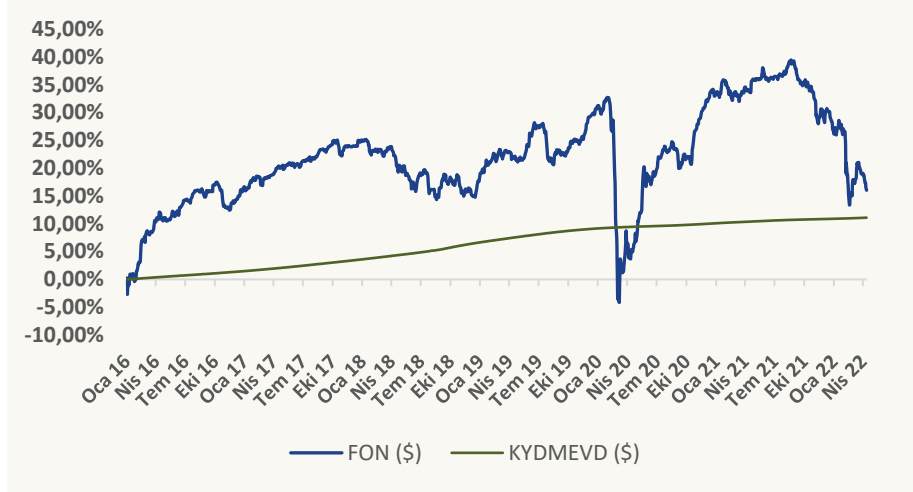


## Fon Stratejisi

Fon, portföyünün asgari %80'i oranında yabancı ülke devletlerinin veya şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yaparak uzun vadede USD banka mevduat faizinden daha yüksek bir getiri sağlamayı hedefler. Oluşturulan portföyde riskin dağıtılması esası gözetilir. Yatırım yapılacak borçlanma aracının kredi notuna sahip olması şartı aranır.

## Fon Getirisi (USD Bazında)



## Getiri Tablosu (USD Bazında Getiriler %)

|                        | 2016 <sup>2</sup> | 2017 | 2018  | 2019  | 2020 | 2021  | YBB    | Nisan 2022 | Toplam <sup>3</sup> |
|------------------------|-------------------|------|-------|-------|------|-------|--------|------------|---------------------|
| FON %(\$) <sup>4</sup> | 14,99             | 7,82 | -7,17 | 12,66 | 3,08 | -2,59 | -10,87 | -4,08      | 16,03               |
| MEVD %(\$)             | 1,41              | 2,05 | 2,91  | 2,43  | 0,87 | 0,76  | 0,21   | 0,07       | 11,11               |

Derecelendirme Notu Dağılımı<sup>5</sup>

|               | Yat. Yap. Sev. | Yüksek Getiri | Nakit & Diğer | Toplam         |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Nakit & Diğer |                |               | %12,73        | %12,73         |
| Ülke          |                | %22,67        |               | %22,67         |
| Şirket        | %1,77          | %62,83        |               | %64,60         |
| <b>Toplam</b> | <b>%1,77</b>   | <b>%85,50</b> | <b>%12,73</b> | <b>%100,00</b> |

Derecelendirme Notu / Ülke Dağılımı<sup>6</sup>

| Ülke/Kredi Notu | Baa3         | Ba1          | Ba2          | Ba3           | B1           | B2            | B3            | Caa1          | Caa2         | Caa3         | Ca           | N/R           | Toplam         |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Kanada          |              |              |              |               | %2,97        |               | %2,10         | %8,46         |              |              |              |               | %13,53         |
| Brezilya        | %3,84        | %1,16        |              |               |              | %4,48         |               |               |              |              |              |               | %9,48          |
| Almanya         |              |              |              | %6,72         |              |               |               |               |              |              |              |               | %6,72          |
| Mısır           |              |              |              |               |              | %6,59         |               |               |              |              |              |               | %6,59          |
| Arjantin        |              |              |              |               |              |               |               | %0,96         |              | %3,00        | %2,01        |               | %5,97          |
| İtalya          |              |              |              | %5,88         |              |               |               |               |              |              |              |               | %5,88          |
| Nijerya         |              |              |              |               |              | %5,74         |               |               |              |              |              |               | %5,74          |
| Hindistan       |              |              |              |               | %1,76        |               | %3,94         |               |              |              |              |               | %5,70          |
| ABD             | %2,06        |              |              | %0,29         |              | %2,20         |               |               |              | %0,11        |              |               | %4,66          |
| Meksika         |              |              |              | %4,54         |              |               |               |               |              |              |              |               | %4,54          |
| Ukrayna         |              |              |              |               |              | %0,82         | %2,09         |               |              | %1,33        |              |               | %4,24          |
| G. Afrika       |              |              |              |               |              |               |               |               | %4,14        |              |              |               | %4,14          |
| Türkiye         |              |              |              |               |              |               |               | %2,15         |              |              |              |               | %2,15          |
| Japonya         |              |              |              |               |              | %1,98         |               |               |              |              |              |               | %1,98          |
| Ekvador         |              |              |              |               |              |               | %1,97         |               |              |              |              |               | %1,97          |
| Kolombiya       | %1,77        |              |              |               |              |               |               |               |              |              |              |               | %1,77          |
| Lübnan          |              |              |              |               |              |               |               |               |              | %1,65        |              |               | %1,65          |
| Hong Kong       |              |              |              |               |              |               | %0,56         |               |              |              |              |               | %0,56          |
| Nakit ve diğer  |              |              |              |               |              |               |               |               |              |              |              | %12,73        | %12,73         |
| <b>Toplam</b>   | <b>%1,77</b> | <b>%5,90</b> | <b>%1,16</b> | <b>%17,43</b> | <b>%4,73</b> | <b>%21,81</b> | <b>%10,66</b> | <b>%11,57</b> | <b>%5,58</b> | <b>%4,65</b> | <b>%2,01</b> | <b>%12,73</b> | <b>%100,00</b> |

## Fon Bilgileri

**Fon Kurucusu:** Aura Portföy Yönetimi A.Ş.  
**Fon Yöneticisi:** Aura Portföy Yönetimi A.Ş.  
**Fon Halka Arz Tarihi:** 05.01.2016  
**Saklama:** T. İş Bankası A.Ş.  
**ISIN:** TRYALTPO0028  
**Fon Kodu:** TLE  
**Yönetim Ücreti:** %1,95 (yıllık)  
**Giriş/Çıkış:** Günlük

## Portföy Yöneticisi Hakkında

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. uzman kadrosu ile gerçek ve tüzel kişilere portföy yönetim hizmeti vermektedir. Şirketin ortağı olan Taaleri Wealth Management, Finlandiya'nın önde gelen varlık yönetim şirketlerindedir. Helsinki Nasdaq borsasında halka açık olan Taaleri €7,1 milyar<sup>1</sup> büyüklüğünde bir müşteri portföyüne sahiptir. Grubun yönettiği fonlar Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Türkiye'ye yatırım yapmaktadır.

## Dağıtım Kanalları

- Aura Portföy Yönetimi A.Ş.
- TEFAS platformu üzerinden Türkiye'deki tüm bankalar, aracı kurumlar ve bankaların internet şubeleri

## İletişim

Aura Portföy Yönetimi A.Ş.  
 201 Büyükdere Cad., Levent Loft A130  
 Levent 34394 İstanbul  
[www.auraportfoy.com.tr](http://www.auraportfoy.com.tr)  
[info@auraportfoy.com.tr](mailto:info@auraportfoy.com.tr)

Sorularınız için:

Tel: +90 212 909 1270

<sup>1</sup> Aralık 2019 itibarıyla

<sup>2</sup> Fon başlangıç 19.01.2016

<sup>3</sup> Geometrik toplam

<sup>4</sup> Fonun fiyatı USD ve TL cinsinden ilan edilmektedir

<sup>5</sup> Moody's kredi notu ya da eşdeğeri

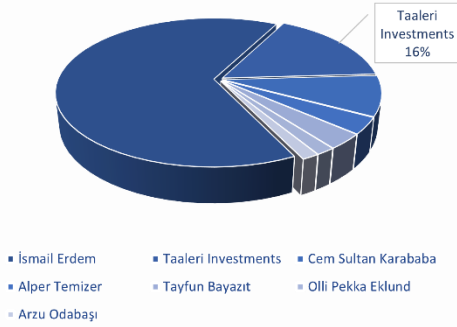
<sup>6</sup> Tahviline yatırım yapılan şirketin merkez adresi ya da yatırım yapılan ülke

**Aura Portföy Yönetimi A.Ş.**

- Faaliyet başlangıcı Nisan 2013
- SPK düzenleme ve gözetimi
- Finlandiya merkezli Taaleri Özel Bankacılık ve Fon Yönetimi Grubu'nun iştiraki
- Yatırımcı varlıkları için büyük bir banka nezdinde bağımsız saklama
- 20 yıl ortalama tecrübeli ekip
- Finlandiya'daki uzman küresel piyasalar ekibi ile sürekli koordinasyon

**Neden Aura?**

- Aura, yabancı ortaklı ve bağımsız az sayıdaki portföy yönetim şirketinden biridir
- Finlandiya, AAA kredi notu ile, çok sağlıklı bir ekonomiye sahiptir
- Aura'nın üst yöneticileri Türkiye'de on yılı aşkın bir süredir fon yönetmektedirler

**Ortaklık Yapısı****Yönetim Kurulu**

| Yönetim Kurulu Üyesi | Görevi        |
|----------------------|---------------|
| Tayfun Bayazıt       | Başkan        |
| İsmail Erdem         | Başkan Vekili |
| Jorma Juhani Alanne  | Üye           |
| Olli Pekka Eklund    | Üye           |

**Taaleri Grubu**

Taaleri Finlandiya merkezli bir özel bankacılık, fon yönetimi ve yatırım kuruluşudur.

- Faaliyet Alanları:
  - Nitelikli Yatırımcılara Özel Bankacılık Hizmeti
  - Servet Yönetimi ve Finansal Planlama
  - Vergi Planlaması
  - Finansal Hizmetler
  - Yapılandırılmış Ürünler
  - Yenilenebilir Enerji Fonları Yönetimi
  - Girişim Sermayesi Fonları Yönetimi
  - Yatırım Fonları Yönetimi
  - Emeklilik Fonları Yönetimi
- Önemli Bilgiler:
  - Çalışan Sayısı ~180
  - 7 Ofis ve ~5500 özel bankacılık müşterisi
  - Türkiye, Ortadoğu, Rusya, Balkanlar, Avrupa piyasalarında yatırım yapan 19 yatırım fonu ve ~7,1 milyar Euro yönetilen varlık büyüklüğü
  - Taaleri 2013 yılında halka açılmıştır. Hisseleri Helsinki borsasında TAALB kodu ile işlem görmektedir

