

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
J-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	:	15,676,510.89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19,654,626.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.797599
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.793136
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.62

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	21.12
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22.19
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	47.98
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	:	4.75
o-)Yatırım Fonu	:	3.96
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	:	0.13
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit	:	4,754,229.17
Girisi (TL)	:	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	4,609,586.26
Cıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/07/2021 15:24																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş. BEŞİKTAŞ			TREAKFG00012			120,000.00	4.349718	14/06/21			801005186		3.700000	444,000.00	13.85	2.83	2.83
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ			TRABJKAS91X6			40,000.00	8.310000	21/05/21			644592002		6.000000	240,000.00	7.48	1.53	1.53
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012		1.74	4.293103	01/06/21				116807002		7.930000	13.80	0.00	0.00	0.00
HDFGS	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREHEDF00017			108,571.42	3.367369	26/05/21			801005119		2.760000	299,657.12	9.34	1.91	1.91
INFO	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			76,507.40	5.645633	25/06/21			801005110		4.040000	309,089.90	9.64	1.97	1.97
KONTR	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREKNTR00013			4,000.00	71.298063	18/05/21			859719002		75.800000	303,200.00	9.46	1.93	1.93
LOGO	TL	LOGO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRALOGOW91U2			12,000.00	38.250000	23/06/21			881005923		33.220000	398,640.00	12.43	2.54	2.54
MEDTR	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREMDTR00028			14,610.00	28.000000	30/06/21			153053002		28.000000	409,080.00	12.76	2.61	2.61
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ENERJİ A.Ş.			TREODAS00014			125,000.00	2.190000	03/06/21			801005156		1.810000	226,250.00	7.06	1.44	1.44
SKTAS	TL	SKTAS TEKSTİL			TRASKTAS91B5			140,000.00	4.805000	15/06/21			572008902		4.120000	576,800.00	17.98	3.68	3.68
GRUP TOPLAMI								640,690.56											
GRUP TOPLAMI								640,690.56											
																3,206,730.82	100.00	20.44	20.44
																3,206,730.82	100.00	20.44	20.44
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFZORN72125	TL	ZORLU ENERJİ TERA	09/07/21		TRFZORN72125	22.45		300,000.00	100.000000	07/01/21	29.634628				101.271648	303,814.94	2.62	1.94	1.94
TRFTERA72118	TL	TERA MENKUL DORUK	27/07/21		TRFTERA72118	18.43		932,000.00	96.586800	18/05/21	20.469168				98.682235	919,718.43	7.93	5.87	5.87
TRDFDKT72114	TL	DORUK FAKTORİ TAM	29/07/21		TRDFDKT72114	19.95		300,000.00	90.997000	29/01/21	20.894192				98.554960	295,664.88	2.55	1.89	1.89
TRFTAMF82115	TL	FAKTORİ ZORLU ENERJİ	04/08/21		TRFTAMF82115	22.50		250,000.00	92.899000	02/04/21	23.408773				98.059812	245,149.53	2.11	1.56	1.56
TRFZORN82116	TL	FAKTORİ ZORLU ENERJİ	19/08/21		TRFZORN82116	22.50		200,000.00	89.614000	12/02/21	21.885018				97.378137	194,756.27	1.68	1.24	1.24
TRFA1CP82112	TL	AL CAPITAL KORTEK	20/08/21		TRFA1CP82112	19.57		1,450,000.00	95.202800	18/05/21	21.591433				97.357509	1,411,683.89	12.15	9.01	9.01
TRFKORT92114	TL	S I AM	02/09/21		TRFKORT92114	20.89		200,000.00	90.474000	03/03/21	22.099769				96.612380	193,224.76	1.67	1.23	1.23
TRFTAMF92114	TL	FAKTORİ NG A S ODAS	02/09/21		TRFTAMF92114	22.00		250,000.00	94.315000	25/05/21	23.815947				96.379908	240,949.77	2.08	1.54	1.54
TRFODAS92117	TL	ODAS ELEKTRİK	08/09/21		TRFODAS92117	23.00		550,000.00	89.610000	08/03/21	24.660238				95.918744	527,553.09	4.55	3.36	3.37
TRFPHCM92114	TL	PHILLİPC APİTAL GLOBAL	08/09/21		TRFPHCM92114	22.00		300,000.00	94.800000	09/06/21	23.885793				96.031810	288,095.43	2.48	1.84	1.84
TRFGLMK92118	TL	MENKUL DEĞERLER	10/09/21		TRFGLMK92118	23.00		250,000.00	94.577000	11/06/21	23.351199				95.999891	239,999.73	2.07	1.53	1.53
TRFINFM92110	TL	YATIRIM A S	13/09/21		TRFINFM92110	23.50		300,000.00	94.465000	14/06/21	25.727590				95.464405	286,393.21	2.47	1.83	1.83
TRFGLMD92113	TL	GLOBAL MENKUL	16/09/21		TRFGLMD92113	23.00		250,000.00	90.685000	06/04/21	23.765502				95.601628	239,004.07	2.06	1.52	1.52
TRFSUMF92114	TL	SÜMER FAKTORİ DUNTA	17/09/21		TRFSUMF92114	22.50		300,000.00	92.581000	10/05/21	23.377117				95.609993	286,829.98	2.47	1.83	1.83
TRFDVYS92112	TL	VARLIK YÖNETİM SÜMER	20/09/21		TRFDVYS92112	4.40		170,000.00	100.000000	21/09/20	30.134420				100.079440	170,135.05	1.47	1.08	1.09
TRFSUMFE2115	TL	YÖNETİM SÜMER FAKTORİ	18/10/21		TRFSUMFE2115	22.75		200,000.00	91.816000	28/05/21	24.337904				93.701929	187,403.86	1.62	1.20	1.20
TRFERTTA2125	TL	EREĞLİ TEKSTİL	13/12/21		TRFERTTA2125	24.50		400,000.00	89.866000	28/06/21	26.146918				90.032276	360,129.10	3.10	2.30	2.30
TRFZORN12212	TL	ZORLU ENERJİ	12/01/22		TRFZORN12212	23.00		300,000.00	87.679000	03/06/21	24.012900				89.138567	267,415.70	2.31	1.71	1.71
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK	27/01/22		TRFDVYS12219	13.20		200,000.00	100.000000	28/01/21	24.485688				104.753739	209,507.48	1.81	1.34	1.34
TRSTERA22215	TL	TERA MENKUL DÜNYA	01/02/22		TRSTERA22215	18.05		450,000.00	83.524000	28/12/20	17.854659				90.776583	408,494.62	3.52	2.61	2.61
TRFDVYS62214	TL	VARLIK YÖNETİM	08/06/22		TRFDVYS62214	16.00		250,000.00	100.000000	09/06/21	25.579901				101.379752	253,449.38	2.18	1.62	1.62
TRSOTKO72116	TL	OTOMOTİV SA	30/07/21		TRSOTKO72116	19.44		100,000.00	100.000000	02/08/19	22.103500				103.468624	103,468.62	0.89	0.66	0.66

