

**TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
J-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	:	25,932,002.56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13,068,261.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.984350
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.128954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış	:	-14.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.63
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	:	5.37
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış	:	0.00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından	:	4,600,769.79
Kavnaklanan Nakit Girişleri (TL)		
I-)Katılma Payı ladellerinden	:	916,838.86
Kavnaklanan Nakit Cıkışları (TL)		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/07/2021 15:24																		
MENKUL KİYMET	VİZ CİN Sİ	İHRAÇCI KURUM	DE A TA D BİLE	ISIN KODU	NOMİ NAL FAİZ ORA	ÖDE ME SAYI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İŞKONTO ORA	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖN ÜŞ TUTA	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.		TREAKFG00012			120,000.00	4.350000	14/06/21			8010051874249920020		3.700000	444,000.00	1.81	1.78	1.71
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.		TREAIGY00017			1,104,121.85	2.208047	27/04/21			80100511388584390020		1.770000	1,954,295.67	7.95	7.82	7.54
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.		TREAIGY00017			-100,000.00	2.208047	29/06/21			80100511388584390020		1.770000	-177,000.00	-0.72	-0.71	-0.68
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5			40,750.00	29.380000	24/06/21			80100511179084800020		29.800000	1,214,350.00	4.94	4.86	4.68
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİL GEDİK		TREAYDM00024			145,000.00	9.900000	04/06/21			8010051645409590020		6.010000	871,450.00	3.54	3.49	3.36
GEDİK	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREGDKM00012			2.04	4.279412	01/06/21					7.930000	16.18	0.00	0.00	0.00
INDES	TL	BİLGİSAYAR SİSTEMİ FRI INFO		TREINDX00019			93,654.00	7.053326	02/06/21			8010051560788810020		5.970000	559,114.38	2.27	2.24	2.16
INFO	TL	YATIRIM A.Ş.		TREINFM00017			211,422.81	5.488756	25/06/21			8010051-9472881340010		4.040000	854,148.15	3.47	3.42	3.29
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş. KOÇ		TRAISCTR91N2			210,000.00	5.260000	09/06/21			8010051740731160020		5.100000	1,071,000.00	4.35	4.28	4.13
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji		TRAKCHOL91Q8			63,500.00	17.491396	24/06/21			80100511190677860020		18.330000	1,163,955.00	4.73	4.65	4.49
KONTR	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELER		TREKNTRO0013			9,000.00	72.389278	18/05/21			801005175389470020		75.800000	682,200.00	2.77	2.73	2.63
KOZAL	TL	LOGO		TREKOAL00014			8,550.00	122.950000	18/05/21			80100511100905400020		117.100000	1,001,205.00	4.07	4.00	3.86
LOGO	TL	YAZILIM		TRALOGOW91U2			32,200.00	42.489876	23/06/21			80100511134223960020		33.220000	1,069,684.00	4.35	4.28	4.12
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM		TREMAVİ00037			44,619.00	46.910382	28/06/21			80100511390417450020		56.350000	2,514,280.65	10.24	10.03	9.70
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM		TREMAVİ00037			-8,000.00	46.910382	29/06/21			80100511390417450020		56.350000	-450,800.00	-1.83	-1.80	-1.74
MEDTR	TL	MEDITERRANEA TIBBİ		TREMDTR00028			24,350.00	28.000000	30/06/21					28.000000	681,800.00	2.77	2.73	2.63
MGROS	TL	MİGROS TİCARET		TREMGTI00012			28,750.00	42.144363	03/05/21			8010051-9346509460010		32.500000	934,375.00	3.80	3.74	3.60
ODAS	TL	ELEKTRİK İREÜLSAN		TREODAS00014			775,000.00	3.340215	27/04/21			80100511387961510020		1.810000	1,402,750.00	5.70	5.61	5.41
ODAS	TL	ELEKTRİK İREÜLSAN		TREODAS00014			-100,000.00	3.340215	29/06/21			80100511387961510020		1.810000	-181,000.00	-0.74	-0.72	-0.70
PGSUS	TL	HAVA TASIMACILIĞI PEGASUS		TREPEGS00016			28,500.00	82.830263	16/06/21			80100511387983470020		72.050000	2,053,425.00	8.35	8.21	7.92
PGSUS	TL	HAVA TASIMACILIĞI PEGASUS		TREPEGS00016			-2,000.00	82.830263	29/06/21			80100511387983470020		72.050000	-144,100.00	-0.59	-0.58	-0.56
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG SÖKTAŞ TEKSTİL		TRASAHOL91Q5			125,000.00	7.644297	28/04/21			8010051-9472922340010		8.890000	1,111,250.00	4.52	4.44	4.29
SKTAS	TL	ŞOK		TRASKTAS91B5			200,000.00	4.844000	09/06/21			8010051751323440020		4.120000	824,000.00	3.35	3.30	3.18
SOKM	TL	MARKETLER		TRESOKM00022			85,000.00	12.402499	28/04/21			8010051-9472847800010		11.740000	997,900.00	4.06	3.99	3.85
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG		TRETKHO00012			40,000.00	15.510000	28/06/21			80100511268295380020		14.720000	588,800.00	2.39	2.36	2.27
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜN		TRETTLK00013			160,000.00	6.964490	28/04/21			8010051-9473148900010		6.640000	1,062,400.00	4.32	4.25	4.10
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE		TRATUPRS91E8			11,000.00	98.513803	10/05/21			8010051-9083347040010		94.750000	1,042,250.00	4.24	4.17	4.02
YATAS	TL	YATAK VE YERLEŞİM		TRAYATAS91B4			51,724.00	15.764449	27/04/21			8010051-9526561490010		13.000000	672,412.00	2.73	2.69	2.59
ZOREN	TL	ENERJİ Fİ EKTRİK		TRAZOREN91L8			425,000.00	2.777059	17/05/21			801005136658250020		1.830000	777,750.00	3.16	3.11	3.00
GRUP TOPLAMI							3,827,143.70							24,595,911.03	100.00	98.37	94.85	
GRUP TOPLAMI							3,827,143.70							24,595,911.03	100.00	98.37	94.85	
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		

