

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

M-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13,623,678.98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17,215,006.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.791384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.780201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.17

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	16.89
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21.61
e-)Kira Sertifikaları	:	1.96
f-)Finansman Bonusu	:	41.71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	13.31
o-)Yatırım Fonu	:	4.52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6,545,795.62
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8,401,314.83
---	---	--------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/04/2021 14:51																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİ KLİEV DOĞTAŞ			TREAEZEV00020			6,363.00	17.000000	23/12/20					22.020000	140,113.26	4.66	1.05	1.03	
DGKLB	TL	KELEBEK MOBİLYA SANAYİ GEDİK			TRAKLBMO91C0			200,000.00	2.940000	26/01/21			8010051-13820328810		2.790000	558,000.00	18.52	4.16	4.10	
GEDIK	TL	YATIRIM MENKUL İNFO			TREGDKM00012			0.83	9.000000	07/12/20			8010051-16278848870		21.400000	17.76	0.00	0.00	0.00	
INFO	TL	YATIRIM KOZA			TREINFM00017			50,000.00	8.090974	31/03/21			8010051-10441748010051-		8.120000	406,000.00	13.49	3.03	2.98	
KOZAL	TL	ALTIN İŞLETME MAVİ			TREKOAL00014			4,000.00	131.800000	10/02/21			130027390508010051-		119.000000	476,000.00	15.82	3.55	3.49	
MAVI	TL	GIYIM MİGROS			TREMAVI00037			7,000.00	49.998823	26/03/21			10743608010051-		46.300000	324,100.00	10.77	2.42	2.38	
MGROS	TL	TİCARET MATRIKS			TREMGTI00012			12,000.00	45.700000	27/01/21			13788968011251		35.000000	420,000.00	13.96	3.13	3.08	
MTRKS	TL	BİLGİ NATURE			TREMTRK00015			10.00	28.000000	31/03/21			3583531		28.000000	280.00	0.01	0.00	0.00	
NTGAZ	TL	LGAZ SÖKTAŞ			TRENTGZ00014			2,074.00	8.500000	31/03/21					8.500000	17,629.00	0.59	0.13	0.13	
SKTAS	TL	TEKSTİL TUPRAS-			TRASKTAS91B5			50,000.00	5.190000	24/11/20			8010051-16872518010051-		4.350000	217,500.00	7.23	1.62	1.60	
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			5,000.00	100.200000	23/03/21			10969280390		90.000000	450,000.00	14.95	3.36	3.30	
GRUP TOPLAMI								336,447.83								3,009,640.02	100.00	22.45	22.09	
GRUP TOPLAMI								336,447.83									3,009,640.02	100.00	22.45	22.09
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFTCMD42128	TL	İAÇIKLE R	05/04/21		TRFTCMD42128	0.00		700,000.00	95.823000	11/01/21	21.196488		131133003288378859		99.789545	698,526.81	7.58	5.21	5.13	
TRFAKDN42111	TL	MENKUL AKDENİZ FAKTORİ	14/04/21		TRFAKDN42111	21.50		200,000.00	94.966000	14/01/21	23.302997				99.256703	198,513.41	2.15	1.48	1.46	
TRFEKOF42124	TL	FAKTÖRİ	15/04/21		TRFEKOF42124	21.00		200,000.00	95.077000	15/01/21	23.100848				99.205998	198,412.00	2.15	1.48	1.46	
TRFTAMF52118	TL	FAKTÖRİ	05/05/21		TRFTAMF52118	21.25		300,000.00	94.239000	20/01/21	22.721289				98.110853	294,332.56	3.19	2.20	2.16	
