

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
N-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	: 542.692.118,37
E-) Katılma Payı Sayısı	: 27.927.817,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Ocak 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 19,431956
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 0.506457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 19,514805
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 0.516735
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,42
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: -1.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 9,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 25,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,45
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 17,64
d-)Özel Sektör Tahvili	: 67,47
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,53
o-)Yatırım Fonu	: 13,84
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	: 0,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,02
c-)Devlet Tahvili	: 0,04
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 484,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.973.548,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 0,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 27.864.510,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 327.865,610000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/05/2025 13:36

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																			
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			376.906,00	6,230000	08/04/25			8010051122502678965300060		5,000000	1.884.530,00	100,00	0,37	0,35

GRUP TOPLAMI					376.906,00					1.884.530,00					100,00	0,37	0,35
GRUP TOPLAMI					376.906,00					1.884.530,00					100,00	0,37	0,35
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Eurobond Türk																	
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	XS1655085485	11,72	200.000,00	80,791300	06/03/20	8,594705	101,517864	7.790.156,04	1,74	1,51	1,44			
GRUP TOPLAMI					200.000,00					7.790.156,04					1,74	1,51	1,44
Eurobond Yabancı																	
XS2330272944	USD	UZAUTO MOTORS AJ	04/05/26	XS2330272944	10,43	600.000,00	89,083400	13/12/23	5,920112	99,378363	22.877.932,68	5,10	4,44	4,22			
AT0000A2QU74	EUR	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	15/05/26	AT0000A2QU74	11,50	200.000,00	92,464300	04/03/24	9,415617	96,491931	8.421.063,12	1,88	1,64	1,55			
USF8500RAB80	USD	SOCIETE GENERALE SA	26/05/26	USF8500RAB80	9,46	500.000,00	92,533300	26/03/24	7,910207	98,884461	18.970.192,70	4,23	3,69	3,50			
USC10602BG11	USD	BOMBARDIER	15/04/27	USC10602BG11	6,73	110.000,00	95,315900	18/12/24	7,721348	100,656765	4.248.242,91	0,95	0,83	0,78			
XS2252958751	USD	VEON HOLDINGS BV	25/11/27	XS2252958751	8,91	400.000,00	84,309400	04/04/24	5,962476	91,721875	14.076.886,36	3,14	2,73	2,59			
XS2815876920	USD	ASG FINANCE DESIGNATED	15/05/28	XS2815876920	5,78	500.000,00	105,333800	28/03/25	6,968807	100,471902	19.274.730,70	4,30	3,75	3,55			
USC35898AB82	USD	FRONTERA ENERGY CORP	21/06/28	USC35898AB82	7,78	300.000,00	101,884400	31/08/21	55,935719	68,765516	7.915.268,46	1,77	1,54	1,46			
XS1864522757	USD	ESKOM HOLDINGS SOC LTD	10/08/28	XS1864522757	8,34	600.000,00	107,970000	13/11/24	7,658079	104,183811	23.984.196,84	5,35	4,66	4,42			
USG9T27HAG93	USD	VEDANTA RESOURCES LIMITED	17/09/28	USG9T27HAG93	5,80	700.000,00	107,785300	28/03/25	8,839200	98,353256	26.415.599,42	5,89	5,13	4,87			
XS2611093365	USD	FIVE HOLDING LTD	03/10/28	XS2611093365	9,33	1.000.000,00	104,107300	16/01/25	8,161063	105,399433	40.440.076,10	9,02	7,86	7,45			
USP989MJBS99	USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA	02/07/29	USP989MJBS99	2.000.000,00	231.400,00	0,000100	16/02/21	5,198668	105,618132	9.377.250,64	2,09	1,82	1,73			
USU37016AC37	USD	GRAN TIERRA ENERGY INC	15/10/29	USU37016AC37	5,30	400.000,00	97,158300	20/03/24	14,217872	79,099758	12.139.724,64	2,71	2,36	2,24			
USP1850NAA92	USD	BRASKEM IDESA SAPI	15/11/29	USP1850NAA92	12,06	600.000,00	81,676800	24/02/23	12,886294	80,840364	18.610.292,52	4,15	3,62	3,43			
USN15516AD40	USD	BRASKEM NETHERLANDS	31/01/30	USN15516AD40	7,71	400.000,00	83,618800	12/11/24	9,060475	84,000233	12.891.818,20	2,88	2,50	2,38			
US91282CGQ87	USD	US TREASURY N/B	28/02/30	US91282CGQ87	2,74	300.000,00	100,224100	20/02/25	3,753150	101,884001	11.727.378,30	2,62	2,28	2,16			
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	21/01/31	XS1910827887	6,84	400.000,00	98,404300	31/08/21	10,415898	93,672963	14.376.326,80	3,21	2,79	2,65			
USL8449RAA79	USD	SIMPAR EUROPE SA	27/01/31	USL8449RAA79	8,19	400.000,00	80,195800	11/08/23	9,608671	78,380043	12.029.267,40	2,68	2,34	2,22			
