

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
J-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	:	238,017,207.99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11,344,622.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20.980620
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21.552411
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64.00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.03
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	:	0.34
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	9.42
o-)Yatırım Fonu	:	0.21
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	:	0.28
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	2.13

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8,278,871.36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12,064,316.07

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																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			4,307,864.09	2.298553	03/07/24			801005116630621870050		2.310000	9,951,166.05	4.81	4.18	4.18
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			211,876.00	13.156937	03/07/24			801005116630363730050		23.920000	5,068,073.92	2.45	2.13	2.13
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			2,105,656.56	4.526638	03/07/24			801005116629980110050		6.510000	13,707,824.21	6.63	5.75	5.76
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			300,290.85	4.609826	03/07/24			801005116591489850050		20.380000	6,119,927.52	2.96	2.57	2.57

AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024	49,250.00	55.080000	03/07/24	801005116600480010050	45.560000	2,243,830.00	1.08	0.94	0.94
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAYDM00024	654,468.00	21.027700	16/07/24	8010051117120520480050	29.660000	19,411,520.88	9.37	8.13	8.16
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA	TREBLSM00027	0.60	12.433333	02/12/22	80100511998022580030	18.400000	11.04	0.00	0.00	0.00
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	9,912.00	579.860694	03/07/24	801005116568071210050	846.000000	8,385,552.00	4.05	3.52	3.52
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	574,242.00	11.940398	27/06/24	801005116179249140050	16.780000	9,635,780.76	4.66	4.04	4.05
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREGDKM00012	0.65	2.492308	02/01/23	80100514507188550030	14.500000	9.43	0.00	0.00	0.00
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL00024	98,188.00	50.327752	25/06/24	801005115981153780050	73.800000	7,246,274.40	3.50	3.04	3.04
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	TREINDX00019	0.71	3.619718	05/02/24	80100512356418180050	8.330000	5.91	0.00	0.00	0.00
INFO	TL	İNFO YATIRIM A.Ş.	TREINFM00017	0.94	6.063830	23/11/22	80100511068455840030	9.800000	9.21	0.00	0.00	0.00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISGYO91Q3	488,070.00	16.774898	03/07/24	801005116628419730050	16.280000	7,945,779.60	3.84	3.34	3.34
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	84,734.00	235.523041	25/06/24	801005115938774520050	215.100000	18,226,283.40	8.81	7.65	7.66
KLSYN	TL	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	TREKLSN00026	586,500.00	6.604260	25/06/24	801005115956335660050	5.160000	3,026,340.00	1.46	1.27	1.27
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	63,895.00	163.906998	25/06/24	801005115971745500050	97.950000	6,258,515.25	3.03	2.63	2.63
MAVİ	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREMAVİ00037	76,302.00	41.244370	03/07/24	801005116628152830050	112.700000	8,599,235.40	4.16	3.61	3.61
ODAS	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREODAS00014	0.98	9.030612	05/02/24	80100512358311640050	8.080000	7.92	0.00	0.00	0.00
ORGE	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TREORGE00011	125,000.00	74.966897	29/07/24	80100511000117444517740050	73.600000	9,200,000.00	4.45	3.86	3.87
PETKM	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRAPETKM91E0	564,500.00	20.720000	25/06/24	801005115938486540050	24.140000	13,627,030.00	6.59	5.72	5.73
QUAGR	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TREQAGR00022	1,390,391.00	4.787041	25/06/24	801005115933382980050	3.170000	4,407,539.47	2.13	1.85	1.85
SAHOL	TL	SEGİMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASAHOL91Q5	88,450.00	77.683453	25/06/24	801005115942763300050	99.350000	8,787,507.50	4.25	3.69	3.69
SEGMN	TL	SKTAS	TRESGMN00022	500,000.00	30.000000	03/07/24		25.420000	12,710,000.00	6.14	5.33	5.34
SKTAS	TL	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	0.42	2.309524	15/06/23	80100518265658080020	5.420000	2.28	0.00	0.00	0.00
SOKM	TL	TERA	TRESOKM00022	170,900.00	66.712531	27/06/24	801005116179165960050	59.800000	10,219,820.00	4.94	4.29	4.29
TERA	TL	TKNSA	TRETERA00013	453,690.00	9.578854	24/07/24	801005115978415180050	12.750000	5,784,547.50	2.80	2.43	2.43
TKNSA	TL	TUPRS	TRETKN00010	238,590.00	43.731543	25/06/24	801005115938360800050	31.180000	7,439,236.20	3.60	3.12	3.13
TUPRS	TL	SKTAS.R	TRATUPRS91E8	54,375.00	157.509577	25/06/24	801005115972211980050	163.300000	8,879,437.50	4.29	3.73	3.73
SKTAS.R	TL		TRRSKTS00087	0.42	0.571429	15/06/23		0.853000	0.36	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				13,197,149.22					206,881,267.71	100.00	86.82	86.92
GRUP TOPLAMI DİĞER				13,197,149.22					206,881,267.71	100.00	86.82	86.92

Y.Fonu Türk

ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	TRYTALP00101	210,461.00	1.187866	18/03/24		0.843536	177,531.43	15.13	0.07	0.07
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	TRYTROY00028	142,831.00	7.001244	23/07/24		6.974598	996,188.81	84.87	0.42	0.42
GRUP TOPLAMI				353,292.00					1,173,720.24	100.00	0.49	0.49
GRUP TOPLAMI TÜREV				353,292.00					1,173,720.24	100.00	0.49	0.49

Futures

Uzun

F_XU0300824	TL	F_XU0300824		200.00	12,044.250000	31/07/24	8017012605317419040050	12,027.000000	24,054,000.00	0.00	0.00	0.00
F_XAGUSD0824	USD	F_XAGUSD0824		1,250.00	28.160000	31/07/24	8017912601397012240051	28.950000	11,972,091.56	0.00	0.00	0.00
Kısa												
F_USDTRY1224	TL	F_USDTRY1224		800.00	39.043300	31/07/24	801761261468846950050	39.076300	31,261,040.00	0.00	0.00	0.00
F_XAUTRYM0824	TL	F_XAUTRYM0824		2,000.00	2,642.310000	31/07/24	801791261384739380050	2,673.660000	5,347,320.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				4,250.00					72,634,451.56	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				30,230,197.14					30,230,197.14	100.00	12.69	
GRUP TOPLAMI				30,230,197.14					30,230,197.14	100.00	12.69	
GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ				30,230,197.14					30,230,197.14	100.00	12.69	
FON PORTFÖY DEĞERİ									238,285,185.09		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	238,285,185.09	100.11 %

B-)HAZIR DEĞERLER	3,869.44	0.00 %
C-)ALACAKLAR	357,179.84	0.15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-629,026.38	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	238,017,207.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82,162.06	0.0345 %
Fon Yönetim Ücreti	569,832.77	0.2394 %
Kayda Alma Ücreti	4,205.27	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32,959.69	0.0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	310.15	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	34,200.00	0.0144 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	324.44	0.0001 %
Diğer Harcamalar	5,112.00	0.0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,700.00	0.0011 %
	731,806.38	0.3073 %

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
TERA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	24/07/24	302,460.00	2,897,220.07
SOKM	Temmettü	03/07/24	288,054.74	288,054.74
İNDES	Temmettü	09/07/24	0.25	0.25
DOHOL	Temmettü	10/07/24	28,712.10	28,712.10
AVPGY	Temmettü	24/07/24	34,475.00	34,475.00

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