

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE

N-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	:	19,412,291.51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,014,313.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.153497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.845574
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.84
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	:	12.16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.107
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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				
AEFES		80,000.00	1,675,200.00	8.60
AKSGY		0.89	3.13	0.00
GEDİK		60,000.97	549,608.89	2.83
HALKB		119,500.00	639,325.00	3.29
İNDES		42,000.00	663,600.00	3.42
KARSN		162,750.00	471,975.00	2.43
KCHOL		50,000.00	882,000.00	4.54
KOZAL		6,825.00	508,121.25	2.61
MAVI		35,000.00	1,610,000.00	8.29

MGROS	7,500.00	316,350.00	1.63
MPARK	31,500.00	665,910.00	3.43
ODAS	430,000.00	1,466,300.00	7.54
SAHOL	80,480.00	775,827.20	3.99
SISE	90,000.00	612,000.00	3.15
SKTAS	100,000.00	499,000.00	2.57
SOKM	50,000.00	628,000.00	3.23
TCELL	84,500.00	1,250,600.00	6.44
TTKOM	70,000.00	537,600.00	2.77
TUPRS	16,750.00	1,523,412.50	7.84
ZOREN	325,000.00	864,500.00	4.45
TOPLAM:	1,841,806.86	16,139,332.97	83.05

VOB Nakit Teminatı

	3,294,042.41	3,294,042.41	16.95
TOPLAM:	3,294,042.41	3,294,042.41	16.95
PORTFÖY DEĞERİ:	5,135,849.27	19,433,375.38	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,433,375.38	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,225.62	0.01 %
C-)ALACAKLAR	31,173.66	0.16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-54,483.15	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,412,291.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42,131.48	0.2170 %
Kayda Alma Ücreti	308.98	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,093.00	0.0211 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,062.05	0.0312 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0008 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	725.00	0.0037 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	96.64	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	800.00	0.0041 %
TOPLAM:	54,367.65	0.2801 %

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	290,002.000	626,302.85	617,770.000	1,216,957.33