

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

Temmuz-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	:	555.505.596,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.538.490,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,751701
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.536909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,925533
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.526550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,95
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	68,15
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	:	0,91
o-)Yatırım Fonu	:	10,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	481,30

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.028.908,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	69.789,570000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.624.571,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	31.921,150000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	730	XS1655085485	7,45	2	200.000,00	80,791300	06/03/20	7,450309				105,206706	8.524.436,48	1,75	1,55	1,53			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											8.524.436,48	1,75	1,55	1,53
Eurobond Yabancı																						
XS2330272944	USD	UZAUTO MOTORS AJ	04/05/26	276	XS2330272944	5,63	2	600.000,00	89,083400	13/12/23	5,632685				100,045517	24.318.744,02	4,98	4,43	4,38			
AT0000A2QU74	EUR	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	15/05/26	287	AT0000A2QU74	7,77	2	200.000,00	92,464300	04/03/24	7,766633				100,062079	9.280.557,69	1,90	1,69	1,67			
USF8500RAB80	USD	SOCIETE GENERALE SA	26/05/26	298	USF8500RAB80	6,25	2	500.000,00	92,533300	26/03/24	6,254063				99,672979	20.190.157,23	4,14	3,67	3,63			
USC10602BG11	USD	BOMBARDIER	15/04/27	622	USC10602BG11	7,55	2	30.000,00	95,315900	16/06/25	7,552713				102,848793	1.250.007,77	0,26	0,23	0,23			
XS2252958751	USD	VEON HOLDINGS BV	25/11/27	846	XS2252958751	8,19	2	400.000,00	84,309400	04/04/24	8,190437				90,718750	14.701.082,30	3,01	2,67	2,65			
XS2815876920	USD	ASG FINANCE DESIGNATED	15/05/28	1018	XS2815876920	8,13	2	500.000,00	105,333800	28/03/25	8,133478				95,943710	19.434.741,71	3,98	3,54	3,50			

