

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

A-2019

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	:	3,916,688.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,249,122.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.626758
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.617946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4.51
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63.57
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	:	30.15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.041
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.22
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
KFEIN		16,000.00	102,880.00	2.76
	TOPLAM:	16,000.00	102,880.00	2.76
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFYKYM91918	04/09/19	200,000.00	199,745.66	5.35
TRFDRFN91914	13/09/19	100,000.00	99,246.21	2.66
TRFGKYH91915	30/09/19	150,000.00	147,365.86	3.95
TRFLDFKE1919	04/10/19	100,000.00	97,660.94	2.62
TRFLDFKK1911	01/11/19	100,000.00	96,692.19	2.59

TRFGDKMK1919	25/11/19	250,000.00	240,071.83	6.43
TRFTERA12015	07/01/20	225,000.00	207,075.68	5.55
TRFGLMD12012	10/01/20	100,000.00	106,211.02	2.85
TRFKORT32029	23/03/20	100,000.00	105,742.79	2.83
TRSKRSNE1911	15/10/19	100,000.00	102,829.37	2.76
TRSAKFH12015	06/01/20	200,000.00	206,824.47	5.54
TRSHYTV22012	04/02/20	180,000.00	183,274.93	4.91
TRSMGTIE2015	21/10/20	100,000.00	102,782.42	2.75
TRSARCL22117	12/02/21	100,000.00	100,925.12	2.70
TRSMGTI22115	24/02/21	100,000.00	100,685.45	2.70
TRSOTKO72116	30/07/21	100,000.00	101,652.41	2.72
TRSSKBK52818	11/05/28	140,000.00	139,746.70	3.75

Devlet Tahvili

TRPUHVF91911	16/09/19	36,500.00	39,350.79	1.06
TRPUHVF91911	15/11/19	18,250.00	19,641.94	0.53
TOPLAM:		2,399,750.00	2,397,525.78	64.25

DİĞER

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU		216,460.00	299,656.62	8.03
TOPLAM:		216,460.00	299,656.62	8.03

VOB Nakit Teminatı

		931,553.58	931,553.58	24.96
TOPLAM:		931,553.58	931,553.58	24.96
PORTFÖY DEĞERİ:		3,563,763.58	3,731,615.98	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,731,615.98	95.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,600.49	0.04 %
C-)ALACAKLAR	310,896.00	7.94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-127,424.30	-3.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,916,688.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	353.92	0.0090 %
Fon Yönetim Ücreti	5,356.27	0.1368 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	387.21	0.0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	960.00	0.0245 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	87.89	0.0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	384.00	0.0098 %
TOPLAM:	7,652.19	0.1953 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	830,553.000	514,990.34	424,384.000	265,203.03