

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

EKİM 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	:	10,795,483.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,735,420.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.732621
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.727119
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14.38
b-)Hazine Bonosu	:	0.18
c-)Devlet Tahvili	:	3.09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63.23
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	:	19.12
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.096
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	1.43
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GEDİK		25,000.83	234,257.78	2.21
KARSN		110,000.00	301,400.00	2.85
MAVI		7,000.00	263,900.00	2.49
THYAO		28,000.00	252,560.00	2.39
TUPRS		3,000.00	224,250.00	2.12
	TOPLAM:	173,000.83	1,276,367.78	12.06

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFLDFKK2018	06/11/20	100,000.00	99,858.24	0.94

TRFAKDNK2029	19/11/20	300,000.00	298,006.67	2.81
TRFPHCMK2011	24/11/20	250,000.00	248,165.65	2.34
TRFTPFCA2018	02/12/20	300,000.00	296,495.13	2.80
TRFTAMFA2013	03/12/20	350,000.00	346,910.46	3.28
TRFLDFKA2010	04/12/20	250,000.00	246,894.05	2.33
TRFEKOFA2016	10/12/20	200,000.00	196,949.15	1.86
TRFINFMA2011	14/12/20	500,000.00	491,866.45	4.64
TRFTERAA2019	28/12/20	250,000.00	245,923.91	2.32
TRFATAYA2014	30/12/20	250,000.00	253,571.21	2.39
TRFINFMA2045	30/12/20	200,000.00	194,969.68	1.84
TRFKNTF12119	05/01/21	100,000.00	97,107.51	0.92
TRFZORF12119	05/01/21	300,000.00	302,215.89	2.85
TRFEKOF12127	15/01/21	100,000.00	96,917.35	0.92
TRFDFKT12110	29/01/21	200,000.00	194,447.28	1.84
TRFKORT22111	12/02/21	200,000.00	190,703.77	1.80
TRFKORT32136	03/03/21	200,000.00	190,352.41	1.80
TRFZORN32129	26/03/21	100,000.00	93,944.17	0.89
TRFHYTEV62114	25/06/21	350,000.00	354,819.38	3.35
TRFDVYS92112	20/09/21	170,000.00	173,270.08	1.64
TRSARCL22117	12/02/21	100,000.00	102,509.60	0.97
TRSMGTI22115	24/02/21	100,000.00	103,024.07	0.97
TRFDGOZ71915	31/03/21	62,903.00	62,903.00	0.59
TRSOTKO72116	30/07/21	100,000.00	99,738.25	0.94
TRSAIGY92113	08/09/21	200,000.00	206,411.62	1.95
TRSARENK2117	05/11/21	500,000.00	519,352.73	4.90
TRSAKFH22212	04/02/22	300,000.00	306,079.24	2.89
TRSKRSNE2216	03/10/22	250,000.00	253,093.64	2.39
TRSSKBK52818	11/05/28	140,000.00	139,450.16	1.32
TR SAYNS21711	20/02/30	100,000.00	100,000.00	0.94
TR SAYNS21711	20/02/30		-100,000.00	-0.94

Devlet Tahvili

TRPPASTK2011	16/11/20	33,036.00	34,161.75	0.32
TRPPASTE2118	15/10/21	350,000.00	356,585.44	3.37
	TOPLAM:	6,905,939.00	6,796,697.94	64.17

DİĞER

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU		308,326.00	578,900.26	5.47
	TOPLAM:	308,326.00	578,900.26	5.47

VOB Nakit Teminatı

		1,937,944.06	1,937,944.06	18.30
	TOPLAM:	1,937,944.06	1,937,944.06	18.30
PORTFÖY DEĞERİ:		9,425,209.89	10,589,910.04	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,589,910.04	98.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,590.38	0.08 %
C-)ALACAKLAR	479,940.00	4.45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-282,956.84	-2.62 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,795,483.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	614.35	0.0057 %
Fon Yönetim Ücreti	14,958.83	0.1386 %
Kayda Alma Ücreti	188.06	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,088.14	0.0101 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0005 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	800.00	0.0074 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	257.54	0.0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	736.00	0.0068 %
TOPLAM:	18,701.72	0.1732 %

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	8,608,937.000	6,328,505.96	9,970,598.000	7,354,224.11