

**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	:	45,049,010.38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10,674,276.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.220334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.731447
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56.75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	109.95

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	97.45
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	:	2.55
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 Nakit Girişleri (TL) : 1,375,581.69

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1,771,005.24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/08/2022 15:14

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD)	TOPLAM (FTD)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			199,960.00	7.530371	27/07/22			80100511493946		8.630000	1,725,654.80	3.99	3.94	3.83
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			855,001.03	2.645437	05/07/22			80100511427016		2.560000	2,188,802.64	5.06	5.00	4.86
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGY00017			739,525.85	2.207669	27/07/22			80100511494096		3.250000	2,403,459.01	5.55	5.49	5.34
AYDEM	TL	AYDEM YENİLEN DOĞAN			TREAYDM00024			191,458.00	8.623616	18/07/22			80100511454341		10.050000	1,924,152.90	4.45	4.39	4.27
DOHOL	TL	SİRKETL Escar			TRADOHOL91Q8			364,560.00	3.450961	06/04/22			80100511077764		3.870000	1,410,847.20	3.26	3.22	3.13
ESCAR	TL	Turizm GEDİK			TREESCR00029			31,737.00	19.907673	25/02/22			80100519297747		58.500000	1,856,614.50	4.29	4.24	4.12
GEDİK	TL	YATIRIM Gen İlaç ve Sağlık			TREGDKM00012			2.65	3.294340	25/05/22					6.750000	17.89	0.00	0.00	0.00
GENİL	TL	GLOBAL YATIRIM			TREGENL00024			76,142.00	17.303586	21/04/22			80100511148250		21.180000	1,612,687.56	3.73	3.68	3.58
GLYHO	TL	İNDEKS BİLGİSAY INFO			TRAGLMDE91R3			550,000.00	3.300364	18/07/22			80100511455993		3.120000	1,716,000.00	3.96	3.92	3.81
İNDES	TL	YATIRIM KOCAER			TREINDX00019			164,465.00	7.821833	10/05/22			80100511205836		8.210000	1,350,257.65	3.12	3.08	3.00
INFO	TL	YATIRIM KOCAER			TREINFM00017			102,410.81	8.091935	18/07/22			80100511455670		13.950000	1,428,630.80	3.30	3.26	3.17
KCAER	TL	ÇELİK KERVAN			TREKCAE00030			55,005.00	27.500000	27/07/22			80100511494052		28.000000	1,540,140.00	3.56	3.52	3.42
KRVGD	TL	GIDA LOGO			TREKRVG00013			128,646.00	11.999157	06/04/22			80100511077764		10.190000	1,310,902.74	3.03	2.99	2.91
LOGO	TL	YAZILIM MAVİ			TRALOGOW91U2			42,000.00	43.292680	18/07/22			80100511454455		45.900000	1,927,800.00	4.45	4.40	4.28
MAVİ	TL	GIYIM MİGROS			TREMAVI00037			70,000.00	34.056351	15/06/22			80100511351879		63.100000	4,417,000.00	10.19	10.11	9.80
MGROS	TL	TİCARET ODAŞ			TREMGTI00012			28,000.00	39.533448	10/03/22			80100519766788		56.200000	1,573,600.00	3.64	3.59	3.49
ODAS	TL	ELEKTRİ PEGASU			TREODAS00014			1,044,321.98	1.814958	18/07/22			80100511456556		3.730000	3,895,320.99	9.00	8.90	8.65
PGSUS	TL	S HAVA RUBENİS			TREPEGS00016			9,600.00	81.177121	13/06/22			80100511340983		167.900000	1,611,840.00	3.72	3.68	3.58
RUBNS	TL	TEKSTİL SOKTAŞ			TRERBNS00014			50,333.00	15.629170	14/07/22			80100511450634		16.650000	838,044.45	1.94	1.91	1.86
SKTAS	TL	TEKSTİL ŞOK			TRASKTAS91B5			0.42	2.880952	27/01/22			80100518265658		3.100000	1.30	0.00	0.00	0.00
SOKM	TL	MARKET TURK			TRESOKM00022			220,032.00	11.768658	05/07/22			80100511427862		14.020000	3,084,848.64	7.13	7.05	6.85
THYAO	TL	HAVA TURCAS			TRATHYAO91M5			73,000.00	48.310959	04/07/22			80100511419985		50.400000	3,679,200.00	8.50	8.40	8.17
TRCAS	TL	PETROL ÜNLÜ			TRATRCAS92E6			150,000.00	7.984008	29/07/22			80100511504226		8.000000	1,200,000.00	2.77	2.74	2.66
UNLU	TL	YATIRIM			TREUNCO00023			101,489.00	5.577185	29/07/22			80100511505444		5.800000	588,636.20	1.36	1.34	1.31
GRUP TOPLAMI								5,247,689.74								43,284,459.27	100.00	98.85	96.09
GRUP TOPLAMI								5,247,689.74								43,284,459.27	100.00	98.85	96.09

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0300822	TL				F_XU0300822			100.00	2,783.750000	29/07/22			80170126344435		2,849.750000	2,849,750.00	0.00	0.00	0.00
-------------	----	--	--	--	-------------	--	--	--------	--------------	----------	--	--	----------------	--	--------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	100.00	2,849,750.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI	100.00	2,849,750.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	501,642.46	501,642.46	100.00	1.15
GRUP TOPLAMI	501,642.46	501,642.46	100.00	1.15
GRUP TOPLAMI	501,642.46	501,642.46	100.00	1.15

FON PORTFÖY DEĞERİ	43,786,101.73	100.00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43,786,101.73	97.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35,113.17	0.08 %
C-)ALACAKLAR	1,335,029.60	2.96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-107,234.12	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45,049,010.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	97,954.94	0.2174 %
Kayda Alma Ücreti	717.43	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,374.62	0.0186 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,337.15	0.0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	174.60	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,425.00	0.0098 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	209.88	0.0005 %
Diğer Harcamalar	1,798.32	0.0040 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2,832.00	0.0063 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	708.00	0.0016 %
	124,531.94	0.2765 %

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
KRVGD	Temmettü	07/07/22	23,049.07	23,049.07

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

