

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU**AĞUSTOS-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Taaleri PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Taaleri PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	91,042,316.97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30,477,780.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.987170
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.407744
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.783378
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.401225
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.32
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	11.12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.68
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	:	88.11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.030
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	378.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
TBT US EQUITY		5,000.00	590,439.70	0.68
	TOPLAM:	5,000.00	590,439.70	0.68
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	200,000.00	1,433,378.33	1.65
XS1655085485	01/08/27	200,000.00	932,103.16	1.07

XS1303918939	01/09/20	100,000.00	760,998.64	0.88
XS0579851949	26/01/21	200,000.00	1,442,927.49	1.66
US69783UAA97	07/05/21	60,000.00	153,177.58	0.18
USG05891AA76	15/04/22	500,000.00	3,470,703.24	4.00
USG9328DAM23	30/07/22	200,000.00	1,278,115.07	1.47
US38148BAD01	10/11/22	200,000.00	1,450,636.18	1.67
USC10602AW79	15/01/23	226,000.00	1,359,272.67	1.57
XS1566193295	15/02/23	200,000.00	675,129.42	0.78
XS1626768730	02/06/23	200,000.00	784,442.16	0.90
XS1642682410	19/07/23	200,000.00	1,434,850.87	1.65
XS1303921487	01/09/23	300,000.00	2,426,459.27	2.80
US63938CAE84	25/09/23	46,000.00	368,210.79	0.42
XS1046224884	03/06/24	400,000.00	3,238,556.23	3.73
USG9328DAP53	09/08/24	200,000.00	1,146,692.77	1.32
XS0474660676	16/12/24	200,000.00	1,752,969.67	2.02
US251525AN16	30/04/25	600,000.00	4,421,963.51	5.14
XS2081524675	26/05/25	200,000.00	1,515,442.45	1.75
USP989MJBE04	28/07/25	356,000.00	2,131,855.52	2.46
USU8810LAA18	15/08/25	200,000.00	1,529,280.23	1.76
US912909AN84	16/03/26	600,000.00	3,091,816.89	3.57
USF6628RAA17	01/05/26	200,000.00	1,570,648.07	1.81
USU63768AA01	14/05/26	400,000.00	3,194,050.99	3.68
US71647NAS80	17/01/27	130,000.00	1,140,284.93	1.31
US71654QCG55	15/03/27	150,000.00	1,113,242.41	1.28
USC10602BG11	15/04/27	550,000.00	3,067,286.05	3.54
USC67111AJ05	01/06/27	100,000.00	719,294.81	0.83
USU9029YAC40	15/09/27	200,000.00	1,581,988.27	1.82
USG5002FAM89	01/10/27	200,000.00	1,262,191.79	1.45
XS1755429732	24/01/28	200,000.00	746,566.22	0.86
XS0290125391	18/04/28	200,000.00	736,353.64	0.85
XS1902171757	01/11/28	200,000.00	1,726,322.19	1.99
XS1953057061	01/03/29	200,000.00	1,598,223.72	1.84
USP2253TJN02	19/11/29	300,000.00	2,280,666.82	2.63
US35906AAH14	15/04/30	170,000.00	1,245,437.00	1.44
US35906AAH14	15/04/30		-1,245,437.00	-1.44
US836205AY00	24/06/30	200,000.00	1,557,653.99	1.80
XS1910827887	21/01/31	200,000.00	1,598,761.49	1.84
US674599DD43	01/05/31	200,000.00	1,600,533.07	1.85
XS1566179039	16/02/32	200,000.00	1,495,319.28	1.72
US87927VAM00	30/09/34	160,000.00	1,449,172.91	1.67
US040114HG87	06/07/36	300,000.00	981,440.99	1.13
US105756BK57	20/01/37	100,000.00	947,035.18	1.09
USU1065PAA94	22/07/41	200,000.00	1,579,164.05	1.82
US279158AE95	18/09/43	180,000.00	1,756,113.42	2.03
XS1558078496	31/01/47	200,000.00	1,521,291.53	1.75
US71654QCL41	12/02/48	450,000.00	2,665,863.39	3.07
US71647NAN93	05/06/79	200,000.00	1,626,633.93	1.88
Özel Sektör				
TRSMGTIE2015	21/10/20	100,000.00	101,404.39	0.12
TRSARENK2117	05/11/21	400,000.00	404,416.44	0.47
TRSSKBK52818	11/05/28	60,000.00	59,730.00	0.07

TOPLAM:	12,108,000.00	76,880,636.11	88.65
Diğer			
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	2,489,199.00	1,790,017.85	2.06
TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	298,424.00	532,220.10	0.61
TOPLAM:	2,617,623.00	2,322,237.95	2.67
VOB Nakit Teminatı			
	6,937,745.68	6,937,745.68	8.00
TOPLAM:	6,937,745.68	6,937,745.68	8.00
PORTFÖY DEĞERİ:	21,838,368.68	86,731,059.44	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86,731,059.44	95.26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,861,822.62	4.24 %
C-)ALACAKLAR	1,498,451.49	1.65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,049,016.58	-1.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91,042,316.97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	132,164.96	0.1452 %
Kayda Alma Ücreti	1,369.64	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14,167.54	0.0156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	196.00	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	265.71	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,865.00	0.0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	574.00	0.0006 %
TOPLAM:	150,753.35	0.1656 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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
USD	317,030.000	128,240.07	28,751.000	11,667.92
TL	196,400.000	578,794.63	1,640,200.000	4,891,744.51