

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	:	15,439,087.63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19,465,876.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.793136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.778014
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.45

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	17.75
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26.28
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	42.85
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	:	8.29
o-)Yatırım Fonu	:	4.83
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	:	0.20
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	:	4,395,755.02
---	---	--------------

Nakit Girişleri (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	629,211.87
--	---	------------

Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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	İSKONTO 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																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TRAKFG0001			140,000.00	3.920000	31/05/21			8010051		4.280000	599,200.00	21.12	3.95	3.88
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TRAKFG0001			-60,203.00	3.920000	31/05/21			5618736		4.280000	-257,668.84	-9.08	-1.70	-1.67
AYDEM	TL	AYDIN ENERJİ			TRKAYDM0002			45,000.00	9.900000	28/05/21			5618736		7.460000	335,700.00	11.83	2.21	2.17
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ			TRKABJKAS01X			40,000.00	8.310000	21/05/21			4445038		5.620000	224,800.00	7.92	1.48	1.46
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM			TRKEGDM0001		1.74		4.293103	07/12/20			1811689		8.350000	14.53	0.00	0.00	0.00
HDFGS	TL	HAYAT VİNYER			TRKEHDF0001			108,571.42	3.367369	26/05/21			1627084		2.870000	311,599.98	10.98	2.05	2.02
INFO	TL	İNFO YATIRIM			TREINFM00017			55,400.00	7.796620	18/05/21			2493254		6.100000	337,940.00	11.91	2.22	2.19
KONTR	TL	KONUTİHA			TRKKNIK0001			4,000.00	71.298063	18/05/21			10255931		66.000000	264,000.00	9.30	1.74	1.71
LOGO	TL	LOKUS			TRKALC00091			3,000.00	153.000000	26/05/21			2499215		138.700000	416,100.00	14.66	2.74	2.70
MAVİ	TL	MAVİ YATIRIM			TREMAV100037			12,000.00	52.000000	25/05/21			3015095		50.500000	606,000.00	21.36	3.99	3.93
GRUP TOPLAMI								347,770.16											
GRUP TOPLAMI								347,770.16											
																2,837,685.67	100.00	18.68	18.39
																2,837,685.67	100.00	18.68	18.39
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFDUUM62118	TL	ÜNİT MENKUL DEĞERLER EKO	02/06/21		TRFDUUM62118	21.60		150,000.00	96.516000	02/04/21	23.679110				99.941792	149,912.69	1.36	0.99	0.97
TRFEKOF62114	TL	FAKTÖRİ PHILLİPC APİTAL	02/06/21		TRFEKOF62114	20.75		250,000.00	95.391000	09/03/21	22.463174				99.944498	249,861.24	2.26	1.64	1.62
TRFPHCM62117	TL	FAKTÖRİ PHILLİPC APİTAL	09/06/21		TRFPHCM62117	23.00		250,000.00	94.520000	09/03/21	25.408782				99.504991	248,762.48	2.25	1.64	1.61
TRFINFM62113	TL	İNFO YATIRIM HAYAT	14/06/21		TRFINFM62113	22.25		250,000.00	94.744000	15/03/21	24.644371				99.218460	248,046.15	2.24	1.63	1.61
TRFHYTEV62114	TL	VARLIK KORTEKS	25/06/21		TRFHYTEV62114	12.00		350,000.00	100.000000	26/06/20	19.622307				103.355272	361,743.45	3.27	2.38	2.34
TRFKORT62117	TL	VARLIK KORTEKS	29/06/21		TRFKORT62117	22.50		200,000.00	91.022000	20/01/21	20.710046				98.566486	197,132.97	1.78	1.30	1.28
TRFINFM62139	TL	İNFO YATIRIM ZORLU ENERJİ	30/06/21		TRFINFM62139	23.50		250,000.00	94.465000	31/03/21	23.378285				98.344685	245,861.71	2.22	1.62	1.59
TRFZORN72125	TL	FAKTÖRİ TERA	09/07/21		TRFZORN72125	22.45		300,000.00	100.000000	07/01/21	29.633942				100.973079	302,919.24	2.74	1.99	1.96
TRFTERA72118	TL	ÜNİT MENKUL DEĞERLER DORUK	27/07/21		TRFTERA72118	18.43		932,000.00	96.586800	18/05/21	20.469168				97.183300	905,748.35	8.20	5.96	5.87
TRDFDKT72114	TL	FAKTÖRİ TAM	29/07/21		TRDFDKT72114	19.95		300,000.00	90.997000	29/01/21	20.894192				97.029867	291,089.60	2.63	1.92	1.89
TRFTAMF82115	TL	FAKTÖRİ TAM	04/08/21		TRFTAMF82115	22.50		250,000.00	92.899000	02/04/21	23.408773				96.379165	240,947.91	2.18	1.59	1.56
TRFZORN82116	TL	FAKTÖRİ TAM	19/08/21		TRFZORN82116	22.50		200,000.00	89.614000	12/02/21	21.885018				95.806958	191,613.92	1.73	1.26	1.24
TRFA1CP82112	TL	FAKTÖRİ TAM	20/08/21		TRFA1CP82112	19.57		1,450,000.00	95.202800	18/05/21	21.591433				95.805651	1,389,181.95	12.58	9.14	9.00
TRFKORT92114	TL	FAKTÖRİ TAM	02/09/21		TRFKORT92114	20.89		200,000.00	90.474000	03/03/21	22.099769				95.039804	190,079.61	1.72	1.25	1.23
TRFTAMF92114	TL	FAKTÖRİ TAM	02/09/21		TRFTAMF92114	22.00		250,000.00	94.315000	25/05/21	23.815947				94.702411	236,756.03	2.14	1.56	1.53
TRFODAS92117	TL	FAKTÖRİ TAM	08/09/21		TRFODAS92117	23.00		550,000.00	89.610000	08/03/21	24.660238				94.196645	518,081.54	4.69	3.41	3.36
TRFGLMD92113	TL	ELEKTRİK GLOBAL	16/09/21		TRFGLMD92113	23.00		250,000.00	90.685000	06/04/21	24.524623				93.772579	234,431.45	2.12	1.54	1.52
TRFSUMF92114	TL	SÜMER FAKTORİ	17/09/21		TRFSUMF92114	22.50		300,000.00	92.581000	10/05/21	24.164172				93.796665	281,390.00	2.55	1.85	1.82
TRFDVYS92112	TL	DÜNYA VARLIK SÜMER	20/09/21		TRFDVYS92112	4.40		170,000.00	100.000000	21/09/20	27.726526				103.573203	176,074.44	1.59	1.16	1.14
TRFSUMFE2115	TL	FAKTÖRİ DÜNYA	18/10/21		TRFSUMFE2115	22.75		200,000.00	91.816000	28/05/21	24.350896				92.035551	184,071.10	1.67	1.21	1.19
TRFDVYS12219	TL	FAKTÖRİ DÜNYA	27/01/22		TRFDVYS12219	13.20		200,000.00	100.000000	28/01/21	26.609869				101.664275	203,328.55	1.84	1.34	1.32
TRSTERA22215	TL	VARLIK TERA	01/02/22		TRSTERA22215	18.05		450,000.00	83.524000	28/12/20	17.854659				89.559098	403,015.94	3.65	2.65	2.61
TRFDGOZ71915	TL	ÜNİT MENKUL DÜNYA	30/06/21		TRFDGOZ71915	0.00		41,794.09	100.000000	31/03/21	0.000000				100.000000	41,794.09	0.38	0.28	0.27
TRSOTKO72116	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV	30/07/21		TRSOTKO72116	19.44		100,000.00	100.000000	02/08/19	22.103500				101.784192	101,784.19	0.92	0.67	0.66
TRSAIGY92113	TL	GYO A.Ş. ARENA	08/09/21		TRSAIGY92113	19.69		200,000.00	100.000000	11/09/19	22.645092				104.757259	209,514.52	1.90	1.38	1.36
TRSARENK2117	TL	FAKTÖRİ ARENA	05/11/21		TRSARENK2117	0.00		840,000.00	102.048500	23/11/20	23.823032		7357934 6477683		101.483706	852,463.13	7.71	5.61	5.52

