

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
Ağustos-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	: 126.885.644,51
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4.678.117,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 27,123230
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 26,280182
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 10,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 11,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 87,46
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 4,37
o-)Yatırım Fonu	: 8,17
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	: 0,02
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
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			96.000,00	68,855877	03/08/26			80100511		71,850000	6.897.600,00	6,21	5,42	5,44
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,09	2,333333	23/06/25			80100511		2,560000	0,23	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,56	5,732143	19/06/26			80100511		6,220000	3,48	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			0,55	1,545455	14/05/25			80100511		10,010000	5,51	0,00	0,00	0,00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			388.000,74	19,013980	28/07/26			80100511		17,740000	6.883.133,11	6,20	5,41	5,42
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			410.845,00	21,329914	01/07/26			80100511		26,320000	10.813.440,40	9,73	8,49	8,52
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,60	12,433333	02/12/22			80100511		24,480000	14,69	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		20,000000	4.509.480,00	4,06	3,54	3,55
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.			TRAGARAN91N1			32.303,00	138,967007	01/07/26			80100517		130,900000	4.228.462,70	3,81	3,32	3,33

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE																								
Ağustos-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)					
GEDİK	TL	Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			2,58	0,627907	24/07/25			80100514		6,040000	15,58	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			80100512		11,870000	8,43	0,00	0,00	0,00					
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			3,96	1,439394	29/11/24			80100511		5,900000	23,36	0,00	0,00	0,00					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			489.682,00	13,969582	01/07/26			80100517		12,640000	6.189.580,48	5,57	4,86	4,88					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			27.498,00	190,101427	01/07/26			80100511		214,900000	5.909.320,20	5,32	4,64	4,66					
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			138.000,00	53,550000	19/08/26			80100511		34,760000	4.796.880,00	4,32	3,77	3,78					
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			162.000,00	41,305404	28/07/26			80100511		36,880000	5.974.560,00	5,38	4,69	4,71					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.800,00	603,134581	03/08/26			80100511		533,500000	5.228.300,00	4,71	4,11	4,12					
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,98	9,030612	05/02/24			80100512		7,320000	7,17	0,00	0,00	0,00					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.875,00	208,778458	01/07/26			80100511		147,000000	2.921.625,00	2,63	2,30	2,30					
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			2.750.000,00	3,690000	31/07/26			80100511		3,210000	8.827.500,00	7,95	6,93	6,96					
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			592.547,00	3,978080	01/07/26			80100511		3,180000	1.884.299,46	1,70	1,48	1,49					
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			88.603,00	99,264626	01/07/26			80100511		93,200000	8.257.799,60	7,43	6,49	6,51					
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,42	1,571429	22/08/25			80100518		3,120000	1,31	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		235,800000	5.014.522,80	4,51	3,94	3,95					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.099,00	100,709434	01/07/26			80100511		95,050000	3.811.409,95	3,43	2,99	3,00					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18.518,00	301,559985	01/07/26			80100511		302,250000	5.597.065,50	5,04	4,40	4,41					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.616,00	234,314001	01/07/26			80100511		271,250000	4.235.840,00	3,81	3,33	3,34					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			336.267,00	6,124408	01/07/26			80100511		5,970000	2.007.513,99	1,81	1,58	1,58					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			194.000,00	36,894181	19/08/26			80100511		36,520000	7.084.880,00	6,38	5,56	5,58					
GRUP TOPLAMI								6.056.404,19												111.073.292,95		100,00	87,25	87,53
GRUP TOPLAMI								6.056.404,19												111.073.292,95		100,00	87,25	87,53
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	77	TRDATAVK2611	53,85	1	3.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,848742				112,927520	3.387.825,60	0,00	0,00	2,67					
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	17/11/26	77	TRDATAVK2611		1		100,000000	23/07/26					112,927520	-3.387.825,60	0,00	0,00	-2,67					
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	16.668,000000	31/08/26			80170126		16.472,000000	20.095.840,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								122,00												20.095.840,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								122,00												20.095.840,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								5.647.878,31												5.647.878,31		100,00	4,44	
GRUP TOPLAMI								5.647.878,31												5.647.878,31		100,00	4,44	
GRUP TOPLAMI								5.647.878,31												5.647.878,31		100,00	4,44	

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE																	Ağustos-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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			10.112.393,00	0,630075	17/07/26					0,363595	3.676.815,53	34,74	2,89	2,90
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRMIYBWWWW W9			895.647,00	5,920951	31/07/26					6,017519	5.389.572,84	50,91	4,23	4,25
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			142.831,00	7,001244	23/07/24					10,630884	1.518.419,79	14,35	1,19	1,20
GRUP TOPLAMI								11.150.871,00								10.584.808,16	100,00	8,31	8,35
GRUP TOPLAMI								11.150.871,00								10.584.808,16	100,00	8,31	8,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															127.305.979,42			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.305.979,42	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.134,52	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-519.469,43	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.885.644,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	395,57	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	282.405,89	0,2226 %
Kayda Alma Ücreti	2.079,12	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.315,66	0,0113 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0007 %
	300.036,24	0,2365 %

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
TURSG	Temmettü	31/08/26	50.440,05	50.440,05

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/08/26	34,820	35.481,58
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/08/26	34,800	70.156,80
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/08/26	34,780	28.589,16
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/08/26	34,760	96.771,84
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/08/26	34,740	66.075,48
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/08/26	34,840	7.211,88
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/08/26	34,700	8.917,90
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/08/26	34,620	1.973,34
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/08/26	34,880	8.161,92
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/08/26	34,640	76.900,80
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/08/26	34,920	10.720,44
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/08/26	34,600	4.809,40
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/08/26	34,960	16.046,64
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/08/26	34,660	17.468,64
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/08/26	35,020	54.000,84
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/08/26	34,580	4.322,50
MAGEN	MARGÜN ENERJİ			17/08/26	35,120	40.352,88

	ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	34,940	18.588,08
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	35,100	39.768,30
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	34,980	13.292,40
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	35,360	318,24
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	35,040	12.158,88
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	35,280	3.139,92
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	35,000	87.955,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/08/26	35,100	999.648,00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	35,080	6.945,84
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	35,060	91.191,06
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	35,140	62.865,46
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	35,180	11.926,02
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	35,320	11.019,84
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	35,240	31.469,32
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	35,340	30.922,50
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	35,260	7.052,00
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	35,220	1.655,34

HISSE TÜRÜK

Toplamı:

1977878,24

1977878,24