

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU**J-2022****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	:	152,413,586.00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24,272,191.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.279350
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.350921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.716938
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.343125
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.84
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	2.27

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65.86

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	1.40
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	17.10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	69.96
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	3.68
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	:	0.38
o-)Yatırım Fonu	:	7.48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00

c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	209.40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	185,932.03

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	283,153.24
---	---	------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/08/2022 15:14

MENKUL KIYMET	DOVİZ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD)	TOPLAM (FTD)
---------------	-------	---------------	-------------	--------	-----------	--------------------	------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------	------------------	-----------------	--------------	----------	--------------	--------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRE			TREKMPU00017			58,793.00	29.000000	28/06/22			80100511397028		31.840000	1,871,969.12	100.00	1.26	1.23
GRUP TOPLAMI								58,793.00								1,871,969.12	100.00	1.26	1.23
GRUP TOPLAMI								58,793.00								1,871,969.12	100.00	1.26	1.23

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ ODEA BANK	06/12/22		XS0861979440			200,000.00	93.919400	10/01/17	0.000000				99.688322	3,567,625.73	2.64	2.39	2.34
XS1655085485	USD		01/08/27		XS1655085485	11.72		200,000.00	80.791300	06/03/20	0.000000				66.730500	2,388,137.79	1.77	1.60	1.57
GRUP TOPLAMI								400,000.00								5,955,763.52	4.41	3.99	3.91

Eurobond Yabancı

US38148BAD01	USD	GOLDMAN SACHS REPUBLIC OF	10/11/22		US38148BAD01	7.05		200,000.00	95.902800	09/06/20	0.000000				91.852000	3,287,180.99	2.44	2.21	2.16
XS1626768730	USD		02/06/23		XS1626768730	9.43		200,000.00	97.631900	28/06/17	0.000000				40.008389	1,431,812.22	1.06	0.96	0.94
XS1642682410	USD	SOFTBANK	19/07/23		XS1642682410	27.81		200,000.00	98.013300	11/11/19	0.000000				94.744001	3,390,679.36	2.51	2.27	2.22
XS1303921487	USD	UKRAINE GOVERN	01/09/23		XS1303921487	7.77		300,000.00	97.374800	11/04/19	0.000000				28.326167	1,520,596.80	1.13	1.02	1.00
US63938CAE84	USD	NAVIENT CORP.	25/09/23		US63938CAE84	0.91		27,000.00	101.406300	29/11/21	0.000000				104.301500	503,917.36	0.37	0.34	0.33
XS1046224884	USD	UNICREDIT SPA	03/06/24		XS1046224884	9.33		400,000.00	96.418100	29/03/19	0.000000				98.511888	7,051,047.49	5.23	4.73	4.63
USG9328DAP53	USD	VEDANT A	09/08/24		USG9328DAP53	25.64		200,000.00	53.371500	29/05/20	0.000000				66.558389	2,381,978.31	1.77	1.60	1.56
US251525AN16	USD	DEUTSCHE BANK	30/04/25		US251525AN16	9.22		600,000.00	101.217700	18/07/19	0.000000				97.840411	10,504,479.18	7.78	7.05	6.89
XS2081524675	USD	AGILE GROUP	26/05/25		XS2081524675	8.96		200,000.00	95.329200	01/06/20	0.000000				20.421833	730,852.49	0.54	0.49	0.48
USP989MJBR17	USD	YPF	12/02/26		USP989MJBR17		4,000,000.00	43,076.00	0.000100	16/02/21	0.000000				79.458778	612,466.38	0.45	0.41	0.40
USU63768AA01	USD	SOCIEDAD NBM US HOLDING	14/05/26		USU63768AA01	7.03		400,000.00	99.888900	16/05/19	0.000000				101.655221	7,276,033.44	5.39	4.88	4.77
USC10602BG11	USD	BOMBARDIER	15/04/27		USC10602BG11	6.73		850,000.00	95.315900	06/01/22	0.000000				95.818750	14,573,854.61	10.79	9.78	9.56
USU9029YAC40	USD	UBER	15/09/27		USU9029YAC40	5.84		200,000.00	113.270800	24/02/20	0.000000				103.545333	3,705,659.67	2.75	2.49	2.43
USG5002FAM89	USD	TECHNO Jaguar Land	01/10/27		USG5002FAM89	6.42		200,000.00	88.762500	11/11/19	0.000000				76.792000	2,748,216.74	2.04	1.84	1.80
XS1755429732	USD	REPUBLIC OF	24/01/28		XS1755429732	10.66		200,000.00	88.896900	24/01/20	0.000000				39.239389	1,404,291.40	1.04	0.94	0.92
USC35898AB82	USD	FRONTERA	21/06/28		USC35898AB82	7.78		300,000.00	101.884400	31/08/21	0.000000				81.874400	4,395,156.98	3.26	2.95	2.88
XS1864522757	USD	ESKOM HOLDING	10/08/28		XS1864522757	6.65		400,000.00	114.466800	29/01/21	0.000000				93.230750	6,673,046.90	4.95	4.48	4.38

