

I-FONUN 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	: 97.494.223,93
E-) Katılma Payı Sayısı	: 5.516.114,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 17,674440
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 19,156779
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -7,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -10,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -12,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,10
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
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,08
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 3,97
o-)Yatırım Fonu	: 6,85
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	: 0,42
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.772.441,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 28.243.528,76

HİSSE SENETLERİ												
Hisse Türk												
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9	24.266,00	181.001738	15/04/25	801005113198467350060	159,600000	3.872.853,60	4,25	3,94	3,97
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	53.300,00	58.071797	15/04/25	801005113198443350060	48,500000	2.585.050,00	2,84	2,63	2,65
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.	TREAKFG00012	1.869.661,09	2,298553	15/04/25	801005113194937210060	1,920000	3.589.749,29	3,94	3,65	3,68
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.	TRAAKGRT91O5	886.550,56	4,526638	15/04/25	801005113176749190060	6,040000	5.354.765,38	5,88	5,44	5,49
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	TREAIGY00017	362.507,55	1,536609	15/04/25	801005113180911130060	6,080000	2.204.045,90	2,42	2,24	2,26
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	TREALTA00014	40.650,00	91,487212	15/04/25	801005113180749690060	75,850000	3.083.302,50	3,39	3,13	3,16
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAYDM00024	480.000,00	21,647477	15/04/25	801005113192947550060	15,900000	7.632.000,00	8,38	7,76	7,83

BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	6.450,00	525,500000	15/04/25	801005113177225870060	451,000000	2.908.950,00	3,19	2,96	2,98
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBLSM00027	0,60	12,433333	02/12/22	80100511998022580030	16,500000	9,90	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	86.221,00	52,763478	15/04/25	801005113195987410060	52,100000	4.492.114,10	4,93	4,57	4,61
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	TRADOHOL91Q8	117.622,00	11,940398	15/04/25	801005175002859353950060	15,560000	1.830.198,32	2,01	1,86	1,88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	38.000,00	131,053210	15/04/25	801005175002874765010060	102,700000	3.902.600,00	4,28	3,97	4,00
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREGDKM00012	1,29	1,255814	19/09/24	80100514507188550030	7,780000	10,04	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	0,71	3,619718	05/02/24	80100512356418180050	6,670000	4,74	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	İNFO YATIRIM A.Ş.	TREINFM00017	3,96	1,439394	29/11/24	80100511068455840030	1,870000	7,41	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	406.000,00	11,970000	15/04/25	801005175002860256070060	10,300000	4.181.800,00	4,59	4,25	4,29
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	50.496,00	225,611743	15/04/25	8010051100013377453970060	137,700000	6.953.299,20	7,63	7,07	7,13
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	150.448,00	27,905816	28/04/25	8010051100013391773050060	32,280000	4.856.461,44	5,33	4,94	4,98
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	12.600,00	484,079849	15/04/25	8010051100013391793850060	478,500000	6.029.100,00	6,62	6,13	6,18
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	0,98	9,030612	05/02/24	80100512358311640050	4,820000	4,72	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	112.380,00	87,687025	15/04/25	8010051100013392700770060	73,250000	8.231.835,00	9,05	8,35	8,44
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	0,42	2,309524	15/06/23	80100518265658080020	4,350000	1,83	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	98.369,00	38,766176	30/04/25	8010051122503045984990060	37,600000	3.698.674,40	4,06	3,76	3,79
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRETABG00020	27.000,00	166,565559	17/04/25	8010051122502849317660060	166,800000	4.503.600,00	4,94	4,58	4,62
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	48.500,00	102,800000	15/04/25	8010051122502813698500060	89,900000	4.360.150,00	4,79	4,43	4,47
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	117.572,00	43,731543	15/04/25	8010051122502799460360060	23,780000	2.795.862,16	3,07	2,84	2,87
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	176.350,00	29,762674	15/04/25	8010051122502799068540060	22,760000	4.013.726,00	4,41	4,08	4,12
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	5.164.951,58							91.080.176,29	100,00	92,58	93,40
GRUP TOPLAMI DİĞER	5.164.951,58							91.080.176,29	100,00	92,58	93,40

Y.Fonu Türk

ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	TRYTALP00101	210.461,00	1,187866	18/03/24		0,900063	189.428,16	3,09	0,19	0,19
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	TRMIYBWWWWWW9	1.413.067,00	2,889416	17/04/25		3,364147	4.753.765,11	77,60	4,83	4,88
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	TRYTROY00028	142.831,00	7,001244	23/07/24		8,283377	1.183.123,02	19,31	1,20	1,21

GRUP TOPLAMI	1.766.359,00							6.126.316,29	100,00	6,22	6,28
GRUP TOPLAMI TÜREV	1.766.359,00							6.126.316,29	100,00	6,22	6,28

Futures

Uzun

F_XU0300625	TL		F_XU0300625	60,00	10.402,000000	30/04/25	8017012606058644040060	10.402,000000	6.241.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	60,00								6.241.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI VIOP Nakit Teminatı	60,00								6.241.200,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı	1.177.451,99								1.177.451,99	100,00	1,20
GRUP TOPLAMI	1.177.451,99								1.177.451,99	100,00	1,20
GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ	1.177.451,99								1.177.451,99	100,00	1,20
									98.383.944,57		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.383.944,57	100,91 %
B-)HAZİR DEĞERLER	40.398,04	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-930.118,68	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.494.223,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.746,59	0,0213 %
Fon Yönetim Ücreti	251.762,25	0,2582 %
Kayda Alma Ücreti	1.881,66	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.280,04	0,0680 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	616,30	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	15.840,00	0,0162 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0046 %
	362.070,54	0,3713 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	75.224,00	2.099.187,12
GARAN	Temmettü	03/04/25	209.039,72	209.039,72
SAHOL	Temmettü	04/04/25	466.140,00	466.140,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	399.012,48	399.012,48
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				