

**TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
Ş-2024**

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	:	211.789.349,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.442.470,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,509059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,614199
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	121,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,41
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	:	10,59
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	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.583.808,87

I-)Katılma Payı Iadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 5.620.589,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/03/2024 14:10

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEMELERİ SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇİSKONT ORANI (%)	REPO TEMİNAT 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			5.067.435,09	2,270430	18/12/23			80100516750132290040		2,510000	12.719.262,08	6,19	5,69	6,01
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			400.000,00	13,156937	16/08/23			80100511855296200040		27,280000	10.912.000,00	5,31	4,88	5,15
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT9105			2.463.536,56	2,882535	23/01/24			80100511188769650050		6,120000	15.076.843,75	7,33	6,75	7,12
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			594.459,85	4,609826	13/02/24			80100513295086660050		16,810000	9.992.870,08	4,86	4,47	4,72
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					21,380000	21.380,00	0,01	0,01	0,01
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			205.000,00	55,080000	03/01/24			801005117925224720040		47,920000	9.823.600,00	4,78	4,40	4,64
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			720.890,00	16,522779	13/02/24			80100513292866880050		29,000000	20.905.810,00	10,17	9,37	9,87
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,60	12,433333	02/12/22			80100511998022580030		31,680000	19,01	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.250,00	553,024390	05/02/24			80100512386752550050		647,000000	6.631.750,00	3,22	2,97	3,13
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			553.550,00	9,856989	22/01/24			80100511061985800050		13,550000	7.500.602,50	3,65	3,36	3,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			240.000,00	45,840000	29/02/24			80100515692869740050		45,520000	10.924.800,00	5,31	4,89	5,16
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,65	2,492308	02/01/23			80100514507188550030		14,740000	9,58	0,00	0,00	0,00
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			80.000,00	33,908172	02/08/23			8010051135519050040		71,900000	5.752.000,00	2,80	2,58	2,72
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,71	3,619718	05/02/24			80100512356418180050		10,910000	7,75	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	İFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			0,94	6,063830	23/11/22			80100511068455840030		15,130000	14,22	0,00	0,00	0,00

ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISGYO91Q3	450.000,00	17,716717	19/01/24	8010051897674490050	17,310000	7.789.500,00	3,79	3,49	3,68
KLSYN	TL	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	TREKLSN00026	590.000,00	6,565319	07/12/23	801005115453713280040	6,670000	3.935.300,00	1,91	1,76	1,86
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	85.000,00	173,590586	13/02/24	80100513269062380050	96,050000	8.164.250,00	3,97	3,65	3,85
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	55.861,00	17,406218	07/02/24	80100512577176630050	27,940000	1.560.756,34	0,76	0,70	0,74
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRELIMK00029	1.000,00	16,200000	21/02/24		28,660000	28.660,00	0,01	0,01	0,01
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	41.060,00	17,028175	22/01/24	80100511042816660050	141,900000	5.826.414,00	2,83	2,61	2,75
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	14.220,00	732,230456	22/01/24	80100511078024470050	493,250000	7.014.015,00	3,41	3,14	3,31
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREOBAM00011	127.000,00	39,240000	28/02/24		39,240000	4.983.480,00	2,42	2,23	2,35
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	0,98	9,030612	05/02/24	80100512358311640050	10,090000	9,89	0,00	0,00	0,00
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREQAGR00022	1.631.543,00	4,838001	30/01/24	80100511741036780050	4,320000	7.048.265,76	3,43	3,15	3,33
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	0,42	2,309524	15/06/23	80100518265658080020	4,900000	2,06	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	119.000,00	72,112598	05/02/24	80100512362387830050	67,000000	7.973.000,00	3,88	3,57	3,76
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	55.351,00	124,348344	31/08/23	80100513859494350040	174,500000	9.658.749,50	4,70	4,32	4,56
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRETERA00013	147.694,00	27,025507	06/02/24	80100512533987380050	40,800000	6.025.915,20	2,93	2,70	2,85
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	147.000,00	44,087841	28/02/24	80100515090656580050	50,500000	7.423.500,00	3,61	3,32	3,51
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	50.000,00	139,300000	10/01/24	8010051411158470050	161,800000	8.090.000,00	3,93	3,62	3,82
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	92.800,00	33,030377	03/01/24	801005117923627260040	106,200000	9.855.360,00	4,79	4,41	4,65
SKTAS.R	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRRSKTS00087	0,42	0,571429	15/06/23		0,853000	0,36	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI

13.943.655,22

205.638.147,08

100,00

92,05

97,10

GRUP TOPLAMI

13.943.655,22

205.638.147,08

100,00

92,05

97,10

TÜREV
Futures
Uzun

F_XAUT RYM0424

TL

F_XAUTRYM0424

4.000,00

2.204,600000

14/02/24

801791261296273950050

2.227,210000

8.908.840,00

0,00

0,00

0,00

Kısa

F_ASTO R0324

TL

F_ASTOR0324

300,00

123,620000

29/02/24

8010512516302267830050

123,620000

3.708.600,00

0,00

0,00

0,00

F_KONT R0324

TL

F_KONTR0324

200,00

295,010000

29/02/24

8010512516303989660050

295,010000

5.900.200,00

0,00

0,00

0,00

F_SAHOL0324

TL

F_SAHOL0324

700,00

82,570000

29/02/24

8010512516304254220050

82,570000

5.779.900,00

0,00

0,00

0,00

F_THYAO0324

TL

F_THYAO0324

125,00

291,660000

29/02/24

8010512516304484690050

291,660000

3.645.750,00

0,00

0,00

0,00

F_XU0300424

TL

F_XU0300424

100,00

10.269,000000

29/02/24

801701265009228990050

10.269,000000

10.269.000,00

0,00

0,00

0,00

F_YKBNK0324

TL

F_YKBNK0324

1.300,00

23,910000

29/02/24

8010512516305271140050

23,910000

3.108.300,00

0,00

0,00

0,00

GRUP TOPLAMI

6.725,00

41.320.590,00

0,00

0,00

0,00

GRUP TOPLAMI

6.725,00

41.320.590,00

0,00

0,00

0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı

17.767.088,38

17.767.088,38

100,00

7,95

GRUP TOPLAMI

17.767.088,38

17.767.088,38

100,00

7,95

GRUP TOPLAMI

17.767.088,38

17.767.088,38

100,00

7,95

FON PORTFÖY DEĞERİ

223.405.235,46

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	223.405.235,46	105,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.995,51	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.717.881,71	-5,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %

G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	211.789.349,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.912,25	0,0226 %
Fon Yönetim Ücreti	448.225,20	0,2116 %
Kayda Alma Ücreti	3.285,80	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.330,52	0,0124 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	362,41	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.700,00	0,0013 %
	528.816,18	0,2497 %

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