

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

A-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	:	24,910,015.000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.382099
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.398331
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-4.08
		-1.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	19.90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70.59
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.42
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	:	1.02
o-)Yatırım Fonu	:	7.24
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	:	0.25
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	:	192.17
	:	172,262.95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	146,199.660000
	:	2,203,624.61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	234.490000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/05/2022 14:45																			
MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	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																			
KMPUR	TL	KIMTEKS POLİÜRE			TREKMPU00017			113,793.00	29.000000	27/04/22					28.460000	3,238,548.78	100.00	2.36	2.30
GRUP TOPLAMI								113,793.00								3,238,548.78	100.00	2.36	2.30
GRUP TOPLAMI								113,793.00								3,238,548.78	100.00	2.36	2.30
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ ODEA BANK	06/12/22		XS0861979440			200,000.00	93.919400	10/01/17	0.000000				102.398222	3,027,956.38	2.43	2.20	2.15
XS1655085485	USD		01/08/27		XS1655085485	11.72		200,000.00	80.791300	06/03/20	0.000000				78.585792	2,323,813.30	1.87	1.69	1.65
GRUP TOPLAMI								400,000.00								5,351,769.68	4.30	3.89	3.80
Eurobond Yabancı																			
USG9328DAM23	USD	VEDANT A GOLDMAN SACHS REPUBLIC OF SOFTBANK UKRAINE GOVERN NAVIENT CORP. UNICREDIT SPA VEDANT A	30/07/22		USG9328DAM23	6.06		200,000.00	102.897900	26/04/17	0.000000				101.539584	3,002,566.10	2.41	2.18	2.13
US38148BAD01	USD		10/11/22		US38148BAD01	7.05		200,000.00	95.902800	09/06/20	0.000000				98.066666	2,899,870.54	2.33	2.11	2.06
XS1626768730	USD		02/06/23		XS1626768730	9.43		200,000.00	97.631900	28/06/17	0.000000				42.330555	1,251,731.46	1.01	0.91	0.89
XS1642682410	USD		19/07/23		XS1642682410	27.81		200,000.00	98.013300	11/11/19	0.000000				94.119002	2,783,136.54	2.24	2.03	1.98
XS1303921487	USD		01/09/23		XS1303921487	7.77		300,000.00	97.374800	11/04/19	0.000000				42.306251	1,876,519.15	1.51	1.37	1.33
US63938CAE84	USD		25/09/23		US63938CAE84	0.91		27,000.00	101.406300	29/11/21	0.000000				103.984417	415,106.21	0.33	0.30	0.29
XS1046224884	USD		03/06/24		XS1046224884	9.33		400,000.00	96.418100	29/03/19	0.000000				104.463554	6,178,058.15	4.96	4.50	4.39
USG9328DAP53	USD		09/08/24		USG9328DAP53	25.64		200,000.00	53.371500	29/05/20	0.000000				86.084180	2,545,543.65	2.05	1.85	1.81
US251525AN16	USD	DEUTSCHE BANK AGILE GROUP YPF	30/04/25		US251525AN16	9.22		600,000.00	101.217700	18/07/19	0.000000				106.546192	9,451,840.55	7.60	6.88	6.72
XS2081524675	USD		26/05/25		XS2081524675	8.96		200,000.00	95.329200	01/06/20	0.000000				26.638917	787,723.42	0.63	0.57	0.56
USP989MJBR17	USD		12/02/26		USP989MJBR17	4,000,000.00		43,076.00	0.000100	16/02/21	0.000000				90.451112	576,071.62	0.46	0.42	0.41
USU63768AA01	USD	SOCIEDAD NBM US HOLDING BOMBARDIER UBER TECHNO	14/05/26		USU63768AA01	7.03		400,000.00	99.888900	16/05/19	0.000000				106.707553	6,310,770.05	5.07	4.59	4.48
USC10602BG11	USD		15/04/27		USC10602BG11	6.73		850,000.00	95.315900	06/01/22	0.000000				94.702625	11,901,676.63	9.57	8.70	8.46
USU9029YAC40	USD		15/09/27		USU9029YAC40	5.84		200,000.00	113.270800	24/02/20	0.000000				104.728832	3,096,873.45	2.49	2.25	2.20
USG5002FAM89	USD	Jaguar Land Rover	01/10/27		USG5002FAM89	6.42		200,000.00	88.762500	11/11/19	0.000000				83.840500	2,479,197.12	1.99	1.80	1.76
XS1755429732	USD	REPUBLIC OF FRONTIERA	24/01/28		XS1755429732	10.66		200,000.00	88.896900	24/01/20	0.000000				51.563555	1,524,754.96	1.23	1.11	1.08
USC35898AB82	USD		21/06/28		USC35898AB82	7.78		300,000.00	101.884400	31/08/21	0.000000				94.344375	4,184,701.36	3.36	3.05	2.97
XS1864522757	USD	ESKOM HOLDING UKRAINE GOVERN ARAB REPUBLIC YPF	10/08/28		XS1864522757	6.65		400,000.00	114.466800	29/01/21	0.000000				98.530667	5,827,182.48	4.68	4.24	4.14
XS1902171757	USD		01/11/28		XS1902171757	6.42		200,000.00	119.797900	11/11/19	0.000000				39.048248	1,154,672.31	0.93	0.84	0.82
XS1953057061	USD		01/03/29		XS1953057061	7.08		200,000.00	104.700000	11/04/19	0.000000				87.192004	2,578,302.43	2.07	1.88	1.83
USP989MJBS99	USD		02/07/29		USP989MJBS99	2,000,000.00		231,400.00	0.000100	16/02/21	0.000000				74.073111	2,534,259.86	2.04	1.84	1.80
US040114HX11	USD	SOCIEDAD REPUBLICA	09/07/29		US040114HX11	11.63		13,982.00	43.923700	07/09/20	0.000000				32.796446	67,799.00	0.05	0.05	0.05
USC3314PAD80	USD	ELDORADO GOLD FRONTIERA	03/09/29		USC3314PAD80	5.86		200,000.00	101.819400	31/08/21	0.000000				100.074821	2,959,252.49	2.38	2.15	2.10
US35908MAA80	USD		01/11/29		US35908MAA80	1,100,000.00		11,635.00	0.001000	12/05/21	0.000000				91.043456	156,618.24	0.13	0.11	0.11
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF	21/01/31		XS1910827887	6.84		400,000.00	98.404300	31/08/21	0.000000				93.573614	5,534,018.40	4.45	4.03	3.93
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF	16/02/32		XS1566179039	7.13		200,000.00	109.175000	24/02/20	0.000000				86.075250	2,545,279.57	2.05	1.85	1.81
XS2010030836	USD	UKRAINE GOVERN YPF	15/03/33		XS2010030836	6.44		600,000.00	110.398900	10/09/21	0.000000				33.182214	2,943,634.03	2.37	2.14	2.09
USP989MJBT72	USD		30/09/33		USP989MJBT72	2,000,000.00		124,600.00	0.000100	16/02/21	0.000000				60.387666	1,112,483.28	0.89	0.81	0.79
US87927VAM00	USD	TELECOM ITALIA BRAZIL FEDERATA	30/09/34		US87927VAM00	6.11		160,000.00	99.190900	28/03/17	0.000000				88.460833	2,092,657.77	1.68	1.52	1.49
US105756BK57	USD		20/01/37		US105756BK57	5.30		100,000.00	121.247900	18/03/20	0.000000				110.662333	1,636,164.73	1.31	1.19	1.16

