

**TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
M-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	:	26,571,596.58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12,268,516.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.165836
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.314380
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54.68

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	94.53
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	:	5.47
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	:	0.04
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	:	8,368,241.76
---	---	--------------

Nakit Girişleri (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	2,142,668.99
--	---	--------------

Cıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK			IKAABANKYIN			200,000.00	6.030000	31/03/21			8010051-		4.690000	938,000.00	3.56	3.47	3.53
AKSGY	TL	TAS			TREAIGY00017	6		585,371.85	2.626320	31/03/21			1058761-		1.960000	1,147,328.83	4.36	4.24	4.32
BIMAS	TL	GYDİMA S			IKEBIMIMUUL			17,000.00	70.116468	30/03/21			1058734-		70.600000	1,200,200.00	4.56	4.43	4.52
DGKLB	TL	BİLGİSİK			IKAKLBMUUL	8		350,000.00	2.990000	26/01/21			1050031-		2.790000	976,500.00	3.71	3.61	3.67
ENJSA	TL	KENERFES			IKENJSAUUUL	60		85,000.00	11.621176	05/03/21			1381990-		11.700000	994,500.00	3.78	3.67	3.74
FENER	TL	FENERKES			IKEFENERUUUL	5		15,000.00	41.040000	21/01/21			1010081-		30.340000	455,100.00	1.73	1.68	1.71
GARAN	TL	GARAN II			IKAGARANUL	9		210,000.00	9.134348	30/03/21			1020036-		6.690000	1,404,900.00	5.33	5.19	5.29
GEDIK	TL	BANKASI			IKEGEDKMUUL	10		0.97	9.000000	14/12/20			1060704-		21.400000	20.76	0.00	0.00	0.00
INFO	TL	YATIRIM			TREINFM00017	2		163,094.00	7.579971	31/03/21			8010051-		8.120000	1,324,323.28	5.03	4.89	4.98
ISCTR	TL	YATIRIM			IKAISCTRIN	1		500,000.00	4.960000	30/03/21			1050752-		4.820000	2,410,000.00	9.13	8.92	9.07
KCHOL	TL	BANKASI			IKAKCHULUL	3		53,000.00	17.013777	05/03/21			1060344-		19.410000	1,028,730.00	3.91	3.80	3.87
KOZAL	TL	HOLDİNG			IKEKORLUUUL	4		10,172.00	122.950000	30/03/21			1016391-		119.000000	1,210,468.00	4.60	4.47	4.56
MAVI	TL	ALTIN			TREMAVI00037			46,145.00	45.779020	25/03/21			1050037-		46.300000	2,136,513.50	8.11	7.89	8.04
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTI00012			68,300.00	42.144363	19/03/21			1081036-		35.000000	2,390,500.00	9.08	8.83	9.00
MTRKS	TL	TİCARET			IKEMITRKUUUL			10.00	28.000000	31/03/21			10114234		28.000000	280.00	0.00	0.00	0.00
NTGAZ	TL	NATIGRE			IKENITCZUUUL	1		4,340.00	8.500000	31/03/21			10587465		8.500000	36,890.00	0.14	0.14	0.14
ODAS	TL	UGAŞ			IKEDUGASUUUL			250,000.00	3.870000	01/03/21			8010051-		3.470000	867,500.00	3.29	3.20	3.26
PETKM	TL	ELEKTRİ			IKAPETKMULLE	4		220,000.00	5.600000	26/03/21			1197673-		5.750000	1,265,000.00	4.80	4.67	4.76
SAHOL	TL	PETROKİ			IKASAHULULU			80,480.00	7.490939	30/09/20			1017799-		8.600000	692,128.00	2.63	2.56	2.60
SKTAS	TL	SOMER			IKASKTASULB	5		100,000.00	5.390000	24/11/20			10828636-		4.350000	435,000.00	1.65	1.61	1.64
SKTAS	TL	TEKSTİL			IKASKTASULB	5		100,000.00	4.299246	31/03/21			10450933-		4.350000	435,000.00	1.65	1.61	1.64
SOKM	TL	TEKSTİL			IKESUSUULU	5		107,000.00	12.402499	16/03/21			10450933-		11.740000	1,256,180.00	4.77	4.64	4.73
TTKOM	TL	MADEKET			TRETTLK00013	2		145,750.00	7.149826	26/03/21			1130745-		6.780000	988,185.00	3.75	3.65	3.72
TUPRS	TL	TELEKO			IKATUPKSYLE			22,170.00	98.513802	26/03/21			10130317-		90.000000	1,995,300.00	7.58	7.37	7.51
ZOREN	TL	TURKUYF			IKAZURENUL	8		325,000.00	2.970000	10/11/20			10180038-		2.310000	750,750.00	2.85	2.77	2.83

GRUP TOPLAMI								3,657,833.82								26,339,297.37	100.00	97.31	99.13
GRUP TOPLAMI								3,657,833.82								26,339,297.37	100.00	97.31	99.13

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0300421	TL				F_XU0300421			200.00	1,443.000000	19/03/21			8017012		1,442.250000	2,884,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								200.00					6217621			2,884,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								200.00								2,884,500.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								729,289.75								729,289.75	100.00	2.69	
GRUP TOPLAMI								729,289.75								729,289.75	100.00	2.69	
GRUP TOPLAMI								729,289.75								729,289.75	100.00	2.69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																27,068,587.12		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27,068,587.12	101.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,301.59	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-504,292.13	-1.90 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,571,596.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64,674.89	0.2434 %
Kayda Alma Ücreti	572.48	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,831.84	0.0182 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	12,276.09	0.0462 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,065.00	0.0078 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	110.48	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	565.79	0.0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,770.00	0.0067 %
	86,930.67	0.3272 %

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
EREGL	Temmettü	26/03/21	296,000.00	296,000.00
AKBNK	Temmettü	30/03/21	18,060.00	18,060.00

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