

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

D-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	:	13,657,933.04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17,838,259.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.765654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.761840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7.51
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	58.70
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	:	31.22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.125
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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	:	71.67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ARZUM		6,363.00	156,657.06	1.15
GEDİK		0.83	10.46	0.00
HDFGS		32,500.00	271,050.00	1.98
KARSN		110,000.00	357,500.00	2.61
MAVI		7,000.00	365,400.00	2.67
SKTAS		50,000.00	254,500.00	1.86
TOPLAM:		205,863.83	1,405,117.52	10.27

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFKNTF12119	05/01/21	100,000.00	99,816.72	0.73
TRFZORF12119	05/01/21	300,000.00	302,661.03	2.21
TRFAKDN12114	12/01/21	100,000.00	99,467.94	0.73
TRFEKOF12127	15/01/21	100,000.00	99,409.37	0.73
TRFSUMF12112	18/01/21	200,000.00	198,359.84	1.45
TRFGDKM12113	20/01/21	700,000.00	706,022.19	5.16
TRFTAMF12112	20/01/21	100,000.00	99,109.17	0.72
TRFDFKT12110	29/01/21	200,000.00	197,300.20	1.44
TRFULFK22110	01/02/21	200,000.00	196,995.73	1.44
TRFAKDN22113	09/02/21	100,000.00	97,902.28	0.72
TRFKORT22111	12/02/21	200,000.00	196,118.48	1.43
TRFOSMK22114	19/02/21	250,000.00	244,204.22	1.79
TRFPHCM22129	23/02/21	250,000.00	243,805.39	1.78
TRFKORT32136	03/03/21	200,000.00	195,076.73	1.43
TRFTAMF32128	03/03/21	200,000.00	193,724.66	1.42
TRFPHCM32110	09/03/21	250,000.00	241,576.06	1.77
TRFINFM32116	15/03/21	650,000.00	626,218.65	4.58
TRFZORN32129	26/03/21	100,000.00	96,421.54	0.71
TRFKNTF32117	29/03/21	100,000.00	95,128.16	0.69
TRFATAY32116	31/03/21	150,000.00	150,178.08	1.10
TRFINFM32132	31/03/21	700,000.00	665,530.77	4.87
TRFHYTEV62114	25/06/21	350,000.00	349,670.90	2.56
TRFDVYS92112	20/09/21	170,000.00	169,882.52	1.24
TRSTERA22215	01/02/22	450,000.00	376,535.71	2.75
TRSARCL22117	12/02/21	100,000.00	102,481.45	0.75
TRSMGTI22115	24/02/21	100,000.00	102,195.86	0.75
TRFDGOZ71915	31/03/21	47,194.28	47,194.28	0.34
TRSOTKO72116	30/07/21	100,000.00	102,425.69	0.75
TRSAIGY92113	08/09/21	200,000.00	203,962.98	1.49
TRSARENK2117	05/11/21	840,000.00	864,924.65	6.30
TRSARENA2127	23/12/21	350,000.00	351,249.01	2.57
TRSAKFH22212	04/02/22	300,000.00	303,259.94	2.22
TRSKRSNE2216	03/10/22	250,000.00	259,852.38	1.90
TRSSKBK52818	11/05/28	140,000.00	139,447.42	1.02
TR SAYNS21711	20/02/30	100,000.00	100,000.00	0.73
TR SAYNS21711	20/02/30		-100,000.00	-0.73

Devlet Tahvili

TRPPASTE2118	15/10/21	350,000.00	372,900.46	2.73
TOPLAM:		8,997,194.28	8,791,010.46	64.27

Diğer

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU		308,326.00	714,114.16	5.22
TOPLAM:		308,326.00	714,114.16	5.22

VOB Nakit Teminatı

		2,769,380.37	2,769,380.37	20.24
TOPLAM:		2,769,380.37	2,769,380.37	20.24
PORTFÖY DEĞERİ:		12,380,764.48	13,679,622.51	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,679,622.51	100.16 %

B-)HAZIR DEĞERLER	9,720.58	0.07 %
C-)ALACAKLAR	17,780.00	0.13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-49,190.05	-0.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,657,933.04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,899.11	0.0139 %
Fon Yönetim Ücreti	19,532.04	0.1430 %
Kayda Alma Ücreti	309.73	0.0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,366.65	0.0100 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0004 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	775.00	0.0057 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	402.48	0.0029 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,586.80	0.0116 %
TOPLAM:	25,930.61	0.1898 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	9,425,721.000	7,218,537.06	9,586,101.000	7,342,458.50