

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE**M-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Aura PortföyYönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Aura PortföyYönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	5,973,137.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,265,834.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.400227
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.670201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-16.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-23.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.68
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.05
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.27
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.907
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		29,701.00	166,325.60	2.51
ARCLK		16,986.00	229,990.44	3.47
ARCLK		2,690.00	36,422.60	0.55
BIZIM		14,209.00	135,695.95	2.05
CIMSA		8,107.00	51,236.24	0.77
EREGL		8,888.00	66,748.88	1.01
FENER		8,584.00	75,195.84	1.13
GARAN		27,467.00	223,306.71	3.37
HALKB		71,592.00	359,391.84	5.42

KCHOL	15,650.00	210,179.50	3.17
KCHOL	4,090.00	54,928.70	0.83
KORDS	27,000.00	256,500.00	3.87
MAVI	6,500.00	218,270.00	3.29
MAVI	1,490.00	50,034.20	0.76
MGROS	20,000.00	453,200.00	6.84
MPARK	14,200.00	186,020.00	2.81
MPARK	4,750.00	62,225.00	0.94
ODAS	185,000.00	251,600.00	3.79
PGSUS	4,000.00	136,800.00	2.06
PGSUS	4,150.00	141,930.00	2.14
SISE	58,660.00	242,852.40	3.66
SKTAS	114,786.00	288,112.86	4.35
SOKM	18,205.00	169,670.60	2.56
TCELL	10,000.00	123,200.00	1.86
THYAO	52,490.00	476,084.30	7.17
THYAO	6,000.00	54,420.00	0.82
TTKOM	37,864.00	253,688.80	3.83
TUPRS	1,837.00	138,693.50	2.09
TUPRS	1,600.00	120,800.00	1.82
YKBNK	202,000.00	381,780.00	5.76
YKBNK	75,000.00	141,750.00	2.14
ZOREN	59,953.00	63,550.18	0.96
TOPLAM:	1,113,449.00	5,820,604.14	87.80

TÜREV

O_XU030E0620C140.000	30/06/20	12.00	1,188.00	0.02
TOPLAM:		12.00	1,188.00	0.02

VOB Nakit Teminatı

		807,413.77	807,413.77	12.18
TOPLAM:		807,413.77	807,413.77	12.18
PORTFÖY DEĞERİ:		1,920,874.77	6,629,205.91	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,629,205.91	110.98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,258.65	0.10 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-662,326.57	-11.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,973,137.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,117.24	0.0187 %
Fon Yönetim Ücreti	12,867.57	0.2154 %
Kayda Alma Ücreti	298.66	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İcin Ödenen Ücretler	2,040.47	0.0342 %

HİZMETLER İÇİN ÖDENEN ÜCRETLER

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,692.50	0.0283 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	48.32	0.0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	615.00	0.0103 %
TOPLAM:	18,738.56	0.3137 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KORDS	Temmettü	30/03/20	2,500.00	2,500.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	140,747.000	203,572.92	852,353.000	1,331,387.48