

**TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE  
A-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 | : | 64,979,539.52                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 12,915,832.000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Kasım 2015                             |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 5.030999      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4.220334      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 19.21         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 86.86         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 132.55        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 95.26         |
| 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                                                     | : | 4.74          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0.00          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0.00          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0.00          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0.00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0             |
| 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) | : | 13,742,737.04 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET   | DÖVİ Z CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                      | VAD E TARİ Hİ | VADEY E KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİ NAL FAİZ ORA NI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİN AT TUTA RI | 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.                                     |               |                   | TREAKFG00012 |                      |                   | 1,255,001.03  | 2.723386          | 08/08/22          |                      |                       | 801005115419957100020 |                  | 3.080000        | 3,865,403.17  | 6.51     | 6.31              | 5.95              |
| AKGRT           | TL           | AKSİGORTA A.Ş.                                     |               |                   | TRAAGRT9105  |                      |                   | 799,519.00    | 3.166121          | 23/08/22          |                      |                       | 801005116262919560020 |                  | 3.740000        | 2,990,201.06  | 5.04     | 4.88              | 4.60              |
| AKSGY           | TL           | AKİŞ GYO A.Ş.                                      |               |                   | TREAIGY00017 |                      |                   | 589,525.85    | 2.207669          | 05/08/22          |                      |                       | 801005115358092120020 |                  | 3.780000        | 2,228,407.71  | 3.75     | 3.64              | 3.43              |
| AYDEM           | TL           | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.                    |               |                   | TREAYDM00024 |                      |                   | 489,553.00    | 9.986653          | 12/08/22          |                      |                       | 801005116840078570020 |                  | 13.310000       | 6,515,950.43  | 10.99    | 10.64             | 10.03             |
| AYDEM           | TL           | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.                    |               |                   | TREAYDM00024 |                      |                   | -50,000.00    | 9.986653          | 31/08/22          |                      |                       | 801005116840078570020 |                  | 13.310000       | -665,500.00   | -1.12    | -1.09             | -1.02             |
| BARMA           | TL           | BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |               |                   | TREBARM00014 |                      |                   | 45,046.00     | 40.986401         | 18/08/22          |                      |                       | 801005115963797260020 |                  | 40.220000       | 1,811,750.12  | 3.05     | 2.96              | 2.79              |
| DOHOL           | TL           | DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.                 |               |                   | TRADOHOL91Q8 |                      |                   | 364,560.00    | 3.450961          | 06/04/22          |                      |                       | 801005110777648590020 |                  | 5.310000        | 1,935,813.60  | 3.26     | 3.16              | 2.98              |
| ESCAR           | TL           | Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.              |               |                   | TREESCR00029 |                      |                   | 31,737.00     | 19.907673         | 25/02/22          |                      |                       | 80100519297747150020  |                  | 43.200000       | 1,371,038.40  | 2.31     | 2.24              | 2.11              |
| GEDİK           | TL           | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                 |               |                   | TREGDKM00012 |                      |                   | 2.65          | 3.294340          | 25/05/22          |                      |                       |                       |                  | 8.660000        | 22.95         | 0.00     | 0.00              | 0.00              |
| GENİL           | TL           | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |               |                   | TREGENL00024 |                      |                   | 101,142.00    | 18.904408         | 17/08/22          |                      |                       | 801005115917093780020 |                  | 25.800000       | 2,609,463.60  | 4.40     | 4.26              | 4.02              |
| GLYHO           | TL           | GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.                        |               |                   | TRAGLMDE91R3 |                      |                   | 650,000.00    | 3.414154          | 24/08/22          |                      |                       | 801005116295989030020 |                  | 4.040000        | 2,626,000.00  | 4.42     | 4.29              | 4.04              |
| INDES           | TL           | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE |               |                   | TREINDX00019 |                      |                   | 164,465.00    | 7.821833          | 10/05/22          |                      |                       | 801005112058366320020 |                  | 9.210000        | 1,514,722.65  | 2.55     | 2.47              | 2.33              |
| INFO            | TL           | İFO YATIRIM A.Ş.                                   |               |                   | TREINFM00017 |                      |                   | 169,077.94    | 4.901300          | 04/08/22          |                      |                       | 801005114556705640020 |                  | 9.480000        | 1,602,858.87  | 2.70     | 2.62              | 2.47              |
| KCAER           | TL           | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                |               |                   | TREKCAE00030 |                      |                   | 55,005.00     | 27.500000         | 27/07/22          |                      |                       | 801005114940520280020 |                  | 27.740000       | 1,525,838.70  | 2.57     | 2.49              | 2.35              |
| KRVGD           | TL           | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                 |               |                   | TREKRVG00013 |                      |                   | 128,646.00    | 11.999157         | 06/04/22          |                      |                       | 801005110777648650020 |                  | 10.430000       | 1,341,777.78  | 2.26     | 2.19              | 2.06              |
| LOGO            | TL           | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                |               |                   | TRALOGOW91U2 |                      |                   | 42,000.00     | 43.292680         | 18/07/22          |                      |                       | 801005114544557310020 |                  | 47.480000       | 1,994,160.00  | 3.36     | 3.26              | 3.07              |
| MAVİ            | TL           | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.                  |               |                   | TREMAVİ00037 |                      |                   | 70,000.00     | 34.056351         | 15/06/22          |                      |                       | 801005113518794810020 |                  | 69.950000       | 4,896,500.00  | 8.25     | 7.99              | 7.54              |
| MGROS           | TL           | MİGROS TİCARET A.Ş.                                |               |                   | TREMGTI00012 |                      |                   | 28,000.00     | 39.533448         | 10/03/22          |                      |                       | 80100519766788750020  |                  | 81.650000       | 2,286,200.00  | 3.85     | 3.73              | 3.52              |
| ODAS            | TL           | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.              |               |                   | TREODAS00014 |                      |                   | 1,219,321.98  | 2.424748          | 11/08/22          |                      |                       | 801005115633174560020 |                  | 4.510000        | 5,499,142.13  | 9.27     | 8.98              | 8.46              |
| PGSUS           | TL           | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                     |               |                   | TREPEGS00016 |                      |                   | 14,600.00     | 117.965778        | 18/08/22          |                      |                       | 801005115931255100020 |                  | 208.700000      | 3,047,020.00  | 5.13     | 4.98              | 4.69              |
| RUBNS           | TL           | RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.                |               |                   | TRERBNS00014 |                      |                   | 50,333.00     | 15.629170         | 14/07/22          |                      |                       | 801005114506348790020 |                  | 17.360000       | 873,780.88    | 1.47     | 1.43              | 1.34              |
| SKTAS           | TL           | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              |               |                   | TRASKTAS91B5 |                      |                   | 0.42          | 2.880952          | 27/01/22          |                      |                       | 80100518265658080020  |                  | 2.980000        | 1.25          | 0.00     | 0.00              | 0.00              |
| SOKM            | TL           | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                         |               |                   | TRESOKM00022 |                      |                   | 220,032.00    | 11.768658         | 05/07/22          |                      |                       | 801005114278623470020 |                  | 16.880000       | 3,714,140.16  | 6.26     | 6.06              | 5.72              |
| THYAO           | TL           | TURK HAVA YOLLARI A.O.                             |               |                   | TRATHYAO91M5 |                      |                   | 40,000.00     | 48.310959         | 11/08/22          |                      |                       | 801005115625014670020 |                  | 73.100000       | 2,924,000.00  | 4.93     | 4.77              | 4.50              |
| TRCAS           | TL           | TURCAS PETROL A.Ş.                                 |               |                   | TRATRCAS92E6 |                      |                   | 220,000.00    | 8.455375          | 22/08/22          |                      |                       | 801005116127494250020 |                  | 12.920000       | 2,842,400.00  | 4.79     | 4.64              | 4.37              |
| GRUP TOPLAMI    |              |                                                    |               |                   |              |                      |                   | 6,697,567.87  |                   |                   |                      |                       |                       |                  |                 | 59,351,093.46 | 100.00   | 96.90             | 91.35             |
| GRUP TOPLAMI    |              |                                                    |               |                   |              |                      |                   | 6,697,567.87  |                   |                   |                      |                       |                       |                  |                 | 59,351,093.46 | 100.00   | 96.90             | 91.35             |

