

**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	:	34,139,040.66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9,841,814.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.468775
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.114179
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68.21

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	94.49
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	:	5.51
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)	:	3,666,581.21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	293,218.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/05/2022 14:45																			
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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			299,960.00	7.400428	14/04/22			80100511117920		8.920000	2,675,643.20	8.28	7.83	7.84
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012		1.03		1.572816	09/12/21			80100512917463		2.940000	3.03	0.00	0.00	0.00
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			892,269.85	2.207669	06/04/22			80100511077466		2.350000	2,096,834.15	6.49	6.13	6.14
ANGEN	TL	ANATOLİ A TANI AYDEM			TREANGN00028			43,775.00	22.330130	25/02/22			80100519297720		27.820000	1,217,820.50	3.77	3.56	3.57
AYDEM	TL	AYDEM YENİLEN DOĞAN			TREAYDM00024			150,458.00	8.375163	08/04/22			80100511089847		9.480000	1,426,341.84	4.42	4.17	4.18
DOHOL	TL	SİRKETL Escar			TRADOHOL91Q8			364,560.00	3.450961	06/04/22			80100511077764		3.460000	1,261,377.60	3.91	3.69	3.69
ESCAR	TL	Turizm GARANTI			TREESCR00029			31,737.00	19.907673	25/02/22			80100519297747		36.000000	1,142,532.00	3.54	3.34	3.35
GARAN	TL	BANKASI GEDİK			TRAGARAN91N1			100,430.00	11.459168	06/04/22			80100511076898		14.980000	1,504,441.40	4.66	4.40	4.41
GEDİK	TL	YATIRIM Gen İlaç			TREGDKM00012		2.04		4.279412	01/06/21					9.110000	18.58	0.00	0.00	0.00
GENİL	TL	İNDEKS BİLGİSAY			TREGENL00024			76,142.00	17.303586	21/04/22			80100511148250		18.990000	1,445,936.58	4.48	4.23	4.24
İNDES	TL	İNFO			TREINDX00019			179,465.00	7.821833	05/04/22			80100511071018		9.080000	1,629,542.20	5.05	4.77	4.77
INFO	TL	YATIRIM KARTAL			TREINFM00017			122,410.81	8.091935	08/04/22			80100511091378		8.930000	1,093,128.53	3.38	3.20	3.20
KARYE	TL	YENİLEN KİMTEKS			TREKARY00028			21,483.00	15.554967	02/03/22			80100519472676		14.150000	303,984.45	0.94	0.89	0.89
KMPUR	TL	POLİÜRE KERVAN			TREKMPU00017			56,896.00	29.000000	27/04/22					28.460000	1,619,260.16	5.01	4.74	4.74
KRVGD	TL	GIDA LOGO			TREKRVG00013			128,646.00	11.999157	06/04/22			80100511077764		9.760000	1,255,584.96	3.89	3.67	3.68
LOGO	TL	YAZILIM MAVİ			TRALOGOW91U2			27,000.00	43.204483	25/02/22			80100519297174		45.000000	1,215,000.00	3.76	3.55	3.56
MAVİ	TL	GIYIM MİGROS			TREMAVI00037			36,400.00	68.112702	22/04/22			80100511155134		81.500000	2,966,600.00	9.19	8.68	8.69
MGROS	TL	TİCARET ODAŞ			TREMGTI00012			28,000.00	39.533448	10/03/22			80100519766788		45.400000	1,271,200.00	3.94	3.72	3.72
ODAS	TL	ELEKTRİ PEGASU			TREODAS00014			1,244,321.98	1.814958	12/04/22			80100511103438		2.450000	3,048,588.85	9.43	8.92	8.93
PGSUS	TL	S HAVA SÖKTAŞ			TREPEGS00016			11,690.00	81.177121	06/04/22			80100511076898		133.700000	1,562,953.00	4.84	4.57	4.58
SKTAS	TL	TEKSTİL ŞOK			TRASKTAS91B5		0.42		2.880952	27/01/22			80100518265658		4.040000	1.70	0.00	0.00	0.00
SOKM	TL	MARKET TUKAŞ			TRESOKM00022			100,032.00	11.775903	06/04/22			80100511077771		13.020000	1,302,416.64	4.03	3.81	3.82
TUKAS	TL	GIDA UNLU			TRATUKAS91A3			157,480.00	7.568081	06/04/22			80100511077100		8.470000	1,333,855.60	4.13	3.90	3.91
UNLU	TL	YATIRIM			TREUNCO00023			162,543.00	5.577185	11/03/22			80100519823254		5.690000	924,869.67	2.86	2.71	2.71
GRUP TOPLAMI								4,235,703.13								32,297,934.64	100.00	94.48	94.62
GRUP TOPLAMI								4,235,703.13								32,297,934.64	100.00	94.48	94.62
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300622	TL				F_XU0300622			225.00	2,813.750000	29/04/22			80170126319244		2,813.750000	6,330,937.50	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								225.00								6,330,937.50	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								225.00								6,330,937.50	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP NAKİT Teminatı								1,885,223.23								1,885,223.23	100.00	5.52	
GRUP TOPLAMI								1,885,223.23								1,885,223.23	100.00	5.52	
GRUP TOPLAMI								1,885,223.23								1,885,223.23	100.00	5.52	
FON PORTFÖY DEĞERİ																34,183,157.87	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34,183,157.87	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51,134.32	0.15 %
C-)ALACAKLAR	732.54	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-95,984.07	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34,139,040.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,909.76	0.0349 %
Fon Yönetim Ücreti	81,766.70	0.2395 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,633.81	0.0106 %
Kayda Alma Ücreti	594.62	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,445.45	0.0218 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	243.62	0.0007 %
Diğer Harcamalar	1,798.32	0.0053 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2,832.00	0.0083 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	708.00	0.0021 %
	111,019.58	0.3252 %

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
AKBNK	Temmettü	01/04/22	35,649.00	35,649.00
KCHOL	Temmettü	11/04/22	20,746.00	20,746.00
ESCAR	Temmettü	08/04/22	20,456.63	20,456.63

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