

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

J-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24,288,091.000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.343125
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.377128
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-9.02 0.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	18.21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	69.49
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	3.50
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	:	0.17
o-)Yatırım Fonu	:	6.98
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	:	0.02
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	:	211.47 794,493.51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0.000000
	:	1,034,394.55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	103,830.590000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2022 15:03

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİN AT	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	---------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN			TRKMPU00017			58,793.00	29.000000	28/06/22			80100511397028		31.200000	1,834,341.60	100.00	1.35	1.32
-------	----	--------------------	--	--	-------------	--	--	-----------	-----------	----------	--	--	----------------	--	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI						58,793.00					1,834,341.60					100.00	1.35	1.32
GRUP TOPLAMI						58,793.00					1,834,341.60					100.00	1.35	1.32
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Eurobond Türk																		
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	XS0861979440		200,000.00	93.919400	10/01/17	0.000000		98.927667	3,296,546.86	2.67	2.42	2.37			
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	XS1655085485	11.72	200,000.00	80.791300	06/03/20	0.000000		67.825903	2,260,149.00	1.83	1.66	1.63			
GRUP TOPLAMI						400,000.00					5,556,695.86					4.50	4.08	4.00
Eurobond Yabancı																		
US38148BAD01	USD	GOLDMAN SACHS GROUP	10/11/22	US38148BAD01	7.05	200,000.00	95.902800	09/06/20	0.000000		85.533444	2,850,213.85	2.31	2.09	2.05			
XS1626768730	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	02/06/23	XS1626768730	9.43	200,000.00	97.631900	28/06/17	0.000000		44.815333	1,493,372.38	1.21	1.09	1.08			
XS1642682410	USD	SOFTBANK GROUP CORP	19/07/23	XS1642682410	27.81	200,000.00	98.013300	11/11/19	0.000000		92.310333	3,076,038.76	2.49	2.26	2.22			
XS1303921487	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/09/23	XS1303921487	7.77	300,000.00	97.374800	11/04/19	0.000000		35.822806	1,790,574.30	1.45	1.31	1.29			
US63938CAE84	USD	NAVIENT CORP.	25/09/23	US63938CAE84	0.91	27,000.00	101.406300	29/11/21	0.000000		101.821194	458,050.58	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		94.879000	6,323,267.88	5.12	4.64	4.55			
USG9328DAP53	USD	VEDANTA RESOURCES	09/08/24	USG9328DAP53	25.64	200,000.00	53.371500	29/05/20	0.000000		63.664958	2,121,494.66	1.72	1.56	1.53			
US251525AN16	USD	DEUTSCHEBANK	30/04/25	US251525AN16	9.22	600,000.00	101.217700	18/07/19	0.000000		92.729425	9,270,012.25	7.51	6.80	6.68			
XS2081524675	USD	AGILE GROUP HOLDINGS LTD	26/05/25	XS2081524675	8.96	200,000.00	95.329200	01/06/20	0.000000		21.829472	727,419.13	0.59	0.53	0.52			
USP989MJBR17	USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA	12/02/26	USP989MJBR17	4,000,000.00	43,076.00	0.000100	16/02/21	0.000000		79.714333	572,114.92	0.46	0.42	0.41			
USU63768AA01	USD	NBM US HOLDINGS INC	14/05/26	USU63768AA01	7.03	400,000.00	99.888900	16/05/19	0.000000		102.485444	6,830,203.91	5.53	5.01	4.92			
USC10602BG11	USD	BOMBARDIER	15/04/27	USC10602BG11	6.73	850,000.00	95.315900	06/01/22	0.000000		85.353625	12,087,942.54	9.78	8.85	8.71			
USU9029YAC40	USD	UBER TECHNOLOGIE	15/09/27	USU9029YAC40	5.84	200,000.00	113.270800	24/02/20	0.000000		98.571500	3,284,678.38	2.66	2.41	2.37			
USG5002FAM89	USD	Jaguar Land Rover Automotive	01/10/27	USG5002FAM89	6.42	200,000.00	88.762500	11/11/19	0.000000		75.239500	2,507,190.81	2.03	1.84	1.81			
XS1755429732	USD	REPUBLIC OF ECUADOR	24/01/28	XS1755429732	10.66	200,000.00	88.896900	24/01/20	0.000000		44.727333	1,490,439.97	1.21	1.09	1.07			
USC35898AB82	USD	FRONTERA ENERGY CORP	21/06/28	USC35898AB82	7.78	300,000.00	101.884400	31/08/21	0.000000		82.624875	4,129,938.28	3.34	3.03	2.97			
XS1864522757	USD	ESKOM HOLDINGS SOC	10/08/28	XS1864522757	6.65	400,000.00	114.466800	29/01/21	0.000000		84.593111	5,637,758.64	4.57	4.14	4.06			
XS1902171757	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/11/28	XS1902171757	6.42	200,000.00	119.797900	11/11/19	0.000000		27.136917	904,278.06	0.73	0.66	0.65			
XS1953057061	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	01/03/29	XS1953057061	7.08	200,000.00	104.700000	11/04/19	0.000000		75.950222	2,530,874.06	2.05	1.86	1.82			
USP989MJBS99	USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA	02/07/29	USP989MJBS99	2,000,000.00	231,400.00	0.000100	16/02/21	0.000000		58.614000	2,259,832.27	1.83	1.66	1.63			
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTINA	09/07/29	US040114HX11	11.63	13,982.00	43.923700	07/09/20	0.000000		23.099000	53,811.36	0.04	0.04	0.04			
USC3314PAD80	USD	ELDORADO GOLD CORP	03/09/29	USC3314PAD80	5.86	200,000.00	101.819400	31/08/21	0.000000		88.206972	2,939,303.29	2.38	2.16	2.12			
US35908MAA80	USD	FRONTIER COMMUNICATIONS	01/11/29	US35908MAA80	1,100,000.00	11,635.00	0.001000	12/05/21	0.000000		78.599847	152,370.04	0.12	0.11	0.11			
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	21/01/31	XS1910827887	6.84	400,000.00	98.404300	31/08/21	0.000000		78.728258	5,246,891.99	4.25	3.85	3.78			
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	16/02/32	XS1566179039	7.13	200,000.00	109.175000	24/02/20	0.000000		73.005250	2,432,739.34	1.97	1.78	1.75			
XS2010030836	USD	UKRAINE GOVERNMENT	15/03/33	XS2010030836	6.44	600,000.00	110.398900	10/09/21	0.000000		27.280458	2,727,183.74	2.21	2.00	1.96			
USP989MJBT72	USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA	30/09/33	USP989MJBT72	2,000,000.00	124,600.00	0.000100	16/02/21	0.000000		49.251000	1,022,455.90	0.83	0.75	0.74			
US87927VAM00	USD	TELECOM ITALIA CAPITAL	30/09/34	US87927VAM00	6.11	160,000.00	99.190900	28/03/17	0.000000		77.422000	2,063,934.26	1.67	1.51	1.49			
US105756BK57	USD	BRAZIL, FEDERATIVE	20/01/37	US105756BK57	5.30	100,000.00	121.247900	18/03/20	0.000000		102.813667	1,713,019.63	1.39	1.26	1.23			
XS2385150334	USD	PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01/09/37	XS2385150334	11.49	447,113.00	44.734400	06/09/21	0.000000		31.927167	2,378,423.42	1.93	1.75	1.71			
US279158AE95	USD	ECOPETROL SA	18/09/43	US279158AE95	6.59	180,000.00	104.564200	08/05/17	0.000000		83.463583	2,503,116.26	2.03	1.84	1.80			