| Kısa                |    |             |        |              |          |                           |              |               |      |      |      |
|---------------------|----|-------------|--------|--------------|----------|---------------------------|--------------|---------------|------|------|------|
| F_XLBNK0822         | TL | F_XLBNK0822 | 50.00  | 2,913.750000 | 19/08/22 | 8017012635065<br>79980020 | 2,955.500000 | 1,477,750.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F_XU0300822         | TL | F_XU0300822 | 502.00 | 3,459.250000 | 29/08/22 | 8017012635124<br>38100020 | 3,471.750000 | 17,428,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F_XU0301022         | TL | F_XU0301022 | 32.00  | 3,620.500000 | 31/08/22 | 8017012635546<br>18710020 | 3,620.500000 | 1,158,560.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GRUP TOPLAMI        |    |             | 584.00 |              |          |                           |              | 20,064,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GRUP TOPLAMI        |    |             | 584.00 |              |          |                           |              | 20,064,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIOP Nakit Teminatı |    |             |        |              |          |                           |              |               |      |      |      |

|                        |  |  |                     |  |  |  |                      |               |               |  |
|------------------------|--|--|---------------------|--|--|--|----------------------|---------------|---------------|--|
| VIOP NAKİT<br>Teminatı |  |  | 1,900,794.37        |  |  |  | 1,900,794.37         | 100.00        | 3.10          |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |  |  | <b>1,900,794.37</b> |  |  |  | <b>1,900,794.37</b>  | <b>100.00</b> | <b>3.10</b>   |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |  |  | <b>1,900,794.37</b> |  |  |  | <b>1,900,794.37</b>  | <b>100.00</b> | <b>3.10</b>   |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ     |  |  |                     |  |  |  | <b>61,251,887.83</b> |               | <b>100.00</b> |  |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 61,251,887.83 | 94.26 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 54,139.57     | 0.08 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 4,308,599.44  | 6.63 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -635,087.32   | -0.98 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 64,979,539.52 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 136,213.40 | 0.2096 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 991.29     | 0.0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 10,121.22  | 0.0156 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 14,707.26  | 0.0226 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 136.00     | 0.0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 682.15     | 0.0010 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 708.00     | 0.0011 % |
|                                                                    | 163,559.32 | 0.2516 % |

#### 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      |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| INFO            | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 04/08/22       | 66,667.13      | 326,755.75 |
| MAVI            | Temmettü                  | 18/08/22       | 84,882.39      | 84,882.39  |

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