

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
A-2024

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	:	454.678.876,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.519.374,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,817007
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.505013
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,489479
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.505777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,87
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	68,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,22
o-)Yatırım Fonu	:	7,15
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	477,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.469.652,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	11.999,630000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.390.428,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	58.236,540000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/01/2025 11:19

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

ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			75.000,00	40,000000	30/12/24					40,000000	3.000.000,00	18,13	0,66	0,66
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			125.000,00	50,000000	31/12/24			8010051100011475278280060		52.500000	6.562.500,00	39,65	1,45	1,44
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			-50.000,00	50,000000	31/12/24			8010051100011535591890060		52.500000	-2.625.000,00	-15,86	-0,58	-0,58

SEGMİN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRESGMN00022			438.141,00	30,000000	31/12/24		8010051122501218817090060	21,940000	9.612.813,54	58,08	2,12	2,11
GRUP TOPLAMI						588.141,00						16.550.313,54	100,00	3,65	3,63
GRUP TOPLAMI						588.141,00						16.550.313,54	100,00	3,65	3,63
BORÇLANMA SENETLERİ															
Eurobond Türk															
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	XS1655085485	8,69	200.000,00	80,791300	06/03/20	8,692863		103,763833	7.321.638,34	1,82	1,62	1,61
GRUP TOPLAMI						200.000,00						7.321.638,34	1,82	1,62	1,61
Eurobond Yabancı															
US251525AN16	USD	DEUTSCHEBANK	30/04/25	US251525AN16	7,38	600.000,00	101,217700	18/07/19	7,383922		104,977295	22.221.782,66	5,52	4,91	4,89
XS2330272944	USD	UZAUTO MOTORS AJ	04/05/26	XS2330272944	8,59	600.000,00	89,083400	13/12/23	8,589257		96,302917	20.385.574,75	5,06	4,50	4,48
AT0000A2QU74	EUR	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	15/05/26	AT0000A2QU74	12,27	200.000,00	92,464300	04/03/24	12,269227		94,164130	6.918.464,62	1,72	1,53	1,52
USF8500RAB80	USD	SOCIETE GENERALE SA	26/05/26	USF8500RAB80	8,92	500.000,00	92,533300	26/03/24	8,920901		95,281000	16.807.711,32	4,18	3,71	3,70
USC10602BG11	USD	BOMBARDIER	15/04/27	USC10602BG11	7,90	110.000,00	95,315900	18/12/24	7,989149		101,884375	3.953.962,45	0,98	0,87	0,87
XS2252958751	USD	VEON HOLDINGS BV	25/11/27	XS2252958751	8,10	400.000,00	84,309400	04/04/24	8,095192		88,697500	12.517.097,64	3,11	2,76	2,75
USC35898AB82	USD	FRONTERA ENERGY CORP	21/06/28	USC35898AB82	30,54	300.000,00	101,884400	31/08/21	30,544484		76,655750	8.113.313,57	2,02	1,79	1,78
XS1864522757	USD	ESKOM HOLDINGS SOC LTD	10/08/28	XS1864522757	6,92	600.000,00	107,970000	13/11/24	6,922998		108,456083	22.958.178,94	5,70	5,07	5,05
XS2611093365	USD	FIVE HOLDING LTD	03/10/28	XS2611093365	7,93	1.200.000,00	104,107300	27/03/24	7,930070		107,362167	45.453.233,39	11,27	10,06	10,00
USG9328DAP53	USD	VEDANTA RESOURCES LIMITED	09/12/28	USG9328DAP53	14,90	200.000,00	62,115600	26/11/24	14,895303		99,759617	7.039.098,41	1,75	1,55	1,55
USP989MJBS99	USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA	02/07/29	USP989MJBS99	5,32	231.400,00	0,000100	16/02/21	5,320878		103,655000	8.462.250,55	2,10	1,87	1,86
USU37016AC37	USD	GRAN TIERRA ENERGY INC	15/10/29	USU37016AC37	9,42	400.000,00	97,158300	20/03/24	9,423191		95,303056	13.449.281,56	3,34	2,97	2,96
USP1850NAA92	USD	BRASKEM IDESA SAPI	15/11/29	USP1850NAA92	13,26	600.000,00	81,676800	24/02/23	13,259462		81,794944	17.314.501,07	4,30	3,83	3,81
USN15516AD40	USD	BRASKEM NETHERLANDS	31/01/30	USN15516AD40	8,47	400.000,00	83,618800	12/11/24	8,471359		86,350000	12.185.815,62	3,03	2,69	2,68
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	21/01/31	XS1910827887	9,76	400.000,00	98,404300	31/08/21	9,760672		100,295556	14.153.829,16	3,52	3,13	3,11
USL8449RAA79	USD	SIMPAR EUROPE SA	27/01/31	USL8449RAA79	11,08	400.000,00	80,195800	11/08/23	11,079832		77,765889	10.974.415,56	2,73	2,42	2,41
US71654QDE98	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/31	US71654QDE98	9,55	200.000,00	72,928900	31/08/23	9,550268		87,078750	6.144.328,85	1,53	1,36	1,35
USL626AGAA24	USD	MC BRAZIL DWNSTRM	30/06/31	USL626AGAA24	9,51	400.000,00	89,333700	20/03/24	9,507997		83,721639	11.814.898,15	2,93	2,61	2,60