XS2385150334	USD	PROVINCIA DE ECOPETROL SA REPUBLICA ARAB REPUBLICA PETROL EOS PETROBRAS	01/09/37	XS2385150334	11.49		447,113.00	44.734400	06/09/21	0.000000		42.687500	2,821,923.39	2.27	2.05	2.01
US279158AE95	USD		18/09/43	US279158AE95	6.59		180,000.00	104.564200	08/05/17	0.000000		93.731431	2,494,508.32	2.00	1.81	1.77
US040114HW38	USD		09/07/46	US040114HW38	3.45		291,000.00	43.923700	07/09/20	0.000000		29.679375	1,276,953.09	1.03	0.93	0.91
XS1558078496	USD		31/01/47	XS1558078496	8.08		600,000.00	110.339800	31/08/21	0.000000		75.510444	6,698,622.10	5.38	4.88	4.76
US71654QCL41	USD		12/02/48	US71654QCL41	8.14		600,000.00	89.140400	10/09/20	0.000000		72.030384	6,389,901.80	5.13	4.65	4.54
US71647NAN93	USD		05/06/79	US71647NAN93	6.24		400,000.00	104.562100	31/08/21	0.000000		91.413139	5,406,246.16	4.34	3.93	3.84
GRUP TOPLAMI							10,079,806.00						117,496,620.41	94.42	85.52	83.47

Özel Sektör

TRFTERA72217	TL	TERA MENKUL ŞEKERBANK	22/07/22	TRFTERA72217	21.50	1,600,000.00	94.912000	22/04/22	23.300466		95.622692	1,529,963.07	1.23	1.11	1.09
TRSSKBK52818	TL		11/05/28	TRSSKBK52818	0.00	60,000.00	100.829000	19/11/18	30.687642	7065816 3984899	101.293027	60,775.82	0.05	0.04	0.04
GRUP TOPLAMI						1,660,000.00					1,590,738.89	1.28	1.15	1.13	
GRUP TOPLAMI						12,139,806.00					124,439,128.98	100.00	90.56	88.40	

DİĞER

Y.Fonu Türk

IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ AURA	TRMIYBWWWW WW9	5,351,426.00	0.869012	06/04/22	0.965129	5,164,816.42	53.29	3.76	3.67
TLH	TL	PORT.YÖN. AŞ	TRYTALP00010	1,307,917.00	2.356844	04/03/22	3.460791	4,526,427.38	46.71	3.29	3.22
GRUP TOPLAMI				6,659,343.00				9,691,243.80	100.00	7.05	6.89
GRUP TOPLAMI				6,659,343.00				9,691,243.80	100.00	7.05	6.89

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı										42,331.06						42,331.06	100.00	0.03	
GRUP TOPLAMI										42,331.06						42,331.06	100.00	0.03	
GRUP TOPLAMI										42,331.06						42,331.06	100.00	0.03	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED							USD	82,416.69	14.181327	29/04/22			14.785200	1,218,547.20	0.00	0.00	0.87
GRUP TOPLAMI										82,416.69						1,218,547.20	0.00	0.00	0.87
GRUP TOPLAMI										82,416.69						1,218,547.20	0.00	0.00	0.87
FON PORTFÖY DEĞERİ																137,411,252.62		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137,411,252.62	97.64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,303,240.56	0.93 %
C-)ALACAKLAR	3,899,012.37	2.77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,886,553.26	-1.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140,726,952.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Fon Yönetim Ücreti	259,881.71	0.1847 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	7,267.62	0.0052 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,706.81	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	22,660.42	0.0161 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	351.05	0.0002 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	87.30	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	91.38	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	1,798.32	0.0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,667.30	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	708.00	0.0005 %
	297,219.91	0.2113 %

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