

INFINA YAZILIM

30/09/2019 20:49

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU 30 Eylül 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>42,977,512.39</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	39,742,426.41		92.47	Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	2,196,583.82		5.11	Dolaşımdaki Pay	18,830,803.000
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99,981,169,197.000
b) Bankalar	908.71	0.04	0.00		
c) Diğer Hazır Değerler	2,195,675.11	99.96	5.11	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.02
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>2.282298</u>
C.ALACAKLAR	1,296,067.74		3.02	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	1,192,357.03	100.00	2.77	Günlük Yönetim Ücreti	2,296.17
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	2.284516
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas	1,192,357.03		0.00	Getiri (%)	-0.097090
b) Diğer Alacaklar	103,710.71		0.24		
i) Diğer Alacaklar	103,710.71		0.24		
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00	USD TCMB ALIS KURU	5.6437
iv) Temettü	0.00		0.00	EURO TCMB ALIS KURU	6.1671
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-257,565.58		-0.60		
a) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00		
i) T1 Borçları	0.00				
ii) T2 Borçları	0.00				
iii) İleri Valörlü Takas	0.00			USD Birim Pay Değeri	0.404397
iv) İhbarlı FonPay Takas	-69,935.17			USD Bir Önceki Gün Fiyatı	0.403689
b) Yönetim Ücreti	-69,342.57	26.92	-0.16	USD Getiri (%)	0.175380
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00	USD Dolaşımdaki Pay	15,675,418.000
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-116,138.96	45.93	-0.27		
i) Diğer Borçlar	-111,757.61		-0.26		
ii) Denetim Reeskontu	-4,381.35		-0.01		
f) Kayda Alma Ücreti	-2,148.88	0.83	-0.01		

g) Krediler

0.00

0.00

0.00

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

30/09/2019 20:49

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU 30 Eylül 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	KEFİL TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
KFEIN	TL	KAFFEIN YATIRIM					155,000.00	7.250000	25/06/19			80100511212317		7.090000	1,098,950.00	61.18	2.77	2.56
GRUP TOPLAMI							155,000.00								1,098,950.00	61.18	2.77	2.56
Hisse Yabancı																		
TBT US EQUITY	USD	PROSMA RES					5,000.00	35.200000	28/12/18					24.715600	697,437.16	38.82	1.75	1.62
GRUP TOPLAMI							5,000.00								697,437.16	38.82	1.75	1.62
GRUP TOPLAMI							160,000.00								1,796,387.16	100.00	4.52	4.18
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Eurobond Türk																		
XS0847042024	USD	İŞ BANKASI YATIRIM KREDİ	24/10/22		10.93		200,000.00	86.233300	08/01/19	0.000000				98.484000	1,111,628.30	3.02	2.80	2.59
XS0861979440	USD		06/12/22				200,000.00	93.919400	10/01/17	0.000000				97.262667	1,097,842.62	2.99	2.76	2.55
GRUP TOPLAMI							400,000.00								2,209,470.92	6.01	5.56	5.14
Eurobond Yabancı																		
US35906AAH14	USD	FRONTIER	15/04/20		7.57		170,000.00	106.943300	28/07/17	0.000000				57.458333	551,271.91	1.50	1.39	1.28
XS1303918939	USD	UKRAINE GOVERN HOLLANDIAN	01/09/20		6.24		100,000.00	107.909700	21/08/17	0.000000				103.034306	581,494.71	1.58	1.46	1.35
XS0579851949	USD	GOVERN HOLLANDIAN	26/01/21		7.67		200,000.00	99.353500	09/01/19	0.000000				101.973722	1,151,018.19	3.13	2.90	2.68
US69783UAA97	USD	AMERICA ASTON	07/05/21				60,000.00	107.628100	06/12/16	0.000000				69.393750	234,982.50	0.64	0.59	0.55
USG05891AA76	USD	MARTIN VEDANTA	15/04/22		8.15		200,000.00	99.330600	15/08/19	0.000000				92.439667	1,043,403.49	2.84	2.63	2.43
USG9328DAM23	USD	RESOUR HERITZ	30/07/22		6.06		200,000.00	102.897900	26/04/17	0.000000				99.679000	1,125,116.74	3.06	2.83	2.62
US428040CN71	USD	CORP BUMBAY	15/10/22		7.37		100,000.00	96.439400	16/03/18	0.000000				103.871083	586,217.23	1.59	1.48	1.36
USC10602AW79	USD	DIER PROVINCE	15/01/23		6.25		226,000.00	93.281100	25/04/17	0.000000				102.479542	1,307,102.16	3.56	3.29	3.04
XS1566193295	USD	ADP REPUBLI	15/02/23		10.11		200,000.00	91.011100	16/05/19	0.000000				35.833000	404,461.40	1.10	1.02	0.94
XS1626768730	USD	GOVERN UKRAINE	02/06/23		9.43		200,000.00	97.631900	28/06/17	0.000000				109.197056	1,232,550.84	3.35	3.10	2.87
XS1303921487	USD	GOVERN NAVIENT	01/09/23		7.77		300,000.00	97.374800	11/04/19	0.000000				106.499306	1,803,150.39	4.90	4.54	4.20
US63938CAE84	USD	GOVERN TEVA	25/09/23		0.91		46,000.00	101.406300	01/11/16	0.000000				109.880694	285,261.49	0.78	0.72	0.66
US88167AAL52	USD	PHARMA	15/04/24		11.82		200,000.00	92.166700	25/09/19	0.000000				89.863000	1,014,319.63	2.76	2.55	2.36
USP1905CAE05	USD	BRF SA	22/05/24		5.22		200,000.00	99.084000	11/04/17	0.000000				105.077389	1,186,050.52	3.23	2.98	2.76
XS1046224884	USD	UNICREDIT	03/06/24		9.33		400,000.00	96.418100	29/03/19	0.000000				106.682500	2,408,336.10	6.55	6.06	5.60
US251525AN16	USD	DEUTSC HERANIK	30/04/25		9.22		600,000.00	101.217700	18/07/19	0.000000				94.776246	3,209,332.19	8.72	8.06	7.47
USP989MJBEO4	USD	SOCIEDA	28/07/25		8.18		356,000.00	108.149200	18/07/19	0.000000				80.102889	1,609,392.96	4.38	4.05	3.74
USU8810LAA18	USD	TESLA INC	15/08/25		8.33		200,000.00	88.441700	29/03/19	0.000000				90.942000	1,026,498.73	2.79	2.58	2.39

