

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
A-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	:	37,876,072.17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45,133,605.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.839199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.815299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.45

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	21.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20.71
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	40.39
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	:	11.29
o-)Yatırım Fonu	:	3.49
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	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.53
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit	:	28,666,918.90
---	---	---------------

Girşleri (TL)

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	7,831,609.75
--	---	--------------

Cıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/09/2021 09:37

MENKUL KIYMET	DOVİ Z	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIS	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLES	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	--------	---------------	-------------	---------	-----------	---------------	------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

Hisse Türk

GRUP TOPLAMI	1,098,102.52	4,016,081.20	100.00	10.80	10.60
GRUP TOPLAMI	1,098,102.52	4,016,081.20	100.00	10.80	10.60

Devlet Tahvili

Özel Sektör

TRFKORT92114

TRFTAMF92114	TL	TAM FAKTORI ODAS	02/09/21	TRFTAMF9211 4	22.00	250,000.00	94.315000	25/05/21	23.815947	99.941489	249,853.72	1.03	0.67	0.66
TRFODAS92117	TL	ELEKTRI PHILLIPC	08/09/21	TRFODAS9211 7	23.00	550,000.00	89.610000	08/03/21	18.408338	99.676474	548,220.61	2.25	1.48	1.45
TRFPHCM92114	TL	APITAL GLOBAL	08/09/21	TRFPHCM9211 4	22.00	300,000.00	94.800000	09/06/21	23.885793	99.590067	298,770.20	1.23	0.80	0.79
TRFGLMK92118	TL	MENKUL INFO	10/09/21	TRFGLMK9211 8	23.00	250,000.00	94.577000	11/06/21	24.848081	99.454276	248,635.69	1.02	0.67	0.66
TRFINFM92110	TL	YATIRIM GLOBAL	13/09/21	TRFINFM92110	23.50	300,000.00	94.465000	14/06/21	25.083645	99.266879	297,800.64	1.22	0.80	0.79
TRFGLMD92113	TL	MENKUL SUMER	16/09/21	TRFGLMD9211 3	23.00	250,000.00	90.685000	06/04/21	23.120347	99.148881	247,872.20	1.02	0.67	0.65
TRFSUMF92114	TL	FAKTORI DUNYA	17/09/21	TRFSUMF9211 4	22.50	300,000.00	92.581000	10/05/21	23.377117	99.083348	297,250.05	1.22	0.80	0.78
TRFDVYS92112	TL	VARLIK SUMER	20/09/21	TRFDVYS9211 2	4.40	170,000.00	100.000000	21/09/20	30.134506	104.658824	177,920.00	0.73	0.48	0.47
TRFSUMFE2115	TL	FAKTORI EREGLI	18/10/21	TRFSUMFE211 5	22.75	200,000.00	91.816000	28/05/21	24.337904	97.234005	194,468.01	0.80	0.52	0.51
TRFERTTK2115	TL	TEKSTIL TERA	01/11/21	TRFERTTK211 5	25.00	100,000.00	94.132000	02/08/21	26.154012	96.191585	96,191.59	0.39	0.26	0.25
TRFTERAK2116	TL	MENKUL EREGLI	02/11/21	TRFTERAK211 6	0.00	978,794.00	95.172800	26/07/21	21.064444	96.805169	947,523.19	3.89	2.55	2.50
TRFERTTK2123	TL	TEKSTIL GLOBAL	22/11/21	TRFERTTK212 3	23.50	600,000.00	94.465000	23/08/21	25.689302	94.993062	569,958.37	2.34	1.54	1.50
TRFGLMKK2115	TL	MENKUL ULUSAL	26/11/21	TRFGLMKK211 5	22.50	1,000,000.00	94.688000	27/08/21	24.474595	94.972401	949,724.01	3.90	2.56	2.51
TRFULFKA2118	TL	FAKTORI EREGLI	10/12/21	TRFULFKA211 8	22.00	800,000.00	93.571000	18/08/21	23.726071	94.333980	754,671.84	3.10	2.03	1.99
TRFERTTA2125	TL	TEKSTIL ZORLU	13/12/21	TRFERTTA212 5	24.50	400,000.00	89.866000	28/06/21	26.146918	93.655533	374,622.13	1.54	1.01	0.99
TRFZORN12212	TL	ENERJI DUNYA	12/01/22	TRFZORN1221 2	23.00	300,000.00	87.679000	03/06/21	24.012900	92.457514	277,372.54	1.14	0.75	0.73
TRFDVYS12219	TL	VARLIK TERA	27/01/22	TRFDVYS1221 9	13.20	200,000.00	100.000000	28/01/21	24.387026	102.627231	205,254.46	0.84	0.55	0.54
TRSTERA22215	TL	MENKUL TAM	01/02/22	TRSTERA2221 5	18.05	450,000.00	83.524000	28/12/20	17.854659	93.345418	420,054.38	1.72	1.13	1.11
TRFTAMF22210	TL	FAKTORI	02/02/22	TRFTAMF2221 0	22.50	250,000.00	89.913000	04/08/21	23.249026	91.558111	228,895.28	0.94	0.62	0.60

