

**TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
O-2021**

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	:	42,892,152.54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18,058,525.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.375175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.208319
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.70

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	92.99
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	:	5.60
o-)Yatırım Fonu	:	1.41
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	:	0.02
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)	:	2,071,484.17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	180,767.60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/11/2021 15:00

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADENİN KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş. AKIŞ			TREAKFG00012			0.71	2.281690	02/09/21			80100512917463		6.760000	4.80	0.00	0.00	0.00
AKSGY	TL	GYO A.Ş. ANATOLİ A TANI			TREAIGY000178			1,004,121.85	2.208047	01/07/21			80100511388584		1.830000	1,837,542.99	4.62	4.25	4.28
ANGEN	TL	ARÇELİK A.Ş. BİRLEŞİM MÜHENDİ Escar			TREANGN00028			98,330.00	22.946515	26/10/21			80100514463835		21.860000	2,149,493.80	5.40	4.97	5.01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş. BİRLEŞİM MÜHENDİ Escar			TRAARCLK91H5			50,000.00	31.769384	01/09/21			80100512851461		33.680000	1,684,000.00	4.23	3.90	3.93
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİ Escar			TREBLSM00027			50,000.00	12.650000	27/08/21			80100512769583		9.990000	499,500.00	1.25	1.16	1.16
ESCAR	TL	Turizm GARANTİ BANKASI GEDİK			TREESCR00029			53,500.00	18.722473	01/10/21			80100513790471		22.200000	1,187,700.00	2.98	2.75	2.77
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI GEDİK			TRAGARAN91N1			100,000.00	9.370000	13/10/21			80100514093136		9.850000	985,000.00	2.47	2.28	2.30
GEDİK	TL	YATIRIM HEDEF			TREGDKM00012			2.04	4.279412	01/06/21					6.830000	13.93	0.00	0.00	0.00
HDFGS	TL	GİRİŞİM İNDEKS BİLGİSAY INFO			TREHEDF00017			250,000.00	2.707200	02/09/21			80100512906313		2.780000	695,000.00	1.75	1.61	1.62
INDES	TL	BİLGİSAY INFO			TREINDX00019			251,610.00	6.582492	06/09/21			80100513002219		6.630000	1,668,174.30	4.19	3.86	3.89
INFO	TL	YATIRIM T.İŞ			TREINFM00017			211,422.81	5.488756	25/06/21			80100519472881		4.510000	953,516.87	2.40	2.21	2.22
ISCTR	TL	BANKASI KARTAL			TRAICTR91N2			235,000.00	5.311064	02/09/21			80100512925939		5.630000	1,323,050.00	3.32	3.06	3.08
KARYE	TL	YENİLEN KOÇ			TREKARY00028			60,000.00	15.554966	14/09/21			80100513236250		22.100000	1,326,000.00	3.33	3.07	3.09
KCHOL	TL	HOLDİNG Kontrolma			TRAKCHOL91Q8			81,150.00	18.790059	25/10/21			80100514456513		23.580000	1,913,517.00	4.81	4.43	4.46
KONTR	TL	İK KOZA			TREKNTR00013			9,000.00	72.389278	18/05/21			80100517538947		73.250000	659,250.00	1.66	1.53	1.54
KOZAL	TL	ALTIN LOGO			TREKOOAL00014			9,000.00	106.900000	11/08/21			80100512264095		107.300000	965,700.00	2.43	2.23	2.25
LOGO	TL	YAZILIM MAVİ GİYİM			TRALOGOW91U2			41,200.00	42.217904	06/09/21			80100512986768		42.500000	1,751,000.00	4.40	4.05	4.08
MAVİ	TL	MİGROS TİCARET ODAŞ			TREMAVI00037			52,369.00	52.535340	25/10/21			80100514457073		72.000000	3,770,568.00	9.47	8.70	8.79
MGROS	TL	ELEKTRİ PEGASU			TREMGTI00012			52,050.00	38.618644	25/10/21			80100514458210		35.200000	1,832,160.00	4.60	4.24	4.27
