

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

Şubat-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	:	543.085.013,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.221.924,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,590753
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.584264
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	24,719229
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.570338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,49
f-)Finansman Bonusu	:	0,54
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	:	0,03
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,63
o-)Yatırım Fonu	:	16,32
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	451,76
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)	:	12.841,470000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
AT0000A2QU74	EUR	KOMMUNA LKREDIT AUSTRIA A	15/05/26	74	AT0000A2QU74	9,67	2	200.000,00	92,464300	04/03/24	9,671492				101,263186	10.470.775,50	2,30	1,95	1,93
USF8500RAB80	USD	SOCIETE GENERALE SA	26/05/26	85	USF8500RAB80	4,78	2	500.000,00	92,533300	26/03/24	4,775899				101,214126	22.165.893,61	4,88	4,13	4,08
XS2252958751	USD	VEON HOLDINGS BV	25/11/27	633	XS2252958751	8,61	2	400.000,00	84,309400	04/04/24	8,610177				92,706250	16.242.135,00	3,57	3,03	2,99
XS2815876920	USD	ASG FINANCE DESIGNATED	15/05/28	805	XS2815876920	13,19	2	500.000,00	105,333800	28/03/25	13,192439				97,393841	21.329.251,28	4,69	3,97	3,93
USC35898AB82	USD	FRONTERA ENERGY CORP	21/06/28	842	USC35898AB82		2	300.000,00	101,884400	31/08/21					96,989545	12.744.426,19	2,80	2,37	2,35
XS1864522757	USD	ESKOM HOLDINGS SOC LTD	10/08/28	892	XS1864522757	5,24	2	300.000,00	107,970000	17/11/25	5,242488				107,678385	14.148.939,79	3,11	2,64	2,61
USG9T27HAG93	USD	VEDANTA RESOURCES LIMITED	17/09/28	930	USG9T27HAG93	7,81	2	700.000,00	107,785300	28/03/25	7,808105				111,900717	34.308.759,70	7,55	6,39	6,32
USP989MJBS99	USD	YPF SOCIEDAD	02/07/29	1218	USP989MJBS99	3,76	2	231.400,00	0,000100	16/02/21	3,755526				105,376657	10.680.261,36	2,35	1,99	1,97

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Şubat-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	ANONIMA GRAN TIERRA ENERGY INC	15/10/29	1323	USU37016AC37	14,03	2	400.000,00	97,158300	20/03/24	14,026018				83,905182	14.700.187,93	3,24	2,74	2,71
USP1850NAA92	USD	BRASKEM IDESA SAPI	15/11/29	1354	USP1850NAA92	14,60	2	600.000,00	81,676800	24/02/23	14,598875				58,812083	15.455.815,50	3,40	2,88	2,85
USN15516AD40	USD	BRASKEM NETHERLANDS	31/01/30	1431	USN15516AD40	32,67	2	400.000,00	83,618800	12/11/24	32,670322				42,609494	7.465.183,33	1,64	1,39	1,37
US91282CHJ36	USD	US TREASURY N/B	30/06/30	1581	US91282CHJ36	2,47	2	700.000,00	101,736700	25/02/26	2,472401				101,581125	31.144.772,95	6,85	5,80	5,73
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	21/01/31	1786	XS1910827887	6,61	2	400.000,00	98,404300	31/08/21	6,608057				109,752422	19.228.624,30	4,23	3,58	3,54
USL8449RAA79	USD	SIMPAREUROPE SA	27/01/31	1792	USL8449RAA79	8,29	2	400.000,00	80,195800	11/08/23	8,287710				84,350093	14.778.136,38	3,25	2,75	2,72
US71654QDE98	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/31	1793	US71654QDE98	6,92	2	200.000,00	72,928900	31/08/23	6,919496				98,966052	8.669.426,17	1,91	1,61	1,60
USL626A6AA24	USD	MC BRAZIL DWNSTRM	30/06/31	1946	USL626A6AA24	8,92	2	400.000,00	89,333700	20/03/24	8,916027				87,794023	15.381.512,76	3,39	2,87	2,83
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	16/02/32	2177	XS1566179039	7,14	2	200.000,00	109,175000	24/02/20	7,142022				105,185652	9.214.263,14	2,03	1,72	1,70
XS2176897754	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	29/05/32	2280	XS2176897754	7,08	2	750.000,00	88,577500	17/11/25	7,082640				104,676025	34.386.074,08	7,60	6,40	6,33
US71654QDP46	USD	PETROLEOS MEXICANOS	07/02/33	2534	US71654QDP46	7,52	2	200.000,00	94,712200	06/11/23	7,519884				117,991051	10.336.016,08	2,27	1,93	1,90
USN15516AJ10	USD	BRASKEM NETHERLANDS	15/10/34	3149	USN15516AJ10	25,87	2	200.000,00	99,961100	05/03/25	25,866045				44,264960	3.877.610,51	0,85	0,72	0,71
US279158AE95	USD	ECOPETROL SA	18/09/43	6409	US279158AE95	7,78	2	380.000,00	97,315300	13/12/23	7,783731				96,390174	16.043.180,53	3,53	2,99	2,95
US836205AS32	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24/07/44	6719	US836205AS32	6,86	2	300.000,00	73,589900	07/04/25	6,864655				84,686851	11.127.852,26	2,45	2,07	2,05
US105756BW95	USD	FED REPUBLIC OF BRAZIL	27/01/45	6906	US105756BW95	6,61	2	500.000,00	82,075000	24/02/26	6,611162				82,627068	18.095.327,79	3,98	3,37	3,33
XS1558078496	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	31/01/47	7640	XS1558078496	8,99	2	600.000,00	110,339800	31/08/21	8,992040				96,595826	25.385.382,99	5,59	4,73	4,67
US71654QCL41	USD	PETROLEOS MEXICANOS	12/02/48	8017	US71654QCL41	8,26	2	700.000,00	80,561600	09/12/25	8,260174				81,239888	24.908.149,63	5,48	4,64	4,59
US836205BE37	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20/04/52	9546	US836205BE37	6,99	2	300.000,00	91,879400	12/11/24	6,985649				104,013735	13.667.404,79	3,01	2,55	2,52
US71647NAN93	USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	05/06/79	19453	US71647NAN93	7,13	2	300.000,00	100,259700	31/10/24	7,126419				98,028862	12.880.992,53	2,83	2,40	2,37
GRUP TOPLAMI								11.061.400,00							448.836.356,08		98,78	83,61	82,65
Bono																			
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	03/03/26	1	TRFAZEV32616	53,10	1	1.125.000,00	100,000000	27/10/25	53,101275				115,910262	1.303.990,45	0,29	0,24	0,24
TRFAZEV42615	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	14/04/26	43	TRFAZEV42615	52,97	4	1.500.000,00	100,000000	16/10/25	52,967288				105,277998	1.579.169,97	0,35	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								2.625.000,00							2.883.160,42		0,64	0,53	0,53
Özel Sektör																			
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	801	TRSSKBK52818	39,75	12	60.000,00	100,829000	19/11/18	39,747617		70658163		100,367576	60.220,55	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								60.000,00							60.220,55		0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								13.746.400,00							451.779.737,05		99,43	84,15	83,19
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/03/26	0		34,00		195.000,00		27/02/26				195.544,93	34,000000	195.544,93	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								195.000,00							195.544,93		100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								195.000,00							195.544,93		100,00	0,04	0,04
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV72618	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/26	143	TRDATAV72618	51,20	4	2.500.000,00	100,000000	26/01/26	51,196624				104,043838	2.601.095,96	0,57	0,49	0,48
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00							2.601.095,96		0,57	0,49	0,48
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00							2.601.095,96		0,57	0,49	0,48
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.953.529,49							8.953.529,49		100,00	1,67	
GRUP TOPLAMI								8.953.529,49							8.953.529,49		100,00	1,67	
GRUP TOPLAMI								8.953.529,49							8.953.529,49		100,00	1,67	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			32,57	49,027019	27/02/26					51,700800	1.683,90	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			30.528,26	43,722965	27/02/26					43,800000	1.337.137,79	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								30.560,83							1.338.821,69		0,00	0,00	0,25
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			17.253.207,00	0,643359	26/01/26					0,517792	8.933.572,56	12,20	1,66	1,64
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRMIYBWWWW			524.859,00	3,415871	23/02/26					5,404535	2.836.618,84	3,87	0,53	0,52
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00135			53.515.479,00	0,485841	29/01/26					0,493340	26.401.326,41	36,04	4,92	4,86
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			859.959,00	16,731643	13/10/25					31,176370	26.810.399,97	36,60	5,00	4,94
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			285.663,00	7,001244	23/07/24					10,165465	2.903.897,23	3,96	0,54	0,53
GRUP TOPLAMI								72.439.167,00							67.885.815,01		92,67	12,65	12,49