TRSAIGY92113	TL	AKIŞ GYO A.Ş.	08/09/21	TRSAIGY92113	19.69	200,000.00	100.000000	11/09/19	24.988699		101.356495	202,712.99	1.75	1.29	1.29
TRSARENK2117	TL	ARENA FAKTORI	05/11/21	TRSARENK2117	0.00	840,000.00	102.048500	23/11/20	23.823032	735793464	103.281808	867,567.19	7.48	5.53	5.53
TRSARENA2127	TL	ARENA FAKTORI	23/12/21	TRSARENA2127	0.00	350,000.00	102.922600	23/11/20	24.354196	776833507	100.475135	351,662.97	3.03	2.24	2.24
TRFDGOZ71915	TL	DÜNYA GÖZ	30/12/21	TRFDGOZ71915	0.00	34,726.13	100.000000	30/06/21	0.000000	735793464	100.000000	34,726.13	0.30	0.22	0.22
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG	04/02/22	TRSAKFH22212	12.96	300,000.00	100.000000	07/02/20	22.165856	776836825	103.101755	309,305.26	2.67	1.97	1.97
TRSEPGS22218	TL	PEGASU S HAVA	11/02/22	TRSEPGS22218	20.00	300,000.00	100.000000	11/02/21	24.437022		102.888636	308,665.91	2.66	1.97	1.97
TRSKORT92216	TL	TASIMAC KORTEK	14/09/22	TRSKORT92216	24.93	200,000.00	100.000000	29/06/21	28.248162		100.136426	200,272.85	1.73	1.28	1.28
TRSKRSNE2216	TL	S KARSAN	03/10/22	TRSKRSNE2216	16.32	250,000.00	100.000000	05/10/20	22.568209		104.958498	262,396.24	2.26	1.67	1.67
TRSPLDG12315	TL	OTOMOT FALGAZ	25/01/23	TRSPLDG12315	16.96	200,000.00	100.000000	27/01/21	26.591136		104.253111	208,506.22	1.80	1.33	1.33
TRSSKBK52818	TL	A7 ŞEKERB	11/05/28	TRSSKBK52818	57.00	140,000.00	100.000000	19/11/18	25.632123		99.759344	139,663.08	1.20	0.89	0.89
TR SAYNS21711	TL	ANK AYNES	20/02/30	TR SAYNS21711	0.00	100,000.00	100.000000	30/12/19	0.000000		100.000000	100,000.00	0.86	0.64	0.64
TR SAYNS21711	TL	GIDA AYNES	20/02/30	TR SAYNS21711	0.00		100.000000	30/12/19			100.000000	-100,000.00	-0.86	-0.64	-0.64
GRUP TOPLAMI						10,816,726.13						10,518,320.63	90.67	67.10	67.12