XS1902171757	USD	UKRAINE GOVERN ARAB REPUBLI YPF	01/11/28	XS1902171757	6.42	200,000.00	119.797900	11/11/19	0.000000	23.304499	834,016.75	0.62	0.56	0.55
XS1953057061	USD	REPUBLIC OF UKRAINE GOVERN ARAB REPUBLI YPF	01/03/29	XS1953057061	7.08	200,000.00	104.700000	11/04/19	0.000000	72.881668	2,608,274.55	1.93	1.75	1.71
USP989MJBS99	USD	SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES	02/07/29	USP989MJBS99	2,000,000.00	231,400.00	0.000100	16/02/21	0.000000	55.862278	2,313,060.55	1.71	1.55	1.52
US040114HX11	USD	EL DORADO GOLD FRONTIER	09/07/29	US040114HX11	11.63	13,982.00	43.923700	07/09/20	0.000000	23.625112	59,108.26	0.04	0.04	0.04
USC3314PAD80	USD	DO GOLD FRONTIER	03/09/29	USC3314PAD80	5.86	200,000.00	101.819400	31/08/21	0.000000	81.763795	2,926,146.34	2.17	1.96	1.92
US35908MAA80	USD	REPUBLIC OF UKRAINE GOVERN ARAB REPUBLI YPF	01/11/29	US35908MAA80	1,100,000.00	11,635.00	0.001000	12/05/21	0.000000	85.398749	177,796.38	0.13	0.12	0.12
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF UKRAINE GOVERN ARAB REPUBLI YPF	21/01/31	XS1910827887	6.84	400,000.00	98.404300	31/08/21	0.000000	76.272972	5,459,283.77	4.05	3.66	3.58
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF UKRAINE GOVERN ARAB REPUBLI YPF	16/02/32	XS1566179039	7.13	200,000.00	109.175000	24/02/20	0.000000	74.656375	2,671,787.42	1.98	1.79	1.75
XS2010030836	USD	SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES	15/03/33	XS2010030836	6.44	600,000.00	110.398900	10/09/21	0.000000	22.812022	2,449,176.29	1.82	1.64	1.61
USP989MJBT72	USD	ITALIA TELECOMUNICACIONES	30/09/33	USP989MJBT72	2,000,000.00	124,600.00	0.000100	16/02/21	0.000000	48.731166	1,086,500.31	0.81	0.73	0.71
US87927VAM00	USD	BRAZIL, FEDERAL PROVINCIAS DE	30/09/34	US87927VAM00	6.11	160,000.00	99.190900	28/03/17	0.000000	81.624733	2,336,935.70	1.73	1.57	1.53
US105756BK57	USD	ECOPETROL SA	20/01/37	US105756BK57	5.30	100,000.00	121.247900	18/03/20	0.000000	106.771708	1,910,562.27	1.42	1.28	1.25
XS2385150334	USD	REPUBLIC OF UKRAINE GOVERN ARAB REPUBLI YPF	01/09/37	XS2385150334	11.49	447,113.00	44.734400	06/09/21	0.000000	32.143000	2,571,631.32	1.91	1.73	1.69
US279158AE95	USD	REPUBLIC OF UKRAINE GOVERN ARAB REPUBLI YPF	18/09/43	US279158AE95	6.59	180,000.00	104.564200	08/05/17	0.000000	91.889681	2,959,676.57	2.19	1.98	1.94
US040114HW38	USD	REPUBLIC OF UKRAINE GOVERN ARAB REPUBLI YPF	09/07/46	US040114HW38	3.45	291,000.00	43.923700	07/09/20	0.000000	22.853583	1,190,014.61	0.88	0.80	0.78
XS1558078496	USD	REPUBLIC OF UKRAINE GOVERN ARAB REPUBLI YPF	31/01/47	XS1558078496	8.08	600,000.00	110.339800	31/08/21	0.000000	62.610611	6,722,088.07	4.98	4.51	4.41
US71654QCL41	USD	REPUBLIC OF UKRAINE GOVERN ARAB REPUBLI YPF	12/02/48	US71654QCL41	8.14	600,000.00	89.140400	10/09/20	0.000000	69.019970	7,410,218.65	5.49	4.97	4.86
US71647NAN93	USD	REPUBLIC OF UKRAINE GOVERN ARAB REPUBLI YPF	05/06/79	US71647NAN93	6.24	400,000.00	104.562100	31/08/21	0.000000	90.608556	6,485,361.73	4.81	4.35	4.26
GRUP TOPLAMI					9,879,806.00					124,362,909.86		92.17	83.43	81.58

