

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
M-2025

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	:	82.495.352,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.732.523,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,431580
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,674440
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-15,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,62
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	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,83
o-)Yatırım Fonu	:	4,50
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	:	0,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.451.128,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.444.034,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			03/06/2025 10:35
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 BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			19.866,00	181,001740	21/05/25			801005113833476460060		139,300000	2.767.333,80	3,55	3,35	3,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			43.700,00	58,071797	21/05/25			801005113833456560060		50,950000	2.226.515,00	2,86	2,69	2,70
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.160.023,09	2,298554	21/05/25			801005113828790700060		2,010000	2.331.646,41	2,99	2,82	2,83
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAGRT91O5			726.550,56	4,526638	21/05/25			801005113828844340060		5,810000	4.221.258,75	5,42	5,11	5,12
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGY00017			0,55	1,545455	14/05/25			801005113720940580060		6,040000	3,32	0,00	0,00	0,00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			33.333,00	91,487212	21/05/25			801005113831783560060		69,850000	2.328.310,05	2,99	2,82	2,82
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			455.400,00	21,101855	26/05/25			801005113923022460060		16,070000	7.318.278,00	9,41	8,84	8,87
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.289,00	525,500000	21/05/25			801005113828957820060		476,000000	2.517.564,00	3,23	3,05	3,05

BRLSM	TL	BİRLEŞİM MUHENDISLIK ISITMA SOGUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBLSM00027	0,60	12,433333	02/12/22	80100511998022580030	15,460000	9,28	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	70.702,00	52,763478	21/05/25	801005113833426780060	48,760000	3.447.429,52	4,42	4,17	4,18
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	TRADOHOL91Q8	96.451,00	11,940399	21/05/25	801005175003456576250060	14,660000	1.413.971,66	1,81	1,71	1,71
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	31.000,00	131,053210	21/05/25	801005175003461312830060	105,900000	3.282.900,00	4,21	3,97	3,98
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREGDKM00012	1,29	1,255814	19/09/24	80100514507188550030	8,140000	10,50	0,00	0,00	0,00
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	0,71	3,619718	05/02/24	80100512356418180050	6,500000	4,62	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	TREINFM00017	3,96	1,439394	29/11/24	80100511068455840030	2,220000	8,79	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISTR91N2	332.920,00	11,970000	21/05/25	801005175003456645390060	10,750000	3.578.890,00	4,59	4,33	4,34
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	40.496,00	225,611743	21/05/25	8010051100014089065660060	141,700000	5.738.283,20	7,36	6,94	6,96
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVİ00037	113.000,00	27,905816	21/05/25	8010051100014091879420060	30,580000	3.455.540,00	4,43	4,18	4,19
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTİ00012	8.600,00	484,079848	21/05/25	8010051100014088509480060	477,000000	4.102.200,00	5,26	4,96	4,97
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	0,98	9,030612	05/02/24	80100512358311640050	4,690000	4,60	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	92.152,00	87,687025	21/05/25	8010051100014093772200060	77,300000	7.123.349,60	9,14	8,62	8,63
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	0,42	2,309524	15/06/23	80100518265658080020	4,840000	2,03	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	80.663,00	38,766176	21/05/25	8010051122503360245290060	33,180000	2.676.398,34	3,43	3,24	3,24
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRETABG00020	22.062,00	166,596338	21/05/25	8010051122503360245350060	173,000000	3.816.726,00	4,90	4,62	4,63
TECELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	38.500,00	102,800000	21/05/25	8010051122503360245250060	94,850000	3.651.725,00	4,69	4,42	4,43
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	96.410,00	43,731543	21/05/25	8010051122503364959010060	19,540000	1.883.851,40	2,42	2,28	2,28
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	36.400,00	205,190810	27/05/25	8010051122503452260990060	177,000000	6.442.800,00	8,27	7,79	7,81
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	141.350,00	28,097126	26/05/25	8010051122503431759820060	25,460000	3.598.771,00	4,62	4,35	4,36
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				3.644.876,58								
GRUP TOPLAMI				3.644.876,58								
DİĞER												
Y.Fonu Türk												

ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	TRYTALP00101	210.461,00	1,187866	18/03/24		1,017264	214.094,40	14,97	0,26	0,26
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	TRYTROY00028	142.831,00	7,001244	23/07/24		8,510682	1.215.589,22	85,03	1,47	1,47

GRUP TOPLAMI				353.292,00								
GRUP TOPLAMI				353.292,00								
TÜREV												

Futures												
Üzun												
F_XU0300625	TL		F_XU0300625	120,00	10.379,000000	30/05/25	8017012606090515650060	10.202,000000	12.242.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				120,00					12.242.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				120,00					12.242.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı												

VIOP Nakit Teminatı				3.314.743,54					3.314.743,54	100,00	4,01	
GRUP TOPLAMI				3.314.743,54					3.314.743,54	100,00	4,01	
GRUP TOPLAMI				3.314.743,54					3.314.743,54	100,00	4,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ									82.668.212,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.668.212,39	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.101,39	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-238.960,81	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.495.352,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.702,01	0,0275 %
Fon Yönetim Ücreti	220.628,53	0,2674 %
Kayda Alma Ücreti	1.634,05	0,0020 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.258,73	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0055 %
	262.731,92	0,3185 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKSGY	Temmettü	07/05/25	45.031,99	45.031,99
MAVI	Temmettü	28/05/25	132.438,23	132.438,23
CCOLA	Temmettü	28/05/25	75.806,68	75.806,68
AEFES	Temmettü	29/05/25	25.309,28	25.309,28
MGROS	Temmettü	30/05/25	59.374,47	59.374,47

B-Geçen Ay içinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar