

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

Ağustos-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	:	534.733.633,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.751.058,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,517518
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.591963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,555366
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.582010
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	50,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,03
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	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,18
o-)Yatırım Fonu	:	15,08
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	481,18
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)	:	1.227,750000

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			100.000,00	27,952000	12/05/26			80100511		26,320000	2.632.000,00	100,00	0,51	0,49
GRUP TOPLAMI								100.000,00											
GRUP TOPLAMI								100.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
AT0000A2QU74	EUR	KOMMUNA LKREDIT AUSTRIA A	16/09/26	15	AT0000A2QU74	10,11	2	200.000,00	100,000000	20/05/26	10,110090				100,717887	11.253.249,78	2,56	2,16	2,10
XS2252958751	USD	VEON HOLDINGS BV	25/11/27	450	XS2252958751	9,15	2	400.000,00	84,309400	04/04/24	9,146642				94,384375	18.187.680,30	4,14	3,49	3,40
XS2815876920	USD	ASG FINANCE DESIGNATED	15/05/28	622	XS2815876920	17,99	2	500.000,00	105,333800	28/03/25	17,985565				90,162015	21.717.549,88	4,94	4,16	4,06
USC35898AB82	USD	FRONTERA	21/06/28	659	USC35898AB82		2	300.000,00	101,884400	31/08/21					101,455917	14.662.764,17	3,33	2,81	2,74

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Ağustos-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)
XS1864522757	USD	ENERGY CORP ESKOM HOLDINGS SOC LTD	10/08/28	709	XS1864522757	5,63	2	300.000,00	107,970000	17/11/25	5,628268				105,586233	15.259.691,99	3,47	2,92	2,85
USP989MJBS99	USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA	02/07/29	1035	USP989MJBS99	2,93	2	231.400,00	0,000100	16/02/21	2,929777				105,076108	11.713.442,50	2,66	2,25	2,19
USU37016AC37	USD	GRAN TIERRA ENERGY INC	15/10/29	1140	USU37016AC37	5,72	2	400.000,00	97,158300	20/03/24	5,721647				104,547638	20.146.120,68	4,58	3,86	3,77
USP1850NAA92	USD	BRASKEM IDESA SAPI	15/11/29	1171	USP1850NAA92	12,04	2	600.000,00	81,676800	24/02/23	12,043981				68,212264	19.716.550,18	4,48	3,78	3,69
USN15516AD40	USD	BRASKEM NETHERLANDS	31/01/30	1248	USN15516AD40	25,97	2	400.000,00	83,618800	12/11/24	25,970433				55,216171	10.640.045,72	2,42	2,04	1,99
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	21/01/31	1603	XS1910827887	6,55	2	400.000,00	98,404300	31/08/21	6,548976				109,245331	21.051.356,77	4,79	4,04	3,94
USL8449RAA79	USD	SIMPAREUROPE SA	27/01/31	1609	USL8449RAA79	8,16	2	400.000,00	80,195800	11/08/23	8,156834				84,973540	16.374.231,20	3,72	3,14	3,06
US71654QDE98	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/31	1610	US71654QDE98	6,82	2	200.000,00	72,928900	31/08/23	6,824800				99,569335	9.593.405,90	2,18	1,84	1,79
USL626A6AA24	USD	MC BRAZIL DWNSTRM	30/06/31	1763	USL626A6AA24	5,60	2	400.000,00	89,333700	01/07/26	5,603543				100,842152	19.432.080,95	4,42	3,73	3,63
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	16/02/32	1994	XS1566179039	7,42	2	200.000,00	109,175000	24/02/20	7,415578				105,567002	10.171.275,12	2,31	1,95	1,90
XS2176897754	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	29/05/32	2097	XS2176897754	7,06	2	750.000,00	88,577500	17/11/25	7,060506				104,644092	37.808.826,16	8,62	7,24	7,07
US71654QDP46	USD	PETROLEOS MEXICANOS	07/02/33	2351	US71654QDP46	7,45	2	200.000,00	94,712200	06/11/23	7,448036				117,715662	11.341.786,35	2,58	2,17	2,12
USN15516AJ10	USD	BRASKEM NETHERLANDS	15/10/34	2966	USN15516AJ10	20,13	2	200.000,00	99,961100	05/03/25	20,132045				57,007730	5.492.637,80	1,25	1,05	1,03
US91282CQQ77	USD	US TREASURY N/B	15/05/36	3544	US91282CQQ77	4,80	2	400.000,00	98,840300	23/07/26	4,804284				98,381793	18.957.974,84	4,31	3,63	3,55
US105756BR01	USD	FED REPUBLIC OF BRAZIL	07/01/41	5242	US105756BR01	6,64	2	300.000,00	95,306300	03/06/26	6,637857				90,984869	13.149.451,76	2,99	2,52	2,46
US279158AE95	USD	ECOPETROL SA	18/09/43	6226	US279158AE95	7,39	2	380.000,00	97,315300	13/12/23	7,390743				100,268315	18.355.428,63	4,17	3,52	3,43
US836205AS32	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24/07/44	6536	US836205AS32	7,26	2	300.000,00	73,589900	07/04/25	7,263497				84,042982	12.146.185,89	2,76	2,33	2,27
US105756BW95	USD	FED REPUBLIC OF BRAZIL	27/01/45	6723	US105756BW95	7,53	2	500.000,00	82,075000	24/02/26	7,529499				77,601673	18.692.108,87	4,25	3,58	3,50
XS1558078496	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	31/01/47	7457	XS1558078496	8,97	2	600.000,00	110,339800	31/08/21	8,971229				96,867351	27.999.217,22	6,37	5,37	5,24
US71654QCL41	USD	PETROLEOS MEXICANOS	12/02/48	7834	US71654QCL41	8,60	2	700.000,00	80,561600	09/12/25	8,599513				81,327287	27.425.309,58	6,24	5,26	5,13
US836205BE37	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20/04/52	9363	US836205BE37	7,35	2	300.000,00	91,879400	12/11/24	7,348844				101,559285	14.677.703,38	3,34	2,81	2,74
US71647NAN93	USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	05/06/79	19270	US71647NAN93	7,41	2	300.000,00	100,259700	31/10/24	7,414073				94,466626	13.652.647,36	3,11	2,62	2,55
GRUP TOPLAMI								9.861.400,00							439.618.722,98	99,99	84,27	82,20	
Özel Sektör																			
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	618	TRSSKBK52818	41,44	12	60.000,00	100,829000	19/11/18	41,440732		70658163		105,128496	63.077,10	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								60.000,00							63.077,10	0,01	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								9.921.400,00							439.681.800,08	100,00	84,28	82,21	
MEVDUAT																			
T.IŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		34,50		105.000,00		31/08/26				105.099,25	34,500000	105.099,25	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								105.000,00							105.099,25	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								105.000,00							105.099,25	100,00	0,02	0,02	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV92616	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/09/26	21	TRDATAV92616	51,40	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	51,404200				119,668848	2.393.376,95	0,54	0,46	0,45
TRDATAV92616	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	22/09/26	21	TRDATAV92616		1		100,000000	23/07/26					119,668848	-2.393.376,95	-0,54	-0,46	-0,45
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	77	TRDATAVK2611	53,85	1	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,848742				112,927520	1.129.275,20	0,26	0,22	0,21
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	17/11/26	77	TRDATAVK2611		1		100,000000	23/07/26					112,927520	-1.129.275,20	-0,26	-0,22	-0,21
TRDATAV72618	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/35	3247	TRDATAV72618	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	26/01/26	0,000000				110,368500	2.759.212,50	0,63	0,53	0,52
TRDATAV72618	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	23/07/35	3247	TRDATAV72618		4		100,000000	23/07/26					110,368500	-2.759.212,50	-0,63	-0,53	-0,52
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	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								346.625,85							346.625,85	100,00	0,07		
GRUP TOPLAMI								346.625,85							346.625,85	100,00	0,07		
GRUP TOPLAMI								346.625,85							346.625,85	100,00	0,07		
DİĞER																			

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Ağustos-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)
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			17.253.207,00	0,643359	26/01/26					0,363595	6.273.179,80	7,95	1,20	1,17
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRMIYBWWWW W9			1.756.445,00	5,447029	21/07/26					6,017519	10.569.441,16	13,40	2,03	1,98
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00135			53.515.479,00	0,485841	29/01/26					0,540226	28.910.453,16	36,66	5,54	5,41
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			PRHPRHPRH			241.343,00	2,118527	11/08/26					2,212178	533.893,68	0,68	0,10	0,10
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			792.985,00	18,286693	28/07/26					27,880251	22.108.620,84	28,03	4,24	4,13
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			431.379,00	8,113521	04/08/26					10,630884	4.585.940,11	5,81	0,88	0,86
GRUP TOPLAMI								73.990.838,00								72.981.528,75	92,53	13,99	13,65
Y.Fonu Yabancı																			
JUP-U	USD	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP001355			10.878.771,00	0,011579	24/02/26					0,011238	5.889.603,78	7,47	1,13	1,10
GRUP TOPLAMI								10.878.771,00								5.889.603,78	7,47	1,13	1,10
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6,12	53,638889	31/08/26					55,865200	341,90	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			136.989,63	47,287238	31/08/26					48,174500	6.599.406,93	0,00	0,00	1,23
GRUP TOPLAMI								136.995,75								6.599.748,83	0,00	0,00	1,23
GRUP TOPLAMI								85.006.604,75								85.470.881,36	100,00	15,12	15,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															521.636.657,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	521.636.657,71	97,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.602.193,31	1,23 %
C-)ALACAKLAR	8.474.413,08	1,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.979.630,95	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	534.733.633,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,40	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	820.858,56	0,1535 %
Kayda Alma Ücreti	8.532,22	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.560,83	0,0175 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.089,11	0,0002 %
	924.064,12	0,1728 %

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
BONO TÜRK TRFAZEV82629	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		27/08/26	11/08/26	104,042	468.189,00
BONO TÜRK					Toplamı:	468189,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		11/08/26	11/08/26	2,167	500.001,34
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	500001,34

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPV	AURA PORT.YÖN. AŞ		04/08/26	04/08/26	10,489	500.005,29
					Toplamı:	500005,29

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		T.İŞ BANKASI A.S.	28/08/26	27/08/26		110.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/26	31/08/26		105.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	215000,00
						1683195,63