

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

M-2022

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	:	152,135,536.35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24,616,515.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.180222
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.377128
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.649413
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.382099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.40
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-1.30

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62.47

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	2.24
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	18.55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70.63
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	1.36
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	:	0.35
o-)Yatırım Fonu	:	6.87
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	:	0.11
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	:	213.30
------------------------------	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit

Girişleri (TL)	:	467,463.53
----------------	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit

Çıkışları (TL)	:	2,193,092.75
----------------	---	--------------

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)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
KMPUR	TL	NİMERKS POLİÖRE			IREKMP000017			83,793.00	29.000000	18/05/22			80100511242408		28.280000	2,369,666.04	100.00	1.59	1.56
GRUP TOPLAMI								83,793.00								2,369,666.04	100.00	1.59	1.56
GRUP TOPLAMI								83,793.00								2,369,666.04	100.00	1.59	1.56
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				102.043333	3,344,490.65	2.46	2.25	2.20
XS1655085485	USD		01/08/27		XS1655085485	11.72		200,000.00	80.791300	06/03/20	0.000000				75.760486	2,483,065.08	1.82	1.67	1.63
GRUP TOPLAMI								400,000.00								5,827,555.73	4.28	3.92	3.83
Eurobond Yabancı																			
US38148BAD01	USD	GOLDMAN SACHS REPUBLIC OF SOFTBANK	10/11/22		US38148BAD01	7.05		200,000.00	95.902800	09/06/20	0.000000				93.635667	3,068,927.71	2.25	2.06	2.02
XS1626768730	USD		02/06/23		XS1626768730	9.43		200,000.00	97.631900	28/06/17	0.000000				50.320667	1,649,269.93	1.21	1.11	1.08
XS1642682410	USD		19/07/23		XS1642682410	27.81		200,000.00	98.013300	11/11/19	0.000000				96.558333	3,164,718.68	2.32	2.13	2.08
XS1303921487	USD	UKRAINE GOVERN	01/09/23		XS1303921487	7.77		300,000.00	97.374800	11/04/19	0.000000				46.680972	2,294,967.29	1.69	1.54	1.51
US63938CAE84	USD	NAVIENT CORP.	25/09/23		US63938CAE84	0.91		27,000.00	101.406300	29/11/21	0.000000				104.264167	461,332.66	0.34	0.31	0.30
XS1046224884	USD	UNICREDIT SPA	03/06/24		XS1046224884	9.33		400,000.00	96.418100	29/03/19	0.000000				105.388333	6,908,247.38	5.08	4.64	4.54
USG9328DAP53	USD	VEDANTA	09/08/24		USG9328DAP53	25.64		200,000.00	53.371500	29/05/20	0.000000				82.443542	2,702,103.58	1.99	1.82	1.78
US251525AN16	USD	DEUTSCHE BANK	30/04/25		US251525AN16	9.22		600,000.00	101.217700	18/07/19	0.000000				100.090986	9,841,506.25	7.23	6.62	6.47
XS2081524675	USD	AGILE GROUP	26/05/25		XS2081524675	8.96		200,000.00	95.329200	01/06/20	0.000000				24.619639	806,913.59	0.59	0.54	0.53
USP989MJBR17	USD	YPF	12/02/26		USP989MJBR17	4,000,000.00		43,076.00	0.000100	16/02/21	0.000000				87.327000	616,452.00	0.45	0.41	0.41
USU63768AA01	USD	SOCIEDAD NBM US HOLDING	14/05/26		USU63768AA01	7.03		400,000.00	99.888900	16/05/19	0.000000				103.811111	6,804,859.85	5.00	4.58	4.47
USC10602BG11	USD	BOMBARDIER	15/04/27		USC10602BG11	6.73		850,000.00	95.315900	06/01/22	0.000000				91.146250	12,696,180.44	9.33	8.54	8.35
USU9029YAC40	USD	UBER	15/09/27		USU9029YAC40	5.84		200,000.00	113.270800	24/02/20	0.000000				105.201333	3,447,994.73	2.53	2.32	2.27
USG5002FAM89	USD	TECHNO JAGUAR LAND	01/10/27		USG5002FAM89	6.42		200,000.00	88.762500	11/11/19	0.000000				80.807500	2,648,481.97	1.95	1.78	1.74
XS1755429732	USD	REPUBLIC OF FRONTIERA	24/01/28		XS1755429732	10.66		200,000.00	88.896900	24/01/20	0.000000				50.338667	1,649,859.88	1.21	1.11	1.08
USC35898AB82	USD		21/06/28		USC35898AB82	7.78		300,000.00	101.884400	31/08/21	0.000000				92.300125	4,537,732.59	3.33	3.05	2.98
XS1864522757	USD	ESKOM HOLDING	10/08/28		XS1864522757	6.65		400,000.00	114.466800	29/01/21	0.000000				98.582944	6,462,151.41	4.75	4.35	4.25
XS1902171757	USD	UKRAINE GOVERN	01/11/28		XS1902171757	6.42		200,000.00	119.797900	11/11/19	0.000000				40.216417	1,318,101.11	0.97	0.89	0.87
XS1953057061	USD	ARAB REPUBLIC OF YPF	01/03/29		XS1953057061	7.08		200,000.00	104.700000	11/04/19	0.000000				89.052889	2,918,726.25	2.14	1.96	1.92
USP989MJBS99	USD	SOCIEDAD REPUBLIC	02/07/29		USP989MJBS99	2,000,000.00		231,400.00	0.000100	16/02/21	0.000000				67.736667	2,568,635.81	1.89	1.73	1.69
US040114HX11	USD		09/07/29		US040114HX11	11.63		13,982.00	43.923700	07/09/20	0.000000				30.413667	69,687.27	0.05	0.05	0.05
USC3314PAD80	USD	EL DORADO	03/09/29		USC3314PAD80	5.86		200,000.00	101.819400	31/08/21	0.000000				91.087139	2,985,399.20	2.19	2.01	1.96
US35908MAA80	USD	FRONTIER	01/11/29		US35908MAA80	1,100,000.00		11,635.00	0.001000	12/05/21	0.000000				85.621583	163,254.44	0.12	0.11	0.11
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF	21/01/31		XS1910827887	6.84		400,000.00	98.404300	31/08/21	0.000000				90.577342	5,937,381.00	4.36	3.99	3.90
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF	16/02/32		XS1566179039	7.13		200,000.00	109.175000	24/02/20	0.000000				84.147000	2,757,934.75	2.03	1.85	1.81
XS2010030836	USD	UKRAINE GOVERN	15/03/33		XS2010030836	6.44		600,000.00	110.398900	10/09/21	0.000000				38.068042	3,743,063.07	2.75	2.52	2.46
USP989MJBT72	USD	YPF	30/09/33		USP989MJBT72	2,000,000.00		124,600.00	0.000100	16/02/21	0.000000				55.922000	1,141,868.50	0.84	0.77	0.75
US87927VAM00	USD	SOCIEDAD TELECOM ITALIA	30/09/34		US87927VAM00	6.11		160,000.00	99.190900	28/03/17	0.000000				84.462000	2,214,607.15	1.63	1.49	1.46
US105756BK57	USD	BRAZIL, FEDERAL	20/01/37		US105756BK57	5.30		100,000.00	121.247900	18/03/20	0.000000				111.145917	1,821,414.83	1.34	1.22	1.20
XS2385150334	USD	PROVINCIA DE ECOPETROL SA	01/09/37		XS2385150334	11.49		447,113.00	44.734400	06/09/21	0.000000				40.186167	2,944,484.26	2.16	1.98	1.94
US279158AE95	USD		18/09/43		US279158AE95	6.59		180,000.00	104.564200	08/05/17	0.000000				96.003000	2,831,865.77	2.08	1.90	1.86