TRFGDKM52119	TL	FAKTÖRİ	21/05/21		TRFGDKM52119	9.00		200,000.00	100.000000	21/01/21	18.942356				100.483021	200,966.04	2.18	1.50	1.48	
TRFEKOF62114	TL	FAKTÖRİ	02/06/21		TRFEKOF62114	20.75		250,000.00	95.391000	09/03/21	22.460951				96.616757	241,541.89	2.62	1.80	1.77	
TRFPHCM62117	TL	FAKTÖRİ	09/06/21		TRFPHCM62117	23.00		250,000.00	94.520000	09/03/21	25.184433				95.842687	239,606.72	2.60	1.79	1.76	
TRFINFM62113	TL	FAKTÖRİ	14/06/21		TRFINFM62113	22.25		250,000.00	94.744000	15/03/21	24.250990				95.693331	239,233.33	2.60	1.79	1.76	
TRFHYTV62114	TL	FAKTÖRİ	25/06/21		TRFHYTV62114	12.00		350,000.00	100.000000	26/06/20	19.622307				100.306346	351,072.21	3.81	2.62	2.58	
TRFKORT62117	TL	FAKTÖRİ	29/06/21		TRFKORT62117	22.50		200,000.00	91.022000	20/01/21	20.710046				95.514222	191,028.44	2.07	1.42	1.40	
TRFINFM62139	TL	FAKTÖRİ	30/06/21		TRFINFM62139	23.50		250,000.00	94.465000	31/03/21	25.657389				94.524127	236,310.32	2.56	1.76	1.73	
TRFZORN72125	TL	FAKTÖRİ	09/07/21		TRFZORN72125	22.45		300,000.00	100.000000	07/01/21	29.632225				100.384899	301,154.70	3.27	2.25	2.21	
TRDFDKT72114	TL	FAKTÖRİ	29/07/21		TRDFDKT72114	19.95		300,000.00	90.997000	29/01/21	20.887918				94.002828	282,008.48	3.06	2.10	2.07	
TRFZORN82116	TL	FAKTÖRİ	19/08/21		TRFZORN82116	22.50		200,000.00	89.614000	12/02/21	21.885018				92.689972	185,379.94	2.01	1.38	1.36	
TRFKORT92114	TL	FAKTÖRİ	02/09/21		TRFKORT92114	20.89		200,000.00	90.474000	03/03/21	22.099769				91.920730	183,841.46	1.99	1.37	1.35	
TRFODAS92117	TL	FAKTÖRİ	08/09/21		TRFODAS92117	23.00		550,000.00	89.610000	08/03/21	24.311197				90.901458	499,958.02	5.42	3.73	3.67	
TRFDVYS92112	TL	ELEKTRİ YARIVK	20/09/21		TRFDVYS92112	4.40		170,000.00	100.000000	21/09/20	27.726526				99.422655	169,018.51	1.83	1.26	1.24	
TRFDVYS12219	TL	VARLIK	27/01/22		TRFDVYS12219	13.20		200,000.00	100.000000	28/01/21	24.839590				103.409258	206,818.52	2.24	1.54	1.52	
TRSTERA22215	TL	FAKTÖRİ	01/02/22		TRSTERA22215	18.05		450,000.00	83.524000	28/12/20	17.854659				87.133670	392,101.52	4.25	2.93	2.88	
TRFDGOZ71915	TL	MENKUL OTOMOT	30/06/21		TRFDGOZ71915	0.00		41,794.09	100.000000	31/03/21	0.000000				100.000000	41,794.09	0.45	0.31	0.31	
TRSOTKO72116	TL	FAKTÖRİ	30/07/21		TRSOTKO72116	19.44		100,000.00	100.000000	02/08/19	19.799805				103.151863	103,151.86	1.12	0.77	0.76	
TRSAIGY92113	TL	FAKTÖRİ	08/09/21		TRSAIGY92113	19.69		200,000.00	100.000000	11/09/19	22.645092				101.243843	202,487.69	2.20	1.51	1.49	
TRSAENK2117	TL	FAKTÖRİ	05/11/21		TRSAENK2117	0.00		840,000.00	102.048500	23/11/20	20.332470		135193464376934		102.842174	863,874.26	9.40	6.47	6.34	
TRSAENA2127	TL	FAKTÖRİ	23/12/21		TRSAENA2127	0.00		350,000.00	102.922600	23/11/20	23.904185		6477683		100.379563	351,328.47	3.81	2.62	2.58	
TRSAKFH22212	TL	HOLDING	04/02/22		TRSAKFH22212	12.96		300,000.00	100.000000	07/02/20	20.349679				102.339516	307,018.55	3.33	2.29	2.25	
TRSEPGS22218	TL	SHAVA KARSAN	11/02/22		TRSEPGS22218	20.00		300,000.00	100.000000	11/02/21	21.709194				102.829972	308,489.92	3.35	2.30	2.26	
TRSKRSNE2216	TL	OTOMOT	03/10/22		TRSKRSNE2216	16.32		250,000.00	100.000000	05/10/20	18.824489				104.193505	260,483.76	2.83	1.94	1.91	