TRFZORF32216	TL	ZORLU FAKTORI DUNYA	09/03/22	TRFZORF3221 6	21.17	280,000.00	100.000000	25/08/21	25.607796	100.438202	281,226.97	1.15	0.76	0.74
TRFDVYS62214	TL	VARLIK AKIS	08/06/22	TRFDVYS6221 4	16.00	250,000.00	100.000000	09/06/21	25.824583	105.458167	263,645.42	1.08	0.71	0.70
TRSAIGY92113	TL	GYO A.S. ARENA	08/09/21	TRSAIGY92113	19.69	200,000.00	100.000000	11/09/19	24.988785	105.270415	210,540.83	0.86	0.57	0.56
TRSARENK2117	TL	FAKTORI ARENA	05/11/21	TRSARENK211 7	0.00	840,000.00	102.048500	23/11/20	24.374580	101.570690	853,193.80	3.50	2.30	2.25
TRSARENA2127	TL	FAKTORI DUNYA	23/12/21	TRSARENA212 7	0.00	350,000.00	102.922600	23/11/20	24.354196	104.264847	364,926.96	1.50	0.98	0.96
TRFDGOZ71915	TL	GÖZ AKFEN	30/12/21	TRFDGOZ7191 5	0.00	34,726.13	100.000000	30/06/21	0.000000	100.000000	34,726.13	0.14	0.09	0.09
TRSAKFH22212	TL	HOLDİNG PEGASU	04/02/22	TRSAKFH2221 2	12.96	300,000.00	100.000000	07/02/20	23.195567	101.497033	304,491.10	1.25	0.82	0.80
TRSPGS22218	TL	S HAVA KORTEK	11/02/22	TRSPGS22218 8	20.00	300,000.00	100.000000	11/02/21	23.943882	101.243944	303,731.83	1.25	0.82	0.80
TRSKORT92216	TL	S KARSAN	14/09/22	TRSKORT9221 6	24.93	200,000.00	100.000000	29/06/21	28.135810	104.541984	209,083.97	0.86	0.56	0.55
TRSKRSNE2216	TL	OTOMOT ZORLU	03/10/22	TRSKRSNE221 6	16.32	250,000.00	100.000000	05/10/20	22.417576	103.257408	258,143.52	1.06	0.69	0.68
TRSZORNE2213	TL	ENERJİ PALGAZ	13/10/22	TRSZORNE221 3	25.15	500,000.00	100.000000	19/08/21	30.033827	100.939770	504,698.85	2.07	1.36	1.33
TRSPLDG12315	TL	DOĞALG ŞEKERB	25/01/23	TRSPLDG1231 5	16.96	200,000.00	100.000000	27/01/21	26.390142	102.318042	204,636.08	0.84	0.55	0.54
TRSSKBK52818	TL	ANK AYNES	11/05/28	TRSSKBK5281 8	57.00	140,000.00	100.000000	19/11/18	23.555305	99.790342	139,706.48	0.57	0.38	0.37
TRSAYNS21711	TL	GIDA AYNES	20/02/30	TRSAYNS2171 1	0.00	100,000.00	100.000000	30/12/19	0.000000	100.000000	100,000.00	0.41	0.27	0.26
TRSAYNS21711	TL	GIDA	20/02/30	TRSAYNS2171 1	0.00		100.000000	30/12/19		100.000000	-100,000.00	-0.41	-0.27	-0.26
GRUP TOPLAMI						11,793,520.13				11,517,701.47	47.27	31.02	30.38	

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPPVFF12218	TL	PASHA YATIRIM Tarfin	14/01/22	TRPPVFF12218	125.42	212,500.00	100.000000	16/08/21	53.388700	109.090125	231,816.52	0.95	0.62	0.61
TRPPASTE2118	TL	Tarım	15/10/21	TRPPASTE211 8	13.20	262,500.00	100.000000	13/08/21	31.296310	124.046426	325,621.87	1.34	0.88	0.86
TRPPAMF32315	TL	Maygold Otomotiv	15/03/23	TRPPAMF3231 5	537.48	316,670.00	100.000000	17/08/21	57.552658	122.748144	388,706.55	1.60	1.05	1.03
GRUP TOPLAMI						791,670.00					946,144.94	3.89	2.55	2.50

GRUP TOPLAMI						24,685,190.13				24,370,048.83	100.00	65.63	64.31	
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--------	-------	-------	--

DİĞER

Y.Fonu Türk

TLH	TL	AURA PORT.YÖ		TRYTALP00010		308,326.00	1.576704	06/02/20		2.153549	663,995.15	100.00	1.79	1.75
GRUP TOPLAMI						308,326.00					663,995.15	100.00	1.79	1.75
GRUP TOPLAMI						308,326.00					663,995.15	100.00	1.79	1.75

TÜREV

Futures

Uzun														
F_XAGUSD0821	USD			F_XAGUSD082 1		250.00	23.900000	18/06/21		801/912 6680272	24.050000	499,296.04	0.00	0.00
Kısa														
F_XU0300821	TL			F_XU0300821		30.00	1,578.500000	24/08/21		801/012 6245623	1,589.500000	476,850.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						280.00						976,146.04	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						280.00						976,146.04	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						8,088,472.29					8,088,472.29	100.00	21.78	
GRUP TOPLAMI						8,088,472.29					8,088,472.29	100.00	21.78	
GRUP TOPLAMI						8,088,472.29					8,088,472.29	100.00	21.78	
FON PORTFÖY DEĞERİ											37,138,597.47		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37,138,597.47	98.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	125,170.10	0.33 %
C-)ALACAKLAR	854,254.98	2.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-241,950.38	-0.64 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37,876,072.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	37,341.36	0.0986 %
Kayda Alma Ücreti	300.08	0.0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,875.07	0.0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,546.33	0.0067 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0004 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	879.85	0.0023 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	531.00	0.0014 %
	43,637.69	0.1152 %

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