

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
M-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	:	542.876.328,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.937.136,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,153454
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.515927
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,431956
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.506457
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	67,26
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,43
o-)Yatırım Fonu	:	12,33
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	475,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.742.271,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	20.000,160000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.695.759,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	165.360,600000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			172.721,00	6,230000	30/05/25			8010051122503521637440060		4,750000	820.424,75	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								172.721,00											
GRUP TOPLAMI								172.721,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27		XS1655085485	8,14		200.000,00	80,791300	06/03/20	8,135676				102,976576	8.045.065,62	1,74	1,50	1,48
GRUP TOPLAMI								200.000,00											
Eurobond Yabancı																			
XS2330272944	USD	UZAUTO MOTORS AJ	04/05/26		XS2330272944	6,66		600.000,00	89,083400	13/12/23	6,663587				97,682422	22.894.376,16	4,96	4,26	4,22
AT0000A2QU74	EUR	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	15/05/26		AT0000A2QU74	9,68		200.000,00	92,464300	04/03/24	9,676699				95,944093	8.495.005,16	1,84	1,58	1,56
USF8500RAB80	USD	SOCIETE GENERALE SA	26/05/26		USF8500RAB80	6,89		500.000,00	92,533300	26/03/24	6,889264				98,056156	19.151.641,90	4,15	3,56	3,53
USC10602BG11	USD	BOMBARDIER	15/04/27		USC10602BG11	7,50		110.000,00	95,315900	18/12/24	7,496974				101,661497	4.368.278,64	0,95	0,81	0,80
XS2252958751	USD	VEON HOLDINGS BV	25/11/27		XS2252958751	6,38		400.000,00	84,309400	04/04/24	6,384837				90,306250	14.110.387,68	3,05	2,63	2,60
XS2815876920	USD	ASG FINANCE DESIGNATED	15/05/28		XS2815876920	8,37		500.000,00	105,333800	28/03/25	8,365257				95,073897	18.569.168,05	4,02	3,46	3,42
USC35898AB82	USD	FRONTERA ENERGY CORP	21/06/28		USC35898AB82	62,70		300.000,00	101,884400	31/08/21	62,701319				68,398782	8.015.502,81	1,74	1,49	1,48
XS1864522757	USD	ESKOM HOLDINGS SOC LTD	10/08/28		XS1864522757	7,20		600.000,00	107,970000	13/11/24	7,201885				106,101900	24.867.696,48	5,38	4,63	4,58
USG9T27HAG93	USD	VEDANTA RESOURCES LIMITED	17/09/28		USG9T27HAG93	8,09		700.000,00	107,785300	28/03/25	8,094409				101,379698	27.721.082,06	6,00	5,16	5,11
XS2611093365	USD	FIVE HOLDING LTD	03/10/28		XS2611093365	7,90		1.000.000,00	104,107300	16/01/25	7,897705				106,472427	41.590.898,20	9,00	7,74	7,66
USP989MJS99	USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA	02/07/29		USP989MJS99	5,01		231.400,00	0,000100	16/02/21	5,007751				106,744908	9.648.763,64	2,09	1,80	1,78
USU37016AC37	USD	GRAN TIERRA ENERGY INC	15/10/29		USU37016AC37	17,46		400.000,00	97,158300	20/03/24	17,462211				72,272944	11.292.676,40	2,44	2,10	2,08
USP1850NAA92	USD	BRASKEM IDESA SAPI	15/11/29		USP1850NAA92	12,96		600.000,00	81,676800	24/02/23	12,956563				80,600824	18.890.866,56	4,09	3,52	3,48
USN15516AD40	USD	BRASKEM NETHERLANDS	31/01/30		USN15516AD40	9,17		400.000,00	83,618800	12/11/24	9,169752				84,253902	13.164.705,84	2,85	2,45	2,42
US91282CGQ87	USD	US TREASURY N/B	28/02/30		US91282CGQ87	3,89		300.000,00	100,224100	20/02/25	3,890608				101,115489	11.849.501,67	2,57	2,21	2,18
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	21/01/31		XS1910827887	9,15		400.000,00	98,404300	31/08/21	9,153046				99,786151	15.591.626,00	3,38	2,90	2,87
USL8449RAA79	USD	SIMPAR EUROPE SA	27/01/31		USL8449RAA79	8,98		400.000,00	80,195800	11/08/23	8,981293				81,144863	12.678.917,24	2,74	2,36	2,34
US71654QDE98	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/31		US71654QDE98	9,04		200.000,00	72,928900	31/08/23	9,042376				88,763671	6.934.679,58	1,50	1,29	1,28
