

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
E-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	:	135.250.697,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.969.290,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,971486
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,959435
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,92

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	87,63
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,03
o-)Yatırım Fonu	:	10,31
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	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,76

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.087.020,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.101.341,32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/11/2024 16:01

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO 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

AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			28.000,00	192,487743	31/10/24			80100511383007410060		191,700000	5.367.600,00	4,48	3,97	3,97
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBKN91N6			116.300,00	54,479189	17/10/24			80100511157665650060		50,600000	5.884.780,00	4,91	4,36	4,35

AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.	TREAKFG00012	2.299.036,09	2,298553	17/10/24	80100511155251050060	1,910000	4.391.158,93	3,67	3,25	3,25
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.	TRAAKGRT91O5	1.244.023,56	4,526638	17/10/24	80100511149170270060	5,930000	7.377.059,71	6,16	5,46	5,45
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	TREAIGY00017	446.675,55	1,536609	18/10/24	80100511149186390060	6,120000	2.733.654,37	2,28	2,02	2,02
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAYDM00024	489.000,00	21,799190	17/10/24	80100511155239190060	25,000000	12.225.000,00	10,23	9,05	9,04
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE	TREBLSM00027	0,60	12,433333	02/12/22	80100511998022580030	16,190000	9,71	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	106.221,00	52,763478	15/10/24	80100511101062620060	50,900000	5.406.648,90	4,52	4,00	4,00
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	TRADOHOL91Q8	305.622,00	11,940398	17/10/24	80100517500133104190060	12,980000	3.966.973,56	3,31	2,94	2,93
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	87.625,00	115,664517	24/10/24	80100517500236347290060	106,900000	9.367.112,50	7,82	6,93	6,93
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREGDKM00012	1,29	1,255814	19/09/24	80100514507188550030	6,990000	9,02	0,00	0,00	0,00
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL00024	53.579,00	50,327751	17/10/24	80100517500135011790060	82,500000	4.420.267,50	3,69	3,27	3,27
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	0,71	3,619718	05/02/24	80100512356418180050	6,200000	4,40	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	TREINFM00017	0,94	6,063830	23/11/22	80100511068455840030	8,433000	7,93	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	384.000,00	14,480000	17/10/24	80100517500141490570060	11,760000	4.515.840,00	3,77	3,34	3,34
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	62.496,00	225,611743	17/10/24	801005110001155743910060	169,000000	10.561.824,00	8,82	7,82	7,81
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET	TRAKORDS91B2	44.579,00	163,906998	17/10/24	801005110001165794210060	72,550000	3.234.206,45	2,70	2,39	2,39
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVİ00037	53.324,00	41,244370	17/10/24	801005110001162904070060	76,200000	4.063.288,80	3,39	3,01	3,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	12.750,00	459,374718	17/10/24	801005110001161428790060	406,750000	5.186.062,50	4,33	3,84	3,83
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	0,98	9,030612	05/02/24	80100512358311640050	5,820000	5,70	0,00	0,00	0,00
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREQAGR00022	688.595,00	4,787041	17/10/24	801005110001158156650060	2,640000	1.817.890,80	1,52	1,34	1,34
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	70.380,00	78,565825	30/10/24	801005110001327962460060	83,250000	5.859.135,00	4,89	4,34	4,33
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRESGMN00022	349.932,00	30,000000	21/10/24	801005112250191058920060	18,420000	6.445.747,44	5,38	4,77	4,77
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	0,42	2,309524	15/06/23	80100518265658080020	4,970000	2,09	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	121.369,00	66,712531	17/10/24	801005112250141974290060	39,300000	4.769.801,70	3,98	3,53	3,53
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNNO0010	145.572,00	43,731543	17/10/24	801005112250141862030060	26,060000	3.793.606,32	3,17	2,81	2,80
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKRO0015	24.000,00	123,100000	30/10/24	801005112250291341360060	125,600000	3.014.400,00	2,52	2,23	2,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	218.350,00	30,453318	17/10/24	801005112250141681830060	24,480000	5.345.208,00	4,46	3,96	3,95
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				7.351.434,56					119.747.305,69	100,00	88,63	88,53
GRUP TOPLAMI				7.351.434,56					119.747.305,69	100,00	88,63	88,53
DİĞER												
Y.Fonu Türk												
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	TRYTALP00101	210.461,00	1,187866	18/03/24		1,015467	213.716,20	1,84	0,16	0,16
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	TRMIYBWWWWW9	3.692.332,00	2,830015	25/10/24		2,826723	10.437.199,79	89,68	7,72	7,72
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	TRYTROY00028	142.831,00	7,001244	23/07/24		6,910897	987.090,33	8,48	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI				4.045.624,00					11.638.006,32	100,00	8,61	8,61
GRUP TOPLAMI				4.045.624,00					11.638.006,32	100,00	8,61	8,61
TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_XU0301224	TL		F_XU0301224	170,00	10.518,750000	31/10/24	8017012605584552440060	10.304,250000	17.517.225,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				170,00					17.517.225,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				170,00					17.517.225,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				3.734.399,32					3.734.399,32	100,00	2,76	
GRUP TOPLAMI				3.734.399,32					3.734.399,32	100,00	2,76	
GRUP TOPLAMI				3.734.399,32					3.734.399,32	100,00	2,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ									135.119.711,33		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
AÇIKLAMA				TUTAR			ORAN%					

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.119.711,33	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.745,12	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.916.000,00	4,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.802.758,98	-4,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.250.697,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.146,08	0,0238 %
Fon Yönetim Ücreti	328.592,43	0,2430 %
Kayda Alma Ücreti	2.437,88	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.814,23	0,0176 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	189,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	20.160,00	0,0149 %
	407.647,92	0,3014 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKSGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/10/24	297.783,70	457.577,01
TUPRS	Temmettü	01/10/24	234.429,12	234.429,12
SOKM	Temmettü	03/10/24	106.919,88	106.919,88
GENİL	Temmettü	10/10/24	20.955,18	20.955,18

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