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

Temmuz-2025

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)	
USC35898AB82	USD	FRONTERA ENERGY CORP	21/06/28	1055	USC35898AB82	61,81	2	300.000,00	101,884400	31/08/21	61,808464				70,564081	8.576.245,49	1,76	1,56	1,54	
XS1864522757	USD	ESKOM HOLDINGS SOC LTD	10/08/28	1105	XS1864522757	6,37	2	600.000,00	107,970000	13/11/24	6,374895				109,632381	26.649.088,31	5,46	4,85	4,80	
USG9T27HAG93	USD	VEDANTA RESOURCES LIMITED	17/09/28	1143	USG9T27HAG93	9,97	2	700.000,00	107,785300	28/03/25	9,966141				106,623238	30.237.241,29	6,20	5,50	5,44	
XS2611093365	USD	FIVE HOLDING LTD	03/10/28	1159	XS2611093365	7,51	2	1.000.000,00	104,107300	16/01/25	7,514727				108,059464	43.777.914,71	8,97	7,97	7,88	
USP989MJBS99	USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA	02/07/29	1431	USP989MJBS99	4,66	2	231.400,00	0,000100	16/02/21	4,660766				104,329117	9.780.502,02	2,00	1,78	1,76	
USU37016AC37	USD	GRAN TIERRA ENERGY INC	15/10/29	1536	USU37016AC37	13,15	2	400.000,00	97,158300	20/03/24	13,151373				84,549826	13.701.400,71	2,81	2,49	2,47	
USP1850NAA92	USD	BRASKEM IDESA SAPI	15/11/29	1567	USP1850NAA92	15,37	2	600.000,00	81,676800	24/02/23	15,371079				72,942988	17.730.748,01	3,63	3,23	3,19	
USN15516AD40	USD	BRASKEM NETHERLANDS	31/01/30	1644	USN15516AD40	13,50	2	400.000,00	83,618800	12/11/24	13,501717				70,948004	11.497.209,20	2,36	2,09	2,07	
US91282CGQ87	USD	US TREASURY N/B	28/02/30	1672	US91282CGQ87	3,73	2	300.000,00	100,224100	20/02/25	3,732886				101,998131	12.396.689,69	2,54	2,26	2,23	
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	21/01/31	1999	XS1910827887	8,09	2	400.000,00	98,404300	31/08/21	8,092916				103,235396	16.729.419,76	3,43	3,04	3,01	
USL8449RAA79	USD	SIMPAR EUROPE SA	27/01/31	2005	USL8449RAA79	9,14	2	400.000,00	80,195800	11/08/23	9,144234				80,413750	13.031.144,63	2,67	2,37	2,35	
US71654QDE98	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/31	2006	US71654QDE98	7,57	2	200.000,00	72,928900	31/08/23	7,573808				92,960671	7.532.194,11	1,54	1,37	1,36	
USL626A6AA24	USD	MC BRAZIL DWNSTRM	30/06/31	2159	USL626A6AA24	10,20	2	400.000,00	89,333700	20/03/24	10,202256				81,770742	13.251.046,82	2,72	2,41	2,39	
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	16/02/32	2390	XS1566179039	7,84	2	200.000,00	109,175000	24/02/20	7,840739				101,277750	8.206.090,44	1,68	1,49	1,48	
XS2176897754	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	29/05/32	2493	XS2176897754	8,83	2	1.250.000,00	88,577500	12/03/24	8,828342				95,496734	48.360.500,96	9,92	8,82	8,71	
US71654QDP46	USD	PETROLEOS MEXICANOS	07/02/33	2747	US71654QDP46	7,73	2	200.000,00	94,712200	06/11/23	7,733836				116,464989	9.436.645,60	1,93	1,72	1,70	
USN15516AJ10	USD	BRASKEM NETHERLANDS	15/10/34	3362	USN15516AJ10	13,89	2	200.000,00	99,961100	05/03/25	13,888444				73,232406	5.933.699,61	1,22	1,08	1,07	
US279158AE95	USD	ECOPETROL SA	18/09/43	6622	US279158AE95	8,60	2	380.000,00	97,315300	13/12/23	8,601169				89,028028	13.705.743,76	2,81	2,49	2,47	
US836205AS32	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24/07/44	6932	US836205AS32	7,83	2	300.000,00	73,589900	07/04/25	7,825611				76,222161	9.263.919,54	1,90	1,69	1,67	
XS1558078496	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	31/01/47	7853	XS1558078496	10,77	2	600.000,00	110,339800	31/08/21	10,774260				81,924610	19.913.972,15	4,08	3,62	3,58	
US71654QCL41	USD	PETROLEOS MEXICANOS	12/02/48	8230	US71654QCL41	8,73	2	900.000,00	80,561600	12/03/24	8,725857				77,383470	28.215.189,34	5,78	5,13	5,08	
US836205BE37	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20/04/52	9759	US836205BE37	8,34	2	300.000,00	91,879400	12/11/24	8,341528				92,346082	11.223.595,07	2,30	2,04	2,02	
US71647NAN93	USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	05/06/79	19666	US71647NAN93	7,68	2	300.000,00	100,259700	31/10/24	7,683486				90,722825	11.026.306,99	2,26	2,01	1,98	
GRUP TOPLAMI								12.791.400,00							479.351.798,93	98,24	87,24	86,31		
Özel Sektör																				
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	1014	TRSSKBK52818	40,63	12	60.000,00	100,829000	19/11/18	40,629875		70658163		103,128209	61.876,93	0,01	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								60.000,00							61.876,93	0,01	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								13.051.400,00							487.938.112,34	100,00	88,80	87,85		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			1.237.168,00	0,889128	25/06/25					0,935880	1.157.840,79	1,96	0,21	0,21	
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRMIYBWWWWW			7.955.670,00	3,073706	13/06/25					4,012340	31.920.852,97	53,90	5,81	5,75	
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			PRHRPRHRH			2.136.153,00	1,404394	17/07/25					1,426419	3.047.049,23	5,15	0,55	0,55	
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			578.252,00	13,641978	26/05/25					22,445526	12.979.170,30	21,92	2,36	2,34	
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			285.663,00	7,001244	23/07/24					9,552365	2.728.757,24	4,61	0,50	0,49	
GRUP TOPLAMI								12.192.906,00							51.833.670,53	87,54	9,43	9,34		
Y.Fonu Yabancı																				
JUP-U	USD	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP001355			15.580.483,00	0,011232	22/11/24					0,011689	7.378.201,90	12,46	1,34	1,33	
GRUP TOPLAMI								15.580.483,00							7.378.201,90	12,46	1,34	1,33		
GRUP TOPLAMI								27.773.389,00							59.211.872,43	100,00	10,77	10,67		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.373.939,17							2.373.939,17	100,00	0,43			
GRUP TOPLAMI								2.373.939,17							2.373.939,17	100,00	0,43			
GRUP TOPLAMI								2.373.939,17							2.373.939,17	100,00	0,43			
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			6.511,66	43,426876	31/07/25					46,374000	301.971,72	0,00	0,00	0,05	
USD	USD	FED			USD			86.085,41	40,316920	31/07/25					40,512800	3.487.561,00	0,00	0,00	0,63	
GRUP TOPLAMI								92.597,07							3.789.532,72	0,00	0,00	0,68		
GRUP TOPLAMI								92.597,07							3.789.532,72	0,00	0,00	0,68		
FON PORTFÖY DEĞERİ															549.523.923,94	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	549.523.923,94	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.823.916,51	0,69 %
C-)ALACAKLAR	5.309.709,79	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.151.953,46	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	555.505.596,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	899.789,29	0,1620 %
Kayda Alma Ücreti	9.354,83	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.399,63	0,0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.059,90	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	668,46	0,0001 %
Diğer Harcamalar	14.845,22	0,0027 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0008 %
	1.013.537,33	0,1825 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/07/25	39,658	1.189.740,00
USD	FED			07/07/25	39,891	3.191.280,00
DÖVİZ					Toplamı:	4381020,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		17/07/25	17/07/25	1,404	3.000.000,46
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3000000,46

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/07/25	17/07/25		67.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	23/07/25	22/07/25		769.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	836000,00
						8217020,46