

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
Eylül-2026

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	:	103.062.401,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.416.205,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,337323
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,123230
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-13,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,10
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,36
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,40
o-)Yatırım Fonu	:	8,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			96.000,00	68,855877	03/08/26			80100511		67,000000	6.432.000,00	7,34	6,32	6,24
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-38.000,00	68,855877	30/09/26			80100511		67,000000	-2.546.000,00	-2,90	-2,50	-2,47
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,09	2,333333	23/06/25			80100511		2,450000	0,22	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,56	5,732143	19/06/26			80100511		5,110000	2,86	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			0,55	1,545455	14/05/25			80100511		9,450000	5,20	0,00	0,00	0,00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			346.000,74	19,013980	11/09/26			80100511		12,840000	4.442.649,49	5,07	4,37	4,31
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.850,00	339,000000	30/09/26			80100511		336,500000	2.978.025,00	3,40	2,93	2,89
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			410.845,00	21,329914	01/07/26			80100511		23,500000	9.654.857,50	11,00	9,47	9,37
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-109.374,00	21,329914	30/09/26			80100511		23,500000	-2.570.289,00	-2,93	-2,53	-2,49
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALAND			TREBLSM00027			0,60	12,433333	02/12/22			80100511		10,930000	6,56	0,00	0,00	0,00

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE Eylül-2026

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)			
EKGYO	TL	IRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			225.474,00	19,849360	01/07/26			80100517		18,4400000	4.157.740,56	4,74	4,09	4,03			
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			32.303,00	138,967007	01/07/26			80100517		122,9000000	3.970.038,70	4,53	3,90	3,85			
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			2,58	0,627907	24/07/25			80100514		4,7600000	12,28	0,00	0,00	0,00			
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INFO YATIRIM A.Ş.			TREINDX00019			0,71	3,619718	05/02/24			80100512		10,4200000	7,40	0,00	0,00	0,00			
INFO	TL	TİCARET A.Ş. INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			7,92	0,719697	17/09/26			80100511		0,8000000	6,34	0,00	0,00	0,00			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			438.000,00	13,969582	11/09/26			80100517		12,2000000	5.343.600,00	6,10	5,25	5,18			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.700,00	190,101426	30/09/26			80100511		208,4000000	1.187.880,00	1,35	1,17	1,15			
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			138.000,00	53,550000	19/08/26			80100511		11,7500000	1.621.500,00	1,85	1,59	1,57			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			154.000,00	41,305404	22/09/26			80100511		36,9400000	5.688.760,00	6,49	5,59	5,52			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.800,00	603,134581	03/08/26			80100511		504,5000000	4.944.100,00	5,64	4,86	4,80			
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,98	9,030612	05/02/24			80100512		5,9200000	5,80	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.875,00	208,778458	01/07/26			80100511		136,1000000	2.704.987,50	3,09	2,66	2,62			
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			2.750.000,00	3,690000	31/07/26			80100511		1,6100000	4.427.500,00	5,05	4,35	4,30			
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			592.547,00	3,978080	01/07/26			80100511		1,8500000	1.096.211,95	1,25	1,08	1,06			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			88.603,00	99,264626	01/07/26			80100511		84,8000000	7.513.534,40	8,57	7,39	7,29			
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,42	1,571429	22/08/25			80100518		2,2800000	0,96	0,00	0,00	0,00			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			21.266,00	191,180088	01/07/26			80100511		214,1000000	4.553.050,60	5,19	4,48	4,42			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.099,00	100,709434	01/07/26			80100511		96,1000000	3.853.513,90	4,40	3,79	3,74			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18.518,00	301,559985	01/07/26			80100511		283,2500000	5.245.223,50	5,98	5,16	5,09			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.616,00	234,314001	01/07/26			80100511		262,0000000	4.091.392,00	4,67	4,02	3,97			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			8.000,00	374,250000	30/09/26			80100511		376,2500000	3.010.000,00	3,43	2,96	2,92			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			336.267,00	6,124408	01/07/26			80100511		5,4000000	1.815.841,80	2,07	1,79	1,76			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			194.000,00	36,894181	19/08/26			80100511		34,0400000	6.603.760,00	7,53	6,49	6,41			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-75.000,00	36,894181	30/09/26			80100511		34,0400000	-2.553.000,00	-2,91	-2,51	-2,48			
GRUP TOPLAMI								5.727.404,15											87.666.925,52	100,00	86,17	85,05
GRUP TOPLAMI								5.727.404,15											87.666.925,52	100,00	86,17	85,05
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/10/26	0		35,00		3.760.000,00		30/09/26				3.763.605,48	35,0000000	3.763.605,48	100,00	3,70	3,65			
GRUP TOPLAMI								3.760.000,00											3.763.605,48	100,00	3,70	3,65
GRUP TOPLAMI								3.760.000,00											3.763.605,48	100,00	3,70	3,65
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	47	TRDATAVK2611	53,85	1	3.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,848742				116,997714	3.509.931,42	0,00	0,00	3,41			
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	47	TRDATAVK2611	23,67	1		100,000000	23/07/26					116,997714	-3.509.931,42	0,00	0,00	-3,41			