TRSPLDG12315	TL	FALGAZ DOĞAL G ŞEKERB	25/01/23	TRSPLDG12315	16.96	200,000.00	100.000000	27/01/21	25.582422	102.973622	205,947.24	2.23	1.54	1.51
TRSSKBK52818	TL	ANK AYNES	11/05/28	TRSSKBK52818	57.00	140,000.00	100.000000	19/11/18	21.656424	99.629294	139,481.01	1.51	1.04	1.02
TRSAYNS21711	TL	GIDA AYNES	20/02/30	TRSAYNS21711	0.00	100,000.00	100.000000	30/12/19	0.000000	100.000000	100,000.00	1.08	0.75	0.73
TRSAYNS21711	TL	GIDA	20/02/30	TRSAYNS21711	0.00		100.000000	30/12/19		100.000000	-100,000.00	-1.08	-0.75	-0.73
GRUP TOPLAMI						8,341,794.09				8,093,881.73		87.81	60.40	59.42

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPPASTE2118	TL	Tarfin Tarım	15/10/21	TRPPASTE2118	13.20	350,000.00	100.000000	08/10/20	31.278887	113.938073	398,783.25	4.33	2.98	2.93
TRPPAMF32315	TL	Maygold Otomotiv	15/03/23	TRPPAMF32315	0.10	400,000.00	100.000000	11/03/21	57.552648	102.649945	410,599.78	4.45	3.06	3.01
GRUP TOPLAMI						750,000.00					809,383.03	8.78	6.04	5.94
GRUP TOPLAMI						9,191,794.09				8,903,264.76		96.59	66.44	65.36

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

TLH	TL	AUKA PORT YÖ		TRYTALP00010		308,326.00	1.576704	06/02/20		2.163756	667,142.23	100.00	4.98	4.90
GRUP TOPLAMI						308,326.00					667,142.23	100.00	4.98	4.90
GRUP TOPLAMI						308,326.00				667,142.23	100.00	4.98	4.90	

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0300421	TL			F_XU0300421		75.00	1,443.000000	22/03/21		8017012	1,442.250000	1,081,687.50	0.00	0.00	0.00
F_XU0301221	TL			F_XU0301221		60.00	1,574.500000	08/03/21		8017892	1,581.500000	948,900.00	0.00	0.00	0.00
F_XAGUSD0421	USD			F_XAGUSD0421		167.00	24.420000	31/03/21		8014921	24.420000	339,537.78	0.00	0.00	0.00
Kısa										6622229					
F_USDTRY0421	TL			F_USDTRY0421		60.00	8.507400	29/03/21		8017012	8.392400	503,544.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300621	TL			F_XU0300621		60.00	1,464.500000	09/03/21		8027022	1,462.250000	877,350.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						422.00				6215103	3,751,019.28	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						422.00					3,751,019.28	0.00	0.00	0.00	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						507,996.37					507,996.37	100.00	3.79		
GRUP TOPLAMI						507,996.37					507,996.37	100.00	3.79		
GRUP TOPLAMI						507,996.37					507,996.37	100.00	3.79		

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKA42128	TL	HALK VARLIK	06/04/21	TRDHVKA42128	0.00	300,000.00	100.805800	11/01/21	19.959106	13173300328848	104.696478	314,089.43	3.41	2.34	2.31
GRUP TOPLAMI						300,000.00						314,089.43	3.41	2.34	2.31
GRUP TOPLAMI						300,000.00						314,089.43	3.41	2.34	2.31

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											13,402,132.81		100.00		
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,402,132.81	98.37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48,255.51	0.35 %
C-)ALACAKLAR	623,900.00	4.58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-450,609.34	-3.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	13,623,678.98	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22,007.66	0.1615 %
Kayda Alma Ücreti	176.75	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,655.06	0.0121 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,459.81	0.0401 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,065.00	0.0152 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	637.47	0.0047 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	565.79	0.0042 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,770.00	0.0130 %
	34,401.64	0.2526 %
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi
		Nominal Değeri
		TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar		