TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
Ekim-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	:	86.909.386,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.314.617,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,143013
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,337323
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-13,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-15,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,21
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	:	0,26
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,60
o-)Yatırım Fonu	:	8,93
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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			58.000,00	68,855877	02/10/26			80100511		60,900000	3.532.200,00	4,67	4,05	4,06
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,09	2,333333	23/06/25			80100511		2,150000	0,19	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,56	5,732143	19/06/26			80100511		4,570000	2,56	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			0,55	1,545455	14/05/25			80100511		8,730000	4,80	0,00	0,00	0,00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			346.000,74	19,013980	11/09/26			80100511		10,070000	3.484.227,44	4,60	3,99	4,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.850,00	339,000000	02/10/26			80100511		347,000000	3.070.950,00	4,06	3,52	3,53
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			301.471,00	21,329914	02/10/26			80100511		20,640000	6.222.361,44	8,22	7,13	7,16
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,60	12,433333	02/12/22			80100511		7,210000	4,33	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			225.474,00	19,849360	01/07/26			80100517		16,190000	3.650.424,06	4,82	4,18	4,20

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE

Ekim-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	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			32.303,00	138,967007	01/07/26			80100517		125,200000	4.044.335,60	5,34	4,64	4,65
GEDIK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			2,58	0,627907	24/07/25			80100514		4,770000	12,31	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		10,190000	7,23	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	İNFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			7,92	0,719697	17/09/26			80100511		0,600000	4,75	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			438.000,00	13,969582	11/09/26			80100517		11,650000	5.102.700,00	6,74	5,85	5,87
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.S.			TRAKCHOL91Q8			5.700,00	190,101426	30/09/26			80100511		192,800000	1.098.960,00	1,45	1,26	1,26
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJI ÜRETIM SANAYI VE TICARET A.S.			TREMARN00027			138.000,00	53,550000	19/08/26			80100511		4,250000	586.500,00	0,77	0,67	0,67
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			TREMAVI00037			154.000,00	41,305404	22/09/26			80100511		33,460000	5.152.840,00	6,81	5,91	5,93
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.800,00	603,134581	03/08/26			80100511		413,500000	4.052.300,00	5,35	4,65	4,66
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,98	9,030612	05/02/24			80100512		4,250000	4,17	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.875,00	208,778458	01/07/26			80100511		115,000000	2.285.625,00	3,02	2,62	2,63
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			2.750.000,00	3,690000	31/07/26			80100511		1,080000	2.970.000,00	3,92	3,40	3,42
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			592.547,00	3,978080	01/07/26			80100511		1,270000	752.534,69	0,99	0,86	0,87
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			88.603,00	99,264626	01/07/26			80100511		81,100000	7.185.703,30	9,51	8,24	8,27
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,42	1,571429	22/08/25			80100518		1,080000	0,45	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		191,000000	4.061.806,00	5,37	4,66	4,67
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.099,00	100,709434	01/07/26			80100511		90,100000	3.612.919,90	4,77	4,14	4,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	301,559985	20/10/26			80100511		242,200000	3.633.000,00	4,80	4,16	4,18
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.616,00	234,314001	01/07/26			80100511		211,200000	3.298.099,20	4,36	3,78	3,79
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			8.000,00	374,250000	02/10/26			80100511		343,500000	2.748.000,00	3,63	3,15	3,16
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			336.267,00	6,124408	01/07/26			80100511		3,290000	1.106.318,43	1,46	1,27	1,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			119.000,00	36,894181	02/10/26			80100511		33,960000	4.041.240,00	5,34	4,63	4,65
GRUP TOPLAMI								**5.723.886,15**								**75.693.085,85**	**100,00**	**86,76**	**87,07**
GRUP TOPLAMI								**5.723.886,15**								**75.693.085,85**	**100,00**	**86,76**	**87,07**
MEVDUAT																			
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		02/11/26	0		33,00		990.000,00		30/10/26				992.685,21	33,000000	992.685,21	100,00	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								**990.000,00**								**992.685,21**	**100,00**	**1,14**	**1,14**
GRUP TOPLAMI								**990.000,00**								**992.685,21**	**100,00**	**1,14**	**1,14**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	15	TRDATAVK2611	23,67	1	3.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,848742				121,501079	3.645.032,36	0,00	0,00	4,19
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	17/11/26	15	TRDATAVK2611	23,67	1		100,000000	23/07/26					121,501079	-3.645.032,36	0,00	0,00	-4,19
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																			

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
Ekim-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)
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			100,00	13.986,000000	30/10/26			80170126		13.471,000000	13.471.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**100,00**								**13.471.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**100,00**								**13.471.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.154.239,03								2.154.239,03	100,00	2,47	
GRUP TOPLAMI								**2.154.239,03**								**2.154.239,03**	**100,00**	**2,47**	
GRUP TOPLAMI								**2.154.239,03**								**2.154.239,03**	**100,00**	**2,47**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			10.112.393,00	0,630075	17/07/26					0,182885	1.849.404,99	22,01	2,12	2,13
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRMIYBWWWW W9			895.647,00	5,920951	31/07/26					5,654796	5.064.701,07	60,27	5,80	5,83
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			142.831,00	7,001244	23/07/24					10,423183	1.488.753,65	17,72	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								**11.150.871,00**								**8.402.859,71**	**100,00**	**9,63**	**9,67**
GRUP TOPLAMI								**11.150.871,00**								**8.402.859,71**	**100,00**	**9,63**	**9,67**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**87.242.869,80**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.242.869,80	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.281,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-336.765,12	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.909.386,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.273,48	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	236.074,75	0,2716 %
Kayda Alma Ücreti	1.762,25	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	162.679,41	0,1872 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.000,00	0,0138 %
	417.999,89	0,4809 %

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

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						
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			16/10/26	272,000	956.896,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	956896,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
MEVDUAT						
		T.IŞ BANKASI A.S.	02/10/26	01/10/26		188.000,00
		T.IŞ BANKASI A.S.	05/10/26	02/10/26		1.718.000,00
		T.IŞ BANKASI A.S.	19/10/26	16/10/26		100.000,00
		T.IŞ BANKASI A.S.	20/10/26	19/10/26		102.000,00
		T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	27/10/26		1.001.000,00
		T.IŞ BANKASI A.S.	30/10/26	28/10/26		990.000,00
		T.IŞ BANKASI A.S.	02/11/26	30/10/26		990.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	5089000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
FUTURES						
F_XU0301026			30/10/26	05/10/26	15.720,000	6.288.000,00
F_XU0301026			30/10/26	14/10/26	15.375,000	6.918.750,00
F_XU0301026			30/10/26	14/10/26	15.313,000	6.125.200,00
F_XU0301026			30/10/26	05/10/26	15.827,000	6.330.800,00
F_XU0301026			30/10/26	14/10/26	15.427,000	6.942.150,00
FUTURES					Toplamı:	32604900,00

38650796,00