TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
Temmuz-2026

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	:	125.777.395,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.786.017,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	26,280182
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,288338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,52
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,06
o-)Yatırım Fonu	:	9,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			99.550,00	68,855877	01/07/26			80100511		63,400000	6.311.470,00	5,72	5,04	5,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-3.550,00	68,855877	30/07/26			80100511		63,400000	-225.070,00	-0,20	-0,18	-0,18
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,09	2,333333	23/06/25			80100511		2,770000	0,25	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,56	5,732143	19/06/26			80100511		6,690000	3,75	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			0,55	1,545455	14/05/25			80100511		9,300000	5,12	0,00	0,00	0,00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			388.000,74	19,013980	28/07/26			80100511		15,380000	5.967.451,37	5,41	4,76	4,74
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			410.845,00	21,329914	01/07/26			80100511		22,740000	9.342.615,30	8,47	7,46	7,43
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,60	12,433333	02/12/22			80100511		15,300000	9,18	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			225.474,00	19,849360	01/07/26			80100517		17,910000	4.038.239,34	3,66	3,22	3,21

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE

Temmuz-2026

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)
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			32.303,00	138,967007	01/07/26			80100517		123,400000	3.986.190,20	3,61	3,18	3,17
GEDIK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			2,58	0,627907	24/07/25			80100514		6,240000	16,10	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			80100512		10,100000	7,17	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	İNFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			3,96	1,439394	29/11/24			80100511		5,630000	22,29	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			489.682,00	13,969582	01/07/26			80100517		12,470000	6.106.334,54	5,53	4,87	4,85
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			27.498,00	190,101427	01/07/26			80100511		196,900000	5.414.356,20	4,91	4,32	4,30
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJI ÜRETIM SANAYI VE TICARET A.S.			TREMARN00027			171.800,00	53,550000	08/06/26			80100511		36,900000	6.339.420,00	5,75	5,06	5,04
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJI ÜRETIM SANAYI VE TICARET A.S.			TREMARN00027			-5.800,00	53,550000	30/07/26			80100511		36,900000	-214.020,00	-0,19	-0,17	-0,17
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			TREMAVI00037			162.000,00	41,305404	28/07/26			80100511		39,120000	6.337.440,00	5,74	5,06	5,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.300,00	603,134581	28/07/26			80100511		625,500000	6.442.650,00	5,84	5,14	5,12
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-500,00	603,134581	30/07/26			80100511		625,500000	-312.750,00	-0,28	-0,25	-0,25
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,98	9,030612	05/02/24			80100512		7,840000	7,68	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.875,00	208,778458	01/07/26			80100511		153,000000	3.040.875,00	2,76	2,43	2,42
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			2.750.000,00	3,690000	31/07/26			80100511		3,490000	9.597.500,00	8,67	7,65	7,63
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			592.547,00	3,978080	01/07/26			80100511		3,410000	2.020.585,27	1,83	1,61	1,61
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			88.603,00	99,264626	01/07/26			80100511		84,500000	7.486.953,50	6,79	5,98	5,95
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,42	1,571429	22/08/25			80100518		3,160000	1,33	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			21.266,00	191,180088	01/07/26			80100511		243,100000	5.169.764,60	4,69	4,13	4,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.099,00	100,709434	01/07/26			80100511		99,950000	4.007.895,05	3,63	3,20	3,19
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18.518,00	301,559985	01/07/26			80100511		314,000000	5.814.652,00	5,27	4,64	4,62
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.616,00	234,314001	01/07/26			80100511		272,500000	4.255.360,00	3,86	3,40	3,38
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			336.267,00	6,124408	01/07/26			80100511		6,290000	2.115.119,43	1,92	1,69	1,68
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			222.480,00	36,894181	01/07/26			80100511		32,760000	7.288.444,80	6,61	5,82	5,79
GRUP TOPLAMI								**6.112.884,19**								**110.331.549,47**	**100,00**	**88,06**	**87,70**
GRUP TOPLAMI								**6.112.884,19**								**110.331.549,47**	**100,00**	**88,06**	**87,70**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	106	TRDATAVK2611	23,67	1	3.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,848742				109,127647	3.273.829,42	0,00	0,00	2,60
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	17/11/26	106	TRDATAVK2611	23,67	1		100,000000	23/07/26					109,127647	-3.273.829,42	0,00	0,00	-2,60
GRUP TOPLAMI								**3.000.000,00**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**6.000.000,00**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			122,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	19.005.160,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**122,00**								**19.005.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
Temmuz-2026

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)
GRUP TOPLAMI								**122,00**								**19.005.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.683.943,04								4.683.943,04	100,00	3,74	
GRUP TOPLAMI								**4.683.943,04**								**4.683.943,04**	**100,00**	**3,74**	
GRUP TOPLAMI								**4.683.943,04**								**4.683.943,04**	**100,00**	**3,74**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			10.112.393,00	0,630075	17/07/26					0,366203	3.703.188,65	35,99	2,95	2,94
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRMIYBWWWW W9			895.647,00	5,920951	31/07/26					5,686072	5.092.713,33	49,50	4,06	4,05
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			142.831,00	7,001244	23/07/24					10,456070	1.493.450,93	14,51	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								**11.150.871,00**								**10.289.352,91**	**100,00**	**8,20**	**8,18**
GRUP TOPLAMI								**11.150.871,00**								**10.289.352,91**	**100,00**	**8,20**	**8,18**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**125.304.845,42**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.304.845,42	99,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.115,11	0,07 %
C-)ALACAKLAR	760.460,00	0,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-377.024,74	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.777.395,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.744,81	0,0085 %
Fon Yönetim Ücreti	343.021,47	0,2727 %
Kayda Alma Ücreti	2.549,00	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160.975,49	0,1280 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.000,00	0,0215 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	682,50	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	20.520,00	0,0163 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	21.835,20	0,0174 %
	587.328,47	0,4669 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
INDES	Temmettü	03/07/26	0,15	0,15

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
HISSE TÜRK						
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			24/07/26	626,000	302.984,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			24/07/26	38,920	350,28
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			24/07/26	16,670	139.361,20
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			24/07/26	38,480	269.860,24
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			29/07/26	385,000	7.086.310,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			29/07/26	2,450	4.900.000,00
MAGEN	MARGÜN ENERJI ÜRETIM SANAYI VE TICARET A.S.			30/07/26	38,200	221.560,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			30/07/26	63,000	223.650,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			30/07/26	630,500	315.250,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	13459325,72

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
Y.FONU TÜRK						
IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		09/07/26	09/07/26	5,941	2.000.002,73
ESP	AURA PORT.YÖN. AŞ		17/07/26	17/07/26	0,359	500.000,03
IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		20/07/26	20/07/26	5,942	700.005,93
IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		21/07/26	21/07/26	5,979	1.500.003,02
IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		31/07/26	31/07/26	5,686	500.004,74
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5200016,45

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
HISSE TÜRK						
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			29/07/26	3,690	10.147.500,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	10147500,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
MEVDUAT						
		T.IŞ BANKASI A.S.	06/07/26	03/07/26		292.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	292000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
FUTURES						
F_XU0300826			31/08/26	08/07/26	17.249,000	344.980,00
F_XU0300826			31/08/26	08/07/26	17.247,000	172.470,00
F_XU0300826			31/08/26	08/07/26	17.246,000	1.897.060,00
F_XU0300826			31/08/26	08/07/26	17.250,000	18.630.000,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.408,000	1.914.880,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.403,000	4.524.780,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.405,000	8.528.450,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.404,000	2.436.560,00
FUTURES					Toplamı:	38449180,00

67548022,17