TRSARENA2127	TL	ARENA FAKTORİ AKFEN HOLDİNG PEGASU S HAVA KARSAN OTOMOT PALGAZ DOĞALG ŞEKERB	23/12/21	TRSARENA2127	0.00	350,000.00	102.922600	23/11/20	23.705187	73579346477683	104.128008	364,448.03	3.30	2.40	2.36
TRSAKFH22212	TL	ARENA FAKTORİ AKFEN HOLDİNG PEGASU S HAVA KARSAN OTOMOT PALGAZ DOĞALG ŞEKERB	04/02/22	TRSAKFH22212	12.96	300,000.00	100.000000	07/02/20	22.861300		101.049250	303,147.75	2.74	2.00	1.96
TRSPEGS22218	TL	ARENA FAKTORİ AKFEN HOLDİNG PEGASU S HAVA KARSAN OTOMOT PALGAZ DOĞALG ŞEKERB	11/02/22	TRSPEGS22218	20.00	300,000.00	100.000000	11/02/21	23.944268		101.069427	303,208.28	2.74	2.00	1.96
TRSKRSNE2216	TL	ARENA FAKTORİ AKFEN HOLDİNG PEGASU S HAVA KARSAN OTOMOT PALGAZ DOĞALG ŞEKERB	03/10/22	TRSKRSNE2216	16.32	250,000.00	100.000000	05/10/20	22.568209		103.217580	258,043.95	2.34	1.70	1.67
TRSPLDG12315	TL	ARENA FAKTORİ AKFEN HOLDİNG PEGASU S HAVA KARSAN OTOMOT PALGAZ DOĞALG ŞEKERB	25/01/23	TRSPLDG12315	16.96	200,000.00	100.000000	27/01/21	26.310813		102.247617	204,495.23	1.85	1.35	1.32
TRSSKBK52818	TL	ARENA FAKTORİ AKFEN HOLDİNG PEGASU S HAVA KARSAN OTOMOT PALGAZ DOĞALG ŞEKERB	11/05/28	TRSSKBK52818	57.00	140,000.00	100.000000	19/11/18	23.409012		99.710270	139,594.38	1.26	0.92	0.90
TRSAYNS21711	TL	ARENA FAKTORİ AKFEN HOLDİNG PEGASU S HAVA KARSAN OTOMOT PALGAZ DOĞALG ŞEKERB	20/02/30	TRSAYNS21711	0.00	100,000.00	100.000000	30/12/19	0.000000		100.000000	100,000.00	0.90	0.66	0.65
TRSAYNS21711	TL	ARENA FAKTORİ AKFEN HOLDİNG PEGASU S HAVA KARSAN OTOMOT PALGAZ DOĞALG ŞEKERB	20/02/30	TRSAYNS21711	0.00		100.000000	30/12/19			100.000000	-100,000.00	-0.90	-0.66	-0.65
GRUP TOPLAMI					10,523,794.09						10,228,543.87	92.55	67.34	66.24	