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPPVFF12218	TL	PASHA YATIRIM	14/01/22	TRPPVFF12218	125.42	250,000.00	100.000000	11/06/21	53.388529		102.012485	255,031.21	2.20	1.63	1.63
TRPPASTE2118	TL	Tarfin Tarım	15/10/21	TRPPASTE2118	13.20	350,000.00	100.000000	08/10/20	31.278887		121.937317	426,780.61	3.68	2.72	2.72
TRPPAMF32315	TL	maygou Otomotiv	15/03/23	TRPPAMF32315	0.10	350,002.00	100.000000	15/06/21	57.552648		114.433997	400,521.28	3.45	2.55	2.55
GRUP TOPLAMI						950,002.00						1,082,333.10	9.33	6.90	6.90

GRUP TOPLAMI						11,866,728.13						11,600,653.73	100.00	74.00	74.02
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--------	-------	-------

DİĞER

Y.Fonu Türk

TLH	TL	AUKA PORT.YÖ		TRYTALP00010		308,326.00	1.576704	06/02/20			2.003391	617,697.53	100.00	3.94	3.94
GRUP TOPLAMI						308,326.00						617,697.53	100.00	3.94	3.94

GRUP TOPLAMI						308,326.00						617,697.53	100.00	3.94	3.94
--------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--------	------	------

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0300621	TL			F_XU0300621		30.00	1,484.000000	28/06/21		801701202	1,462.500000	438,750.00	0.00	0.00	0.00
F_XAGUSD0821	USD			F_XAGUSD0821		250.00	25.890000	18/06/21		370571920	26.170000	567,908.63	0.00	0.00	0.00
Kısa										801791266					

F_USDTRY0821	TL			F_USDTRY0821		130.00	9.041100	24/06/21		802721300	8.989300	1,168,609.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						410.00				801761268		2,175,267.63	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI						410.00				409645800		2,175,267.63	0.00	0.00	0.00
--------------	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	-----------	--	--------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						254,395.80						254,395.80	100.00	1.62	
GRUP TOPLAMI						254,395.80						254,395.80	100.00	1.62	
GRUP TOPLAMI						254,395.80						254,395.80	100.00	1.62	
FON PORTFÖY DEĞERİ												15,679,477.88		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,679,477.88	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35,847.88	0.23 %
C-)ALACAKLAR	17,780.00	0.11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-56,594.87	-0.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,676,510.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32,668.10	0.2084 %
Kayda Alma Ücreti	316.12	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,556.25	0.0099 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,393.81	0.0280 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	248.73	0.0016 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	531.00	0.0034 %
	39,778.11	0.2537 %

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	Bedelsiz	01/06/21	0.91	3.91
LOGO	Sermaye Artırımı			
	Bedelsiz	23/06/21	9,000.00	344,250.00
INFO	Sermaye Artırımı			
	Bedelsiz	25/06/21	21,107.40	119,164.64
	Sermaye Artırımı			

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