

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

N-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	:	98,650,795.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29,819,999.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.308209
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.424717
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.310997
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.398522
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.08
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	6.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.18
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.84
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.50
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	:	89.48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.030
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
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	:	378.20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SKTAS		50,000.00	249,500.00	0.27
TBT US EQUITY		5,000.00	626,855.34	0.67
TOPLAM:		55,000.00	876,355.34	0.94

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	200,000.00	1,595,825.33	1.71

XS1655085485	01/08/27	200,000.00	1,008,132.57	1.08
XS0579851949	26/01/21	200,000.00	1,582,657.26	1.69
US69783UAA97	07/05/21	60,000.00	157,363.07	0.17
USG05891AA76	15/04/22	500,000.00	3,984,292.64	4.26
USG9328DAM23	30/07/22	200,000.00	1,236,083.73	1.32
US38148BAD01	10/11/22	200,000.00	1,548,855.59	1.66
USC10602AW79	15/01/23	226,000.00	1,685,189.66	1.80
XS1566193295	15/02/23	200,000.00	561,780.47	0.60
XS1626768730	02/06/23	200,000.00	843,266.58	0.90
XS1642682410	19/07/23	200,000.00	1,554,636.04	1.66
XS1303921487	01/09/23	300,000.00	2,584,888.21	2.77
US63938CAE84	25/09/23	46,000.00	396,582.62	0.42
XS1046224884	03/06/24	400,000.00	3,513,313.47	3.76
USG9328DAP53	09/08/24	200,000.00	988,403.39	1.06
XS0474660676	16/12/24	200,000.00	1,863,638.80	1.99
US251525AN16	30/04/25	600,000.00	5,119,409.34	5.51
XS2081524675	26/05/25	200,000.00	1,592,317.16	1.70
USP989MJBE04	28/07/25	356,000.00	2,106,407.63	2.25
USU8810LAA18	15/08/25	200,000.00	1,650,303.00	1.77
US912909AN84	16/03/26	600,000.00	4,214,163.61	4.51
USF6628RAA17	01/05/26	200,000.00	1,682,640.51	1.80
USU63768AA01	14/05/26	400,000.00	3,414,944.53	3.66
US71654QCG55	15/03/27	150,000.00	1,187,550.52	1.27
USC10602BG11	15/04/27	550,000.00	3,703,907.24	3.96
USC67111AJ05	01/06/27	100,000.00	833,358.07	0.89
USU9029YAC40	15/09/27	200,000.00	1,730,744.66	1.85
USG5002FAM89	01/10/27	200,000.00	1,428,734.01	1.53
XS1755429732	24/01/28	200,000.00	795,916.03	0.85
XS0290125391	18/04/28	200,000.00	593,420.20	0.64
XS1902171757	01/11/28	200,000.00	1,867,101.10	2.00
XS1953057061	01/03/29	200,000.00	1,770,062.81	1.89
US040114HX11	09/07/29	13,982.00	47,496.01	0.05
USP2253TJN02	19/11/29	300,000.00	2,558,822.95	2.74
US35906AAH14	15/04/30	170,000.00	1,324,164.00	1.42
US35906AAH14	15/04/30		-1,324,164.00	-1.42
US836205AY00	24/06/30	200,000.00	1,757,134.04	1.88
XS1910827887	21/01/31	200,000.00	1,815,574.37	1.94
US674599DD43	01/05/31	200,000.00	1,647,332.72	1.76
XS1566179039	16/02/32	200,000.00	1,717,027.88	1.84
US87927VAM00	30/09/34	160,000.00	1,490,628.55	1.59
US105756BK57	20/01/37	100,000.00	1,064,557.10	1.14
USU1065PAA94	22/07/41	200,000.00	1,833,668.55	1.96
US279158AE95	18/09/43	180,000.00	1,911,493.05	2.05
US040114HW38	09/07/46	291,000.00	829,582.05	0.89
XS1558078496	31/01/47	200,000.00	1,736,521.65	1.86
US71654QCL41	12/02/48	600,000.00	4,014,320.00	4.30
US71647NAN93	05/06/79	200,000.00	1,880,419.77	2.01
Özel Sektör				
TRSARENK2117	05/11/21	400,000.00	405,295.29	0.43
TRSSKBK52818	11/05/28	60,000.00	59,711.47	0.06
TOPLAM:		11,762,982.00	83,565,475.30	89.43

DİĞER			
IYB-AURA PORTFÖY	2,264,894.00	1,723,471.09	1.84
DEĞİSKEN FON			
TLH-AURA PORTFÖY	298,424.00	651,200.56	0.70
HİSSE SENEDİ FONU			
TOPLAM:	2,563,318.00	2,374,671.65	2.54
VOB Nakit Teminatı			
	6,622,565.30	6,622,565.30	7.09
TOPLAM:	6,622,565.30	6,622,565.30	7.09
PORTFÖY DEĞERİ:	21,173,865.30	93,439,067.59	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93,439,067.59	94.72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,734,573.17	4.80 %
C-)ALACAKLAR	1,593,143.87	1.61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,115,989.38	-1.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98,650,795.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	152,300.67	0.1544 %
Kayda Alma Ücreti	1,588.43	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12,713.67	0.0129 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	103.80	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	8,386.30	0.0085 %
Ödeme Yapanlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	203.00	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	304.19	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,015.00	0.0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	800.00	0.0008 %
TOPLAM:	177,415.06	0.1798 %

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	313,008.000	130,143.86	333,759.000	140,819.28
TL	913,400.000	2,970,402.50	864,800.000	2,812,032.11