

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE)
Mart-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	:	140.408.012,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.977.094,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,210842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,794895
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,70
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	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,33
o-)Yatırım Fonu	:	4,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			79.913,00	64,682536	18/02/26			80100511		66,000000	5.274.258,00	4,16	3,74	3,76	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,09	2,333333	23/06/25			80100511		2,670000	0,24	0,00	0,00	0,00	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			802.727,56	5,732482	18/02/26			80100511		7,220000	5.795.692,98	4,57	4,11	4,13	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			0,55	1,545455	14/05/25			80100511		8,870000	4,88	0,00	0,00	0,00	
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			200.000,74	18,994376	04/03/26			80100511		14,310000	2.862.010,58	2,26	2,03	2,04	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			406.412,00	21,060608	18/02/26			80100511		30,840000	12.533.746,08	9,88	8,90	8,93	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.900,00	546,520614	25/02/26			80100511		683,000000	7.444.700,00	5,87	5,28	5,30	
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,60	12,433333	02/12/22			80100511		14,990000	8,99	0,00	0,00	0,00	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			50.757,00	54,725200	18/02/26			80100511		70,450000	3.575.830,65	2,82	2,54	2,55	

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE

Mart-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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			266.840,00	19,779610	18/02/26			80100517		19,210000	5.125.996,40	4,04	3,64	3,65
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	31,240000	27/02/26			80100517		28,220000	2.822.000,00	2,22	2,00	2,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			38.431,00	139,120686	18/02/26			80100517		126,500000	4.861.521,50	3,83	3,45	3,46
GEDIK	TL	GEDIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			2,58	0,627907	24/07/25			80100514		5,330000	13,75	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		8,700000	6,18	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			3,96	1,439394	29/11/24			80100511		3,140000	12,43	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			368.818,00	13,501926	18/02/26			80100517		13,170000	4.857.333,06	3,83	3,45	3,46
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			32.712,00	189,646060	18/02/26			80100511		194,800000	6.372.297,60	5,02	4,52	4,54
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			500.000,00	3,126000	02/03/26			80100511		2,650000	1.325.000,00	1,04	0,94	0,94
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			260.000,00	40,574783	27/02/26			80100511		42,100000	10.946.000,00	8,63	7,77	7,80
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.852,00	517,855877	18/02/26			80100511		602,500000	4.128.330,00	3,25	2,93	2,94
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,98	9,030612	05/02/24			80100512		5,740000	5,63	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			23.547,00	211,282490	18/02/26			80100511		175,500000	4.132.498,50	3,26	2,93	2,94
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			704.378,00	3,987306	18/02/26			80100511		2,880000	2.028.608,64	1,60	1,44	1,44
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			105.109,00	99,406445	18/02/26			80100511		89,400000	9.396.744,60	7,41	6,67	6,69
SKTAS	TL	SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,42	1,571429	22/08/25			80100518		2,860000	1,20	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			20.609,00	41,405906	18/02/26			80100511		48,920000	1.008.192,28	0,79	0,72	0,72
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			25.300,00	188,348858	18/02/26			80100511		241,200000	6.102.360,00	4,81	4,33	4,35
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			47.754,00	99,954376	18/02/26			80100511		105,900000	5.057.148,60	3,99	3,59	3,60
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			22.000,00	273,975625	11/03/26			80100511		294,250000	6.473.500,00	5,10	4,60	4,61
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			18.467,00	227,948195	18/02/26			80100511		273,750000	5.055.341,25	3,98	3,59	3,60
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			200.000,00	12,245263	27/02/26			80100511		12,700000	2.540.000,00	2,00	1,80	1,81
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			216.678,00	34,872812	27/03/26			80100511		33,020000	7.154.707,56	5,64	5,08	5,10
GRUP TOPLAMI								4.508.215,19								126.873.871,58	100,00	90,05	90,37
GRUP TOPLAMI								4.508.215,19								126.873.871,58	100,00	90,05	90,37
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			100,00	14,577,000000	31/03/26			80170126		14,798,000000	14.798.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								14.798.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								14.798.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.189.286,36								8.189.286,36	100,00	5,81	
GRUP TOPLAMI								8.189.286,36								8.189.286,36	100,00	5,81	
GRUP TOPLAMI								8.189.286,36								8.189.286,36	100,00	5,81	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			11.506.576,00	0,630075	26/01/26					0,344995	3.969.711,19	68,11	2,82	2,83
IYB	TL	AURA PORT.YÖN.			TRMIYBWWWW			81.941,00	3,466385	26/06/25					5,372912	440.261,78	7,55	0,31	0,31