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE Eylül-2026																				
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)	
		A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)																		
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			60,00	15.597,000000	30/09/26			80170126		15.240,000000	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								60,00								9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								60,00								9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.106.782,64								1.106.782,64	100,00	1,09		
GRUP TOPLAMI								1.106.782,64								1.106.782,64	100,00	1,09		
GRUP TOPLAMI								1.106.782,64								1.106.782,64	100,00	1,09		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			10.112.393,00	0,630075	17/07/26					0,247572	2.503.545,36	27,23	2,46	2,43	
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRMIYBWWWW W9			895.647,00	5,920951	31/07/26					5,814325	5.207.582,74	56,65	5,12	5,05	
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			142.831,00	7,001244	23/07/24					10,378147	1.482.321,11	16,12	1,46	1,44	
GRUP TOPLAMI								11.150.871,00								9.193.449,21	100,00	9,04	8,92	
GRUP TOPLAMI								11.150.871,00								9.193.449,21	100,00	9,04	8,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ																101.730.762,85	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.730.762,85	98,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.987,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.648.943,58	7,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.321.292,47	-6,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	103.062.401,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.198,19	0,0167 %
Fon Yönetim Ücreti	269.433,64	0,2614 %
Kayda Alma Ücreti	525,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.533,21	0,0131 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	735,00	0,0007 %
	301.425,04	0,2924 %

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
INFO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/09/26	3,96	2,85
AKFGY	Temmettü	17/09/26	0,00	0,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRÜ						
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			04/09/26	16,450	33.771,85
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/09/26	13,000	255.866,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			04/09/26	16,430	231.843,73
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			04/09/26	16,470	30.238,92
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			09/09/26	18,310	56.266,63
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			09/09/26	14,400	460.800,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			09/09/26	18,300	382.964,10
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			18/09/26	216,300	324.017,40
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			18/09/26	36,340	196.417,70
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			18/09/26	36,900	95.755,50
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			25/09/26	218,100	283.530,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			28/09/26	212,200	4.031.800,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			30/09/26	23,520	236.940,48
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			30/09/26	23,700	41.380,20
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			30/09/26	23,540	14.830,20
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			30/09/26	23,560	1.625,64
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			30/09/26	23,420	34.638,18
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			30/09/26	23,680	62.231,04
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			30/09/26	23,440	21.377,28
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			30/09/26	23,580	1.862,82
AYDEM	AYDEM			30/09/26	23,500	1.507.478,00

	YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.				
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	30/09/26	23,400	603.837,00	
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	30/09/26	23,480	24.536,60	
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	30/09/26	23,460	17.806,14	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/09/26	66,550	2.528.900,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/26	34,020	2.551.500,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	14032215,41	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			30/09/26	374,250	2.994.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/09/26	339,000	3.000.150,00
					Toplamı:	5994150,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/09/26	08/09/26		610.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/09/26	18/09/26		3.923.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/09/26	29/09/26		340.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/26	30/09/26		3.760.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	8633000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	15.818,000	316.360,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	15.820,000	3.164.000,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	15.817,000	158.170,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	15.815,000	2.530.400,00

F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	15.857,000	3.647.110,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	15.813,000	632.520,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.105,000	12.884.000,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	15.814,000	790.700,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	15.819,000	316.380,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	15.856,000	317.120,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	15.853,000	634.120,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	15.855,000	158.550,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.430,000	9.858.000,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.210,000	12.968.000,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.410,000	13.128.000,00

FUTURES			Toplamı:	61503430,00
				90162795,41