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPPASTE2118	TL	İsmailiye Tesisleri	15/10/21	TRPPASTE2118	13.20	350,000.00	100.000000	08/10/20	31.278887		119.240005	417,340.02	3.78	2.75	2.70
TRPPAMF32315	TL	İsmailiye Tesisleri	15/03/23	TRPPAMF32315	0.10	366,668.00	100.000000	11/05/21	57.552648		110.492737	405,141.51	3.67	2.67	2.62
GRUP TOPLAMI					716,668.00						822,481.53	7.45	5.42	5.32	
GRUP TOPLAMI					11,340,462.09						11,051,025.40	100.00	72.76	71.56	

DİĞER

Y.Fonu Türk

TLH	TL	AURA PORT YÖ		TRYTALP00010		308,326.00	1.576704	06/02/20		2.121766	654,195.62	100.00	4.31	4.24	
GRUP TOPLAMI					308,326.00						654,195.62	100.00	4.31	4.24	
GRUP TOPLAMI					308,326.00						654,195.62	100.00	4.31	4.24	

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300621	TL			F_XU0300621	70.00	1,529.250000	31/05/21		80170128218726654193	1,524.750000	1,067,325.00	0.00	0.00	0.00	
F_XAGUSD0621	USD			F_XAGUSD0621	200.00	27.940000	18/05/21			28.080000	477,303.84	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					270.00						1,544,628.84	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					270.00						1,544,628.84	0.00	0.00	0.00	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP NAKİT Teminatı					646,011.48						646,011.48	100.00	4.25		
GRUP TOPLAMI					646,011.48						646,011.48	100.00	4.25		
GRUP TOPLAMI					646,011.48						646,011.48	100.00	4.25		
FON PORTFÖY DEĞERİ											15,188,918.17		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,188,918.17	98.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,326.13	0.16 %
C-)ALACAKLAR	275,052.90	1.78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-49,209.57	-0.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,439,087.63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

Fon Yönetim Ücreti	26,565.21	0.1721 %
Kayda Alma Ücreti	221.08	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,373.77	0.0089 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,446.82	0.0288 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	168.03	0.0011 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	531.00	0.0034 %
	33,469.91	0.2168 %

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
HDFGS	Bedelsiz Sermaye	26/05/21	28,571.42	96,210.55

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar