

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE**O-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	:	16,031,661.90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,686,545.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.845574
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.908760
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.03
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	:	4.97
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.096
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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		247,581.00	1,180,961.37	7.52
AKSGY		0.89	3.53	0.00
ARCLK		16,976.00	456,314.88	2.90
GARAN		182,577.00	1,205,008.20	7.67
GEDİK		60,000.97	562,209.09	3.58
HALKB		119,500.00	561,650.00	3.58
İNDES		42,000.00	683,340.00	4.35
ISCTR		114,600.00	585,606.00	3.73
KARSN		162,750.00	445,935.00	2.84

KCHOL	40,000.00	566,400.00	3.60
KORDS	37,537.00	408,402.56	2.60
KOZAL	6,825.00	502,320.00	3.20
MAVI	37,500.00	1,413,750.00	9.03
MGROS	7,500.00	280,950.00	1.79
MPARK	31,500.00	504,000.00	3.21
ODAS	260,000.00	808,600.00	5.15
ODAS	-15,000.00	-46,650.00	-0.30
PGSUS	11,220.00	443,190.00	2.82
SAHOL	80,480.00	662,350.40	4.22
SISE	90,000.00	551,700.00	3.51
SKTAS	97,250.00	469,717.50	2.99
THYAO	46,725.00	421,459.50	2.68
TUPRS	14,517.00	1,085,145.75	6.91
YKBNK	286,600.00	616,190.00	3.92
ZOREN	400,000.00	992,000.00	6.31
TOPLAM:	2,378,639.86	15,360,553.78	97.81

VOB Nakit Teminatı

	350,894.18	350,894.18	2.19
TOPLAM:	350,894.18	350,894.18	2.19
PORTFÖY DEĞERİ:	2,729,534.04	15,711,447.96	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,711,447.96	98.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,931.29	0.02 %
C-)ALACAKLAR	362,800.00	2.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-46,517.35	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,031,661.90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	38,152.70	0.2380 %
Kayda Alma Ücreti	278.76	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,846.93	0.0240 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,559.71	0.0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	800.00	0.0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	60.40	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	736.00	0.0046 %
TOPLAM:	45,493.30	0.2838 %

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
TL	146,438.000	282,896.98	1,095,977.000	2,159,246.18