

**TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE  
N-2021**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                           |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | Taaleri PY AŞ                             |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | Taaleri PY AŞ                             |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 21.999.313,89                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 10.667.886,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Kasım 2015                             |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 2,062200 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 2,165836 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -4,79    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -10,91   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 26,33    |

**F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi**

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 95,02 |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 0,00  |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 0,00  |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 0,00  |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 0,00  |
| 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                        | : | 4,98  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 0,00  |
| 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 | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon        | : | 0,00 |
| e-)Varant         | : | 0,00 |
| f-)Diğer          | : | 0,00 |

**H-)Portföyün Ortalama Vadesi**

|                                                 |   |            |
|-------------------------------------------------|---|------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit | : | 511.203,55 |
|-------------------------------------------------|---|------------|

Girisleri (TL)

|                                                |   |              |
|------------------------------------------------|---|--------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit | : | 3.812.819,92 |
|------------------------------------------------|---|--------------|

Çıkışları (TL)

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

07/05/2021 12:31

| MENKUL KIYMET | DÖVİ<br>Z<br>CİNSİ | İHRAÇCI<br>KURUM | VADE<br>TARİHİ | VADEYE<br>KALAN<br>GÜN | ISIN KODU | NOMİNA<br>L FAİZ<br>ORANI | FAİZ<br>ÖDEME<br>SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ<br>FİYATI | SATIN<br>ALİŞ<br>TARİHİ | ISKONTO<br>ORANI<br>(%) | REPO TEMİNAT<br>TUTARI | BORSA<br>SÖZLEŞ<br>ME NO | NET DÖNÜŞ<br>TUTARI | GÜNLÜK BR<br>DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP<br>(%) | TOPLA<br>M (FPD<br>GÖRE) | TOPLA<br>M (FTD<br>GÖRE) |
|---------------|--------------------|------------------|----------------|------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
|---------------|--------------------|------------------|----------------|------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------|

## HİSSE SENETLERİ

**Hisse Türk**

|       |    |                 |              |              |            |          |                      |            |              |       |       |       |
|-------|----|-----------------|--------------|--------------|------------|----------|----------------------|------------|--------------|-------|-------|-------|
| AKSGY | TL | ANİŞ<br>GÖDAS   | TREAIGY00017 | 1.104.121,85 | 2.208047   | 27/04/21 | 80110051-<br>9531206 | 1.860000   | 2.053.666,64 | 9,54  | 9,31  | 9,34  |
| AYDEM | TL | YENİKEN<br>4    | TREAYDM0002  | 225.000,00   | 9.900000   | 28/04/21 |                      | 9,140000   | 2.056.500,00 | 9,57  | 9,32  | 9,35  |
| BIOEN | TL | CEVİZİ<br>D     | TREBION00012 | 25.000,00    | 18,000000  | 27/04/21 |                      | 17,810000  | 445.250,00   | 2,07  | 2,02  | 2,02  |
| CANTE | TL | YERBAĞ<br>J     | TRECAN200011 | 202.500,00   | 3.900000   | 28/04/21 |                      | 4,290000   | 868.725,00   | 4,04  | 3,94  | 3,95  |
| DGKLB | TL | GELEBEK<br>B    | IKAKLBM0091C | 323.400,00   | 2.990000   | 05/04/21 | 80110051-<br>1036934 | 2,350000   | 759.990,00   | 3,53  | 3,44  | 3,45  |
| GEDIK | TL | YATIRIM<br>2    | IKELGRM0001  | 0,97         | 9,000000   | 14/12/20 |                      | 19,350000  | 18,77        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| INFO  | TL | YATIRIM<br>R    | TREINFM00017 | 153.094,00   | 7,579972   | 28/04/21 | 80110051-<br>9472881 | 6,710000   | 1.027.260,74 | 4,77  | 4,65  | 4,67  |
| KCHOL | TL | HOLDİNG<br>R    | TREKOAL00014 | 47.500,00    | 17,023656  | 28/04/21 | 80110051-<br>9471435 | 18,310000  | 869.725,00   | 4,04  | 3,94  | 3,95  |
| KOZAL | TL | ALUN<br>112     | IKALUGUW91   | 8.997,00     | 122,950000 | 28/04/21 | 80110051-<br>9473330 | 113,000000 | 1.016.661,00 | 4,72  | 4,61  | 4,62  |
| LOGO  | TL | YAZILIM<br>112  | IKALUGUW91   | 6.700,00     | 175,880000 | 28/04/21 | 80110051-<br>9473330 | 162,000000 | 1.085.400,00 | 5,04  | 4,92  | 4,93  |
| MAVI  | TL | GİYİM<br>112    | TREMAVI00037 | 44.619,00    | 45,779020  | 15/04/21 | 80110051-<br>9907482 | 43,280000  | 1.931.110,32 | 8,97  | 8,75  | 8,78  |
| MGROS | TL | MİMARLIK<br>112 | TREMGTI00012 | 30.000,00    | 42,144363  | 28/04/21 | 80110051-<br>9946509 | 36,300000  | 1.089.000,00 | 5,06  | 4,93  | 4,95  |
| MGROS | TL | TİCARİET<br>112 | TREMGTI00012 | -1.250,00    | 42,144363  | 29/04/21 | 80110051-<br>9346509 | 36,300000  | -45.375,00   | -0,21 | -0,21 | -0,21 |
| ODAS  | TL | FLAKTİ<br>5     | IKEDUASU001  | 775.000,00   | 3,340215   | 27/04/21 | 80110051-<br>9526884 | 2,470000   | 1.914.250,00 | 8,90  | 8,67  | 8,70  |
| SAHOL | TL | ÖMERFA<br>5     | IKADAFUL919  | 125.000,00   | 7,644297   | 28/04/21 | 80110051-<br>9473922 | 8,090000   | 1.011.250,00 | 4,70  | 4,58  | 4,60  |
| SKTAS | TL | TEKSTİL<br>5    | IKASKFAS91B  | 200.000,00   | 4,844623   | 02/04/21 | 80110051-<br>1045933 | 4,080000   | 816.000,00   | 3,79  | 3,70  | 3,71  |
| SOKM  | TL | MARKE<br>2      | IKESUMMU002  | 85.000,00    | 12,402499  | 28/04/21 | 80110051-<br>9472847 | 12,100000  | 1.028.500,00 | 4,78  | 4,66  | 4,68  |
| TTKOM | TL | TELEK<br>5      | TRETTLK00013 | 160.000,00   | 6,964490   | 28/04/21 | 80110051-<br>9473148 | 6,370000   | 1.019.200,00 | 4,74  | 4,62  | 4,63  |
| TUPRS | TL | YATIRIM<br>5    | IKATUPKS91E  | 12.000,00    | 98,513803  | 28/04/21 | 80110051-<br>9472802 | 87,750000  | 1.053.000,00 | 4,89  | 4,77  | 4,79  |
| YATAS | TL | YATIRIM<br>5    | IKATAFAS91B  | 51.724,00    | 15,764449  | 27/04/21 | 80110051-<br>9526884 | 16,870000  | 872.583,88   | 4,05  | 3,95  | 3,97  |
| ZOREN | TL | ENERJİ<br>8     | IKAZUREN91L  | 325.000,00   | 2,970000   | 10/11/20 | 80110051-<br>1754599 | 1,990000   | 646.750,00   | 3,01  | 2,93  | 2,94  |

