

**TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
M-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	:	27,647,475.11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8,877,933.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.114179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.696556
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43.79

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	95.88
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	:	4.12
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	:	0.02
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	:	641,986.66
---	---	------------

Nakit Girişleri (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	1,495,862.90
--	---	--------------

Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/04/2022 14:54

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO 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 T.A.Ş. AKFEN			TRAAKBNK91N6			153,000.00	7.270000	25/02/22			801005192968328010051		7.260000	1,110,780.00	4.36	4.01	4.02
AKFGY	TL	GYO A.Ş. AKIŞ			TREAKFG00012			1.03	1.572816	09/12/21			2917463801005192977098010051		3.320000	3.42	0.00	0.00	0.00
AKSGY	TL	GYO A.Ş. ANATOLİ			TREAIGY000178			660,379.85	2.208047	25/02/22			9297709801005192977208010051		2.150000	1,419,816.68	5.57	5.12	5.14
ANGEN	TL	A TANI AYDEM			TREANGN00028			43,775.00	22.330130	25/02/22			9297720801005192977208010051		28.060000	1,228,326.50	4.82	4.43	4.44
AYDEM	TL	YENİLEN Escar			TREAYDM00024			165,268.00	8.375163	30/03/22			801005110511698010051		7.710000	1,274,216.28	5.00	4.60	4.61
ESCAR	TL	Turizm GARANTI			TREESCR00029			31,737.00	19.907673	25/02/22			929774780100519420365		36.500000	1,158,400.50	4.55	4.18	4.19
GARAN	TL	BANKASI GEDİK			TRAGARAN91N1			189,000.00	11.459168	02/03/22			9420365		12.200000	2,305,800.00	9.05	8.32	8.34
GEDİK	TL	YATIRIM Gür-Sel			TREGDKM00012			2.04	4.279412	01/06/21					7.910000	16.14	0.00	0.00	0.00
GRSEL	TL	Turizm İNDEKS			TREGRSL00025			87.00	8.250000	08/03/22			801125111222408010051		8.120000	706.44	0.00	0.00	0.00
İNDES	TL	BİLGİSAY INFO			TREINDX00019			199,465.00	7.821833	25/02/22			929710380100519935839		8.690000	1,733,350.85	6.80	6.25	6.27
INFO	TL	YATIRIM KARTAL			TREINFM000178			40,000.81	7.155326	15/03/22			801005199358398010051		8.550000	342,006.93	1.34	1.23	1.24
KARYE	TL	YENİLEN KOÇ			TREKARY00028			21,483.00	15.554967	02/03/22			94726768010051		16.990000	364,996.17	1.43	1.32	1.32
KCHOL	TL	HOLDİNG KERVAN			TRAKCHOL91Q8			23,000.00	33.670000	30/03/22			801005110511038010051		39.660000	912,180.00	3.58	3.29	3.30
KRVGD	TL	GIDA LDR			TREKRVG00013			102,166.00	12.590017	10/03/22			9780771		9.710000	992,031.86	3.89	3.58	3.59
LİDER	TL	Turizm LOGO			TRELDRT00020			78.00	18.650000	30/03/22					18.650000	1,454.70	0.01	0.01	0.01
LOGO	TL	YAZILIM MAVİ			TRALOGOW91U2			27,000.00	43.204483	25/02/22			801005192971748010051		45.660000	1,232,820.00	4.84	4.45	4.46
MAVİ	TL	GIYIM MIGROS			TREMAVI00037			30,400.00	59.305195	31/03/22			105512580100519766788		76.800000	2,334,720.00	9.18	8.42	8.44
MGROS	TL	TİCARET ODAŞ			TREMGTI000124			28,000.00	39.533448	10/03/22			9766788801005197667888010051		45.680000	1,279,040.00	5.02	4.61	4.63
ODAS	TL	ELEKTRİ PEGASU			TREODAS00014			1,335,000.98	1.816539	30/03/22			801005110505258010051		1.690000	2,256,151.66	8.85	8.14	8.16
PGSUS	TL	S HAVA SÖKTAŞ			TREPEGS00016			21,600.00	81.177121	25/02/22			801005192956638010051		107.700000	2,326,320.00	9.13	8.39	8.41
SKTAS	TL	TEKSTİL ŞOK			TRASKTAS91B5			0.42	2.880952	27/01/22			82656588010051		3.330000	1.40	0.00	0.00	0.00
SOKM	TL	MARKET TUKAŞ			TRESOKM00022			87,732.00	11.674943	25/02/22			801005192973408010051		12.490000	1,095,772.68	4.30	3.95	3.96
TUKAS	TL	GIDA ÜNLÜ			TRATUKAS91A3			142,500.00	7.526219	30/03/22			801005110510758010051		8.090000	1,152,825.00	4.52	4.16	4.17
UNLU	TL	YATIRIM			TREUNCO00023			162,543.00	5.577185	11/03/22			9823254		5.890000	957,378.27	3.76	3.45	3.46
GRUP TOPLAMI								3,464,219.13								25,479,115.48	100.00	91.91	92.16
GRUP TOPLAMI								3,464,219.13								25,479,115.48	100.00	91.91	92.16
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300422	TL				F_XU0300422			100.00	2,533.250000	30/03/22			80170126309670		2,519.750000	2,519,750.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								100.00								2,519,750.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								100.00								2,519,750.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2,241,329.07								2,241,329.07	100.00	8.09	
GRUP TOPLAMI								2,241,329.07								2,241,329.07	100.00	8.09	
GRUP TOPLAMI								2,241,329.07								2,241,329.07	100.00	8.09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																27,720,444.55		100.00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27,720,444.55	100.26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66,166.65	0.24 %
C-)ALACAKLAR	35,649.00	0.13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-174,785.09	-0.63 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27,647,475.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	60,176.18	0.2177 %
Kayda Alma Ücreti	314.06	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,424.75	0.0232 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,735.22	0.0244 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	87.30	0.0003 %
Ödemeleri	61.42	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	893.89	0.0032 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	708.00	0.0026 %
	75,400.82	0.2727 %

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	Temmettü	30/03/22	0.61	0.61

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