

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
N-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.431.043,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.692.595,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,778014
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,791384
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	21,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,30
f-)Finansman Bonusu	:	37,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,34
o-)Yatırım Fonu	:	4,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.857.785,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.824.231,80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/05/2021 12:31																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AYDEM	TL	AYDEM	1	IKREATDM0002		125.000,00	9,900000	28/04/21	8010051- 9379919	9,140000	1.142.500,00	55,50	10,10	9,99
AYDEM	TL	YENİLEN	4	IKREAYDM0002		-10.000,00	9,900000	29/04/21	9379919	9,140000	-91.400,00	-4,44	-0,81	-0,80
BIOEN	TL	YENİLEN		TREBION00012		5.000,00	18,000000	27/04/21	9379919	17,810000	89.050,00	4,33	0,79	0,78
CANTE	TL	YENİLEN		TRECAN200011		135.833,00	3,900000	28/04/21	9379919	4,290000	582.723,57	28,31	5,15	5,10
GEDİK	TL	YATIRIM	2	IKREGUKM0001		0,83	9,000000	07/12/20	8010051- 1627884	19,350000	16,06	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	YATIRIM		TREINFM00017		50.000,00	8,090974	02/04/21	8010051- 1044174	6,710000	335.500,00	16,30	2,96	2,93
GRUP TOPLAMI						305.833,83					2.058.389,63	#####	18,19	18,00
GRUP TOPLAMI						305.833,83					2.058.389,63	####	18,19	18,00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFTAMF52118	TL	FAKTÖRİ	05/05/21	TRFTAMF52118	21,25	300.000,00	94,239000	20/01/21	22,721289	99,887874	299.663,62	3,52	2,65	2,62
TRFGDKM52119	TL	FAKTÖRİ	21/05/21	IKHGLUKM5211	9,00	200.000,00	100,000000	21/01/21	20,947533	100,626280	201.252,56	2,37	1,78	1,76
TRFDUUM62118	TL	YATIRIM	02/06/21	IKHGLUKM5211	21,60	150.000,00	96,516000	02/04/21	23,679110	98,268426	147.402,64	1,73	1,30	1,29
TRFEKOF62114	TL	FAKTÖRİ	02/06/21	IKHGLUKM5211	20,75	250.000,00	95,391000	09/03/21	22,460951	98,348404	245.871,01	2,89	2,17	2,15
TRFPHCM62117	TL	FAKTÖRİ	09/06/21	IKHGLUKM5211	23,00	250.000,00	94,520000	09/03/21	25,408782	97,731037	244.327,59	2,87	2,16	2,14
TRFINFM62113	TL	YATIRIM	14/06/21	TRFINFM62113	22,25	250.000,00	94,744000	15/03/21	24,251611	97,532377	243.830,94	2,87	2,15	2,13
TRFHYTV62114	TL	YATIRIM	25/06/21	TRFHYTV62114	12,00	350.000,00	100,000000	26/06/20	19,622307	101,894396	356.630,39	4,19	3,15	3,12
TRFKORT62117	TL	YATIRIM	29/06/21	IKHGLUKM5211	22,50	200.000,00	91,022000	20/01/21	20,710046	97,103434	194.206,87	2,28	1,71	1,70
TRFINFM62139	TL	YATIRIM	30/06/21	TRFINFM62139	23,50	250.000,00	94,465000	31/03/21	25,854596	96,411845	241.029,61	2,83	2,13	2,11
TRFZORN72125	TL	FAKTÖRİ	09/07/21	IKHGLUKM7212	22,45	300.000,00	100,000000	07/01/21	29,632311	100,813940	302.441,82	3,56	2,67	2,65
TRDFKT72114	TL	FAKTÖRİ	29/07/21	TRDFKT72114	19,95	300.000,00	90,997000	29/01/21	20,887918	95,579230	286.737,69	3,37	2,53	2,51
TRFTAMF82115	TL	FAKTÖRİ	04/08/21	TRFTAMF82115	22,50	250.000,00	92,899000	02/04/21	24,259467	94,616170	236.540,42	2,78	2,09	2,07
TRFZORN82116	TL	FAKTÖRİ	19/08/21	IKHGLUKM8211	22,50	200.000,00	89,614000	12/02/21	21,885018	94,312254	188.624,51	2,22	1,67	1,65
TRFKORT92114	TL	FAKTÖRİ	02/09/21	IKHGLUKM9211	20,89	200.000,00	90,474000	03/03/21	22,099769	93,543984	187.087,97	2,20	1,65	1,64
TRFODAS92117	TL	FAKTÖRİ	08/09/21	IKHGLUKM9211	23,00	550.000,00	89,610000	08/03/21	24,660238	92,561344	509.087,39	5,98	4,50	4,45
TRFGLMD92113	TL	FAKTÖRİ	16/09/21	IKHGLUKM9211	23,00	250.000,00	90,685000	06/04/21	24,520445	92,153762	230.384,40	2,71	2,03	2,02
TRFDVYS92112	TL	FAKTÖRİ	20/09/21	TRFDVYS92112	4,40	170.000,00	100,000000	21/09/20	27,726526	101,578818	172.683,99	2,03	1,52	1,51
TRFDVYS12219	TL	FAKTÖRİ	27/01/22	TRFDVYS12219	13,20	200.000,00	100,000000	28/01/21	27,006536	99,772519	199.545,04	2,35	1,76	1,75
TRSTERA22215	TL	FAKTÖRİ	01/02/22	TRSTERA22215	18,05	450.000,00	83,524000	28/12/20	17,854659	88,397721	397.789,74	4,68	3,51	3,48
TRFDGOZ71915	TL	FAKTÖRİ	30/06/21	IKHGLUKM7191	0,00	41.794,09	100,000000	31/03/21	0,000000	100,000000	41.794,09	0,49	0,37	0,37
TRSOTKO72116	TL	FAKTÖRİ	30/07/21	IKHGLUKM7211	19,44	100.000,00	100,000000	02/08/19	22,103500	100,181979	100.181,98	1,18	0,88	0,88
TRSAIGY92113	TL	FAKTÖRİ	08/09/21	TRSAIGY92113	19,69	200.000,00	100,000000	11/09/19	22,645092	103,071997	206.143,99	2,42	1,82	1,80
TRSARENK2117	TL	FAKTÖRİ	05/11/21	IKHGLUKM2117	0,00	840.000,00	102,048500	23/11/20	20,332470	104,524599	878.006,63	10,32	7,75	7,68
TRSARENA2127	TL	FAKTÖRİ	23/12/21	IKHGLUKM2127	0,00	350.000,00	102,922600	23/11/20	23,802519	102,334296	358.170,04	4,21	3,16	3,13
TRSAKFH22212	TL	FAKTÖRİ	04/02/22	TRSAKFH22212	12,96	300.000,00	100,000000	07/02/20	20,349679	104,015022	312.045,07	3,67	2,76	2,73
TRSPEGS22218	TL	FAKTÖRİ	11/02/22	IKHGLUKM2221	20,00	300.000,00	100,000000	11/02/21	22,763882	104,661438	313.984,31	3,69	2,77	2,75
TRSKRSNE2216	TL	FAKTÖRİ	03/10/22	IKHGLUKM2216	16,32	250.000,00	100,000000	05/10/20	22,568209	101,562147	253.905,37	2,98	2,24	2,22
TRSPLDG12315	TL	FAKTÖRİ	25/01/23	IKHGLUKM1231	16,96	200.000,00	100,000000	27/01/21	26,630576	100,324380	200.648,76	2,36	1,77	1,76
TRSSKBK52818	TL	FAKTÖRİ	11/05/28	TRSSKBK52818	57,00	140.000,00	100,000000	19/11/18	24,888620	99,824463	139.754,25	1,64	1,23	1,22
TRSAYNS21711	TL	FAKTÖRİ	20/02/30	IKHGLUKM2171	0,00	100.000,00	100,000000	30/12/19	0,000000	100,000000	100.000,00	1,18	0,88	0,87
TRSAYNS21711	TL	FAKTÖRİ	20/02/30	IKHGLUKM2171	0,00	100.000,00	100,000000	30/12/19	0,000000	100,000000	-100.000,00	-1,18	-0,88	-0,87
GRUP TOPLAMI						7.891.794,09					7.689.772,69	90,39	67,88	67,29