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE

Mart-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)	
TPV	TL	AŞ AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			142.831,00	7,001244	23/07/24					9,932332	1.418.644,91	24,34	1,01	1,01	
GRUP TOPLAMI								11.731.348,00									5.828.617,88	100,00	4,14	4,15
GRUP TOPLAMI								11.731.348,00									5.828.617,88	100,00	4,14	4,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																140.891.775,82		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.891.775,82	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.635,58	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-521.399,15	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.408.012,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.796,45	0,0169 %
Fon Yönetim Ücreti	318.387,65	0,2268 %
Kayda Alma Ücreti	2.954,43	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.746,66	0,0112 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	367,50	0,0003 %
	361.252,69	0,2573 %

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
GEDİK	Temmettü	18/03/26	0,97	0,97
TOASO	Temmettü	25/03/26	369.340,00	369.340,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	223.422,96	223.422,96
AKBNK	Temmettü	30/03/26	175.952,44	175.952,44

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
HISSE TÜRK						
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			02/03/26	18,390	4.597.500,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.			13/03/26	34,920	12.222.000,00
LXGYO	LUXERA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/03/26	16,490	822.257,36
LXGYO	LUXERA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/03/26	16,510	2.245,36
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.			17/03/26	35,680	8.920.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.			25/03/26	34,580	6.916.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	33480002,72

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/03/26	265,000	66.515,00
LXGYO	LUXERA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/03/26	12,050	602.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/03/26	264,500	32.798,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/03/26	265,750	53.150,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/03/26	267,000	27.768,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/03/26	266,500	88.211,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/03/26	267,250	51.846,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/03/26	264,000	13.992,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/03/26	268,250	174.362,50

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	264,750	33.358,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	268,750	263.912,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	265,500	16.461,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	270,250	25.403,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	265,250	21.485,25
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	270,500	2.434,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	266,250	42.866,25
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	273,000	86.268,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	266,750	51.482,75
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	273,500	95.451,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	267,750	55.156,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	274,000	311.264,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	267,500	3.477,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	275,750	34.468,75
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	269,000	182.920,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	276,000	27.600,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	268,500	216.411,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	274,500	243.207,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	269,250	26.925,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	277,750	73.881,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	268,000	109.344,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	277,500	182.317,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	269,500	1.347,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	276,500	102.028,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	271,500	24.706,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	278,750	836.250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	272,000	7.616,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	272,500	29.702,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	272,250	71.329,50

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	272,750	88.916,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	273,750	262.252,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	273,250	80.335,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	274,250	213.640,75
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	274,750	169.520,75
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	275,500	124.801,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	275,000	176.275,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	275,250	51.471,75
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	279,000	29.295,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	278,250	101.561,25
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	278,500	628.017,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	278,000	33.082,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	277,250	159.696,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	277,000	100.551,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	276,750	87.176,25
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/26	276,250	33.150,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	13/03/26	34,620	12.117.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	17/03/26	35,300	8.825.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	24/03/26	34,180	6.836.000,00

Toplamı: 34407963,75

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT		T.I BANKASI A.S.	24/03/26	23/03/26		132.000,00
		T.I BANKASI A.S.	26/03/26	25/03/26		4.000.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	4132000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
FUTURES						
F_XU0300426			30/04/26	02/03/26	15.425,000	15.425.000,00

FUTURES

Toplamı:

15425000,00

87444966,47