

**TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
N-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	:	53,853,168.58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20,795,638.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.589638
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.375175
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.25

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	92.31
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	:	6.62
o-)Yatırım Fonu	:	1.07
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	:	0.03
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 Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10,035,295.14
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit

Çıkışları (TL) : 3,181,288.48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/12/2021 12:18

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	İÇ İSKONTO 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.			TRAAKBNK91N6			330,000.00	7.270000	26/11/21			80100515596117		6.520000	2,151,600.00	4.19	4.00	4.00	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0.71	2.281690	02/09/21			80100512917463		5.830000	4.14	0.00	0.00	0.00	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1,004,121.85	2.208047	01/07/21			80100511388584		1.770000	1,777,295.67	3.46	3.31	3.30	
ANGEN	TL	ANATOLİ A TANI			TREANGN00028			168,330.00	22.330130	03/11/21			80100514686697		22.280000	3,750,392.40	7.31	6.98	6.96	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			50,000.00	31.769384	01/09/21			80100512851461		43.520000	2,176,000.00	4.24	4.05	4.04	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTR			TRAASELS91H2			110,000.00	18.980000	23/11/21			80100515404393		21.740000	2,391,400.00	4.66	4.45	4.44	
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİ			TREBLSM00027			50,000.00	12.650000	27/08/21			80100512769583		9.420000	471,000.00	0.92	0.88	0.87	
ESCAR	TL	Escar Turizm			TREESCR00029			78,500.00	19.907673	10/11/21			80100514951358		30.160000	2,367,560.00	4.62	4.41	4.40	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100,000.00	9.370000	13/10/21			80100514093136		11.420000	1,142,000.00	2.23	2.13	2.12	
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM			TREGDKM00012			2.04	4.279412	01/06/21					7.520000	15.34	0.00	0.00	0.00	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAY			TREINDX00019			251,610.00	6.582492	06/09/21			80100513002219		7.320000	1,841,785.20	3.59	3.43	3.42	
INFO	TL	İNFÖ YATIRIM			TREINFM00017			151,422.81	5.488756	29/11/21			80100515691656		5.180000	784,370.16	1.53	1.46	1.46	
ISCTR	TL	İTİŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			350,000.00	7.000000	26/11/21			80100515594214		6.570000	2,299,500.00	4.48	4.28	4.27	
KARYE	TL	KARTAL YENİLEN			TREKARY00028			60,000.00	15.554966	14/09/21			80100513236250		14.290000	857,400.00	1.67	1.60	1.59	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			81,150.00	18.790059	25/10/21			80100514456513		28.540000	2,316,021.00	4.52	4.31	4.30	
KONTR	TL	Kontrolma			TREKNTR00013			7,000.00	72.389277	15/11/21			80100515866416		70.900000	496,300.00	0.97	0.92	0.92	
KONTR	TL	Kontrolma			TREKNTR00013			-2,000.00	72.389278	30/11/21			80100515866416		70.900000	-141,800.00	-0.28	-0.26	-0.26	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN			TREKOAL00014			9,000.00	106.900000	11/08/21			80100512264095		129.100000	1,161,900.00	2.27	2.16	2.16	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			41,200.00	42.217904	06/09/21			80100512986768		48.760000	2,008,912.00	3.92	3.74	3.73	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVİ00037			52,369.00	52.535340	25/10/21			80100514457073		73.500000	3,849,121.50	7.50	7.16	7.15	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET			TREMGTİ00012			57,050.00	38.993873	24/11/21			80100515469056		42.620000	2,431,471.00	4.74	4.52	4.52	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİ			TREODAS00014			2,474,999.98	1.821877	24/11/21			80100515488295		1.500000	3,712,499.97	7.24	6.91	6.89	
PGSUS	TL	PEGASU S HAVA			TREPEGS00016			49,515.00	79.865276	23/11/21			80100515430677		88.000000	4,357,320.00	8.49	8.09	8.09	
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL			TRASKTAS91B5			253,513.42	2.889627	05/11/21			80100514814124		2.830000	717,442.98	1.40	1.34	1.33	
SOKM	TL	ŞOK MARKET			TRESOKM00022			175,000.00	11.674942	12/11/21			80100515041034		14.180000	2,481,500.00	4.84	4.62	4.61	
TAVHL	TL	TAV HAVALİM			TRETAVH00018			70,000.00	25.704394	24/11/21			80100515472410		26.860000	1,880,200.00	3.67	3.50	3.49	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			40,000.00	15.510000	28/06/21			80100511268295		18.620000	744,800.00	1.45	1.39	1.38	
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE			TRATUPRS91E8			11,250.00	100.545035	20/10/21			80100514305729		151.700000	1,706,625.00	3.33	3.18	3.17	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK			TRAYATAS91B4			51,724.00	15.764449	27/04/21			80100519526561		12.720000	657,929.28	1.28	1.22	1.22	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			531,250.00	2.421647	17/08/21			80100513665825		1.700000	903,125.00	1.76	1.68	1.68	
GRUP TOPLAMI								6,607,008.81												
GRUP TOPLAMI								6,607,008.81												
DİĞER																				

Y.Fonu Türk											
IYB	TL	AURA PORT.YÖ	TRMIYBWWWW WW9	618,727.00	0.808110	07/07/21	0.858577	531,224.77	100.00	0.99	0.99
GRUP TOPLAMI				618,727.00				531,224.77	100.00	0.99	0.99
GRUP TOPLAMI				618,727.00				531,224.77	100.00	0.99	0.99
TÜREV											
Futures											
Uzun											
F_XU0301221	TL		F_XU0301221	580.00	1,984.500000	23/11/21	8017012 6266443	1,975.500000	11,457,900.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				580.00					11,457,900.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				580.00					11,457,900.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				1,905,617.30					1,905,617.30	100.00	3.55
GRUP TOPLAMI				1,905,617.30					1,905,617.30	100.00	3.55
GRUP TOPLAMI				1,905,617.30					1,905,617.30	100.00	3.55
FON PORTFÖY DEĞERİ								53,730,532.71		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53,730,532.71	99.77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	103,915.20	0.19 %
C-)ALACAKLAR	144,200.00	0.27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-125,479.33	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53,853,168.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,907.19	0.0351 %
Fon Yönetim Ücreti	112,620.30	0.2091 %
Kayda Alma Ücreti	823.35	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,259.16	0.0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	119.52	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	531.00	0.0010 %
	140,424.52	0.2607 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani

İşlem Tipi

BDL-BDZ Tarihi

Nominal Değeri

TUTAR

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