

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
H-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	552.511.381,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.403.695,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,925533
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.526550
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,153454
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.515927
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	2.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	68,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,88
o-)Yatırım Fonu	:	10,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	470,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.335.879,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	243.777,570000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.193.060,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	868.460,660000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2025 14:38

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																	
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	XS1655085485	7,84	200.000,00	80,791300	06/03/20	7,844181	103,916952	8.259.485,58	1,73	1,51	1,49			
GRUP TOPLAMI						200.000,00	8.259.485,58								1,73	1,51	1,49
Eurobond Yabancı																	
XS2330272944	USD	UZAUTO MOTORS AJ	04/05/26	XS2330272944	6,05	600.000,00	89,083400	13/12/23	6,045570	99,089188	23.627.301,72	4,96	4,32	4,28			
AT0000A2QU74	EUR	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	15/05/26	AT0000A2QU74	8,57	200.000,00	92,464300	04/03/24	8,566782	98,305612	9.163.538,00	1,92	1,68	1,66			
USF8500RAB80	USD	SOCIETE GENERALE SA	26/05/26	USF8500RAB80	6,41	500.000,00	92,533300	26/03/24	6,412670	99,019925	19.675.655,15	4,13	3,60	3,56			
USC10602BG11	USD	BOMBARDIER	15/04/27	USC10602BG11	7,57	30.000,00	95,315900	16/06/25	7,565463	102,185313	1.218.277,83	0,26	0,22	0,22			
XS2252958751	USD	VEON HOLDINGS BV	25/11/27	XS2252958751	6,33	400.000,00	84,309400	04/04/24	6,334026	90,475000	14.382.195,52	3,02	2,63	2,60			
XS2815876920	USD	ASG FINANCE DESIGNATED	15/05/28	XS2815876920	8,36	500.000,00	105,333800	28/03/25	8,356516	95,106519	18.898.045,80	3,97	3,45	3,42			
USC35898AB82	USD	FRONTERA ENERGY CORP	21/06/28	USC35898AB82	61,49	300.000,00	101,884400	31/08/21	61,490771	67,828236	8.086.645,11	1,70	1,48	1,46			
XS1864522757	USD	ESKOM HOLDINGS SOC LTD	10/08/28	XS1864522757	6,61	600.000,00	107,970000	13/11/24	6,607032	108,394423	25.846.086,48	5,43	4,73	4,68			
USG9T27HAG93	USD	VEDANTA RESOURCES LIMITED	17/09/28	USG9T27HAG93	6,80	700.000,00	107,785300	28/03/25	6,800959	106,927001	29.745.552,06	6,25	5,44	5,38			
XS2611093365	USD	FIVE HOLDING LTD	03/10/28	XS2611093365	7,66	1.000.000,00	104,107300	16/01/25	7,655593	107,472010	42.710.236,40	8,97	7,81	7,73			
USP989MJBS99	USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA	02/07/29	USP989MJBS99	4,70	231.400,00	0,000100	16/02/21	4,703440	103,768855	9.542.605,84	2,00	1,74	1,73			
USU37016AC37	USD	GRAN TIERRA ENERGY INC	15/10/29	USU37016AC37	15,10	400.000,00	97,158300	20/03/24	15,102954	78,714057	12.512.638,40	2,63	2,29	2,26			
USP1850NAA92	USD	BRASKEM IDESA SAPI	15/11/29	USP1850NAA92	14,58	600.000,00	81,676800	24/02/23	14,580315	75,333065	17.962.777,56	3,77	3,28	3,25			
USN15516AD40	USD	BRASKEM NETHERLANDS	31/01/30	USN15516AD40	10,83	400.000,00	83,618800	12/11/24	10,828238	79,794352	12.684.365,52	2,66	2,32	2,30			
US91282CGQ87	USD	US TREASURY N/B	28/02/30	US91282CGQ87	3,69	300.000,00	100,224100	20/02/25	3,689395	102,243207	12.189.680,46	2,56	2,23	2,21			
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	21/01/31	XS1910827887	8,25	400.000,00	98,404300	31/08/21	8,249394	104,504189	16.612.320,32	3,49	3,04	3,01			
USL8449RAA79	USD	SIMPAR EUROPE SA	27/01/31	USL8449RAA79	8,31	400.000,00	80,195800	11/08/23	8,308228	84,253888	13.393.267,64	2,81	2,45	2,42			
US71654QDE98	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/31	US71654QDE98	8,20	200.000,00	72,928900	31/08/23	8,204518	92,736404	7.370.837,80	1,55	1,35	1,33			
USL626A6AA24	USD	MC BRAZIL DWNSTRM	30/06/31	USL626A6AA24	10,59	400.000,00	89,333700	20/03/24	10,592183	79,657531	12.662.615,96	2,66	2,31	2,29			
