

**TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
J-2022**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	27,365,570.98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9,278,321.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.949410
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.692430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.15

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	94.28
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	:	5.72
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 Nakit Girişleri (TL)	:	4,406,681.64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37,069,957.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/02/2022 16:36

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			181,271.00	7.270000	31/01/22			80100518374943		8.040000	1,457,418.84	4.98	4.60	5.33
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012		1.03	1.572816	09/12/21				80100512917463		4.100000	4.22	0.00	0.00	0.00
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			783,754.85	2.208047	27/01/22			80100518275383		1.660000	1,301,033.05	4.44	4.11	4.75
ANGEN	TL	ANATOLİ A TANI AYDEM			TREANGN00028			48,639.00	22.330130	07/01/22			80100517473844		27.720000	1,348,273.08	4.61	4.26	4.93
AYDEM	TL	AYDEM YENİLEN			TREAYDM00024			100,000.00	6.460460	28/01/22			80100518317344		6.560000	656,000.00	2.24	2.07	2.40
ESCAR	TL	Escar Turizm			TREESCR00029			39,363.00	19.907673	31/01/22			80100518374874		36.540000	1,438,324.02	4.91	4.54	5.26
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			119,783.00	11.170000	31/01/22			80100518374934		11.910000	1,426,615.53	4.87	4.50	5.21
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM			TREGDKM00012		2.04	4.279412	01/06/21						7.630000	15.57	0.00	0.00	0.00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAY			TREINDX00019			221,628.00	7.821833	26/01/22			80100518169798		8.940000	1,981,354.32	6.77	6.26	7.24
INFO	TL	INFO YATIRIM			TREINFM00017		0.81	5.493827	20/12/21				66977108010051		5.930000	4.80	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			332,477.00	7.245833	27/01/22			80100518265464		8.350000	2,776,182.95	9.48	8.76	10.14
KARYE	TL	KARTAL YENİLEN			TREKARY00028			49,959.00	15.554966	07/01/22			80100517501920		19.860000	992,185.74	3.39	3.13	3.63
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			45,129.00	18.790059	31/01/22			80100518374824		32.460000	1,464,887.34	5.00	4.63	5.35
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			122,166.00	12.590017	17/01/22			80100517815637		12.260000	1,497,755.16	5.12	4.73	5.47
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			35,334.00	43.204483	31/01/22			80100518373401		40.520000	1,431,733.68	4.89	4.52	5.23
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVİ00037			44,038.00	59.305196	27/01/22			80100518270857		66.950000	2,948,344.10	10.09	9.31	10.77
MGROS	TL	MIGROS TİCARET			TREMGTİ00012			34,431.00	39.533448	31/01/22			80100518375912		40.820000	1,405,473.42	4.80	4.44	5.14
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİ			TREODAS00014			1,514,332.98	1.821877	27/01/22			80100518257560		1.350000	2,044,349.52	6.98	6.45	7.47
PGSUS	TL	PEGASU S HAVA			TREPEGS00016			26,600.00	81.177121	31/01/22			80100518372338		107.800000	2,867,480.00	9.80	9.05	10.48
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL			TRASKTAS91B5		0.42	2.880952	27/01/22				80100518265658		2.540000	1.07	0.00	0.00	0.00
SOKM	TL	ŞOK MARKET			TRESOKM00022			97,480.00	11.674942	31/01/22			80100518373575		14.500000	1,413,460.00	4.83	4.46	5.17
TTKOM	TL	TÜRK TELEKO			TRETTLK00013			85,497.00	10.404031	28/01/22			80100518327117		9.580000	819,061.26	2.80	2.59	2.99
GRUP TOPLAMI								3,881,887.13								29,269,957.67	100.00	92.41	106.96
GRUP TOPLAMI								3,881,887.13								29,269,957.67	100.00	92.41	106.96
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300222	TL				F_XU0300222			325.00	2,210.250000	18/01/22			80170126286050		2,239.500000	7,278,375.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								325.00								7,278,375.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								325.00								7,278,375.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2,405,263.52								2,405,263.52	100.00	7.59	
GRUP TOPLAMI								2,405,263.52								2,405,263.52	100.00	7.59	
GRUP TOPLAMI								2,405,263.52								2,405,263.52	100.00	7.59	
FON PORTFÖY DEĞERİ																31,675,221.19		100.00	

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31,675,221.19	115.75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49,329.90	0.18 %
C-)ALACAKLAR	1,002,400.00	3.66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,361,380.11	-19.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27,365,570.98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	93,063.60	0.3401 %
Kayda Alma Ücreti	619.55	0.0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,210.34	0.0263 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	24,132.59	0.0882 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	87.30	0.0003 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	30.46	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	2,124.00	0.0078 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	776.26	0.0028 %
	128,044.10	0.4679 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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