ODAS	TL	S HAVA SOKTAŞ			TREODAS00014			2,224,999.98	1.842312	02/09/21			80100512926135		1.400000	3,114,999.97	7.83	7.21	7.26
PGSUS	TL	TEKSTİL SOKTAŞ			TREPEGS00016			43,515.00	77.599199	25/10/21			80100514457293		79.650000	3,465,969.75	8.71	8.02	8.08
SKTAS	TL	TEKSTİL SOKTAŞ			TRASKTAS91B5			0.42	2.952381	22/10/21			80100514673403		2.920000	1.23	0.00	0.00	0.00
SKTAS	TL	TEKSTİL SOKTAŞ			TRASKTAS91B5			90,407.00	2.923408	28/10/21			80100514673403		2.920000	263,988.44	0.66	0.61	0.62
SOKM	TL	MARKET TAV			TRESOKM00022			150,000.00	11.526433	25/10/21			80100514419983		11.100000	1,665,000.00	4.18	3.85	3.88
TAVHL	TL	HAVALİM TEKFEN HOLDİNG T.SİNAİ			TRETAVH00018			40,000.00	23.850000	23/09/21			80100513536373		26.580000	1,063,200.00	2.67	2.46	2.48
TKFEN	TL	KALKINIM TUPRAS-TÜRKİYE YATAŞ			TRETKHO00012			40,000.00	15.510000	28/06/21			80100511268295		15.130000	605,200.00	1.52	1.40	1.41
TSKB	TL	YATAK ZORLU ENERJİ			TRATSKBW91N0			1,000,000.00	1.250000	26/10/21			80100514493233		1.290000	1,290,000.00	3.24	2.98	3.01
TUPRS	TL	TRAYATAS91B			TRATUPRS91E8			11,250.00	100.545035	20/10/21			80100514305729		139.800000	1,572,750.00	3.95	3.64	3.67
YATAS	TL	TRAYATAS91B			TRAYATAS91B4			51,724.00	15.764449	27/04/21			80100519526561		13.360000	691,032.64	1.74	1.60	1.61
ZOREN	TL	TRAZOREN91L			TRAZOREN91L8			531,250.00	2.421647	17/08/21			80100513665825		1.640000	871,250.00	2.19	2.02	2.03
GRUP TOPLAMI								6,791,902.81							39,804,583.72	100.00	92.09	92.79	
GRUP TOPLAMI								6,791,902.81							39,804,583.72	100.00	92.09	92.79	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IYB	TL	AURA PORT.YÖ			TRMIYBWWWW9			618,727.00	0.808110	07/07/21					0.867165	536,538.40	100.00	1.24	1.25
GRUP TOPLAMI								618,727.00							536,538.40	100.00	1.24	1.25	
GRUP TOPLAMI								618,727.00							536,538.40	100.00	1.24	1.25	

TÜREV**Futures****Kısa**

F_XU0301221	TL	F_XU0301221	190.00	1,662.000000	27/10/21	8017012 6259599	1,660.500000	3,154,950.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			190.00					3,154,950.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			190.00					3,154,950.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı		2,881,734.18					2,881,734.18	100.00	6.67		
GRUP TOPLAMI		2,881,734.18					2,881,734.18	100.00	6.67		
GRUP TOPLAMI		2,881,734.18					2,881,734.18	100.00	6.67		
FON PORTFÖY DEĞERİ							43,222,856.30			100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43,222,856.30	100.77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34,464.63	0.08 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-365,168.39	-0.85 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42,892,152.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,545.91	0.0176 %
Fon Yönetim Ücreti	92,989.60	0.2168 %
Kayda Alma Ücreti	679.89	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,337.94	0.0148 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	79.68	0.0002 %
Diğer Harcamalar	1,239.00	0.0029 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2,124.00	0.0050 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	531.00	0.0012 %
	111,591.12	0.2602 %

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
TTKOM	Temmettü	05/10/21	21,400.39	21,400.39

YATAS

Temmettü

08/10/21

14,681.28

14,681.28

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