

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
J-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	:	496,991,138.67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31,128,178.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15.965957
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.486378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15.573488
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.484644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.52
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53.56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4.45
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	19.05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	71.87
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.73
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	2.05
o-)Yatırım Fonu	:	1.85
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	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	457.03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6,223,521.38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	53,849.410000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31,122,227.47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	398,948.960000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/07/2024 12:23

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														
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREAVRK00024		375,000.00	55.080000	20/12/23		40.660000	15,247,500.00	69.80	3.08	3.07
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.		TREHROZ00022		120,246.00	55.000000	05/06/24		47.680000	5,733,329.28	26.24	1.16	1.15
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.		TRERSGY00036		7,000.00	135.000000	25/04/24		123.700000	865,900.00	3.96	0.18	0.17
GRUP TOPLAMI						502,246.00					21,846,729.28	100.00	4.42	4.39
GRUP TOPLAMI						502,246.00					21,846,729.28	100.00	4.42	4.39
BORÇLANMA SENETLERİ														
Eurobond Türk														
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	XS1655085485	11.84	200,000.00	80.791300	06/03/20	11.843531	96.111333	6,309,939.70	1.39	1.27	1.27
GRUP TOPLAMI						200,000.00					6,309,939.70	1.39	1.27	1.27
Eurobond Yabancı														
USG9328DAP53	USD	VEDANTA RESOURCES LIMITED	09/08/24	USG9328DAP53	95.35	400,000.00	62.115600	13/12/23	95.354915	95.494643	12,538,905.04	2.76	2.53	2.52
XS2383328932	USD	ADANI GREEN ENERGY LTD	09/09/24	XS2383328932	7.75	700,000.00	95.308900	08/12/23	7.746834	100.694764	23,137,985.21	5.09	4.67	4.66
US251525AN16	USD	DEUTSCHEBANK	30/04/25	US251525AN16	8.84	600,000.00	101.217700	18/07/19	8.839637	100.126304	19,720,596.52	4.34	3.98	3.97
XS2330272944	USD	UZAUTO MOTORS AJ	04/05/26	XS2330272944	8.66	600,000.00	89.083400	13/12/23	8.663885	94.613917	18,634,892.11	4.10	3.76	3.75
AT0000A2QU74	EUR	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	15/05/26	AT0000A2QU74	13.18	200,000.00	92.464300	04/03/24	13.181761	90.564745	6,362,789.17	1.40	1.28	1.28
USF8500RAB80	USD	SOCIETE GENERALE SA	26/05/26	USF8500RAB80	11.18	500,000.00	92.533300	26/03/24	11.182924	90.075806	14,784,232.04	3.25	2.98	2.97
USP4955JAA62	USD	GRUPO AEROMEXICO SAB	17/03/27	USP4955JAA62	8.80	200,000.00	94.483300	29/09/23	8.796179	100.209056	6,578,965.00	1.45	1.33	1.32
USC10602BG11	USD	BOMBARDIER	15/04/27	USC10602BG11	7.79	200,000.00	95.315900	25/06/24	7.794710	102.140000	6,705,736.14	1.47	1.35	1.35
XS2252958751	USD	VEON HOLDINGS BV	25/11/27	XS2252958751	10.43	400,000.00	84.309400	04/04/24	10.430542	81.131000	10,652,889.73	2.34	2.15	2.14
USC35898AB82	USD	FRONTERA ENERGY CORP	21/06/28	USC35898AB82	23.06	300,000.00	101.884400	31/08/21	23.062949	78.580250	7,738,473.01	1.70	1.56	1.56
XS1864522757	USD	ESKOM HOLDINGS SOC LTD	10/08/28	XS1864522757	8.33	800,000.00	107.970000	12/12/23	8.328094	104.215583	27,368,012.65	6.02	5.52	5.51
XS2611093365	USD	FIVE HOLDING LTD	03/10/28	XS2611093365	9.35	1,200,000.00	104.107300	27/03/24	9.351816	102.958667	40,556,901.40	8.90	8.15	8.16
USP989MJBS99	USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA	02/07/29	USP989MJBS99	6.72	231,400.00	0.000100	16/02/21	6.720535	104.159000	7,911,899.60	1.74	1.60	1.59
USU37016AC37	USD	GRAN TIERRA ENERGY INC	15/10/29	USU37016AC37	8.79	400,000.00	97.158300	20/03/24	8.788669	98.061056	12,875,887.33	2.83	2.60	2.59
USP1850NAA92	USD	BRASKEM IDESA SAPI	15/11/29	USP1850NAA92	12.44	600,000.00	81.676800	24/02/23	12.437858	82.955444	16,338,672.06	3.59	3.30	3.29
USN15516AD40	USD	BRASKEM NETHERLANDS	31/01/30	USN15516AD40	7.93	600,000.00	83.618800	12/03/24	7.928018	87.198000	17,174,273.93	3.78	3.47	3.46
US279158AN94	USD	ECOPETROL SA	29/04/30	US279158AN94	7.82	200,000.00	82.902800	07/11/22	7.820360	97.413528	6,395,431.89	1.41	1.29	1.29
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	21/01/31	XS1910827887	10.57	400,000.00	98.404300	31/08/21	10.570970	96.499056	12,670,789.19	2.79	2.56	2.55
USL8449RAA79	USD	SIMPAR EUROPE SA	27/01/31	USL8449RAA79	8.81	400,000.00	80.195800	11/08/23	8.806706	85.268889	11,196,214.40	2.46	2.26	2.25
US71654QDE98	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/31	US71654QDE98	10.17	200,000.00	72.928900	31/08/23	10.166956	83.602750	5,488,721.18	1.21	1.11	1.10
USL626A6AA24	USD	MC BRAZIL DWNSTRM	30/06/31	USL626A6AA24	8.11	400,000.00	89.333700	20/03/24	8.105714	92.923760	12,201,335.75	2.68	2.46	2.46
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	16/02/32	XS1566179039	10.73	200,000.00	109.175000	24/02/20	10.732256	89.508625	5,876,456.05	1.29	1.19	1.18
XS2176897754	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	29/05/32	XS2176897754	11.42	1,250,000.00	88.577500	12/03/24	11.424199	82.531278	33,864,852.88	7.44	6.83	6.81
US71654QDP46	USD	PETROLEOS MEXICANOS	07/02/33	US71654QDP46	10.07	200,000.00	94.712200	06/11/23	10.069119	104.882000	6,885,755.02	1.51	1.39	1.39
US279158AE95	USD	ECOPETROL SA	18/09/43	US279158AE95	8.76	380,000.00	97.315300	13/12/23	8.759557	90.815569	11,328,294.17	2.49	2.29	2.28
US912810RD28	USD	US TREASURY N/B	16/11/43	US912810RD28	4.60	100,000.00	89.737200	03/06/24	4.599360	90.197690	2,960,847.42	0.65	0.60	0.60
US836205AS32	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25/07/44	US836205AS32	7.93	400,000.00	74.658000	05/05/23	7.931356	78.055597	10,249,074.58	2.25	2.07	2.06
XS1558078496	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	31/01/47	XS1558078496	12.09	600,000.00	110.339800	31/08/21	12.093466	77.899778	15,342,922.11	3.37	3.10	3.09
US71654QCL41	USD	PETROLEOS MEXICANOS	12/02/48	US71654QCL41	10.70	900,000.00	80.561600	12/03/24	10.701418	66.811806	19,738,599.23	4.34	3.98	3.97

