

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

Ş-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	:	513.246.394,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.132.698,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,916158
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.519943
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,291521
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.511465
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	63,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,28
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	:	1,81
o-)Yatırım Fonu	:	13,05
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	502,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.350.245,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	429.999,060000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.459.553,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	70.098,890000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/03/2025 15:21

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

SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRESGMN00022		327.141,00	30,000000	26/02/25			20,920000	6.643.789,72	103,15	1,36	1,33	
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRESGMN00022		-10.000,00	30,000000	27/02/25	8010051122502061935320060		20,920000	-209.200,00	-3,15	-0,04	-0,04	
GRUP TOPLAMI					317.141,00						6.634.589,72	100,00	1,32	1,29	
GRUP TOPLAMI					317.141,00						6.634.589,72	100,00	1,32	1,29	
BORÇLANMA SENETLERİ															
Eurobond Türk															
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	XS1655085485	8,39	200.000,00	80,791300	06/03/20	8,389196	101,467167	7.382.994,57	1,82	1,47	1,44	
GRUP TOPLAMI						200.000,00					7.382.994,57	1,82	1,47	1,44	
Eurobond Yabancı															
US251525AN16	USD	DEUTSCHEBANK	30/04/25	US251525AN16	4,93	600.000,00	101,217700	18/07/19	4,932937	106,612219	23.272.082,81	5,75	4,64	4,53	
XS2330272944	USD	UZAUTO MOTORS AJ	04/05/26	XS2330272944	7,41	600.000,00	89,083400	13/12/23	7,410878	98,819250	21.570.977,39	5,33	4,30	4,20	
AT0000A2QU74	EUR	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	15/05/26	AT0000A2QU74	8,37	200.000,00	92,464300	04/03/24	8,373802	99,955227	7.561.293,03	1,87	1,51	1,47	
USF8500RAB80	USD	SOCIETE GENERALE SA	26/05/26	USF8500RAB80	6,61	500.000,00	92,533300	26/03/24	6,614399	99,134472	18.033.155,30	4,45	3,60	3,51	
USC10602BG11	USD	BOMBARDIER	15/04/27	USC10602BG11	7,71	110.000,00	95,315900	18/12/24	7,706385	103,498000	4.141.919,58	1,02	0,83	0,81	
XS2252958751	USD	VEON HOLDINGS BV	25/11/27	XS2252958751	8,29	400.000,00	84,309400	04/04/24	8,288040	89,400000	13.009.917,12	3,21	2,59	2,53	
USC35898AB82	USD	FRONTERA ENERGY CORP	21/06/28	USC35898AB82	27,25	300.000,00	101,884400	31/08/21	27,247374	82,618250	9.017.253,23	2,23	1,80	1,76	
XS1864522757	USD	ESKOM HOLDINGS SOC LTD	10/08/28	XS1864522757	7,24	600.000,00	107,970000	13/11/24	7,236104	104,453417	22.800.843,86	5,63	4,54	4,44	
XS2611093365	USD	FIVE HOLDING LTD	03/10/28	XS2611093365	7,91	1.000.000,00	104,107300	16/01/25	7,909525	108,757667	39.567.344,23	9,77	7,89	7,71	
USP9899MJB599	USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA	02/07/29	USP9899MJB599	4,76	231.400,00	0,000100	16/02/21	4,759814	106,623500	8.976.216,29	2,22	1,79	1,75	
USU37016AC37	USD	GRAN TIERRA ENERGY INC	15/10/29	USU37016AC37	9,25	400.000,00	97,158300	20/03/24	9,250497	97,268889	14.155.035,60	3,49	2,82	2,76	
USP1850NAA92	USD	BRASKEM IDESA SAPI	15/11/29	USP1850NAA92	12,40	600.000,00	81,676800	24/02/23	12,396893	85,968611	18.765.847,41	4,63	3,74	3,66	
USN15516AD40	USD	BRASKEM NETHERLANDS	31/01/30	USN15516AD40	8,31	400.000,00	83,618800	12/11/24	8,314776	85,769500	12.481.589,33	3,08	2,49	2,43	
US91282CGQ87	USD	US TREASURY N/B	28/02/30	US91282CGQ87	4,11	300.000,00	100,224100	20/02/25	4,105410	99,700845	10.881.709,20	2,69	2,17	2,12	
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	21/01/31	XS1910827887	9,02	400.000,00	98,404300	31/08/21	9,021908	100,521389	14.628.355,01	3,61	2,92	2,85	
USL8449RAA79	USD	SIMPAR EUROPE SA	27/01/31	USL8449RAA79	10,39	400.000,00	80,195800	11/08/23	10,389860	78,894556	11.481.114,42	2,83	2,29	2,24	
US71654QDE98	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/31	US71654QDE98	9,50	200.000,00	72,928900	31/08/23	9,500976	85,560917	6.225.617,64	1,54	1,24	1,21	
