

**TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE 30 Eylül 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU**

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>3,231,161.33</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,229,309.13		99.94	Toplam Pay Sayısı	100,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	1,782.98		0.06	Dolaşımdaki Pay	2,038,085.000
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97,961,915.000
b) Bankalar	1,782.98	100.00	0.06		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2.04
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>1.585391</u>
C.ALACAKLAR	13,370.00		0.41	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	13,370.00	100.00	0.41	Günlük Yönetim Ücreti	243.64
i) T1 Alacakları	13,370.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	1.567763
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas	0.00		0.00	Getiri (%)	1.124400
b) Diğer Alacaklar	0.00		0.00		
i) Diğer Alacaklar	0.00		0.00		
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00	USD TCMB ALIS KURU	5.6437
iv) Temettu	0.00		0.00	EURO TCMB ALIS KURU	6.1671
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-13,300.78		-0.41		
a) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00		
i) T1 Borçları	0.00				
ii) T2 Borçları	0.00				
iii) İleri Valörlü Takas	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-783.88				
b) Yönetim Ücreti	-6,994.63	52.59	-0.22		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-5,360.71	41.52	-0.17		
i) Diğer Borçlar	-1,373.21		-0.04		
ii) Denetim Reeskontu	-3,987.50		-0.12		
f) Kayda Alma Ücreti	-161.56	1.21	-0.01		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE

30/09/2019 20:49

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE 30 Eylül 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	NOMİNAL L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	----------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AGHOL	TL	ANADOLU	8,134.00	12.145493	24/06/19	8010051	15.500000	126,077.00	4.09	3.90	3.90
AKSA	TL	AKSAD	6,600.00	9.776364	23/10/18	1212233 8010051	9.750000	64,350.00	2.09	1.99	1.99
ARCLK	TL	AKRILIK ARÇELİK	13,100.00	19.195695	02/08/19	8058373 8010051	19.040000	249,424.00	8.09	7.72	7.72
BIZIM	TL	BIZIM	15,500.00	7.864605	15/08/19	1258028 8010051	8.600000	133,300.00	4.32	4.13	4.13
CIMSA	TL	ÇİMENTO CIMSA	17,500.00	14.030155	08/02/18	1260038	7.460000	130,550.00	4.23	4.04	4.04
FENER	TL	FENERBA HÇE	11,500.00	7.880000	25/09/19	8010051	13.100000	150,650.00	4.88	4.67	4.66
GARAN	TL	GARAN II	15,000.00	8.490000	18/06/19	1324046 8010051	10.210000	153,150.00	4.97	4.74	4.74
GARAN	TL	GARAN I	-500.00	8.490000	27/09/19	1332465 8010051	10.210000	-5,105.00	-0.17	-0.16	-0.16
GUSGR	TL	GÜNEŞ	100,000.00	1.020000	17/07/19	1332465 8010051	1.710000	171,000.00	5.54	5.29	5.29
GUSGR	TL	SIGORTA GÜNEŞ	-5,000.00	1.020000	27/09/19	1332475 8010051	1.710000	-8,550.00	-0.28	-0.27	-0.26
HALKB	TL	SIGORTA T. HALK	22,000.00	5.360000	20/08/19	1332475 8010051	6.560000	144,320.00	4.68	4.47	4.47
ISDMR	TL	RANKASI	11,000.00	8.880000	25/09/18	1273050 8010051	6.150000	67,650.00	2.19	2.10	2.09
KFEIN	TL	KAFFEIN	16,000.00	7.125000	10/09/19	8565420 8010051	7.090000	113,440.00	3.68	3.51	3.51
MAVI	TL	VAZILIM MAVI	3,770.00	32.773981	05/09/19	1300310 8010051	46.140000	173,947.80	5.64	5.39	5.38
MGROS	TL	GİYİM MIGROS	14,000.00	24.506310	09/09/19	1204017 8010051	20.760000	290,640.00	9.41	9.02	8.99
ODAS	TL	TİCARET ODAŞ	160,000.00	1.551022	16/09/19	1207064 8010051	1.690000	270,400.00	8.77	8.37	8.37
SODA	TL	ELEKTRİ SODA	18,000.00	6.820000	25/06/19	1300087 8010051	5.910000	106,380.00	3.45	3.29	3.29
SOKM	TL	SANAVİİ ŞOK	12,000.00	9.580279	11/07/19	1212311 8010051	11.000000	132,000.00	4.28	4.09	4.09
THYAO	TL	MARKETİ TÜRK	7,900.00	15.268571	02/04/19	1223507 8010051	12.380000	97,802.00	3.17	3.03	3.03
TOASO	TL	HAVA TÜFAŞ	6,750.00	18.900000	09/09/19	1121211 8010051	20.280000	136,890.00	4.44	4.24	4.24
TRKCM	TL	TÜRK TIRAKYA	25,000.00	2.650000	05/09/19	1208720 8010051	2.970000	74,250.00	2.41	2.30	2.30
TTKOM	TL	ÇAM TÜRK	20,000.00	3.723935	12/06/19	1204008 8010051	5.810000	116,200.00	3.77	3.60	3.60
TUPRS	TL	TELEKOM TUPRAS	750.00	130.400000	05/09/19	1108167 8010051	143.500000	107,625.00	3.49	3.33	3.33
ZOREN	TL	TÜRKİYF ZORLU	70,000.00	1.280000	20/02/19	1204801 8010051	1.260000	88,200.00	2.86	2.73	2.73

GRUP TOPLAMI

569,004.00

3,084,590.80

100.00

95.52

95.47

GRUP TOPLAMI

569,004.00

3,084,590.80

100.00

95.52

95.47

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0301019	TL		13.00	132.175000	06/09/19	8017012 6104570	131.825000	171,372.50	0.00	0.00	0.00
-------------	----	--	-------	------------	----------	--------------------	------------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

13.00

171,372.50

0.00

0.00

0.00

GRUP TOPLAMI

13.00

171,372.50

0.00

0.00

0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı			144,718.33					144,718.33	100.00	4.48	
---------------------	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI

144,718.33

144,718.33

100.00

4.48

GRUP TOPLAMI

144,718.33

144,718.33

100.00

4.48

FON PORTFÖY DEĞERİ

3,229,309.13

100.00