

**TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
J-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	:	40,248,413.92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10,786,276.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.731447
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.516106
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	88.04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	92.57
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	:	7.43
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

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 : 5,569,991.51

Nakit Girişleri (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 1,293,218.31

Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2022 15:03																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜ \$ TUTA	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			359,960.00	7.530371	31/05/22			80100511283525		8.020000	2,886,879.20	7.48	6.80	7.17
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			755,001.03	2.708409	24/06/22			80100511388815		2.100000	1,585,502.16	4.11	3.74	3.94
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			892,269.85	2.207669	06/04/22			80100511077466		3.080000	2,748,191.14	7.12	6.48	6.83
AYDEM	TL	AYDEM YENİLEN			TREAYDM00024			150,458.00	8.375163	08/04/22			80100511089847		9.180000	1,381,204.44	3.58	3.26	3.43

DOHOL	TL	DOGAN SİRKETL	TRADOHOL91 Q8	364,560.00	3.450961	06/04/22	8010051 1077764	3.480000	1,268,668.80	3.29	2.99	3.15
ESCAR	TL	Escar Turizm	TREESCR0002 9	31,737.00	19.907673	25/02/22	8010051 9297747	44.040000	1,397,697.48	3.62	3.29	3.47
GEDİK	TL	GEDİK	TREGDKM0001 2	2.65	3.294340	25/05/22		6.300000	16.70	0.00	0.00	0.00
GENİL	TL	YATIRIM Gen İlaç ve Sağlık	TREGENL0002 4	76,142.00	17.303586	21/04/22	8010051 1148250	19.150000	1,458,119.30	3.78	3.44	3.62
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM	TRAGLMDE91 R3	410,000.00	3.290000	27/05/22	8010051 1274573	3.600000	1,476,000.00	3.83	3.48	3.67
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAY	TREINDX00019	164,465.00	7.821833	10/05/22	8010051 1205836	7.710000	1,268,025.15	3.29	2.99	3.15
INFO	TL	INFO YATIRIM	TREINFM00017	122,410.81	8.091935	08/04/22	8010051 1091378	10.740000	1,314,692.10	3.41	3.10	3.27
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK	TREKCAE0003 0	72,720.00	27.500000	29/06/22		27.000000	1,963,440.00	5.09	4.63	4.88
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRE	TREKMPU0001 7	29,000.00	29.000000	22/06/22	8010051 1379161	31.200000	904,800.00	2.35	2.13	2.25
KRVGD	TL	KERVAN GIDA	TREKRVG0001 3	128,646.00	11.999157	06/04/22	8010051 1077764	9.660000	1,242,720.36	3.22	2.93	3.09
LOGO	TL	LOGO YAZILIM	TRALOGOW91 U2	27,000.00	43.204483	25/02/22	8010051 9297174	38.100000	1,028,700.00	2.67	2.42	2.56
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM	TREMAVİ00037	70,000.00	34.056351	15/06/22	8010051 1351879	52.450000	3,671,500.00	9.52	8.65	9.12
MGROS	TL	MİGROS TİCARET	TREMGTİ00012	28,000.00	39.533448	10/03/22	8010051 9766788	48.000000	1,344,000.00	3.48	3.17	3.34
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİ	TREODAS0001 4	1,144,321.98	1.814958	02/06/22	8010051 1294366	2.890000	3,307,090.52	8.57	7.79	8.22
PGSUS	TL	PEGASU S HAVA	TREPEGS0001 6	9,600.00	81.177121	13/06/22	8010051 1340983	171.000000	1,641,600.00	4.26	3.87	4.08
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL	TRASKTAS91B 5	0.42	2.880952	27/01/22	8010051 8265658	2.840000	1.19	0.00	0.00	0.00
SOKM	TL	ŞOK MARKET	TRESOKM0002 2	100,032.00	11.775903	06/04/22	8010051 1077771	11.460000	1,146,366.72	2.97	2.70	2.85
THYAO	TL	TURK HAVA	TRATHYAO91 M5	33,000.00	50.700000	22/06/22	8010051 1419985	46.800000	1,544,400.00	4.00	3.64	3.84
THYAO	TL	TURK HAVA	TRATHYAO91 M5	40,000.00	46.340000	30/06/22	8010051 1419985	46.800000	1,872,000.00	4.85	4.41	4.65
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA	TRATUKAS91A 3	97,757.00	7.568081	22/06/22	8010051 1379070	12.860000	1,257,155.02	3.26	2.96	3.12
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM	TREUNCO0002 3	162,543.00	5.577185	11/03/22	8010051 9823254	5.330000	866,354.19	2.25	2.04	2.15
GRUP TOPLAMI				5,269,626.74					38,575,124.47	100.00	90.91	95.85
GRUP TOPLAMI				5,269,626.74					38,575,124.47	100.00	90.91	95.85

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0300622	TL	F_XU0300622	260.00	2,605.500000	30/06/22	8017012 6337371	2,607.000000	6,778,200.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300822	TL	F_XU0300822	475.00	2,760.750000	30/06/22	8017012 6338324	2,760.750000	13,113,562.50	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				735.00				19,891,762.50	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				735.00				19,891,762.50	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı		3,859,288.26						3,859,288.26	100.00	9.09	
GRUP TOPLAMI				3,859,288.26				3,859,288.26	100.00	9.09	
GRUP TOPLAMI				3,859,288.26				3,859,288.26	100.00	9.09	
FON PORTFÖY DEĞERİ								42,434,412.73		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.434.412.73	105.43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.529.29	0.10 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORCLAR	-2.225.528.10	-5.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40,248,413.92	

100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16,581.26	0.0412 %
Fon Yönetim Ücreti	84,540.19	0.2100 %
Kayda Alma Ücreti	915.28	0.0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,172.42	0.0203 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,425.00	0.0110 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	594.59	0.0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	708.00	0.0018 %
	115,936.74	0.2881 %

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
DOHOL	Temmettü	06/06/22	45,971.56	45,971.56
UNLU	Temmettü	13/06/22	16,254.30	16,254.30
KMPUR	Temmettü	21/06/22	67,189.61	67,189.61

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