USL626A6AA24	USD	MC BRAZIL DWNSTRM	30/06/31		USL626A6AA24	10,68		400.000,00	89,333700	20/03/24	10,681573				81,951995	12.805.032,08	2,77	2,38	2,36
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	16/02/32		XS1566179039	9,33		200.000,00	109,175000	24/02/20	9,330396				92,914814	7.258.988,46	1,57	1,35	1,34
XS2176897754	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	29/05/32		XS2176897754	9,70		1.250.000,00	88,577500	12/03/24	9,697741				90,043925	43.966.873,00	9,54	8,19	8,10
US71654QDP46	USD	PETROLEOS MEXICANOS	07/02/33		US71654QDP46	9,21		200.000,00	94,712200	06/11/23	9,212135				106,644251	8.331.603,44	1,80	1,55	1,53
USN15516AJ10	USD	BRASKEM NETHERLANDS	15/10/34		USN15516AJ10	8,32		200.000,00	99,961100	05/03/25	8,317456				90,160593	7.043.814,34	1,52	1,31	1,30
US279158AE95	USD	ECOPETROL SA	18/09/43		US279158AE95	9,28		380.000,00	97,315300	13/12/23	9,275608				83,594489	12.408.588,67	2,69	2,31	2,29
US836205AS32	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24/07/44		US836205AS32	7,93		300.000,00	73,589900	07/04/25	7,931280				75,370285	8.832.477,90	1,91	1,64	1,63
XS1558078496	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	31/01/47		XS1558078496	11,50		600.000,00	110,339800	31/08/21	11,502477				79,905138	18.727.814,70	4,05	3,49	3,45
US71654QCL41	USD	PETROLEOS MEXICANOS	12/02/48		US71654QCL41	10,13		900.000,00	80,561600	12/03/24	10,127538				67,445520	23.711.376,42	5,13	4,41	4,37
US836205BE37	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20/04/52		US836205BE37	8,86		300.000,00	91,879400	12/11/24	8,858442				87,588619	10.264.317,60	2,22	1,91	1,89
US71647NAN93	USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	05/06/79		US71647NAN93	7,91		300.000,00	100,259700	31/10/24	7,908630				90,510826	10.606.764,63	2,30	1,97	1,95
GRUP TOPLAMI								12.871.400,00											
Özel Sektör																			
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28		TRSSKBK52818	42,13		60.000,00	100,829000	19/11/18	42,127815		706581639848991937		106,172209	63.703,33	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								60.000,00											
GRUP TOPLAMI								13.131.400,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRMIYBWWWWWW9			6.846.990,00	2,998162	26/05/25					3,441261	23.562.279,65	32,34	4,38	4,34
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			PRHPRHPRH			22.331.001,00	1,237462	26/05/25					1,323308	29.548.559,17	40,54	5,50	5,44
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			578.252,00	13,641978	26/05/25					17,803384	10.294.842,40	14,13	1,92	1,90
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			285.663,00	7,001244	23/07/24					8,510682	2.431.186,95	3,34	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								30.041.906,00											
Y.Fonu Yabancı																			
JUP-U	USD	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP001355			15.580.483,00	0,011232	22/11/24					0,011554	7.031.928,18	9,65	1,31	1,30
GRUP TOPLAMI								15.580.483,00											
GRUP TOPLAMI								45.622.389,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.702.965,13											
GRUP TOPLAMI								1.702.965,13											
GRUP TOPLAMI								1.702.965,13											

DİĞER

Döviz															
EUR	EUR	EU	EUR	6.511,66	43,426876	30/05/25		44,270600	288.275,10	0,00	0,00	0,05			
USD	USD	FED	USD	61.903,06	43,054214	30/05/25		39,062600	2.418.094,47	0,00	0,00	0,45			
GRUP TOPLAMI				68.414,72				2.706.369,57		0,00	0,00	0,50			
GRUP TOPLAMI				68.414,72				2.706.369,57		0,00	0,00	0,50			
FON PORTFÖY DEĞERİ								537.294.380,49			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	537.294.380,49	98,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.732.699,89	0,50 %
C-)ALACAKLAR	5.119.658,97	0,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.270.410,80	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	542.876.328,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	896.176,17	0,1651 %
Kayda Alma Ücreti	9.327,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.958,55	0,0133 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	296,27	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	178,56	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0008 %
	985.235,15	0,1815 %

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