

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE**A-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Taaleri PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Taaleri PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	11,950,787.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,828,684.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.750086
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.797736
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.46
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
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	:	9.54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.564
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		188,381.00	921,183.09	7.51
AKSGY		165,008.89	440,573.74	3.59
ARCLK		9,676.00	203,776.56	1.66
DNISI		32.00	112.64	0.00
GARAN		138,677.00	937,456.52	7.64
GEDİK		0.97	9.13	0.00
HALKB		92,000.00	451,720.00	3.68
İNDES		34,000.00	433,840.00	3.54
ISCTR		100,000.00	491,000.00	4.00

KARSN	155,000.00	474,300.00	3.87
KCHOL	27,150.00	404,535.00	3.30
KORDS	35,750.00	386,100.00	3.15
MAVI	18,430.00	685,227.40	5.58
MPARK	23,800.00	364,140.00	2.97
ODAS	200,000.00	526,000.00	4.29
PGSUS	8,000.00	366,400.00	2.99
SISE	72,360.00	437,054.40	3.56
SKTAS	145,000.00	585,800.00	4.77
THYAO	44,500.00	469,920.00	3.83
TUPRS	11,917.00	953,360.00	7.76
YKBNK	240,850.00	488,925.50	3.98
TOPLAM:	1,710,532.86	10,021,433.98	81.67

VOB Nakit Teminatı

	2,248,767.52	2,248,767.52	18.33
TOPLAM:	2,248,767.52	2,248,767.52	18.33
PORTFÖY DEĞERİ:	3,959,300.38	12,270,201.50	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,270,201.50	102.67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,126.39	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-325,540.72	-2.72 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,950,787.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,129.32	0.0178 %
Fon Yönetim Ücreti	24,156.53	0.2021 %
Kayda Alma Ücreti	177.79	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,020.17	0.0253 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	700.00	0.0059 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	60.40	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	574.00	0.0048 %
TOPLAM:	30,968.71	0.2592 %

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	198,009.000	350,912.67	889,624.000	1,570,302.09