

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU**30/06/2020****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	:	76,821,068.01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29,128,371.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.637328
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.385394
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.511539
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.368596
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.01
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	4.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.11
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	86.78
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.07
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	:	12.04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.029
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	:	390.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
TBT US EQUITY		5,000.00	535,593.31	0.74
TOPLAM:		5,000.00	535,593.31	0.74
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	200,000.00	1,347,161.48	1.87
XS1655085485	01/08/27	200,000.00	890,723.27	1.23

XS1303918939	01/09/20	100,000.00	705,614.71	0.98
XS0579851949	26/01/21	200,000.00	1,338,751.94	1.86
US69783UAA97	07/05/21	60,000.00	139,288.37	0.19
USG05891AA76	15/04/22	500,000.00	3,147,518.43	4.36
USG9328DAM23	30/07/22	200,000.00	1,082,885.08	1.50
US428040CN71	15/10/22	100,000.00	223,717.14	0.31
US38148BAD01	10/11/22	200,000.00	1,277,029.32	1.77
USC10602AW79	15/01/23	226,000.00	1,094,522.75	1.52
XS1566193295	15/02/23	200,000.00	567,951.38	0.79
XS1626768730	02/06/23	200,000.00	630,183.44	0.87
XS1642682410	19/07/23	200,000.00	1,295,997.15	1.80
XS1303921487	01/09/23	300,000.00	2,210,613.07	3.06
US63938CAE84	25/09/23	46,000.00	315,727.45	0.44
XS1046224884	03/06/24	400,000.00	2,770,236.85	3.84
USG9328DAP53	09/08/24	200,000.00	986,152.45	1.37
XS0474660676	16/12/24	200,000.00	1,593,920.43	2.21
US251525AN16	30/04/25	600,000.00	3,839,627.46	5.51
XS2081524675	26/05/25	200,000.00	1,336,640.82	1.85
USP989MJBE04	28/07/25	356,000.00	1,928,769.09	2.67
USU8810LAA18	15/08/25	200,000.00	1,392,851.24	1.93
US912909AN84	16/03/26	600,000.00	2,733,204.87	3.79
USF6628RAA17	01/05/26	200,000.00	1,467,000.16	2.03
USU63768AA01	14/05/26	400,000.00	2,784,072.28	3.86
US71647NAS80	17/01/27	130,000.00	1,021,174.51	1.41
US71654QCG55	15/03/27	150,000.00	950,073.39	1.32
USC10602BG11	15/04/27	350,000.00	1,590,230.94	2.20
USC67111AJ05	01/06/27	100,000.00	599,925.67	0.83
USU9029YAC40	15/09/27	200,000.00	1,395,383.23	1.93
USG5002FAM89	01/10/27	200,000.00	1,095,425.24	1.52
XS1755429732	24/01/28	200,000.00	564,652.96	0.78
XS0290125391	18/04/28	200,000.00	595,864.80	0.83
XS1902171757	01/11/28	200,000.00	1,583,830.13	2.19
XS1953057061	01/03/29	200,000.00	1,433,201.79	1.99
USP2253TJN02	19/11/29	300,000.00	1,920,199.07	2.66
US836205AY00	24/06/30	200,000.00	1,395,165.00	1.93
XS1910827887	21/01/31	200,000.00	1,423,703.92	1.97
US674599DD43	01/05/31	200,000.00	1,297,890.44	1.80
XS1566179039	16/02/32	200,000.00	1,332,278.66	1.85
US87927VAM00	30/09/34	160,000.00	1,208,437.95	1.67
US040114HG87	06/07/36	300,000.00	813,721.49	1.13
US105756BK57	20/01/37	100,000.00	844,397.27	1.17
USU1065PAA94	22/07/41	200,000.00	1,455,686.64	2.02
US279158AE95	18/09/43	180,000.00	1,504,867.92	2.08
XS1558078496	31/01/47	200,000.00	1,392,408.71	1.93
US71654QCL41	12/02/48	450,000.00	2,339,332.52	3.24
US71647NAN93	05/06/79	200,000.00	1,368,868.49	1.90
Özel Sektör				
TRSMGTIE2015	21/10/20	100,000.00	102,723.00	0.14
TRSARENK2117	05/11/21	400,000.00	408,051.64	0.56
TRSSKBK52818	11/05/28	60,000.00	59,626.80	0.08
TOPLAM:		11,668,000.00	66,797,282.81	92.74

DİĞER

IYB-AURA PORTFÖY	2,489,199.00	1,794,366.48	2.49
DEĞİŞKEN FON			
TLH-AURA PORTFÖY	298,424.00	559,617.22	0.78
HISSE SENEDİ FONU			
TOPLAM:	2,787,623.00	2,353,983.70	3.27

VOB Nakit Teminatı

	2,493,691.49	2,493,691.49	3.25
TOPLAM:	2,493,691.49	2,493,691.49	3.25
PORTFÖY DEĞERİ:	16,954,314.49	72,180,551.31	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72,180,551.31	93.96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,137,651.93	5.39 %
C-)ALACAKLAR	1,399,718.73	1.82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-896,853.96	-1.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76,821,068.01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	122,870.95	0.1599 %
Kayda Alma Ücreti	1,678.53	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13,842.31	0.0180 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	29,999.99	0.0391 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-10,002.92	-0.0130 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,376.00	0.0018 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	342.37	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	786.64	0.0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,120.00	0.0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	894.87	0.0012 %
TOPLAM:	162,908.74	0.2121 %

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	240.000	93.56	110,026.000	41,454.83
TL	223,700.000	592,918.56	1,344,600.000	3,455,892.60