

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU**31/07/2020****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	:	81,614,935.00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29,322,259.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.783378
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.401225
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.637328
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.385394
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.54
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	4.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	86.52
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.77
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	:	12.61
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	:	388.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
TBT US EQUITY		5,000.00	508,906.05	0.67
TOPLAM:		5,000.00	508,906.05	0.67
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	200,000.00	1,374,678.64	1.81
XS1655085485	01/08/27	200,000.00	920,055.28	1.21

XS1303918939	01/09/20	100,000.00	717,002.95	0.94
XS0579851949	26/01/21	200,000.00	1,369,247.56	1.80
US69783UAA97	07/05/21	60,000.00	144,979.50	0.19
USG05891AA76	15/04/22	500,000.00	3,108,301.18	4.08
USG9328DAM23	30/07/22	200,000.00	989,443.58	1.30
US428040CN71	15/10/22	100,000.00	274,621.59	0.36
US38148BAD01	10/11/22	200,000.00	1,337,619.34	1.76
USC10602AW79	15/01/23	226,000.00	1,345,628.45	1.77
XS1566193295	15/02/23	200,000.00	606,800.73	0.80
XS1626768730	02/06/23	200,000.00	742,683.14	0.98
XS1642682410	19/07/23	200,000.00	1,341,196.65	1.76
XS1303921487	01/09/23	300,000.00	2,252,257.39	2.96
US63938CAE84	25/09/23	46,000.00	342,369.36	0.45
XS1046224884	03/06/24	400,000.00	2,953,361.79	3.88
USG9328DAP53	09/08/24	200,000.00	942,500.90	1.24
XS0474660676	16/12/24	200,000.00	1,645,372.01	2.16
US251525AN16	30/04/25	600,000.00	4,184,549.08	5.72
XS2081524675	26/05/25	200,000.00	1,391,843.96	1.83
USP989MJBE04	28/07/25	356,000.00	2,078,133.41	2.73
USU8810LAA18	15/08/25	200,000.00	1,465,137.40	1.92
US912909AN84	16/03/26	600,000.00	2,884,537.45	3.79
USF6628RAA17	01/05/26	200,000.00	1,488,823.52	1.96
USU63768AA01	14/05/26	400,000.00	3,035,009.55	3.99
US71647NAS80	17/01/27	130,000.00	1,061,449.82	1.39
US71654QCG55	15/03/27	150,000.00	1,017,591.82	1.34
USC10602BG11	15/04/27	350,000.00	1,902,144.25	2.50
USC67111AJ05	01/06/27	100,000.00	665,730.12	0.87
USU9029YAC40	15/09/27	200,000.00	1,491,759.28	1.96
USG5002FAM89	01/10/27	200,000.00	1,137,832.61	1.49
XS1755429732	24/01/28	200,000.00	703,881.26	0.93
XS0290125391	18/04/28	200,000.00	642,373.34	0.84
XS1902171757	01/11/28	200,000.00	1,616,246.18	2.12
XS1953057061	01/03/29	200,000.00	1,472,536.89	1.94
USP2253TJN02	19/11/29	300,000.00	2,029,337.38	2.67
US35906AAH14	15/04/30	170,000.00	1,179,324.00	1.55
US35906AAH14	15/04/30		-1,179,324.00	-1.55
US836205AY00	24/06/30	200,000.00	1,453,383.84	1.91
XS1910827887	21/01/31	200,000.00	1,416,935.09	1.86
US674599DD43	01/05/31	200,000.00	1,468,182.05	1.93
XS1566179039	16/02/32	200,000.00	1,379,718.90	1.81
US87927VAM00	30/09/34	160,000.00	1,353,701.16	1.78
US040114HG87	06/07/36	300,000.00	891,151.88	1.17
US105756BK57	20/01/37	100,000.00	884,438.08	1.16
USU1065PAA94	22/07/41	200,000.00	1,450,402.61	1.91
US279158AE95	18/09/43	180,000.00	1,634,077.06	2.15
XS1558078496	31/01/47	200,000.00	1,446,058.56	1.90
US71654QCL41	12/02/48	450,000.00	2,551,831.54	3.35
US71647NAN93	05/06/79	200,000.00	1,470,889.51	1.93
Özel Sektör				
TRSMGTIE2015	21/10/20	100,000.00	100,432.54	0.13
TRSARENK2117	05/11/21	400,000.00	413,174.75	0.54

TRSSKBK52818	11/05/28	60,000.00	59,732.45	0.08
	TOPLAM:	11,838,000.00	70,651,147.38	93.05

Diğer

IYB-AURA PORTFÖY	2,489,199.00	1,782,896.25	2.34
DEĞİŞKEN FON			
TLH-AURA PORTFÖY	298,424.00	537,538.32	0.71
HİSSE SENEDİ FONU			
TOPLAM:	2,787,623.00	2,320,434.57	3.05

VOB Nakit Teminatı

	2,639,027.82	2,639,027.82	3.23
TOPLAM:	2,639,027.82	2,639,027.82	3.23
PORTFÖY DEĞERİ:	17,439,650.82	76,119,515.82	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76,119,515.82	93.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,411,198.10	6.63 %
C-)ALACAKLAR	1,418,931.17	1.74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,334,710.09	-1.64 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81,614,935.00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	143,981.85	0.1764 %
Kayda Alma Ücreti	1,496.00	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14,690.89	0.0180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	238.00	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	144.96	0.0002 %
Diğer Harcamalar	368.77	0.0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,190.00	0.0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	697.00	0.0009 %
TOPLAM:	162,866.27	0.1996 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	158,892.000	63,671.52	249,180.000	99,999.17
TL	130,400.000	351,467.12	234,000.000	630,445.40