USF6628RAA17	USD	SFR GROUP	01/05/26	6.70	200,000.00	107.442000	02/05/17	0.000000	108.959458	1,229,868.99	3.35	3.09	2.86
USU63768AA01	USD	GRUBUS HOLDING	14/05/26	7.03	400,000.00	99.888900	16/05/19	0.000000	107.558444	2,428,110.37	6.60	6.11	5.65
US71647NAS80	USD	PETROLEUM	17/01/27	6.23	130,000.00	108.469500	21/07/17	0.000000	122.181486	896,422.35	2.44	2.26	2.09
US71654QCG55	USD	PETROLEUM	15/03/27	6.48	150,000.00	102.952800	21/08/19	0.000000	104.223444	882,308.78	2.40	2.22	2.05
XS0290125391	USD	BUENOS AIRES	18/04/28	7.14	200,000.00	118.281300	28/06/17	0.000000	42.354750	478,075.01	1.30	1.20	1.11
XS1953057061	USD	REPUBLICA	01/03/29	7.08	200,000.00	104.700000	11/04/19	0.000000	106.757246	1,205,011.74	3.28	3.03	2.80
XS0191754729	USD	REPUBLICA	28/04/34	5.68	100,000.00	131.958300	03/07/18	0.000000	145.730167	822,457.34	2.24	2.07	1.91
US87927VAM00	USD	TELECOM	30/09/34	6.11	160,000.00	99.190900	28/03/17	0.000000	106.037500	957,510.14	2.60	2.41	2.23
US040114HG87	USD	ITALIA REPUBBLICA	06/07/36	7.24	300,000.00	101.312200	16/03/18	0.000000	44.767000	757,954.55	2.06	1.91	1.76
US279158AE95	USD	EUROPEAN	18/09/43	6.59	180,000.00	104.564200	08/05/17	0.000000	134.141833	1,362,701.28	3.71	3.43	3.17
XS1558078496	USD	ARAB REPUBLIC	31/01/47	7.75	200,000.00	109.450000	06/03/17	0.000000	107.912667	1,218,053.43	3.31	3.07	2.83
US71654QCL41	USD	PETROLEUM	12/02/48	7.65	450,000.00	91.855900	18/07/19	0.000000	92.653667	2,353,092.74	6.40	5.92	5.48
GRUP TOPLAMI					6,628,000.00				35,351,527.90	96.15	88.95	82.24	

Özel Sektör

Özel Sektör Tahvil

TRSAKFH12015	TL	AKFEN HOLDING	06/01/20	0.00	150,000.00	102.257100	28/02/19	24.073143	105.200032	157,800.05	0.43	0.40	0.37
TRSHYTV22012	TL	YAPI KREDİ BANKASI	04/02/20	0.00	120,000.00	106.571300	24/01/19	27.193260	102.980964	123,577.16	0.34	0.31	0.29
TRSSKBK52818	TL	AKFEN HOLDING	11/05/28	0.00	60,000.00	100.829000	19/11/18	21.417692	99.758874	59,855.32	0.16	0.15	0.14
GRUP TOPLAMI					330,000.00					341,232.53	0.93	0.86	0.80
GRUP TOPLAMI					330,000.00				341,232.53	0.93	0.86	0.80	

İleri Valörlü Satışlar Yabancı

Eurobond Yabancı

USP1905CAE05	USD	BRF SA	22/05/24	3.82	-200,000.00	105.636110	01/10/19		105.090583	-1,186,199.44	-3.23	-2.99	-2.76
GRUP TOPLAMI					-200,000.00					-1,186,199.44	-3.23	-2.99	-2.76

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPUHVKF1911	TL	UNLU PORTFÖY	15/11/19	14.40	45,625.00	100.000000	31/05/19	33.030262	110.095496	50,231.07	0.14	0.13	0.12
GRUP TOPLAMI					45,625.00					50,231.07	0.14	0.13	0.12
GRUP TOPLAMI					7,203,625.00				36,766,262.98	100.00	92.51	85.54	

DİĞER

Y.Fonu Türk

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORT.YÖN AŞ			1,734,788.00	0.518796	17/10/18		0.642223	1,114,120.75	100.00	2.80	2.59
GRUP TOPLAMI					1,734,788.00					1,114,120.75	100.00	2.80	2.59
GRUP TOPLAMI					1,734,788.00				1,114,120.75	100.00	2.80	2.59	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	65,655.52			65,655.52	100.00	0.17	
GRUP TOPLAMI	65,655.52			65,655.52	100.00	0.17	
GRUP TOPLAMI	65,655.52			65,655.52	100.00	0.17	
DİĞER							
Döviz							
USD USD FED	389,048.82	5.664561	30/09/19	5.643700	2,195,674.80	0.00	0.00 5.11
GRUP TOPLAMI	389,048.82				2,195,674.80	0.00	0.00 5.11
GRUP TOPLAMI	389,048.82				2,195,674.80	0.00	0.00 5.11
FON PORTFÖY DEĞERİ					39,742,426.41		100.00