

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

Ağustos-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	:	567.530.140,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.359.604,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,379298
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.546582
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,751701
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.536909
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	67,41
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	:	0,63
o-)Yatırım Fonu	:	11,23
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	484,43

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.327.446,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.359.021,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	170.315,330000

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)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Eurobond Türk																							
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	699	XS1655085485	8,44	2	200.000,00	80,791300	06/03/20	8,443489				101,996388	8.352.300,66	1,68	1,48	1,47				
GRUP TOPLAMI								200.000,00												8.352.300,66	1,68	1,48	1,47
Eurobond Yabancı																							
XS2330272944	USD	UZAUTO MOTORS AJ	04/05/26	245	XS2330272944	5,42	2	600.000,00	89,083400	13/12/23	5,418057				100,547954	24.701.072,88	4,96	4,38	4,35				
AT0000A2QU74	EUR	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A SOCIETE GENERALE SA	15/05/26	256	AT0000A2QU74	7,56	2	200.000,00	92,464300	04/03/24	7,557280				100,529343	9.607.408,36	1,93	1,70	1,69				
USF8500RAB80	USD	BOMBARDIER VEON HOLDINGS BV	26/05/26	267	USF8500RAB80	6,63	2	500.000,00	92,533300	26/03/24	6,625430				99,903589	20.452.312,74	4,11	3,63	3,60				
USC10602BG11	USD	ASG FINANCE DESIGNATED ED	15/04/27	591	USC10602BG11	7,49	2	30.000,00	95,315900	16/06/25	7,493823				103,541000	1.271.817,92	0,26	0,23	0,22				
XS2252958751	USD		25/11/27	815	XS2252958751	8,37	2	400.000,00	84,309400	04/04/24	8,373799				91,000000	14.903.652,40	2,99	2,64	2,63				
XS2815876920	USD		15/05/28	987	XS2815876920	7,56	2	500.000,00	105,333800	28/03/25	7,558449				98,146035	20.092.505,28	4,04	3,56	3,54				

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	563.848.338,75	99,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	578.215,91	0,10 %
C-)ALACAKLAR	5.366.232,28	0,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.262.646,75	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	567.530.140,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	933.691,65	0,1645 %
Kayda Alma Ücreti	9.707,47	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.961,75	0,0130 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.282,68	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.400,71	0,0002 %
	1.023.179,06	0,1802 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		27/08/25	27/08/25	1,476	1.999.998,63
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1999998,63

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		19/08/25	19/08/25	1,461	3.000.000,56
					Toplamı:	3000000,56

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			27/08/25	41,034	1.641.340,00
DÖVİZ					Toplamı:	1641340,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/25	11/08/25		72.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	15/08/25	14/08/25		483.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	555000,00
						7196339,19