US38148BAD01	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC	10/11/49	US38148BAD01	7.64	200,000.00	100.000000	15/11/22	7.640384	101.555084	6,667,335.03	1.47	1.35	1.34
US836205BE37	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22/04/52	US836205BE37	8.31	500,000.00	91.879400	12/03/24	8.314151	92.076722	15,112,644.49	3.32	3.05	3.04
US71647NAN93	USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	05/06/79	US71647NAN93	7.87	800,000.00	100.259700	01/04/24	7.865034	89.380222	23,472,104.41	5.16	4.74	4.72
GRUP TOPLAMI						15,061,400.00				448,532,488.74	98.60	90.50	90.25	
Özel Sektör														
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	TRSSKBK52818	41.05	60,000.00	100.829000	19/11/18	41.046398	706581639848991937	102.602298	61,561.38	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI						60,000.00					61,561.38	0.01	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI						15,321,400.00				454,903,989.82	100.00	91.78	91.53	
MEVDUAT														
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/07/24		0.05	67,290.00		28/06/24		67,290.28	0.050000	2,208,884.19	100.00	0.45
GRUP TOPLAMI						67,290.00					2,208,884.19	100.00	0.45	0.44
GRUP TOPLAMI						67,290.00					2,208,884.19	100.00	0.45	0.44
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00010		442,887.00	4.377572	08/05/24		21.778355	9,645,350.31	100.00	1.95	1.94
GRUP TOPLAMI						442,887.00					9,645,350.31	100.00	1.95	1.94
GRUP TOPLAMI						442,887.00					9,645,350.31	100.00	1.95	1.94
TÜREV														
Futures														
Kısa														
F_XAGUSD0824	USD			F_XAGUSD0824		3,500.00	29.820000	28/06/24		801791261384906390050	29.820000	34,260,704.94	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						3,500.00					34,260,704.94	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						3,500.00					34,260,704.94	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı														

VIOP Nakit Teminatı						6,923,437.16					6,923,437.16	100.00	1.40	
GRUP TOPLAMI						6,923,437.16					6,923,437.16	100.00	1.40	
GRUP TOPLAMI						6,923,437.16					6,923,437.16	100.00	1.40	
DİĞER														
Döviz														
EUR	EUR	EU		EUR		2,772.11	34.732814	28/06/24		35.128400	97,379.79	0.00	0.00	0.02
USD	USD	FED		USD		3,046.49	32.842970	28/06/24		32.826200	100,004.69	0.00	0.00	0.02
GRUP TOPLAMI						5,818.60					197,384.48	0.00	0.00	0.04
GRUP TOPLAMI						5,818.60					197,384.48	0.00	0.00	0.04
FON PORTFÖY DEĞERİ											495,528,390.76		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	495,528,390.76	99.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	200,961.15	0.04 %
C-)ALACAKLAR	9,827,659.22	1.98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,565,872.46	-1.72 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	496,991,138.67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,076.01	0.0024 %
Fon Yönetim Ücreti	763,588.95	0.1536 %
Kayda Alma Ücreti	2,792.02	0.0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71,665.14	0.0144 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	133,634.66	0.0269 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31.50	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,700.00	0.0005 %
	986,488.28	0.1984 %

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