

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

N-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	:	13,467,706.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17,677,879.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.761840
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.732621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9.56
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.27
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63.22
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	:	23.95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.102
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GEDİK		15,000.83	137,407.60	1.02
KARSN		110,000.00	319,000.00	2.37
MAVI		7,000.00	322,000.00	2.39
SKTAS		50,000.00	249,500.00	1.85
TOPLAM:		182,000.83	1,027,907.60	7.63

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFTPFA2018	02/12/20	300,000.00	299,882.51	2.23
TRFTAMFA2013	03/12/20	350,000.00	349,740.95	2.60

TRFLDFKA2010	04/12/20	250,000.00	249,707.16	1.85
TRFEKOF2016	10/12/20	200,000.00	199,273.19	1.48
TRFINFMA2011	14/12/20	500,000.00	497,439.15	3.69
TRFTERAA2019	28/12/20	250,000.00	248,026.38	1.84
TRFATAYA2014	30/12/20	250,000.00	256,751.89	1.91
TRFINFMA2029	30/12/20	600,000.00	592,712.67	4.40
TRFINFMA2045	30/12/20	200,000.00	197,468.82	1.46
TRFKNTF12119	05/01/21	100,000.00	98,407.66	0.73
TRFZORF12119	05/01/21	300,000.00	302,327.10	2.24
TRFAKDN12114	12/01/21	100,000.00	97,983.68	0.73
TRFEKOF12127	15/01/21	100,000.00	98,113.93	0.73
TRFSUMF12112	18/01/21	200,000.00	195,403.50	1.45
TRFGDKM12113	20/01/21	700,000.00	710,044.80	5.27
TRFTAMF12112	20/01/21	100,000.00	97,672.71	0.72
TRFDFKT12110	29/01/21	200,000.00	196,259.91	1.46
TRFULFK22110	01/02/21	200,000.00	194,082.87	1.44
TRFAKDN22113	09/02/21	100,000.00	96,266.30	0.71
TRFKORT22111	12/02/21	200,000.00	193,301.95	1.43
TRFOSMK22114	19/02/21	250,000.00	240,780.36	1.79
TRFPHCM22129	23/02/21	250,000.00	240,333.46	1.78
TRFKORT32136	03/03/21	200,000.00	192,621.37	1.43
TRFZORN32129	26/03/21	100,000.00	95,133.51	0.71
TRFHYTEV62114	25/06/21	350,000.00	358,582.12	2.66
TRFDVYS92112	20/09/21	170,000.00	175,438.01	1.30
TRSARCL22117	12/02/21	100,000.00	101,200.12	0.75
TRSMGTI22115	24/02/21	100,000.00	100,320.94	0.74
TRFDGOZ71915	31/03/21	62,903.00	62,903.00	0.47
TRSOTKO72116	30/07/21	100,000.00	101,028.26	0.75
TRSAIGY92113	08/09/21	200,000.00	208,686.74	1.55
TRSARENK2117	05/11/21	840,000.00	851,120.10	6.31
TRSARENA2127	23/12/21	350,000.00	361,631.46	2.68
TRSAKFH22212	04/02/22	300,000.00	301,500.17	2.24
TRSKRSNE2216	03/10/22	250,000.00	256,338.13	1.90
TRSSKBK52818	11/05/28	140,000.00	139,326.77	1.03
TR SAYNS21711	20/02/30	100,000.00	100,000.00	0.74
TR SAYNS21711	20/02/30		-100,000.00	-0.74

Devlet Tahvili

TRPPASTE2118	15/10/21	350,000.00	364,379.92	2.70
TOPLAM:		9,412,903.00	9,322,191.57	69.16

Diğer

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU		308,326.00	672,808.03	4.99
TOPLAM:		308,326.00	672,808.03	4.99

VOB Nakit Teminatı

		2,456,640.41	2,456,640.41	18.22
TOPLAM:		2,456,640.41	2,456,640.41	18.22
PORTFÖY DEĞERİ:		12,459,870.24	13,479,547.61	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,479,547.61	100.09 %

B-)HAZIR DEĞERLER	12,961.66	0.10 %
C-)ALACAKLAR	17,780.00	0.13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-42,582.41	-0.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,467,706.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14,683.32	0.1090 %
Kayda Alma Ücreti	185.11	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,165.16	0.0087 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,909.06	0.0142 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0011 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	725.00	0.0054 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	191.99	0.0014 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	800.00	0.0059 %
TOPLAM:	19,810.14	0.1471 %

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	10,502,788.000	7,864,344.08	13,445,247.000	10,124,266.54