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU																				
Şubat-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 Yabancı																				
JUP-U	USD	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP001355			10.878.771,00	0,011579	24/02/26					0,011263	5.366.708,78	7,33	1,00	0,99	
GRUP TOPLAMI								10.878.771,00								5.366.708,78	7,33	1,00	0,99	
GRUP TOPLAMI								83.348.498,83								74.591.345,48	100,00	13,65	13,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																536.782.431,22	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	536.782.431,22	98,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.342.982,80	0,25 %
C-)ALACAKLAR	7.015.082,15	1,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.055.482,81	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	543.085.013,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	806.756,18	0,1486 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0070 %
Kayda Alma Ücreti	8.387,50	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.604,07	0,0150 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.779,59	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	723,27	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.000,00	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	18.413,67	0,0034 %
	974.852,28	0,1794 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.			05/02/26	50,600	50.600,00
ATATR	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SAN. VE DİŞ TİCARET A.Ş.			24/02/26	16,390	27.863.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	27913600,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1655085485	ODEA BANK A.Ş.		01/08/27	09/02/26	102,639	205.278,11
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	205278,11

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		09/02/26	09/02/26	5,086	2.000.004,52
JUP-U	AURA PORT.YÖN. AŞ		20/02/26	20/02/26	0,011	200.004,30
IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		23/02/26	23/02/26	5,314	8.000.003,92
JUP-U	AURA PORT.YÖN. AŞ		24/02/26	24/02/26	0,011	37.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10237012,74

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.			04/02/26	46,000	46.000,00

ATATR	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SAN. VE DİŞ TİCARET A.Ş.	18/02/26	11,200	19.040.000,00
-------	--	----------	--------	---------------

HISSE TÜRK	Toplamı:	19086000,00
------------	----------	-------------

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US91282CHJ36	US TREASURY N/B		30/06/30	13/02/26	101,087	202.174,48
US105756BW95	FED REPUBLIC OF BRAZIL		27/01/45	23/02/26	82,075	410.375,00
US91282CHJ36	US TREASURY N/B		30/06/30	24/02/26	101,400	101.400,11
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	713949,59

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			23/02/26	43,840	7.891.200,00
USD	FED			24/02/26	43,854	1.315.635,00
DÖVİZ					Toplamı:	9206835,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/02/26	02/02/26		131.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/26	04/02/26		2.975.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/03/26	27/02/26		195.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	3301000,00
						70663675,44