USL626A6AA24	USD	MC BRAZIL DWNSTRM	30/06/31	USL626A6AA24	9,21	400.000,00	89,333700	20/03/24	9,207880	86,166472	12.539.358,64	3,10	2,50	2,44	
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	16/02/32	XS1566179039	9,39	200.000,00	109,175000	24/02/20	9,385417	93,672625	6.815.845,01	1,68	1,36	1,33	
XS2176897754	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	29/05/32	XS2176897754	10,05	1.250.000,00	88,577500	12/03/24	10,051011	90,707611	41.250.646,77	10,19	8,22	8,04	
US71654QDP46	USD	PETROLEOS MEXICANOS	07/02/33	US71654QDP46	9,40	200.000,00	94,712200	06/11/23	9,404198	105,051167	7.643.775,01	1,89	1,52	1,49	
US279158AE95	USD	ECOPETROL SA	18/09/43	US279158AE95	8,86	380.000,00	97,315300	13/12/23	8,860062	91,408736	12.637.126,14	3,12	2,52	2,46	
XS1558078496	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	31/01/47	XS1558078496	11,26	600.000,00	110,339800	31/08/21	11,255178	80,374444	17.544.712,43	4,33	3,50	3,42	
US71654QCL41	USD	PETROLEOS MEXICANOS	12/02/48	US71654QCL41	10,19	900.000,00	80,561600	12/03/24	10,192167	68,022639	22.272.707,07	5,50	4,44	4,34	
US836205BE37	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22/04/52	US836205BE37	8,26	300.000,00	91,879400	12/11/24	8,260098	93,881389	10.246.552,76	2,53	2,04	2,00	
US71647NAN93	USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	05/06/79	US71647NAN93	7,73	300.000,00	100,259700	31/10/24	7,729218	92,039389	10.045.510,25	2,48	2,00	1,96	
GRUP TOPLAMI						11.771.400,00					397.566.505,53	98,17	79,26	77,46	
Özel Sektör															
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	TRSSKBK52818	38,21	60.000,00	100,829000	19/11/18	38,207417	706581639848991937	100,314071	60.188,44	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI						60.000,00					60.188,44	0,01	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI						12.031.400,00					405.009.688,54	100,00	80,74	78,91	
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRMIYBWWWWW9		5.392.576,00	2,879586	05/02/25		3,255785	17.557.068,05	23,11	3,50	3,42	
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		PRHPRHPRH		35.261.450,00	1,140275	27/02/25		1,187042	41.856.822,13	55,10	8,34	8,16	
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00010		414.571,00	11,791704	05/02/25		19,033001	7.890.530,26	10,39	1,57	1,54	
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTROY00028		285.663,00	7,001244	23/07/24		7,896317	2.255.685,60	2,97	0,45	0,44	
GRUP TOPLAMI						41.354.260,00					69.560.106,04	91,57	13,86	13,56	
Y.Fonu Yabancı															
JUP-U	USD	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP001355		15.580.483,00	0,011232	22/11/24		0,011299	6.404.687,51	8,43	1,28	1,25	
GRUP TOPLAMI						15.580.483,00					6.404.687,51	8,43	1,28	1,25	
GRUP TOPLAMI						56.934.743,00					75.964.793,55	100,00	15,14	14,81	
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						14.048.294,67					14.048.294,67	100,00		2,80	
GRUP TOPLAMI						14.048.294,67					14.048.294,67	100,00		2,80	
GRUP TOPLAMI						14.048.294,67					14.048.294,67	100,00		2,80	
DİĞER															
Döviz															
EUR	EUR	EU		EUR		0,95	35,715789	28/02/25		37,823400	35,93	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED		USD		238.951,66	36,298397	28/02/25		36,381200	8.693.348,13	0,00	0,00	1,69	
GRUP TOPLAMI						238.952,61					8.693.384,06	0,00	0,00	1,69	
GRUP TOPLAMI						238.952,61					8.693.384,06	0,00	0,00	1,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ															
											501.657.366,48	100,00			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	501.657.366,48	97,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.725.711,85	1,70 %
C-)ALACAKLAR	4.731.084,48	0,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.867.768,54	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	513.246.394,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	736.738,42	0,1435 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	7.632,09	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.665,96	0,0124 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.328,99	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	34.200,00	0,0067 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.234,55	0,0004 %
Diğer Harcamalar	241,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.000,00	0,0018 %
	890.407,41	0,1734 %

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