**GRUP TOPLAMI**

**3.903.406,82**

**GRUP TOPLAMI**

**21.519.466,35 #### 97,50 97,82**

**TÜREV**

## Futures

## Uzun

|             |    |             |        |              |          |                     |              |              |      |      |      |
|-------------|----|-------------|--------|--------------|----------|---------------------|--------------|--------------|------|------|------|
| F_XU0300421 | TL | F_XU0300421 | 170,00 | 1.461,250000 | 27/04/21 | 801/0112<br>6226211 | 1.462,500000 | 2.486.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------|----|-------------|--------|--------------|----------|---------------------|--------------|--------------|------|------|------|

**GRUP TOPLAMI**

**170,00**

**GRUP TOPLAMI**

|              |      |      |      |
|--------------|------|------|------|
| 2.486.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------|------|------|------|

## VIOP Nakit Teminatı

|                     |            |            |        |      |
|---------------------|------------|------------|--------|------|
| VIOP Nakit Teminati | 552.237,46 | 552.237,46 | 100,00 | 2,50 |
|---------------------|------------|------------|--------|------|

**GRUP TOPLAMI**

**552.237,46**

**GRUP TOPLAMI**

552.237,46 ##### 2,50

## FON PORTFÖY DEĞERİ

22.071.703,81 #####

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 22.071.703,81 | 100,33 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 19.434,05     | 0,09 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 46.300,00     | 0,21 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -138.123,97   | -0,63 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 21.999.313,89 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR    | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 7.074,60 | 0,0322 % |

|                                    |           |          |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 61.872,65 | 0,2812 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 2.301,00  | 0,0105 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 458,89    | 0,0021 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 5.101,39  | 0,0232 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 304,60    | 0,0014 % |
| Ödemeleri                          |           |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 146,08    | 0,0007 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |           |          |
| KYD Benchmark Kull. ücreti         | 2.124,00  | 0,0097 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri     | 1.770,00  | 0,0080 % |
|                                    | 81.153,21 | 0,3690 % |

#### 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     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| TTKOM           | Temmettü   | 05/04/21       | 25.992,56      | 25.992,56 |
| ISCTR           | Temmettü   | 06/04/21       | 73.428,76      | 73.428,76 |
| SAHOL           | Temmettü   | 07/04/21       | 28.168,00      | 28.168,00 |
| GARAN           | Temmettü   | 07/04/21       | 31.190,00      | 31.190,00 |
| GEDİK           | Temmettü   | 15/04/21       | 0,24           | 0,24      |
| KCHOL           | Temmettü   | 16/04/21       | 31.005,00      | 31.005,00 |
| LOGO            | Temmettü   | 21/04/21       | 7.200,00       | 7.200,00  |

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