

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE

D-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	:	20,705,955.02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,945,520.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.314673
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.153497
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83.88
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	:	16.12
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.008
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				
AEFES		77,800.00	1,803,404.00	8.91
AKSGY		0.89	3.14	0.00
ARZUM		10,073.00	247,997.26	1.23
BIMAS		24,500.00	1,849,750.00	9.11
GEDİK		0.97	12.22	0.00
HALKB		119,500.00	664,420.00	3.28
HDFGS		51,487.00	429,401.58	2.12
İNDES		42,000.00	803,460.00	3.97
KARSN		162,750.00	528,937.50	2.61

KCHOL	49,000.00	1,034,880.00	5.11
KCHOL	-1,000.00	-21,120.00	-0.10
KOZAL	6,825.00	659,977.50	3.26
MAVI	34,310.00	1,790,982.00	8.85
MGROS	22,500.00	963,000.00	4.76
MPARK	31,500.00	625,905.00	3.09
SAHOL	80,480.00	922,300.80	4.55
SISE	90,000.00	657,900.00	3.25
SKTAS	100,000.00	509,000.00	2.51
SOKM	50,000.00	631,000.00	3.12
TCELL	84,500.00	1,360,450.00	6.72
TTKOM	160,000.00	1,366,400.00	6.75
ZOREN	325,000.00	900,250.00	4.45
TOPLAM:	1,521,226.86	17,728,311.00	87.55

VOB Nakit Teminatı

	2,520,247.65	2,520,247.65	12.45
TOPLAM:	2,520,247.65	2,520,247.65	12.45
PORTFÖY DEĞERİ:	4,041,474.51	20,248,558.65	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,248,558.65	97.79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,610.19	0.04 %
C-)ALACAKLAR	511,657.50	2.47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-61,871.32	-0.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,705,955.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,514.14	0.0363 %
Fon Yönetim Ücreti	47,575.09	0.2298 %
Kayda Alma Ücreti	447.56	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,278.66	0.0207 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	775.00	0.0037 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	138.84	0.0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,770.00	0.0085 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,586.80	0.0077 %
TOPLAM:	64,144.89	0.3099 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	TemmettÜ	02/12/20	31,173.66	31,173.66

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	254,122.000	583,745.48	185,329.000	423,628.09