

**TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
S-2023**

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	:	207,291,336.92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11,830,057.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17.522429
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15.338984
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	71.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	233.57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.09
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	:	8.91
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	:	0.01
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)	:	3,450,773.41

I-)Katılma Payı Iadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 24,619,076.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/10/2023 09:06

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİ Hİ	VADE YE KALA N GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDE ME SAYI SI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKON TO ORANI (%)	REPO TEMİNA T TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜ Ş TUTAR I	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1,689,145.03	4.811289	21/09/23			80100516750132290040		4.990000	8,428,833.70	4.49	4.09	4.07
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			400,000.00	13.156937	16/08/23			80100511855296200040		18.100000	7,240,000.00	3.85	3.52	3.49
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT9105			2,643,536.56	2.882535	25/09/23			80100518306190690040		7.800000	20,619,585.17	10.98	10.02	9.95
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT9105			-130,000.00	2.882535	29/09/23			80100518306190690040		7.800000	-1,014,000.00	-0.54	-0.49	-0.49
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			999,459.85	4.609826	24/05/23			801005113715628160030		12.860000	12,853,053.67	6.84	6.24	6.20
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			953,890.00	16.522779	29/09/23			80100517832049220040		22.000000	20,985,580.00	11.18	10.19	10.12
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0.60	12.433333	02/12/22			80100511998022580030		37.500000	22.50	0.00	0.00	0.00
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			500.00	10.240000	26/09/23					11.260000	5,630.00	0.00	0.00	0.00
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			635,000.00	9.856989	31/08/23			80100513858094410040		13.360000	8,483,600.00	4.52	4.12	4.09
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			75,000.00	75.945501	19/09/23			80100516282622980040		72.000000	5,400,000.00	2.87	2.62	2.61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			120,000.00	43.331517	01/09/23			80100514059904420040		44.520000	5,342,400.00	2.84	2.59	2.58
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0.65	2.492308	02/01/23			80100514507188550030		17.440000	11.34	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		62.500000	5,000,000.00	2.66	2.43	2.41
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			20,000.00	22.600000	20/09/23					39.980000	799,600.00	0.43	0.39	0.39
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			210,519.00	12.106582	02/08/23			8010051135509730040		24.620000	5,182,977.78	2.76	2.52	2.50
INFO	TL	İNFÖ YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			0.94	6.063830	23/11/22			80100511068455840030		17.200000	16.17	0.00	0.00	0.00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			21,800.00	191.413532	28/09/23			80100517688819860040		333.000000	7,259,400.00	3.86	3.53	3.50
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			167,646.00	17.406218	17/01/23			80100515804761190030		25.300000	4,241,443.80	2.26	2.06	2.05
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			30,296.00	57.144324	02/08/23			8010051135103130040		80.450000	2,437,313.20	1.30	1.18	1.18
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			60,210.00	17.028175	02/08/23			8010051135294650040		112.700000	6,785,667.00	3.61	3.30	3.27

ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	1,501,580.98	9.035458	31/08/23	80100513899566310040	13.250000	19,895,947.99	10.59	9.66	9.60
PAMEL	TL	PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TREBOMO00012	13,000.00	182.450278	02/03/23	80100518437507220030	169.100000	2,198,300.00	1.17	1.07	1.06
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPLTU00028	175,082.00	14.021489	24/07/23	801005118316929500030	15.750000	2,757,541.50	1.47	1.34	1.33
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREQAGR00022	631,543.00	5.841893	12/07/23	801005114034747080030	6.620000	4,180,814.66	2.23	2.03	2.02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	100,000.00	58.584560	29/08/23	80100513690097700040	59.700000	5,970,000.00	3.18	2.90	2.88
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	0.42	2.309524	15/06/23	80100518265658080020	5.570000	2.34	0.00	0.00	0.00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	TRESUWN00022	94,000.00	14.363261	02/08/23	8010051141868690040	24.640000	2,316,160.00	1.23	1.13	1.12
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	55,351.00	124.348344	31/08/23	80100513859494350040	125.300000	6,935,480.30	3.69	3.37	3.35
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRETERA00013	113,704.00	23.327228	16/01/23	80100515624835750030	36.920000	4,197,951.68	2.23	2.04	2.03
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	115,300.00	33.030377	14/09/23	80100517935968150040	93.900000	10,826,670.00	5.76	5.26	5.22
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	-17,500.00	33.030377	28/09/23	80100517935968150040	93.900000	-1,643,250.00	-0.87	-0.80	-0.79
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	550,000.00	10.562517	05/09/23	80100514390863490040	18.460000	10,153,000.00	5.41	4.93	4.90
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				11,309,066.45					187,839,753.16	100.00	91.24	90.64
GRUP TOPLAMI				11,309,066.45					187,839,753.16	100.00	91.24	90.64
TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_XU0301023	TL		F_XU0301023	333.00	8,883.000000	22/09/23	801701264646226690040	9,078.750000	30,232,237.50	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				333.00					30,232,237.50	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				333.00					30,232,237.50	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				18,037,451.21					18,037,451.21	100.00	8.76	
GRUP TOPLAMI				18,037,451.21					18,037,451.21	100.00	8.76	
GRUP TOPLAMI				18,037,451.21					18,037,451.21	100.00	8.76	
FON PORTFÖY DEĞERİ								205,877,204.37		100.00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	205,877,204.37	99.32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	358,416.45	0.17 %
C-)ALACAKLAR	2,753,834.09	1.33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,698,117.99	-0.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	207,291,336.92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	466,363.39	0.2250 %
Kayda Alma Ücreti	5,046.66	0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25,990.71	0.0125 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45,998.55	0.0222 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	389.20	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	229.63	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,500.00	0.0007 %
	545,518.14	0.2631 %

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				