

**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	:	34,076,802.12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9,691,632.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.516106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.468775
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65.16

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	92.20
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	:	7.80
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)	:	7,078,499.67
----------------------	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit

Çıkışları (TL)	:	7,600,867.53
----------------	---	--------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/06/2022 11:12

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 ISKONTO 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			TRAABNK91N			359,960.00	7.530371	31/05/22			8010051		8.360000	3,009,265.60	9.65	8.88	8.83
		T.A.Ş.			6								1283525						
AKFGY	TL	AKFEN			TREAKFG0001			400,001.03	3.019996	30/05/22			8010051		2.230000	892,002.30	2.86	2.63	2.62
		GYO A.Ş.			2								1277241						
AKSGY	TL	AKİŞ			TREAIGY00017			892,269.85	2.207669	06/04/22			8010051		2.010000	1,793,462.40	5.75	5.29	5.26
		GYO A.Ş.											1077466						

AYDEM	TL	AYDEM YENİLEN DOĞAN	TREAYDM0002 4	150,458.00	8.375163	08/04/22	8010051 1089847 8010051	9.080000	1,366,158.64	4.38	4.03	4.01
DOHOL	TL	SİRKETL	TRADOHOL91 Q8	364,560.00	3.450961	06/04/22	8010051 1077764 8010051	4.010000	1,461,885.60	4.69	4.32	4.29
ESCAR	TL	Escar	TREESCR0002 9	31,737.00	19.907673	25/02/22	8010051 9297747	42.000000	1,332,954.00	4.27	3.93	3.91
GEDİK	TL	Turizm GEDİK	TREGDKM0001 2	2.65	3.294340	25/05/22		6.960000	18.44	0.00	0.00	0.00
GENİL	TL	YATIRIM Gen İlaç	TREGENL0002 4	76,142.00	17.303586	21/04/22	8010051 1148250 8010051	18.140000	1,381,215.88	4.43	4.08	4.05
GLYHO	TL	ve Sağlık GLOBAL	TRAGLMDE91 R3	410,000.00	3.290000	27/05/22	1274573 8010051	3.340000	1,369,400.00	4.39	4.04	4.02
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAY	TREINDX00019	164,465.00	7.821833	10/05/22	1205836 8010051	8.530000	1,402,886.45	4.50	4.14	4.12
INFO	TL	İNFO	TREINFM00017	122,410.81	8.091935	08/04/22	8010051 1091378	8.310000	1,017,233.83	3.26	3.00	2.99
KMPUR	TL	YATIRIM KİMTEKS	TREKMPU0001 7	56,896.00	29.000000	27/04/22		28.280000	1,609,018.88	5.16	4.75	4.72
KRVGD	TL	POLİÜRE KERVAN	TREKRVG0001 3	128,646.00	11.999157	06/04/22	8010051 1077764 8010051	9.720000	1,250,439.12	4.01	3.69	3.67
LOGO	TL	GIDA LOGO	TRALOGOW91 U2	27,000.00	43.204483	25/02/22	8010051 9297174 8010051	40.400000	1,090,800.00	3.50	3.22	3.20
MAVİ	TL	YAZILIM MAVİ	TREMAVİ00037	72,800.00	34.056351	18/05/22	1155134 8010051	39.500000	2,875,600.00	9.22	8.49	8.44
MGROS	TL	GIYİM MİGROS	TREMGTI00012	28,000.00	39.533448	10/03/22	8010051 9766788 8010051	44.300000	1,240,400.00	3.98	3.66	3.64
ODAS	TL	TİCARET ODAŞ	TREODAS0001 4	1,244,321.98	1.814958	12/04/22	1294366 8010051	2.750000	3,421,885.45	10.95	10.12	10.04
ODAS	TL	ELEKTRİ ODAŞ	TREODAS0001 4	-100,000.00	1.814958	31/05/22	1294366 8010051	2.750000	-275,000.00	-0.88	-0.81	-0.81
PGSUS	TL	ELEKTRİ PEGASU	TREPEGS0001 6	11,690.00	81.177121	06/04/22	1076898 8010051	142.700000	1,668,163.00	5.35	4.92	4.90
SKTAS	TL	S HAVA SOKTAŞ	TRASKTAS91B 5	0.42	2.880952	27/01/22	8265658 8010051	3.310000	1.39	0.00	0.00	0.00
SOKM	TL	TEKSTİL ŞOK	TRESOKM0002 2	100,032.00	11.775903	06/04/22	8010051 1077771 8010051	13.390000	1,339,428.48	4.29	3.95	3.93
TUKAS	TL	MARKET TUKAŞ	TRATUKAS91A 3	107,480.00	7.568081	18/05/22	1241913 8010051	9.970000	1,071,575.60	3.44	3.16	3.14
UNLU	TL	GIDA UNLÜ	TREUNCO0002 3	162,543.00	5.577185	11/03/22	9823254	5.370000	872,855.91	2.80	2.58	2.56
GRUP TOPLAMI				4,811,415.74					31,191,650.97	100.00	92.07	91.53

GRUP TOPLAMI

4,811,415.74

31,191,650.97

100.00

92.07

91.53

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0300622	TL	F_XU0300622	125.00	2,930.000000	30/05/22	8017012 6326454	2,968.000000	3,710,000.00	0.00	0.00	0.00
-------------	----	-------------	--------	--------------	----------	--------------------	--------------	--------------	------	------	------

Kısa

F_ARCLK0622	TL	F_ARCLK0622	270.00	81.880000	26/05/22	8010512 5608326	81.220000	2,192,940.00	0.00	0.00	0.00
-------------	----	-------------	--------	-----------	----------	--------------------	-----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

395.00

5,902,940.00

0.00

0.00

0.00

GRUP TOPLAMI

395.00

5,902,940.00

0.00

0.00

0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	2,687,500.30							2,687,500.30	100.00	7.93
------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------	------

GRUP TOPLAMI

2,687,500.30

2,687,500.30

100.00

7.93

GRUP TOPLAMI

2,687,500.30

2,687,500.30

100.00

7.93

FON PORTFÖY DEĞERİ

33,879,151.27

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33,879,151.27	99.42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,726.47	0.03 %
C-)ALACAKLAR	275,000.00	0.81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-89,075.62	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ

34,076,802.12

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,395.51	0.0188 %
Fon Yönetim Ücreti	68,143.57	0.2000 %
Kayda Alma Ücreti	502.52	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,803.13	0.0200 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	550.70	0.0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	234.02	0.0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	708.00	0.0021 %
	83,337.45	0.2447 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/22	36,400.00	1,239,651.18
GEDİK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/05/22	0.61	2.01
LOGO	Temmettü	18/05/22	24,300.00	24,300.00
ANGEN	Temmettü	25/05/22	39,965.28	39,965.28
İNDES	Temmettü	27/05/22	88,106.75	88,106.75

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