US71654QDE98	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/31	US71654QDE98	12,38	200.000,00	72,928900	31/08/23	10,184536	83,780673	6.429.060,76	1,43	1,25	1,18			
USL626A6AA24	USD	MC BRAZIL DWNSTRM	30/06/31	USL626A6AA24	6,75	400.000,00	89,333700	20/03/24	10,839211	80,685682	12.383.122,08	2,76	2,41	2,28			
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	16/02/32	XS1566179039	7,13	200.000,00	109,175000	24/02/20	10,431708	87,329619	6.701.395,50	1,49	1,30	1,23			
XS2176897754	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	29/05/32	XS2176897754	10,13	1.250.000,00	88,577500	12/03/24	10,916586	87,777872	42.098.706,50	9,38	8,17	7,76			
US71654QDP46	USD	PETROLEOS MEXICANOS	07/02/33	US71654QDP46	11,37	200.000,00	94,712200	06/11/23	9,964348	102,095093	7.834.450,72	1,75	1,52	1,44			
USN15516AJ10	USD	BRASKEM NETHERLANDS	15/10/34	USN15516AJ10	2,39	200.000,00	99,961100	05/03/25	8,378255	89,746632	6.886.869,38	1,54	1,34	1,27			
US279158AE95	USD	ECOPETROL SA	18/09/43	US279158AE95	8,53	380.000,00	97,315300	13/12/23	9,499198	81,908614	11.942.269,39	2,66	2,32	2,20			
US836205AS32	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25/07/44	US836205AS32	2,05	300.000,00	73,589900	07/04/25	8,142274	73,708109	8.484.186,63	1,89	1,65	1,56			
XS1558078496	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	31/01/47	XS1558078496	8,08	600.000,00	110,339800	31/08/21	12,185042	75,134836	17.296.820,64	3,86	3,36	3,19			
US71654QCL41	USD	PETROLEOS MEXICANOS	12/02/48	US71654QCL41	10,67	900.000,00	80,561600	12/03/24	10,545005	64,900448	22.411.137,33	5,00	4,35	4,13			
US836205BE37	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22/04/52	US836205BE37	8,32	300.000,00	91,879400	12/11/24	9,094682	85,553494	9.847.652,04	2,20	1,91	1,81			
US71647NAN93	USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	05/06/79	US71647NAN93	7,32	300.000,00	100,259700	31/10/24	7,852831	90,541609	10.421.809,98	2,32	2,03	1,92			
GRUP TOPLAMI					12.871.400,00					440.513.728,74					98,25	85,59	81,17
Özel Sektör																	
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	TRSSKBK52818	0,00	60.000,00	100,829000	19/11/18	42,350419	706581639848991937	106,547878	63.928,73	0,01	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI					60.000,00					63.928,73					0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI					13.131.400,00					448.367.813,51					100,00	87,11	82,62
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRMIYBW\WWW9		5.693.219,00	2,903170	20/03/25		3,364147	19.152.825,62	29,81	3,72	3,53			
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		PRHPRHPRH		22.391.968,00	1,205409	24/04/25		1,271971	28.481.933,93	44,33	5,53	5,25			
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00010		414.571,00	11,791704	05/02/25		18,001062	7.462.718,27	11,62	1,45	1,38			
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTROY00028		285.663,00	7,001244	23/07/24		8,283377	2.366.254,32	3,68	0,46	0,44			
GRUP TOPLAMI					28.785.421,00					57.463.732,14					89,44	11,16	10,60
Y.Fonu Yabancı																	
JUP-U	USD	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP001355		15.580.483,00	0,011232	22/11/24		0,011349	6.784.411,82	10,56	1,32	1,25			
GRUP TOPLAMI					15.580.483,00					6.784.411,82					10,56	1,32	1,25
GRUP TOPLAMI					44.365.904,00					64.248.143,96					100,00	12,48	11,85
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı					208.789,90					208.789,90					100,00		0,04
GRUP TOPLAMI					208.789,90					208.789,90					100,00		0,04
GRUP TOPLAMI					208.789,90					208.789,90					100,00		0,04
DİĞER																	
Döviz																	
EUR	EUR	EU		EUR		11,66	42,354202	30/04/25		43,636100	508,80	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED		USD		666.457,25	38,360327	30/04/25		38,368400	25.570.898,35	0,00	0,00	4,71			
GRUP TOPLAMI					666.468,91					25.571.407,15					0,00	0,00	4,71
GRUP TOPLAMI					666.468,91					25.571.407,15					0,00	0,00	4,71
FON PORTFÖY DEĞERİ											514.709.277,37					100,00	

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	514.709.277,37	94,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.592.087,81	4,72 %
C-)ALACAKLAR	4.769.696,34	0,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.378.943,15	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	542.692.118,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	876.459,27	0,1615 %
Kayda Alma Ücreti	9.158,78	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.394,81	0,0128 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.870,17	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	171,21	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0008 %
	1.003.917,94	0,1850 %

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				