

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE Ocak-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	:	127.481.933,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.232.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,122875
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	24,490207
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,56
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	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,94
o-)Yatırım Fonu	:	3,45
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	:	0,29
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			72.648,00	62,250722	24/12/25			80100511		92,950000	6.752.631,60	6,21	5,26	5,30
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,09	2,333333	23/06/25			80100511		2,950000	0,27	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			729.752,56	5,451731	15/12/25			80100511		8,280000	6.042.351,20	5,56	4,70	4,74
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			0,55	1,545455	14/05/25			80100511		8,750000	4,81	0,00	0,00	0,00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			437.778,74	19,278814	14/01/26			80100511		16,360000	7.162.060,17	6,59	5,58	5,62
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			369.465,00	20,506661	14/01/26			80100511		25,000000	9.236.625,00	8,52	7,18	7,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.972,00	529,875710	14/01/26			80100511		664,000000	7.285.408,00	6,71	5,67	5,71
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,60	12,433333	02/12/22			80100511		15,010000	9,01	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			46.143,00	52,227883	15/12/25			80100511		71,900000	3.317.681,70	3,05	2,58	2,60

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128.468.113,45	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88.456,23	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.074.636,32	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.481.933,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.346,52	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	284.621,71	0,2233 %
Kayda Alma Ücreti	1.840,60	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.076,72	0,0628 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	597,83	0,0005 %
Diğer Harcamalar	9.835,20	0,0077 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.936,30	0,0062 %
	392.045,88	0,3075 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			08/01/26	276,000	151.800,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			12/01/26	16,920	9.813,60
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			12/01/26	93,050	2.698,45
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			12/01/26	16,930	474,04
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			12/01/26	16,900	7.993,70
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			12/01/26	16,910	11.515,71
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			12/01/26	16,880	2.734,56
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			12/01/26	16,890	3.090,87
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/01/26	37,340	125.126,34
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			12/01/26	21,980	7.363,30
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			12/01/26	93,000	58.590,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			12/01/26	92,950	56.885,40
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			12/01/26	21,900	20.564,10
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			12/01/26	281,000	104.251,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/01/26	37,220	15.297,42
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			12/01/26	621,500	126.164,50
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			12/01/26	621,000	109.917,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			12/01/26	16,800	3.931,20
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			12/01/26	21,820	5.629,56
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			12/01/26	16,860	30.027,66

ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	16,870	1.940,05
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	16,810	3.883,11
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/01/26	37,300	54.085,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/01/26	37,240	18.135,88
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	92,900	18.580,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	92,750	24.022,25
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	93,150	22.449,15
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	12/01/26	21,880	8.336,28
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	93,250	18.929,75
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	16,820	32.799,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/01/26	281,500	69.530,50
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/01/26	37,260	15.611,94
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/01/26	623,000	128.961,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	16,850	34.171,80
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/01/26	624,000	1.248,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	16,830	22.299,75
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	93,800	12.381,60
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	16,840	34.016,80
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	93,600	6.739,20
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	12/01/26	21,840	9.980,88
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/01/26	37,460	80.351,70
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/01/26	37,320	60.010,56
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/01/26	37,420	47.261,46
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/01/26	37,280	22.368,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/01/26	37,440	37.252,80
SAHOL	HACI ÖMER	12/01/26	92,800	61.897,60

	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	12/01/26	21,940	436.254,96
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	16,940	15.110,48
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/01/26	622,500	158.115,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/01/26	620,000	13.020,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	12/01/26	21,920	129.897,92
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	12/01/26	21,860	32.309,08
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,070	1.604,58
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	16,950	5.000,25
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,090	1.298,84
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	93,200	29.824,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	93,400	89.757,40
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,020	75.994,30
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,130	23.296,80
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/01/26	281,250	76.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/01/26	280,500	258.901,50
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,030	28.678,52
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,200	6.553,20
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/01/26	37,480	42.389,88
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/01/26	280,250	37.273,25
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/01/26	281,750	24.794,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,250	5.934,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/01/26	37,500	7.012,50
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,220	5.372,64
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	93,650	19.760,15

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/01/26	37,540	14.115,04
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,000	66.011,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	93,900	3.849,90
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	12/01/26	21,960	117.310,32
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,010	108.864,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	93,300	22.578,60
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/01/26	623,500	54.244,50
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/01/26	37,400	21.654,60
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	93,550	44.062,05
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	16,970	28.238,08
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	16,960	11.736,32
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	93,450	97.561,80
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	93,500	101.541,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	16,990	8.427,04
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/01/26	280,750	148.236,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	16,980	39.020,04
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/01/26	37,380	57.939,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,060	21.666,20
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,040	54.476,88
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,050	17.101,15
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,140	6.153,26
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/01/26	37,360	128.817,28
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,110	4.636,81
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/01/26	622,000	185.978,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	93,350	100.724,65
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,190	4.589,73

ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,150	4.699,10
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,170	5.116,66
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,210	774,45
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/01/26	280,000	52.640,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,230	10.096,78
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	12/01/26	17,240	5.223,72
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/26	10,740	4.296.000,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	10,960	1.096.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/01/26	104,600	5.230.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	15395849,68

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/01/26	7,500	750.000,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			14/01/26	9,770	3.908.000,00
Toplamı:						4658000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
ESP	AURA PORT.YÖN. AŞ		16/01/26	16/01/26	0,650	2.000.000,47
ESP	AURA PORT.YÖN. AŞ		26/01/26	26/01/26	0,608	5.000.000,26
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7000000,73

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						

T.IŞ BANKASI A.S.	14/01/26	13/01/26	259.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	21/01/26	20/01/26	1.097.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	1356000,00
---------	----------	------------

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_XU0300226			27/02/26	02/01/26	12.963,000	25.926.000,00
FUTURES					Toplamı:	25926000,00
						54335850,41