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	16/02/32	XS1566179039	10,04	200.000,00	109,175000	24/02/20	10,041613		93,195625	6.575.939,22	1,63	1,45	1,45
XS2176897754	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	29/05/32	XS2176897754	10,17	1.250.000,00	88,577500	12/03/24	10,166018		88,794278	39.158.609,48	9,73	8,65	8,61
US71654QDP46	USD	PETROLEOS MEXICANOS	07/02/33	US71654QDP46	9,45	200.000,00	94,712200	06/11/23	9,453380		108,223000	7.636.279,81	1,90	1,69	1,68
US279158AE95	USD	ECOPETROL SA	18/09/43	US279158AE95	9,16	380.000,00	97,315300	13/12/23	9,156218		87,844069	11.776.827,47	2,93	2,60	2,59
XS1558078496	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	31/01/47	XS1558078496	11,54	600.000,00	110,339800	31/08/21	11,544530		81,372778	17.225.136,07	4,28	3,81	3,79
US71654QCL41	USD	PETROLEOS MEXICANOS	12/02/48	US71654QCL41	10,48	900.000,00	80,561600	12/03/24	10,477292		68,356806	21.704.837,46	5,39	4,79	4,77
US836205BE37	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22/04/52	US836205BE37	8,29	300.000,00	91,879400	12/11/24	8,294915		92,349722	9.774.377,71	2,43	2,16	2,15
US71647NAN93	USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	05/06/79	US71647NAN93	7,85	300.000,00	100,259700	31/10/24	7,853891		89,547222	9.477.758,59	2,35	2,09	2,08
GRUP TOPLAMI						11.871.400,00						384.197.504,08	95,43	84,87	84,49
Özel Sektör															
TRFPTUN12513	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	15/01/25	TRFPTUN12513	60,31	6.000.000,00	107,292300	05/09/24	60,313987	790496659338526289	123,303700	7.398.221,98	1,84	1,63	1,63
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	TRFPNST22516	56,41	3.000.000,00	101,493200	05/09/24	56,406482	790496659338529870	119,093483	3.572.804,48	0,89	0,79	0,79
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	TRSSKBK52818	40,72	60.000,00	100,829000	19/11/18	40,722968	706581639848991937	103,434735	62.060,84	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI						9.060.000,00						11.033.087,30	2,75	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI						21.131.400,00						402.552.229,72	100,00	88,92	88,53
MEVDUAT															
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25		42,00	210.000,00		31/12/24		210.482,62	42,000000	210.241,50	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI						210.000,00						210.241,50	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI						210.000,00						210.241,50	100,00	0,05	0,05
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
İYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRMIYBWWWWW9		4.121.908,00	2,796856	27/11/24			3,070557	12.656.553,46	38,94	2,80	2,78
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		PRHPRHPRH		6.735.000,00	1,053939	31/12/24			1,105186	7.443.427,71	22,90	1,64	1,64
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00010		202.963,00	4,377572	03/07/24			19,719903	4.002.410,67	12,32	0,88	0,88
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTRYOY00028		285.663,00	7,001244	23/07/24			7,702680	2.200.370,68	6,77	0,49	0,48
GRUP TOPLAMI						11.345.534,00						26.302.762,52	80,93	5,81	5,78
Y.Fonu Yabancı															
JUP-U	USD	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP001355		15.580.483,00	0,011232	22/11/24			0,011274	6.197.138,71	19,07	1,37	1,36
GRUP TOPLAMI						15.580.483,00						6.197.138,71	19,07	1,37	1,36
GRUP TOPLAMI						26.926.017,00						32.499.901,23	100,00	7,18	7,14
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						901.600,60						901.600,60	100,00	0,20	
GRUP TOPLAMI						901.600,60						901.600,60	100,00	0,20	
GRUP TOPLAMI						901.600,60						901.600,60	100,00	0,20	
DİĞER															
Döviz															
EUR	EUR	EU		EUR		0,95	35,715789	31/12/24			36,736200	34,90	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED		USD		33.986,33	35,152115	31/12/24			35,280300	1.199.047,92	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI						33.987,28						1.199.082,82	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI						33.987,28						1.199.082,82	0,00	0,00	0,26
FON PORTFÖY DEĞERİ												452.714.286,59	100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	452.714.286,59	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.199.251,13	0,26 %
C-)ALACAKLAR	16.683.559,31	3,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.918.220,85	-3,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	454.678.876,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	729.894,81	0,1605 %
Kayda Alma Ücreti	6.316,59	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.881,56	0,0130 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.240,25	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	354,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.217.538,21	0,7077 %
	4.018.533,92	0,8840 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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