

## IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

J-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-)Fon Tutarı	:	150,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	15,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	15,698,636.05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20,103,482.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.780891
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.765654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8.22
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	61.70
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	:	27.82
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.144
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61.51

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
ARZUM		6,363.00	141,894.90	0.90
DGKLB		200,000.00	540,000.00	3.44
GEDİK		0.83	16.14	0.00
HDFGS		10,000.00	40,500.00	0.26
MAVI		7,000.00	371,000.00	2.36
MGROS		12,000.00	529,680.00	3.37
SKTAS		50,000.00	248,000.00	1.58
	TOPLAM:	285,363.83	1,871,091.04	11.91

## BORÇLANMA SENETLERİ

**Özel Sektör**

TRFULFK22110	01/02/21	200,000.00	200,000.00	1.27
TRFTCMD22112	03/02/21	250,000.00	249,758.70	1.59
TRFAKDN22113	09/02/21	100,000.00	99,566.07	0.63
TRFKORT22111	12/02/21	200,000.00	198,976.05	1.27
TRFOSMK22114	19/02/21	250,000.00	247,855.13	1.58
TRFTBAK22130	19/02/21	200,000.00	198,383.16	1.26
TRFPHCM22129	23/02/21	250,000.00	247,407.81	1.57
TRFKORT32136	03/03/21	200,000.00	197,563.38	1.26
TRFTAMF32128	03/03/21	200,000.00	196,888.76	1.25
TRFDUUM32111	05/03/21	500,000.00	491,199.94	3.13
TRFPHCM32110	09/03/21	1,050,000.00	1,027,716.94	6.52
TRFINFM32116	15/03/21	650,000.00	636,180.81	4.05
TRFODEA32121	23/03/21	200,000.00	195,142.52	1.24
TRFODEA32139	26/03/21	200,000.00	194,879.12	1.24
TRFZORN32129	26/03/21	100,000.00	97,727.00	0.62
TRFKNTF32117	29/03/21	100,000.00	96,836.27	0.62
TRFATAY32116	31/03/21	150,000.00	152,966.12	0.97
TRFINFM32132	31/03/21	700,000.00	677,301.02	4.31
TRFTCMD42128	05/04/21	700,000.00	678,166.45	4.32
TRFAKDN42111	14/04/21	200,000.00	191,904.21	1.22
TRFEKOF42124	15/04/21	200,000.00	191,975.92	1.22
TRFTAMF52118	05/05/21	300,000.00	284,640.69	1.81
TRFGDKM52119	21/05/21	200,000.00	201,125.03	1.28
TRFHYTEV62114	25/06/21	350,000.00	356,664.90	2.27
TRFKORT62117	29/06/21	200,000.00	185,308.29	1.18
TRFZORN72125	09/07/21	300,000.00	304,615.64	1.94
TRFDFKT72114	29/07/21	300,000.00	273,418.21	1.74
TRFDVYS92112	20/09/21	170,000.00	172,743.49	1.10
TRFDVYS12219	27/01/22	200,000.00	200,459.36	1.28
TRSTERA22215	01/02/22	450,000.00	381,826.23	2.43
TRSARCL22117	12/02/21	100,000.00	103,779.10	0.66
TRSMGTI22115	24/02/21	100,000.00	103,682.01	0.66
TRFDGOZ71915	31/03/21	47,194.28	47,194.28	0.30
TRSOTKO72116	30/07/21	100,000.00	100,149.17	0.64
TRSAIGY92113	08/09/21	200,000.00	207,040.37	1.32
TRSARENK2117	05/11/21	840,000.00	878,953.09	5.59
TRSARENA2127	23/12/21	350,000.00	356,711.45	2.27
TRSAKFH22212	04/02/22	300,000.00	306,970.07	1.95
TRSKRSNE2216	03/10/22	250,000.00	253,321.80	1.61
TRSPLDG12315	25/01/23	200,000.00	200,586.81	1.28
TRSSKBK52818	11/05/28	140,000.00	139,469.45	0.89
TR SAYNS21711	20/02/30	100,000.00	100,000.00	0.64
TR SAYNS21711	20/02/30		-100,000.00	-0.64

**Devlet Tahvili**

TRPPASTE2118	15/10/21	350,000.00	381,620.23	2.43
	TOPLAM:	12,147,194.28	11,908,675.05	75.77

**Diğer**

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU		308,326.00	751,770.32	4.78
	TOPLAM:	308,326.00	751,770.32	4.78

**VOB Nakit Teminatı**

	877,186.74	877,186.74	5.59
TOPLAM:	877,186.74	877,186.74	5.59

**BORÇLANMA SENETLERİ**

Özel Sektör				
TRDHVKA42128	06/04/21	300,000.00	305,717.58	1.95
TOPLAM:		300,000.00	305,717.58	1.95
PORTFÖY DEĞERİ:		14,018,070.85	15,714,440.73	100.00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,714,440.73	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,874.05	0.11 %
C-)ALACAKLAR	17,780.00	0.11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-50,458.73	-0.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,698,636.05	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22,583.22	0.1439 %
Kayda Alma Ücreti	260.19	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,901.78	0.0121 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,344.29	0.0149 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	318.57	0.0020 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	2,035.50	0.0130 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	274.69	0.0017 %
TOPLAM:	29,782.34	0.1897 %

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	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
TL	9,822,197.000	7,593,979.02	12,087,420.000	9,304,187.02