

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE**30 EYLÜL 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	:	14,768,087.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,737,006.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.908760
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.750086
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.62
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	:	7.38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.861
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		197,781.00	1,018,572.15	6.47
AKBNK		49,800.00	256,470.00	1.63
AKSGY		173,258.89	599,475.76	3.81
ARCLK		16,976.00	421,004.80	2.67
GARAN		145,577.00	1,033,596.70	6.56
GARAN		37,000.00	262,700.00	1.67
GEDİK		0.97	8.77	0.00
HALKB		99,750.00	511,717.50	3.25
HALKB		19,750.00	101,317.50	0.64

INDES	42,000.00	722,400.00	4.59
ISCTR	105,000.00	561,750.00	3.57
ISCTR	9,600.00	51,360.00	0.33
KARSN	162,750.00	506,152.50	3.21
KCHOL	34,545.00	506,775.15	3.22
KORDS	37,537.00	435,053.83	2.76
KOZAL	6,825.00	531,667.50	3.38
MAVI	27,960.00	1,075,341.60	6.81
MPARK	31,500.00	544,005.00	3.45
ODAS	210,000.00	596,400.00	3.79
PGSUS	11,220.00	518,364.00	3.29
SAHOL	80,480.00	669,593.60	4.25
SKTAS	47,250.00	207,427.50	1.32
SKTAS	50,000.00	219,500.00	1.39
THYAO	46,725.00	490,612.50	3.11
TUPRS	12,517.00	996,353.20	6.32
YKBNK	252,850.00	538,570.50	3.42
YKBNK	33,750.00	71,887.50	0.46
TOPLAM:	1,942,402.86	13,448,077.56	85.37

VOB Nakit Teminatı

	2,304,586.39	2,304,586.39	14.63
TOPLAM:	2,304,586.39	2,304,586.39	14.63
PORTFÖY DEĞERİ:	4,246,989.25	15,752,663.95	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,752,663.95	106.67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,787.79	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-988,363.85	-6.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,768,087.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28,063.14	0.1900 %
Kayda Alma Ücreti	335.46	0.0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,326.04	0.0225 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,572.79	0.0174 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0004 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	750.00	0.0051 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	24.16	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	615.00	0.0042 %
TOPLAM:	35,745.39	0.2420 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	228,052.000	415,737.31	1,136,374.000	2,100,311.82