Futures

Uzun

F_XU0300	TL	F_XU0300621	300.00	1,484.000000	01/06/21	801701262320316	1,462.500000	4,387,500.00	0.00	0.00	0.00
621						460020					
GRUP			300.00					4,387,500.00	0.00	0.00	0.00
TOPLAMI			300.00					4,387,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP											
TOPLAMI											

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit		407,169.33		407,169.33	100.00	1.63
Teminatı						
GRUP		407,169.33		407,169.33	100.00	1.63
TOPLAMI		407,169.33		407,169.33	100.00	1.63
GRUP						
TOPLAMI						
FON PORTFÖY DEĞERİ				25,003,080.36		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY	25,003,080.36	96.42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57,325.95	0.22 %
C-)ALACAKLAR	940,852.50	3.63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-69,256.25	-0.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,932,002.56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	58,916.77	0.2272 %
Kayda Alma Ücreti	461.49	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların	4,979.10	0.0192 %
Saklanması Hizmetleri İçin		
Portföye Alımlarda ve	5,518.45	0.0213 %
portföyden Satımlarda		
Fonun Mükellefi Olduğu	64.10	0.0002 %
Varlıkların Nakde	53.12	0.0002 %
Çevrilmesi ve Transferinde		
SMMM ve Noter Hizmet	531.00	0.0020 %
Bedelleri	70,524.03	0.2719 %

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
GEDİK	Bedelsiz	01/06/21	1.07	4.57
LOGO	Sermaye			
	Bedelsiz	23/06/21	18,900.00	831,033.00
INFO	Sermaye			
	Bedelsiz	25/06/21	58,328.81	320,152.61
INDES	Sermaye			
	Temmettü	01/06/21	11,798.09	11,798.09

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