

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE**31/07/2020****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	:	11,032,830.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,137,069.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.797736
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.885167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85.52
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	:	14.48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.329
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		188,381.00	987,116.44	8.52
AKSGY		165,008.89	542,879.25	4.69
ARCLK		9,676.00	223,322.08	1.93
FENER		22,284.00	299,496.96	2.59
GARAN		138,677.00	973,512.54	8.41
GEDİK		0.97	8.79	0.00
GLYHO		100,000.00	467,000.00	4.03
HALKB		92,000.00	507,840.00	4.39
ISCTR		100,000.00	480,000.00	4.15

KCHOL	27,150.00	439,015.50	3.79
KORDS	35,750.00	425,782.50	3.68
MAVI	18,430.00	763,739.20	6.60
MPARK	23,800.00	414,358.00	3.58
ODAS	200,000.00	504,000.00	4.35
PGSUS	8,000.00	382,560.00	3.31
SISE	72,360.00	417,517.20	3.61
SKTAS	145,000.00	616,250.00	5.32
THYAO	47,000.00	502,430.00	4.34
TUPRS	5,917.00	488,448.35	4.22
YKBNK	417,350.00	893,129.00	7.71
TOPLAM:	1,816,784.86	10,328,405.81	89.22

VOB Nakit Teminatı

	1,247,720.28	1,247,720.28	10.78
TOPLAM:	1,247,720.28	1,247,720.28	10.78
PORTFÖY DEĞERİ:	3,064,505.14	11,576,126.09	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,576,126.09	104.92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,241.59	0.08 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-552,536.75	-5.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,032,830.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30,406.05	0.2756 %
Kayda Alma Ücreti	225.15	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,351.65	0.0304 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,725.75	0.0338 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	850.00	0.0077 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	60.40	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	697.00	0.0063 %
TOPLAM:	39,374.80	0.3569 %

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
AKSGY	Bedelsiz Sermaye	02/07/20	34,766.89	75,950.89

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

TL	244,165.000	466,757.82	4,400.000	8,324.34
----	-------------	------------	-----------	----------