Özel Sektör

TRFAREN82219	TL	ARENA FAKTORİ	05/08/22	TRFAREN82219	0.00	150,000.00	97.912700	05/07/22	29.252335	759108608843657597812350819270658163984899	99.719193	149,578.79	0.11	0.10	0.10
TRFTERA52318	TL	TERA MENKUL ŞEKERBANK ANK	29/05/23	TRFTERA52318	0.00	4,200,000.00	100.695600	22/07/22	31.893413		104.967084	4,408,617.52	3.27	2.96	2.89
TRSSKBK52818	TL	TERA MENKUL ŞEKERBANK ANK	11/05/28	TRSSKBK52818	0.00	60,000.00	100.829000	19/11/18	24.962842		100.890520	60,534.31	0.04	0.04	0.04

GRUP TOPLAMI					4,410,000.00					4,618,730.62		3.42	3.10	3.03
--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--	------	------	------

GRUP TOPLAMI					14,689,806.00					134,937,404.00		100.00	90.52	88.52
--------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	----------------	--	--------	-------	-------

DİĞER

Y.Fonu Türk

IYB	TL	AURA PORT.YÖ		TRMIYBWWW9	5,246,426.00	0.869012	07/07/22			1.020965	5,356,417.32	48.24	3.59	3.51
TLH	TL	AURA PORT.YÖ		TRYTALP00010	1,388,417.00	2.436293	05/07/22			4.138804	5,746,385.83	51.76	3.86	3.77

GRUP TOPLAMI					6,634,843.00					11,102,803.15		100.00	7.45	7.28
--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	---------------	--	--------	------	------

GRUP TOPLAMI					6,634,843.00					11,102,803.15		100.00	7.45	7.28
--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	---------------	--	--------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı					1,152,696.91					1,152,696.91		100.00	0.77	
---------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--	--------	------	--

GRUP TOPLAMI					1,152,696.91					1,152,696.91		100.00	0.77	
--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--	--------	------	--

GRUP TOPLAMI					1,152,696.91					1,152,696.91		100.00	0.77	
--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--	--------	------	--

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED		USD	36,090.95	17.551569	29/07/22			17.893900	645,807.80	0.00	0.00	0.42
-----	-----	-----	--	-----	-----------	-----------	----------	--	--	-----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI					36,090.95					645,807.80		0.00	0.00	0.42
--------------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	------------	--	------	------	------

GRUP TOPLAMI					36,090.95					645,807.80		0.00	0.00	0.42
--------------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	------------	--	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ										149,064,873.18		100.00		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	149,064,873.18	97.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	692,495.10	0.45 %
C-)ALACAKLAR	4,890,842.92	3.21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,234,625.20	-1.47 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152,413,586.00	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.93	0.0001 %
Fon Yönetim Ücreti	238,089.45	0.1562 %
Kayda Alma Ücreti	2,465.39	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21,864.81	0.0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	295.80	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,425.00	0.0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	222.75	0.0001 %
Diğer Harcamalar	1,798.32	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	708.00	0.0005 %
	269,957.45	0.1771 %

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				