US040114HW38	USD	REPUBLIC OFARGENTINA	09/07/46	US040114HW38	3.45	291,000.00	43.923700	07/09/20	0.000000	22.719375	1,101,541.49	0.89	0.81	0.79
XS1558078496	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	31/01/47	XS1558078496	8.08	600,000.00	110.339800	31/08/21	0.000000	63.559667	6,353,958.21	5.15	4.66	4.58
US71654QCL41	USD	PETROLEOS MEXICANOS	12/02/48	US71654QCL41	8.14	600,000.00	89.140400	10/09/20	0.000000	61.075167	6,105,586.72	4.94	4.48	4.40
US71647NAN93	USD	PETROBRAS GLOBAL	05/06/79	US71647NAN93	6.24	400,000.00	104.562100	31/08/21	0.000000	83.474694	5,563,221.07	4.51	4.08	4.01
GRUP TOPLAMI						9,879,806.00				112,703,252.35		91.27	82.67	81.18

Özel Sektör

TRFTERA72217	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/07/22	TRFTERA72217	21.50	1,600,000.00	94.912000	22/04/22	23.799819	98.779182	1,580,466.91	1.28	1.16	1.14	
TRFTERA52318	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/23	TRFTERA52318	57.49	3,500,000.00	100.000000	30/05/22	31.959975	102.485883	3,587,005.91	2.90	2.63	2.58	
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	TRSSKBK52818	0.00	60,000.00	100.829000	19/11/18	28.703902	706581639848991937	100.958296	60,574.98	0.05	0.04	0.04
GRUP TOPLAMI						5,160,000.00					5,228,047.80	4.23	3.83	3.76	
GRUP TOPLAMI						15,439,806.00					123,487,996.01	100.00	90.58	88.94	

DİĞER

Y.Fonu Türk

IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRMIYBWWWW9		5,351,426.00	0.869012	06/04/22		0.968680	5,183,819.34	51.50	3.80	3.73
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00010		1,307,917.00	2.356844	04/03/22		3.732506	4,881,808.05	48.50	3.58	3.52
GRUP TOPLAMI						6,659,343.00					10,065,627.39	100.00	7.38	7.25
GRUP TOPLAMI						6,659,343.00					10,065,627.39	100.00	7.38	7.25

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						941,429.00					941,429.00	100.00	0.69	
GRUP TOPLAMI						941,429.00					941,429.00	100.00	0.69	
GRUP TOPLAMI						941,429.00					941,429.00	100.00	0.69	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED		USD		3,371.56	16.577560	30/06/22		16.661400	56,174.86	0.00	0.00	0.04
GRUP TOPLAMI						3,371.56					56,174.86	0.00	0.00	0.04
GRUP TOPLAMI						3,371.56					56,174.86	0.00	0.00	0.04
FON PORTFÖY DEĞERİ										136,329,394.00		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136,329,394.00	98.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100,029.00	0.07 %
C-)ALACAKLAR	4,538,691.01	3.27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORCLAR	-2,114,595.00	-1.52 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138,853,519.01	
		100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	241,983.26	0.1743 %
Kayda Alma Ücreti	2,056.79	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	50,160.17	0.0361 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	751.12	0.0005 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	69,414.09	0.0500 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4,425.00	0.0032 %

Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	139.53	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	708.00	0.0005 %
	369,637.96	0.2662 %

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
KMPUR	Temmettü	21/06/22	104,259.62	104,259.62

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar