62,630.00    | 784,127.60    | 6.47  |
| TUPRS   | 5,917.00     | 529,571.50    | 4.37  |
| YKBNK   | 417,350.00   | 1,018,334.00  | 8.39  |
| TOPLAM: | 1,767,672.86 | 10,459,568.38 | 86.32 |

#### VOB Nakit Teminatı

|                 |              |               |        |
|-----------------|--------------|---------------|--------|
|                 | 1,657,538.28 | 1,657,538.28  | 13.68  |
| TOPLAM:         | 1,657,538.28 | 1,657,538.28  | 13.68  |
| PORTFÖY DEĞERİ: | 3,425,211.14 | 12,117,106.66 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 12,117,106.66 | 100.80 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1,412.10      | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -97,119.12    | -0.81 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 12,021,399.64 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2,363.69  | 0.0197 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 24,826.49 | 0.2065 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 313.54    | 0.0026 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2,958.43  | 0.0246 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58.80     | 0.0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 800.00    | 0.0067 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 120.80    | 0.0010 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 472.00    | 0.0039 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 894.87    | 0.0074 % |
| TOPLAM:                                                            | 32,808.62 | 0.2729 % |

#### 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     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| SISE            | Temmettü   | 02/06/20       | 10,291.20      | 10,291.20 |

#### VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| TL          | 131,082.000  | 239,429.44  | 863,490.000   | 1,549,634.89 |