US040114HW38	USD	REPUBLI C ARAB REPUBLI PETROL EOS PETROB RAS	09/07/46	US040114HW38	3.45	291,000.00	43.923700	07/09/20	0.000000	28.700625	1,368,672.99	1.01	0.92	0.90
XS1558078496	USD		31/01/47	XS1558078496	8.08	600,000.00	110.339800	31/08/21	0.000000	76.126333	7,485,167.37	5.50	5.03	4.92
US71654QCL41	USD		12/02/48	US71654QCL41	8.14	600,000.00	89.140400	10/09/20	0.000000	72.604000	7,138,831.86	5.24	4.80	4.69
US71647NAN93	USD		05/06/79	US71647NAN93	6.24	400,000.00	104.562100	31/08/21	0.000000	91.357861	5,988,544.33	4.40	4.03	3.94
GRUP TOPLAMI						9,879,806.00					125,159,339.90	91.95	84.16	82.29
Özel Sektör														
TRFTERA72217	TL	TERA MENKUL TERA	22/07/22	TRFTERA72217	21.50	1,600,000.00	94.912000	22/04/22	23.586895	97.084312	1,553,349.00	1.14	1.04	1.02
TRFTERA52318	TL	MENKUL ŞEKERB ANK	29/05/23	TRFTERA52318	57.49	3,500,000.00	100.000000	30/05/22	175.484765	100.556805	3,519,488.18	2.59	2.37	2.31
TRSSKBK52818	TL		11/05/28	TRSSKBK52818	0.00	60,000.00	100.829000	19/11/18	33.169404	101.118122	60,670.87	0.04	0.04	0.04
GRUP TOPLAMI						5,160,000.00					5,133,508.05	3.77	3.45	3.37
GRUP TOPLAMI						15,439,806.00					136,120,403.68	100.00	91.53	89.49
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
IYB	TL	AURA PORT.YÖ		TRMIYBWWWW9		5,351,426.00	0.869012	06/04/22		0.976539	5,225,876.19	53.27	3.51	3.44
TLH	TL	AURA PORT.YÖ		TRYTALP00010		1,307,917.00	2.356844	04/03/22		3.504856	4,584,060.74	46.73	3.08	3.01
GRUP TOPLAMI						6,659,343.00					9,809,936.93	100.00	6.59	6.45
GRUP TOPLAMI						6,659,343.00					9,809,936.93	100.00	6.59	6.45
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı						425,461.27					425,461.27	100.00	0.29	
GRUP TOPLAMI						425,461.27					425,461.27	100.00	0.29	
GRUP TOPLAMI						425,461.27					425,461.27	100.00	0.29	
DİĞER														
Döviz														
USD	USD	FED		USD		66,237.15	15.315036	31/05/22		16.387600	1,085,467.87	0.00	0.00	0.71
GRUP TOPLAMI						66,237.15					1,085,467.87	0.00	0.00	0.71
GRUP TOPLAMI						66,237.15					1,085,467.87	0.00	0.00	0.71
FON PORTFÖY DEĞERİ											148,725,467.92		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148,725,467.92	97.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,175,418.82	0.77 %
C-)ALACAKLAR	4,320,721.66	2.84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,086,072.05	-1.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152,135,536.35	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	210,076.81	0.1381 %
Kayda Alma Ücreti	2,179.08	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	17,881.21	0.0118 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	838.05	0.0006 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	550.70	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	142.49	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	708.00	0.0005 %
	232,376.34	0.1529 %

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