

**TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
N-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	:	116,874,523.70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13,594,790.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.597008
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.663967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	29.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	219.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	231.98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.61
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	:	9.39
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	:	0.04
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)	:	4,238,034.31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8,247,563.23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİN AT TUTARI	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			339,145.03	2.946922	15/11/22			8010051326244030030		5.390000	1,827,991.71	1.80	1.70	1.56
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGR05			1,908,373.56	1.822374	01/11/22			801005117969894300020		3.800000	7,251,819.53	7.15	6.72	6.20
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			889,525.85	3.215690	24/11/22			80100511207656380030		6.650000	5,915,346.90	5.83	5.48	5.06
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			7,000.00	58.500000	15/11/22					166.400000	1,164,800.00	1.15	1.08	1.00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			439,553.00	11.106562	07/11/22			801005121073776960020		22.880000	10,056,972.64	9.95	9.34	8.60
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			42,546.00	40.986402	29/11/22			80100511565853960030		114.000000	4,850,244.00	4.78	4.50	4.15
BRLSM	TL	MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			337,412.60	12.431250	29/11/22			80100511967404150030		13.900000	4,690,035.14	4.62	4.35	4.01
BRLSM	TL	MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			-337,412.00	12.433333	30/11/22			80100511967404150030		13.900000	-4,690,026.80	-4.62	-4.35	-4.01
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			51,737.00	28.113398	05/09/22			801005116898824600020		88.100000	4,558,029.70	4.49	4.22	3.90
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			2.65	3.294340	25/05/22					8.780000	23.27	0.00	0.00	0.00
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			131,142.00	21.697486	17/11/22			8010051563208530030		40.800000	5,350,593.60	5.28	4.96	4.58
IDEAS	TL	İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.			TREMCTD00012			14,000.00	36.896056	04/11/22			801005120941542790020		45.000000	630,000.00	0.62	0.58	0.54
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			239,465.00	10.164658	04/11/22			801005120977257030020		19.200000	4,597,728.00	4.53	4.26	3.93
INFO	TL	İNFÖ YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			0.94	6.063830	23/11/22			80100511068455840030		11.600000	10.90	0.00	0.00	0.00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			46,000.00	193.190038	30/11/22			80100511888881000030		163.700000	7,530,200.00	7.42	6.98	6.44
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			7,000.00	164.950000	30/11/22			80100511888881000030		163.700000	1,145,900.00	1.13	1.06	0.98
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			12,000.00	197.400000	26/09/22			801005118260662830020		368.000000	4,416,000.00	4.35	4.09	3.78
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			197,646.00	15.697006	30/11/22			80100511715583280030		23.040000	4,553,763.84	4.49	4.22	3.90
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			42,000.00	43.292680	18/07/22			801005114544557310020		62.700000	2,633,400.00	2.60	2.44	2.25
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			70,000.00	34.056351	15/06/22			801005113518794810020		113.500000	7,945,000.00	7.83	7.37	6.80
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9,262.00	39.533447	26/09/22			801005118311717010020		134.200000	1,242,960.40	1.23	1.15	1.06
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			744,321.98	3.689093	18/11/22			80100511995617510030		11.180000	8,321,519.74	8.20	7.71	7.12

ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	-230,000.00	3.689093	30/11/22	80100511995617510030	11.180000	-2,571,400.00	-2.54	-2.38	-2.20
PAMEL	TL	PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TREBOMO00012	15,000.00	132.261293	11/11/22	801005139741930030	198.500000	2,977,500.00	2.94	2.76	2.55
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	11,000.00	117.965778	14/09/22	801005117590945980020	392.000000	4,312,000.00	4.25	4.00	3.69
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREQAGR00022	40,125.00	55.709671	23/11/22	80100511877113000030	58.200000	2,335,275.00	2.30	2.16	2.00
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREQAGR00022	20,000.00	57.929770	29/11/22	80100511877113000030	58.200000	1,164,000.00	1.15	1.08	1.00
RUBNS	TL	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRERBNS00014	47,333.00	15.629170	29/11/22	80100511876288600030	31.340000	1,483,416.22	1.46	1.38	1.27
RUBNS	TL	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRERBNS00014	-10,000.00	15.629170	29/11/22	80100511876288600030	31.340000	-313,400.00	-0.31	-0.29	-0.27
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	0.42	2.880952	27/01/22	80100518265658080020	5.370000	2.26	0.00	0.00	0.00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	140,032.00	11.768658	16/09/22	801005117797932600020	24.800000	3,472,793.60	3.42	3.22	2.97
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6	209,000.00	12.180472	03/11/22	801005120832408070020	21.860000	4,568,740.00	4.50	4.23	3.91

GRUP TOPLAMI				5,433,212.03					101,421,239.65	100.00	94.02	86.77
GRUP TOPLAMI				5,433,212.03					101,421,239.65	100.00	94.02	86.77

TÜREV

Futures

Uzun

F_HEKTS1222N1	TL		F_HEKTS1222N1	75.00	38.750000	30/11/22	801051258448555170030	35.510000	764,352.75	0.00	0.00	0.00
F_SASA1222	TL		F_SASA1222	150.00	142.170000	30/11/22	801051258448278730030	127.960000	1,919,400.00	0.00	0.00	0.00

Kısa

F_XU0301222	TL		TRVXIST02WG5	320.00	5,531.250000	30/11/22	801701263820234430030	5,490.000000	17,568,000.00	0.00	0.00	0.00
-------------	----	--	--------------	--------	--------------	----------	-----------------------	--------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI				545.00					20,251,752.75	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				545.00					20,251,752.75	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				6,456,207.11					6,456,207.11	100.00	5.98	
GRUP TOPLAMI				6,456,207.11					6,456,207.11	100.00	5.98	
GRUP TOPLAMI				6,456,207.11					6,456,207.11	100.00	5.98	
FON PORTFÖY DEĞERİ									107,877,446.76		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107,877,446.76	92.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	276,828.55	0.24 %
C-)ALACAKLAR	11,540,399.48	9.87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,820,151.09	-2.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-YERĐİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116,874,523.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	234,571.92	0.2007 %
Kayda Alma Ücreti	1,711.60	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13,780.76	0.0118 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49,523.20	0.0424 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	307.51	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,138.70	0.0010 %
	301,033.69	0.2577 %

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
AKGRT	Bedelli Sermaye Artırımı	01/11/22	1,183,854.56	1,183,854.56
BRLSM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/22	187,633.60	2,332,519.90

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