

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
AĞUSTOS_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	:	8,097,502.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,332,366.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.714546
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.715819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15.85
b-)Hazine Bonosu	:	3.53
c-)Devlet Tahvili	:	2.61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	62.78
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	:	15.23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.081
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.13
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54.86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKSGY		100,000.00	267,000.00	3.23
DNISI		32.00	112.64	0.00
GEDİK		10,000.83	94,107.81	1.14
GEDİK		-10,000.00	-94,100.00	-1.14
KARSN		110,000.00	336,600.00	4.08
MAVI		7,000.00	260,260.00	3.15
THYAO		28,000.00	295,680.00	3.58
TUPRS		3,000.00	240,000.00	2.91
	TOPLAM:	248,032.83	1,399,660.45	16.95

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFLDFK92028	09/09/20	250,000.00	249,371.81	3.02
TRFZORN92024	18/09/20	50,000.00	49,736.96	0.60
TRFERTT92033	21/09/20	300,000.00	300,720.94	3.64
TRFLDFKE2016	02/10/20	150,000.00	148,793.70	1.80
TRFTPFCE2014	02/10/20	300,000.00	297,676.87	3.61
TRFGLMDE2013	06/10/20	250,000.00	254,530.19	3.08
TRFLDFKE2024	09/10/20	200,000.00	197,337.01	2.39
TRFEKOFE2020	15/10/20	100,000.00	98,479.91	1.19
TRFATAYE2028	16/10/20	100,000.00	101,350.73	1.23
TRFDSTFE2010	21/10/20	350,000.00	345,519.99	4.19
TRFKNTFE2016	26/10/20	100,000.00	98,044.95	1.19
TRFINFME2025	28/10/20	200,000.00	196,776.29	2.38
TRFLDFKK2018	06/11/20	100,000.00	98,062.00	1.19
TRFTAMFA2013	03/12/20	350,000.00	340,812.96	4.13
TRFTERAA2019	28/12/20	250,000.00	241,488.58	2.92
TRFZORF12119	05/01/21	300,000.00	301,549.41	3.65
TRFDFKT12110	29/01/21	200,000.00	190,627.96	2.31
TRFKORT32136	03/03/21	200,000.00	185,590.77	2.25
TRFHYTEV62114	25/06/21	350,000.00	356,309.54	4.32
TRSARCL22117	12/02/21	100,000.00	101,729.00	1.23
TRSMGTI22115	24/02/21	100,000.00	100,598.35	1.22
TRFDGOZ71915	31/03/21	69,709.00	69,709.00	0.84
TRSOTKO72116	30/07/21	100,000.00	100,352.33	1.22
TRSAIGY92113	08/09/21	200,000.00	207,227.19	2.51
TRSARENK2117	05/11/21	500,000.00	505,520.55	6.12
TRSAKFH22212	04/02/22	300,000.00	302,116.92	3.66
TRSSKBK52818	11/05/28	140,000.00	139,370.00	1.69
TR SAYNS21711	20/02/30	100,000.00	100,000.00	1.21
TR SAYNS21711	20/02/30		-100,000.00	-1.21
Bono				
TRPDUAV92018	15/09/20	84,000.00	95,763.84	1.16
TRPPVFFE2015	15/10/20	150,000.00	154,514.29	1.87
Devlet Tahvili				
TRPPASTK2011	16/11/20	205,358.00	209,172.89	2.53
TOPLAM:		6,149,067.00	6,038,854.93	73.14

DİĞER

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU		308,326.00	549,879.69	6.61
TOPLAM:		308,326.00	549,879.69	6.61

VOB Nakit Teminatı

		267,207.07	267,207.07	3.30
TOPLAM:		267,207.07	267,207.07	3.30
PORTFÖY DEĞERİ:		7,072,632.90	8,255,602.14	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,255,602.14	101.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,599.41	0.11 %

C-)ALACAKLAR	119,980.00	1.48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-286,679.39	-3.54 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,097,502.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10,426.95	0.1288 %
Kayda Alma Ücreti	136.08	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	824.67	0.0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,252.41	0.0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	700.00	0.0086 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	191.33	0.0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	574.00	0.0071 %
TOPLAM:	14,255.94	0.1762 %

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	6,457,057.000	4,599,300.90	4,573,560.000	3,262,384.88