

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

J-2021

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	:	95,622,368.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29,779,624.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.211000
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.438565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.264272
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.439964
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.63
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.98
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	11.33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.55
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	:	87.14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.030
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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	:	336.93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ARZUM		26,505.00	591,061.50	0.68
SKTAS		50,000.00	248,000.00	0.28
TOPLAM:		76,505.00	839,061.50	0.96

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	200,000.00	1,490,206.57	1.70

XS1655085485	01/08/27	200,000.00	1,094,205.80	1.25
US69783UAA97	07/05/21	60,000.00	144,837.43	0.17
USG9328DAM23	30/07/22	200,000.00	1,379,041.05	1.58
US38148BAD01	10/11/22	200,000.00	1,485,801.57	1.70
USC10602AW79	15/01/23	226,000.00	1,658,258.93	1.89
XS1566193295	15/02/23	200,000.00	545,226.53	0.62
XS1626768730	02/06/23	200,000.00	792,856.88	0.91
XS1642682410	19/07/23	200,000.00	1,459,634.19	1.67
XS1303921487	01/09/23	300,000.00	2,466,266.33	2.82
US63938CAE84	25/09/23	46,000.00	380,925.35	0.44
XS1046224884	03/06/24	400,000.00	3,203,636.02	3.66
USG9328DAP53	09/08/24	200,000.00	1,163,246.86	1.33
XS0474660676	16/12/24	200,000.00	1,691,289.59	1.93
US251525AN16	30/04/25	600,000.00	4,806,831.00	5.49
XS2081524675	26/05/25	200,000.00	1,533,499.36	1.75
USP989MJBEO4	28/07/25	356,000.00	1,792,751.66	2.05
USU8810LAA18	15/08/25	200,000.00	1,561,461.36	1.79
US912909AN84	16/03/26	800,000.00	5,706,490.82	6.69
USF6628RAA17	01/05/26	200,000.00	1,540,849.43	1.76
USU63768AA01	14/05/26	400,000.00	3,194,454.42	3.65
US71654QCG55	15/03/27	150,000.00	1,168,034.97	1.33
USC10602BG11	15/04/27	550,000.00	3,970,976.84	4.54
USC67111AJ05	01/06/27	100,000.00	772,425.13	0.88
USU9029YAC40	15/09/27	200,000.00	1,653,515.02	1.89
USG5002FAM89	01/10/27	200,000.00	1,440,707.84	1.65
XS1755429732	24/01/28	200,000.00	760,255.83	0.87
XS0290125391	18/04/28	200,000.00	589,307.85	0.67
XS1864522757	10/08/28	400,000.00	3,377,095.32	3.86
XS1902171757	01/11/28	200,000.00	1,815,222.31	2.07
XS1953057061	01/03/29	200,000.00	1,699,741.90	1.94
US040114HX11	09/07/29	13,982.00	43,269.84	0.05
USP2253TJN02	19/11/29	300,000.00	2,418,730.83	2.76
US35906AAH14	15/04/30	170,000.00	1,244,672.00	1.42
US35906AAH14	15/04/30		-1,244,672.00	-1.42
US836205AY00	24/06/30	200,000.00	1,621,272.52	1.85
XS1910827887	21/01/31	200,000.00	1,707,689.58	1.95
US674599DD43	01/05/31	200,000.00	1,725,049.49	1.97
XS1566179039	16/02/32	200,000.00	1,655,756.04	1.89
US87927VAM00	30/09/34	160,000.00	1,417,944.79	1.62
US105756BK57	20/01/37	100,000.00	942,141.35	1.08
USU1065PAA94	22/07/41	200,000.00	1,653,556.15	1.89
US279158AE95	18/09/43	180,000.00	1,740,721.57	1.99
US040114HW38	09/07/46	291,000.00	742,818.89	0.85
XS1558078496	31/01/47	400,000.00	3,349,210.59	3.83
US71654QCL41	12/02/48	600,000.00	3,870,987.19	4.43
US71647NAN93	05/06/79	200,000.00	1,717,941.04	1.96
Özel Sektör				
TRSARENK2117	05/11/21	400,000.00	418,549.09	0.48
TRSSKBK52818	11/05/28	60,000.00	59,772.62	0.07
TOPLAM:		11,862,982.00	81,424,465.74	93.22

DİĞER			
TBT US EQUITY	5,000.00	649,059.84	0.74
IYB-AURA PORTFÖY	2,947,993.00	2,302,235.13	2.63
DEĞİSKEN FON			
TLH-AURA PORTFÖY	298,424.00	727,626.95	0.83
HISSE SENEDİ FONU			
TOPLAM:	3,251,417.00	3,678,921.92	4.20

VOB Nakit Teminatı

	1,546,098.90	1,546,098.90	1.62
TOPLAM:	1,546,098.90	1,546,098.90	1.62
PORTFÖY DEĞERİ:	16,907,002.90	87,488,548.06	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87,488,548.06	91.49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,649,280.61	8.00 %
C-)ALACAKLAR	1,504,259.18	1.57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,019,719.05	-1.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95,622,368.80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	158,681.17	0.1659 %
Kayda Alma Ücreti	1,494.40	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	18,384.36	0.0192 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	7,200.00	0.0075 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	129.17	0.0001 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	235.07	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	274.69	0.0003 %
TOPLAM:	186,398.86	0.1949 %

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
USD	448,038.000	197,264.92	651,246.000	286,559.58
TL	154,300.000	501,673.51	587,600.000	1,908,731.16