

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**30 EYLÜL 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	:	9,724,315.13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,373,759.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.727119
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.714546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14.45
b-)Hazine Bonosu	:	1.38
c-)Devlet Tahvili	:	1.42
d-) Özel Sektör Tahvili	:	64.94
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	:	17.81
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.091
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.79
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKSGY		100,000.00	346,000.00	3.55
GEDİK		0.83	7.50	0.00
KARSN		110,000.00	342,100.00	3.51
MAVI		7,000.00	269,220.00	2.76
THYAO		28,000.00	294,000.00	3.02
TUPRS		3,000.00	238,800.00	2.45
TOPLAM:		248,000.83	1,490,127.50	15.29

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRFLDFKE2016	02/10/20	150,000.00	149,960.94	1.54
TRFTPFCE2014	02/10/20	300,000.00	299,924.78	3.08
TRFGLMDE2013	06/10/20	250,000.00	257,249.42	2.64
TRFLDFKE2024	09/10/20	200,000.00	199,508.81	2.05
TRFEKOFE2020	15/10/20	100,000.00	99,513.81	1.02
TRFATAYE2028	16/10/20	100,000.00	102,256.42	1.05
TRFDSTFE2010	21/10/20	350,000.00	348,201.07	3.57
TRFKNTFE2016	26/10/20	100,000.00	99,106.56	1.02
TRFINFME2025	28/10/20	200,000.00	198,466.45	2.04
TRFLDFKK2018	06/11/20	100,000.00	98,792.65	1.01
TRFAKDNK2029	19/11/20	300,000.00	294,290.39	3.02
TRFPHCMK2011	24/11/20	250,000.00	245,521.49	2.52
TRFTPFCA2018	02/12/20	300,000.00	292,801.73	3.01
TRFTAMFA2013	03/12/20	350,000.00	343,749.86	3.53
TRFLDFKA2010	04/12/20	250,000.00	243,826.68	2.50
TRFEKOFA2016	10/12/20	200,000.00	194,416.15	2.00
TRFINFMA2011	14/12/20	500,000.00	485,758.37	4.98
TRFTERAA2019	28/12/20	250,000.00	243,624.63	2.50
TRFATAYA2014	30/12/20	250,000.00	250,107.50	2.57
TRFZORF12119	05/01/21	300,000.00	301,771.39	3.10
TRFDFKT12110	29/01/21	200,000.00	192,466.56	1.97
TRFKORT32136	03/03/21	200,000.00	187,879.73	1.93
TRFZORN32129	26/03/21	100,000.00	92,649.03	0.95
TRFHYTEV62114	25/06/21	350,000.00	350,756.57	3.60
TRFDVYS92112	20/09/21	170,000.00	170,735.66	1.75
TRSARCL22117	12/02/21	100,000.00	101,503.52	1.04
TRSMGTI22115	24/02/21	100,000.00	101,764.87	1.04
TRFDGOZ71915	31/03/21	62,903.00	62,903.00	0.65
TRSOTKO72116	30/07/21	100,000.00	101,176.40	1.04
TRSAIGY92113	08/09/21	200,000.00	203,929.91	2.09
TRSARENK2117	05/11/21	500,000.00	512,166.92	5.26
TRSAKFH22212	04/02/22	300,000.00	303,243.80	3.11
TRSSKBK52818	11/05/28	140,000.00	139,336.12	1.43
TR SAYNS21711	20/02/30	100,000.00	100,000.00	1.03
TR SAYNS21711	20/02/30		-100,000.00	-1.03

Bono				
TRPPVFFE2015	15/10/20	40,000.00	39,836.34	0.41
Devlet Tahvili				
TRPPASTK2011	16/11/20	77,679.43	79,820.01	0.82
	TOPLAM:	7,540,582.43	7,389,017.54	75.84

Diğer				
TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU		308,326.00	574,176.70	5.89
	TOPLAM:	308,326.00	574,176.70	5.89

VOB Nakit Teminatı				
		290,145.23	290,145.23	2.98
	TOPLAM:	290,145.23	290,145.23	2.98
PORTFÖY DEĞERİ:		8,487,054.49	9,743,466.97	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%	

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,743,466.97	100.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,542.19	0.03 %
C-)ALACAKLAR	17,780.00	0.18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-39,474.03	-0.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,724,315.13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12,887.11	0.1325 %
Kayda Alma Ücreti	187.25	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	925.22	0.0095 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	757.71	0.0080 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0006 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	750.00	0.0077 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	131.41	0.0014 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	615.00	0.0063 %
TOPLAM:	16,312.50	0.1677 %

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	3,186,647.000	2,291,702.14	5,228,040.000	3,749,611.92