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPPASTE2118	TL	FAKTÖRİ	15/10/21	IKHGLUKM2118	13,20	350.000,00	100,000000	08/10/20	31,278887	116,689334	408.412,67	4,80	3,61	3,57
TRPPAMF32315	TL	FAKTÖRİ	15/03/23	IKHGLUKM3231	0,10	383.334,00	100,000000	15/04/21	57,552648	106,731576	409.138,42	4,81	3,61	3,58
GRUP TOPLAMI						733.334,00					817.551,09	9,61	7,22	7,15
GRUP TOPLAMI						8.725.128,09					8.507.323,78	####	75,10	74,44

Diğer

Borsa Y.Fonu Türk

TLH	TL	AUKA PORT.YÖ		TRYTALP00010		308.326,00	1,576704	06/02/20		2,049249	631.836,75	100,00	5,58	5,53
GRUP TOPLAMI						308.326,00					631.836,75	#####	5,58	5,53
GRUP TOPLAMI						308.326,00					631.836,75	####	5,58	5,53

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						127.612,69					127.612,69	100,00	1,13	
---------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI	127.612,69	127.612,69	####	1,13
GRUP TOPLAMI	127.612,69	127.612,69	####	1,13
FON PORTFÖY DEĞERİ		11.325.162,85	####	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.325.162,85	99,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.894,01	0,37 %
C-)ALACAKLAR	109.680,00	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.693,77	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.431.043,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.551,95	0,0311 %
Fon Yönetim Ücreti	24.751,21	0,2165 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	4.602,00	0,0403 %
Tescil ve İlan Giderleri	246,63	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.726,50	0,0151 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	304,60	0,0027 %
Ödemeleri	284,30	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.442,60	0,0214 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.770,00	0,0155 %
	39.679,79	0,3473 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GEDİK	Temmettü	15/04/21	0,21	0,21

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar