

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

Eylül-2026

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	:	478.071.892,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.155.323,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,867263
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.569530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,517518
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.591963
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,28
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-3.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	51,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,25
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,27
o-)Yatırım Fonu	:	14,87
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 (TL)		
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	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	522,15

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.788,790000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			100.000,00	27,952000	12/05/26			80100511		23,500000	2.350.000,00	100,00	0,50	0,49
GRUP TOPLAMI								100.000,00											
GRUP TOPLAMI								100.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
XS2252958751	USD	VEON HOLDINGS BV	25/11/27	420	XS2252958751	9,56	2	400.000,00	84,309400	04/04/24	9,560742				94,665625	18.528.069,72	4,69	3,94	3,88
XS2815876920	USD	ASG FINANCE DESIGNATED	15/05/28	592	XS2815876920	15,89	2	500.000,00	105,333800	28/03/25	15,885088				92,945199	22.739.182,33	5,76	4,83	4,76
USC35898AB82	USD	FRONTERA ENERGY CORP	21/06/28	629	USC35898AB82		2	300.000,00	101,884400	31/08/21					101,693436	14.927.671,02	3,78	3,17	3,12
USP989MJBS99	USD	YPF	02/07/29	1005	USP989MJBS99	2,98	2	231.400,00	0,000100	16/02/21	2,981009				105,194045	11.910.565,63	3,02	2,53	2,49

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Eylül-2026																			
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)
USU37016AC37	USD	SOCIEDAD ANONIMA GRAN TIERRA ENERGY INC	15/10/29	1110	USU37016AC37	5,60	2	302.000,00	97,158300	04/09/26	5,603938				105,352249	15.567.849,76	3,94	3,31	3,26
USP1850NAA92	USD	BRASKEM IDESA SAPI	15/11/29	1141	USP1850NAA92	12,21	2	600.000,00	81,676800	24/02/23	12,207611				67,878226	19.927.811,66	5,05	4,24	4,17
USN15516AD40	USD	BRASKEM NETHERLANDS	31/01/30	1218	USN15516AD40	31,24	2	400.000,00	83,618800	12/11/24	31,236128				49,693338	9.726.039,84	2,46	2,07	2,03
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	21/01/31	1573	XS1910827887	7,29	2	400.000,00	98,404300	31/08/21	7,292412				107,032148	20.948.460,46	5,31	4,45	4,38
USL8449RAA79	USD	SIMPAR EUROPE SA	27/01/31	1579	USL8449RAA79	8,55	2	400.000,00	80,195800	11/08/23	8,553750				83,101031	16.264.633,42	4,12	3,46	3,40
US71654QDE98	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/31	1580	US71654QDE98	7,68	2	200.000,00	72,928900	31/08/23	7,681759				96,474875	9.441.089,20	2,39	2,01	1,97
USL626A6AA24	USD	MC BRAZIL DWNSTRM	30/06/31	1733	USL626A6AA24	5,23	2	400.000,00	89,333700	01/07/26	5,229345				102,826599	20.125.345,36	5,10	4,28	4,21
AT0000A2QU74	EUR	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	16/09/31	1811	AT0000A2QU74	0,36	2	200.000,00	100,000000	20/05/26	0,356058				100,335479	11.148.616,20	2,82	2,37	2,33
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	16/02/32	1964	XS1566179039	7,98	2	200.000,00	109,175000	24/02/20	7,983366				103,073107	10.086.796,06	2,56	2,15	2,11
XS2176897754	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	29/05/32	2067	XS2176897754	8,20	2	750.000,00	88,577500	17/11/25	8,195745				100,198421	36.770.540,90	9,33	7,80	7,69
US71654QDP46	USD	PETROLEOS MEXICANOS	07/02/33	2321	US71654QDP46	8,31	2	200.000,00	94,712200	06/11/23	8,310992				113,173821	11.075.258,05	2,81	2,35	2,32
USN15516AJ10	USD	BRASKEM NETHERLANDS	15/10/34	2936	USN15516AJ10	23,17	2	200.000,00	99,961100	05/03/25	23,174871				51,232460	5.013.639,28	1,27	1,07	1,05
US105756BR01	USD	FED REPUBLIC OF BRAZIL	07/01/41	5212	US105756BR01	6,90	2	300.000,00	95,306300	03/06/26	6,895462				88,832147	13.039.750,80	3,30	2,77	2,73
US279158AE95	USD	ECOPETROL SA	18/09/43	6196	US279158AE95	8,30	2	380.000,00	97,315300	13/12/23	8,302997				91,609126	17.033.355,76	4,32	3,62	3,56
US836205AS32	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24/07/44	6506	US836205AS32	7,87	2	300.000,00	73,589900	07/04/25	7,865147				79,165942	11.620.839,88	2,94	2,47	2,43
US105756BW95	USD	FED REPUBLIC OF BRAZIL	27/01/45	6693	US105756BW95	7,77	2	500.000,00	82,075000	24/02/26	7,774856				75,684303	18.516.278,37	4,69	3,94	3,87
XS1558078496	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	31/01/47	7427	XS1558078496	9,77	2	600.000,00	110,339800	31/08/21	9,766802				90,955172	26.702.783,24	6,76	5,68	5,59
US71654QCL41	USD	PETROLEOS MEXICANOS	12/02/48	7804	US71654QCL41	9,34	2	700.000,00	80,561600	09/12/25	9,343303				75,765328	25.950.541,44	6,57	5,52	5,43
US836205BE37	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20/04/52	9333	US836205BE37	7,83	2	300.000,00	91,879400	12/11/24	7,834387				96,328676	14.140.172,98	3,58	3,01	2,96
US71647NAN93	USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	05/06/79	19240	US71647NAN93	7,69	2	300.000,00	100,259700	31/10/24	7,690009				91,803993	13.475.990,74	3,41	2,87	2,82
GRUP TOPLAMI								9.063.400,00								394.681.282,10	99,98	83,91	82,56
Özel Sektör																			
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	588	TRSSKBK52818	41,57	12	60.000,00	100,829000	19/11/18	41,568270		70658163		105,472635	63.283,58	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								60.000,00								63.283,58	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								9.123.400,00								394.744.565,68	100,00	83,92	82,57
MEVDUAT																			
T.IŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		35,00		3.460.000,00		30/09/26				3.463.317,81	35,000000	3.463.317,81	100,00	0,74	0,72
GRUP TOPLAMI								3.460.000,00								3.463.317,81	100,00	0,74	0,72
GRUP TOPLAMI								3.460.000,00								3.463.317,81	100,00	0,74	0,72
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	47	TRDATAVK2611	53,85	1	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,848742				116,997714	1.169.977,14	0,30	0,25	0,24
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	17/11/26	47	TRDATAVK2611	23,67	1		100,000000	23/07/26					116,997714	-1.169.977,14	-0,30	-0,25	-0,24
TRDATAV92616	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/09/32	2183	TRDATAV92616	1,13	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	1,129355				114,597549	2.291.950,97	0,58	0,49	0,48
TRDATAV92616	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	22/09/32	2183	TRDATAV92616	22,56	1		100,000000	23/07/26					114,597549	-2.291.950,97	-0,58	-0,49	-0,48
TRDATAV72618	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/35	3217	TRDATAV72618	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	26/01/26	0,000000				110,368500	2.759.212,50	0,70	0,59	0,58
TRDATAV72618	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	23/07/35	3217	TRDATAV72618	38,65	4		100,000000	23/07/26					110,368500	-2.759.212,50	-0,70	-0,59	-0,58
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			17.253.207,00	0,643359	26/01/26					0,247572	4.271.410,96	6,12	0,91	0,89
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRMIYBWWWWW9			1.420.446,00	5,447029	22/09/26					5,814325	8.258.934,69	11,84	1,76	1,73
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00135			53.515.479,00	0,485841	29/01/26					0,542464	29.030.220,80	41,60	6,17	6,07
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			714.313,00	18,286693	24/09/26					23,951405	17.108.799,96	24,52	3,64	3,58
TPV	TL	AURA			TRYTROY00028			445.679,00	8,189775	24/09/26					10,378147	4.625.322,18	6,63	0,98	0,97

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU																					
Eylül-2026																					
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)		
		PORT.YÖN. AŞ																			
GRUP TOPLAMI								73.349.124,00								63.294.688,59		90,71	13,46	13,24	
Y.Fonu Yabancı																					
JUP-U	USD	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP001355			11.947.706,00	0,011548	21/09/26					0,011090	6.483.267,66	9,29	1,38	1,36		
GRUP TOPLAMI								11.947.706,00								6.483.267,66		9,29	1,38	1,36	
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			6,12	53,638889	30/09/26					55,556700	340,01	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			285,19	48,779235	30/09/26					48,930300	13.954,43	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								291,31								14.294,44		0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								85.297.121,31								69.792.250,69		100,00	14,84	14,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ																470.335.839,74		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	470.335.839,74	98,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.609,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.402.528,82	2,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.687.086,11	-1,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	478.071.892,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	828.343,93	0,1733 %
Kayda Alma Ücreti	5.258,84	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.247,76	0,0172 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-1,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	892,50	0,0002 %
	916.741,43	0,1918 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
USU37016AC37	GRAN TIERRA ENERGY INC		15/10/29	04/09/26	0,000	0,00
US91282CQQ77	US TREASURY N/B		15/05/36	17/09/26	97,048	388.191,85
XS1864522757	ESKOM HOLDINGS SOC LTD		10/08/28	24/09/26	104,427	313.280,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	701471,85

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		03/09/26	03/09/26	2,219	535.438,99
IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		22/09/26	22/09/26	5,952	2.000.002,13
TLH	AURA PORT.YÖN. AŞ		24/09/26	24/09/26	25,422	2.000.019,33
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4535460,45

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			04/09/26	48,226	2.411.325,00
USD	FED			16/09/26	48,570	2.914.200,00
USD	FED			21/09/26	48,713	19.485.200,00
USD	FED			28/09/26	48,900	704.160,00
USD	FED			29/09/26	48,912	15.309.456,00
DÖVİZ					Toplamı:	40824341,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						

JUP-U	AURA PORT.YÖN. AŞ	09/09/26	09/09/26	0,011	10.000,00
JUP-U	AURA PORT.YÖN. AŞ	21/09/26	21/09/26	0,011	2.000,00
TPV	AURA PORT.YÖN. AŞ	24/09/26	24/09/26	10,490	150.008,19
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	162008,19

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/09/26	08/09/26		253.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/09/26	18/09/26		1.297.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	22/09/26	21/09/26		10.860.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/26	23/09/26		3.150.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	25/09/26	24/09/26		2.230.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	28/09/26	25/09/26		810.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	29/09/26	28/09/26		210.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/09/26	29/09/26		4.240.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/26	30/09/26		3.460.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	26510000,00

72733281,49