

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
Ş-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	:	143.524.197,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.575.142,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,946734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,294233
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,83
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	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,41
o-)Yatırım Fonu	:	5,70
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	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.842.200,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.482.855,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/03/2025 15:21

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			29.916,00	181,001738	08/01/25			801005111499994980060		172,800000	5.169.484,80	4,09	3,45	3,60

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	116.300,00	58,071797	05/02/25	801005111938588420060	67,300000	7.826.990,00	6,20	5,22	5,45
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.	TREAKFG00012	2.299.036,09	2,298553	17/10/24	80100511155251050060	1,860000	4.276.207,13	3,39	2,85	2,98
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.	TRAAKGRT91O5	1.244.023,56	4,526638	17/10/24	80100511149170270060	6,420000	7.986.631,26	6,33	5,33	5,56
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	TREAGY00017	446.675,55	1,536609	18/10/24	80100511149186390060	6,760000	3.019.526,72	2,39	2,02	2,10
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAYDM00024	489.000,00	21,799190	17/10/24	80100511155239190060	20,140000	9.848.460,00	7,80	6,57	6,86
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBLSM00027	0,60	12,433333	02/12/22	80100511998022580030	12,670000	7,60	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	106.221,00	52,763478	15/10/24	80100511101062620060	53,250000	5.656.268,25	4,48	3,77	3,94
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	TRADOHOL91Q8	305.622,00	11,940398	17/10/24	80100517500133104190060	13,060000	3.991.423,32	3,16	2,66	2,78
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG	TREDSTF00012	285,00	46,980000	19/02/25	801005175001933522970060	108,600000	30.951,00	0,02	0,02	0,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	87.625,00	131,053212	03/02/25	801005175001699434280060	128,700000	11.277.337,50	8,94	7,53	7,86
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREGDKM00012	1,29	1,255814	19/09/24	80100514507188550030	6,880000	8,88	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	8,360000	5,94	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	TREINFM00017	3,96	1,439394	29/11/24	80100511068455840030	2,190000	8,67	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAICTR91N2	384.000,00	14,480000	17/10/24	80100517500141490570060	15,170000	5.825.280,00	4,61	3,89	4,06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	62.496,00	225,611743	17/10/24	801005110001155743910060	152,400000	9.524.390,40	7,54	6,36	6,64
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	10.000,00	163,906998	06/01/25	8010051100011565814960060	62,650000	626.500,00	0,50	0,42	0,44
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVİ00037	93.324,00	55,811632	22/01/25	8010051100011847292050060	66,650000	6.220.044,60	4,93	4,15	4,33
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	12.750,00	459,374718	17/10/24	801005110001161428790060	562,000000	7.165.500,00	5,68	4,78	4,99
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	0,98	9,030612	05/02/24	80100512358311640050	5,220000	5,12	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	3,370000	2.320.565,15	1,84	1,55	1,62
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	70.380,00	89,546192	05/02/25	8010051100012071018440060	96,800000	6.812.784,00	5,40	4,55	4,75
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRESGMN00022	183.930,00	30,000000	26/02/25		20,920000	3.847.815,60	3,05	2,57	2,68
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRESGMN00022	-10.000,00	30,000000	27/02/25	8010051122502068392860060	20,920000	-209.200,00	-0,17	-0,14	-0,15
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	0,42	2,309524	15/06/23	80100518265658080020	4,440000	1,86	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	121.369,00	66,712531	17/10/24	801005112250141974290060	38,120000	4.626.586,28	3,66	3,09	3,22
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	60.000,00	102,800000	28/02/25	8010051122502078918440060	100,700000	6.042.000,00	4,79	4,03	4,21
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	25.000,00	81,755844	03/12/24	801005112250795284500060	70,400000	1.760.000,00	1,39	1,17	1,23
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	145.572,00	43,731543	17/10/24	801005112250141862030060	24,300000	3.537.399,60	2,80	2,36	2,46
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	24.000,00	123,100000	30/10/24	801005112250291341360060	110,400000	2.649.600,00	2,10	1,77	1,85
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	218.350,00	29,762674	06/02/25	8010051122501727050260060	29,400000	6.419.490,00	5,08	4,28	4,47
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				7.214.478,58					126.252.074,04	100,00	84,25	87,95
GRUP TOPLAMI				7.214.478,58					126.252.074,04	100,00	84,25	87,95
DİĞER												
Y.Fonu Türk												
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	TRYTALP00101	210.461,00	1,187866	18/03/24		1,011446	212.869,94	2,63	0,14	0,15
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	TRMIYBWWWWWW9	2.070.944,00	2,830015	13/02/25		3,255785	6.742.548,41	83,42	4,50	4,70
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	TRYTROY00028	142.831,00	7,001244	23/07/24		7,896317	1.127.838,85	13,95	0,75	0,79
GRUP TOPLAMI				2.424.236,00					8.083.257,20	100,00	5,39	5,64
GRUP TOPLAMI				2.424.236,00					8.083.257,20	100,00	5,39	5,64
TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_XU0300425	TL		F_XU0300425	100,00	11.277,000000	28/02/25	8017012605876873260060	11.277,000000	11.277.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				100,00					11.277.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				100,00					11.277.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				15.522.328,95					15.522.328,95	100,00	10,36	

GRUP TOPLAMI	15.522.328,95	15.522.328,95	100,00	10,36
GRUP TOPLAMI	15.522.328,95	15.522.328,95	100,00	10,36
FON PORTFÖY DEĞERİ		149.857.660,19		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	149.857.660,19	104,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.545,79	0,02 %
C-)ALACAKLAR	208.800,00	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.569.808,52	-4,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.524.197,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.860,20	0,0236 %
Fon Yönetim Ücreti	310.904,93	0,2166 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0212 %
Kayda Alma Ücreti	2.298,10	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.290,91	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	34.200,00	0,0238 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	263,50	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.000,00	0,0063 %
	444.183,54	0,3094 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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