

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**31/7/2020****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	:	9,460,164.34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,215,863.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.715819
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.721041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9.96
b-)Hazine Bonosu	:	4.40
c-)Devlet Tahvili	:	2.89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	62.23
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	:	20.52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.080
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.17
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKSGY		100,000.00	329,000.00	3.35
GEDİK		0.83	7.52	0.00
MAVI		7,000.00	290,080.00	2.96
THYAO		28,000.00	299,320.00	3.05
TUPRS		3,000.00	247,650.00	2.52
	TOPLAM:	138,000.83	1,166,057.52	11.88

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFDFKT82014	12/08/20	200,000.00	199,592.44	2.03

TRFKORT82024	27/08/20	250,000.00	248,752.67	2.53
TRFLDFK92028	09/09/20	250,000.00	247,687.38	2.53
TRFZORN92024	18/09/20	50,000.00	49,306.74	0.50
TRFERTT92033	21/09/20	300,000.00	300,721.06	3.06
TRFLDFKE2016	02/10/20	150,000.00	147,712.49	1.51
TRFTPFCE2014	02/10/20	300,000.00	295,594.02	3.01
TRFGLMDE2013	06/10/20	250,000.00	251,954.35	2.57
TRFATAYE2028	16/10/20	100,000.00	100,512.67	1.02
TRFDSTFE2010	21/10/20	350,000.00	343,039.64	3.50
TRFINFME2025	28/10/20	200,000.00	195,340.76	1.99
TRFLDFKK2018	06/11/20	100,000.00	97,249.84	0.99
TRFTAMFA2013	03/12/20	350,000.00	338,093.30	3.45
TRFTERAA2019	28/12/20	250,000.00	239,511.83	2.44
TRFZORF12119	05/01/21	300,000.00	301,549.41	3.07
TRFHYTEV62114	25/06/21	350,000.00	351,495.76	3.58
TRSARCL22117	12/02/21	100,000.00	103,394.33	1.05
TRSMGTI22115	24/02/21	100,000.00	102,651.72	1.05
TRFDGOZ71915	31/03/21	69,709.00	69,709.00	0.71
TRSOTKO72116	30/07/21	100,000.00	101,833.05	1.04
TRSAIGY92113	08/09/21	200,000.00	203,280.44	2.07
TRSARENK2117	05/11/21	500,000.00	516,468.44	5.26
TRSAKFH22212	04/02/22	300,000.00	308,750.68	3.15
TRSSKBK52818	11/05/28	140,000.00	139,375.72	1.42
TRSAYNS21711	20/02/30	100,000.00	100,000.00	1.02
TRSAYNS21711	20/02/30		-100,000.00	-1.02

Bono

TRPDUAV82019	14/08/20	56,000.00	63,070.63	0.64
TRPDUAV92018	15/09/20	84,000.00	94,606.13	0.96
TRPPVFFE2015	15/10/20	200,000.00	229,233.95	2.34

Devlet Tahvili

TRPPASTK2011	16/11/20	250,000.00	252,667.16	2.58
TOPLAM:		5,949,709.00	5,893,155.61	60.05

Diğer

TLH-AURA PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU		308,326.00	555,374.37	5.68
TOPLAM:		308,326.00	555,374.37	5.68

VOB Nakit Teminatı

		2,196,583.30	2,196,583.30	22.39
TOPLAM:		2,196,583.30	2,196,583.30	22.39
PORTFÖY DEĞERİ:		8,692,619.13	9,811,170.80	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,811,170.80	103.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,438.47	0.09 %
C-)ALACAKLAR	17,780.00	0.19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-377,224.93	-3.99 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,460,164.34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12,924.55	0.1366 %
Kayda Alma Ücreti	162.89	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,002.76	0.0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,256.87	0.0133 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	850.00	0.0090 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	187.37	0.0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	697.00	0.0074 %
TOPLAM:	17,140.24	0.1812 %

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	1,533,978.000	1,104,670.97	3,735,883.000	2,689,164.13