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	16/02/32	XS1566179039	8,46	200.000,00	109,175000	24/02/20	8,458394	97,690360	7.764.586,12	1,63	1,42	1,41			
XS2176897754	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	29/05/32	XS2176897754	9,12	1.250.000,00	88,577500	12/03/24	9,121933	93,412939	46.403.811,63	9,78	8,47	8,40			
US71654QDP46	USD	PETROLEOS MEXICANOS	07/02/33	US71654QDP46	8,52	200.000,00	94,712200	06/11/23	8,520469	111,086949	8.829.368,48	1,85	1,61	1,60			
USN15516AJ10	USD	BRASKEM NETHERLANDS	15/10/34	USN15516AJ10	9,64	200.000,00	99,961100	05/03/25	9,639721	81,690625	6.492.901,56	1,36	1,19	1,18			
US279158AE95	USD	ECOPETROL SA	18/09/43	US279158AE95	9,00	380.000,00	97,315300	13/12/23	9,001106	85,740999	12.948.180,38	2,72	2,37	2,34			
US836205AS32	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24/07/44	US836205AS32	7,56	300.000,00	73,589900	07/04/25	7,559566	78,433131	9.350.986,08	1,96	1,71	1,69			
XS1558078496	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	31/01/47	XS1558078496	10,85	600.000,00	110,339800	31/08/21	10,850191	84,899033	20.243.732,88	4,25	3,70	3,66			
US71654QCL41	USD	PETROLEOS MEXICANOS	12/02/48	US71654QCL41	9,42	900.000,00	80,561600	12/03/24	9,420241	72,171314	25.813.311,93	5,42	4,72	4,67			
US836205BE37	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20/04/52	US836205BE37	8,39	300.000,00	91,879400	12/11/24	8,390969	91,871338	10.953.121,44	2,30	2,00	1,98			
US71647NAN93	USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	05/06/79	US71647NAN93	7,71	300.000,00	100,259700	31/10/24	7,705965	89,892260	10.717.170,93	2,25	1,96	1,94			
GRUP TOPLAMI						12.791.400,00	467.801.815,00								98,26	85,52	84,66
Özel Sektör																	
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	TRSSKBK52818	42,27	60.000,00	100,829000	19/11/18	42,269696	706581639848991937	106,215560	63.729,34	0,01	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI						60.000,00	63.729,34								0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI						13.051.400,00	476.125.029,92								100,00	87,04	86,16
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00101		1.237.168,00	0,889128	25/06/25		0,882746	1.092.105,10	2,21	0,20	0,20			
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRMIYBWWWWW9		7.955.670,00	3,073706	13/06/25		3,540807	28.169.492,03	57,00	5,15	5,10			
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00010		578.252,00	13,641978	26/05/25		18,112178	10.473.403,15	21,19	1,92	1,90			
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTROY00028		285.663,00	7,001244	23/07/24		8,859140	2.530.728,51	5,12	0,46	0,46			
GRUP TOPLAMI						10.056.753,00	42.265.728,79								85,52	7,73	7,66
Y.Fonu Yabancı																	
JUP-U	USD	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP001355		15.580.483,00	0,011232	22/11/24		0,011555	7.154.634,82	14,48	1,31	1,29			
GRUP TOPLAMI						15.580.483,00	7.154.634,82								14,48	1,31	1,29
GRUP TOPLAMI						25.637.236,00	49.420.363,61								100,00	9,04	8,95
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı						21.468.824,67	21.468.824,67								100,00	3,92	
GRUP TOPLAMI						21.468.824,67	21.468.824,67								100,00	3,92	
GRUP TOPLAMI						21.468.824,67	21.468.824,67								100,00	3,92	
DİĞER																	
Döviz																	
EUR	EUR	EU		EUR		6.511,66	43,426876	30/06/25		46,607400	303.491,54	0,00	0,00	0,05			
USD	USD	FED		USD		48.084,87	39,528628	30/06/25		39,740800	1.910.931,20	0,00	0,00	0,35			
GRUP TOPLAMI						54.596,53	2.214.422,74								0,00	0,00	0,40
GRUP TOPLAMI						54.596,53	2.214.422,74								0,00	0,00	0,40
FON PORTFÖY DEĞERİ											547.014.218,20	100,00					

C-)ALACAKLAR	5.208.538,06	0,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.941.778,18	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	552.511.381,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	815.923,71	0,1477 %
Kayda Alma Ücreti	9.139,79	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.066,32	0,0129 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.782,69	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	39.000,00	0,0071 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.283,46	0,0002 %
Diğer Harcamalar	15.033,60	0,0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0008 %
	1.012.173,27	0,1833 %

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				