

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

Mayıs-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	:	589.158.789,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.835.498,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	26,981697
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.591299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,510026
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.589515
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,78
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,87
f-)Finansman Bonusu	:	0,30
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	:	0,41
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,87
o-)Yatırım Fonu	:	14,39
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	409,33
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)	:	428.877,660000

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		24,740000	2.474.000,00	100,00	0,45	0,42
GRUP TOPLAMI								100.000,00											
GRUP TOPLAMI								100.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
AT0000A2QU74	EUR	KOMMUNA LKREDIT AUSTRIA A VEON HOLDINGS BV	01/07/26	30	AT0000A2QU74	23,55	2	200.000,00	100,000000	20/05/26	23,545636				98,534935	10.468.824,46	2,29	1,89	1,78
XS2252958751	USD	ASG FINANCE DESIGNATED ED	25/11/27	542	XS2252958751	8,16	2	400.000,00	84,309400	04/04/24	8,163386				93,540625	17.073.483,87	3,73	3,08	2,90
XS2815876920	USD	FRONTERA	15/05/28	714	XS2815876920	28,46	2	500.000,00	105,333800	28/03/25	28,457327				76,685883	17.496.344,43	3,82	3,16	2,97
USC35898AB82	USD		21/06/28	751	USC35898AB82		2	300.000,00	101,884400	31/08/21					102,796478	14.072.179,90	3,08	2,54	2,39

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Mayıs-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	801	XS1864522757	5,84	2	300.000,00	107,970000	17/11/25	5,840321				107,772123	14.753.313,84	3,22	2,66	2,50
USG9T27HAG93	USD	VEDANTA RESOURCES LIMITED	17/09/28	839	USG9T27HAG93	7,60	2	700.000,00	107,785300	28/03/25	7,603483				108,893825	34.782.691,29	7,60	6,28	5,90
USP989MJBS99	USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA	02/07/29	1127	USP989MJBS99	3,19	2	231.400,00	0,000100	16/02/21	3,191204				107,186364	11.317.872,13	2,47	2,04	1,92
USU37016AC37	USD	GRAN TIERRA ENERGY INC	15/10/29	1232	USU37016AC37	9,10	2	400.000,00	97,158300	20/03/24	9,097474				93,545572	17.074.386,88	3,73	3,08	2,90
USP1850NAA92	USD	BRASKEM IDESA SAPI	15/11/29	1263	USP1850NAA92	10,35	2	600.000,00	81,676800	24/02/23	10,350833				69,516307	19.032.674,95	4,16	3,44	3,23
USN15516AD40	USD	BRASKEM NETHERLANDS	31/01/30	1340	USN15516AD40	19,83	2	400.000,00	83,618800	12/11/24	19,826419				63,757115	11.637.254,72	2,54	2,10	1,98
US91282CHJ36	USD	US TREASURY N/B	30/06/30	1490	US91282CHJ36	4,03	2	700.000,00	101,736700	25/02/26	4,025128				99,969117	31.931.975,36	6,98	5,77	5,42
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	21/01/31	1695	XS1910827887	6,66	2	400.000,00	98,404300	31/08/21	6,655467				111,289053	20.313.012,12	4,44	3,67	3,45
USL8449RAA79	USD	SIMPAR EUROPE SA	27/01/31	1701	USL8449RAA79	7,58	2	400.000,00	80,195800	11/08/23	7,580579				87,791024	16.024.039,10	3,50	2,89	2,72
US71654QDE98	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/31	1702	US71654QDE98	6,39	2	200.000,00	72,928900	31/08/23	6,391264				100,095243	9.134.932,11	2,00	1,65	1,55
USL626A6AA24	USD	MC BRAZIL DWNSTRM	30/06/31	1855	USL626A6AA24	6,65	2	400.000,00	89,333700	20/03/24	6,653147				98,261997	17.935.251,36	3,92	3,24	3,04
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	16/02/32	2086	XS1566179039	6,53	2	200.000,00	109,175000	24/02/20	6,530285				107,374284	9.799.234,85	2,14	1,77	1,66
XS2176897754	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	29/05/32	2189	XS2176897754	7,41	2	750.000,00	88,577500	17/11/25	7,413096				104,866727	35.888.959,43	7,89	6,49	6,09
US71654QDP46	USD	PETROLEOS MEXICANOS	07/02/33	2443	US71654QDP46	6,65	2	200.000,00	94,712200	06/11/23	6,649180				119,602987	10.915.255,61	2,39	1,97	1,85
USN15516AJ10	USD	BRASKEM NETHERLANDS	15/10/34	3058	USN15516AJ10	18,15	2	200.000,00	99,961100	05/03/25	18,148570				59,397609	5.420.768,36	1,18	0,98	0,92
US279158AE95	USD	ECOPETROL SA	18/09/43	6318	US279158AE95	8,20	2	380.000,00	97,315300	13/12/23	8,195699				92,566550	16.050.906,43	3,51	2,90	2,72
US836205AS32	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24/07/44	6628	US836205AS32	7,06	2	300.000,00	73,589900	07/04/25	7,061097				83,887158	11.483.615,02	2,51	2,07	1,95
US105756BW95	USD	FED REPUBLIC OF BRAZIL	27/01/45	6815	US105756BW95	6,97	2	500.000,00	82,075000	24/02/26	6,968097				80,472884	18.360.371,23	4,01	3,31	3,12
XS1558078496	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	31/01/47	7549	XS1558078496	9,38	2	600.000,00	110,339800	31/08/21	9,384222				95,289900	26.089.154,78	5,70	4,71	4,43
US71654QCL41	USD	PETROLEOS MEXICANOS	12/02/48	7926	US71654QCL41	8,27	2	700.000,00	80,561600	09/12/25	8,270473				81,845341	26.142.907,77	5,71	4,72	4,44
US836205BE37	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20/04/52	9455	US836205BE37	7,79	2	300.000,00	91,879400	12/11/24	7,794506				98,022137	13.418.603,18	2,93	2,42	2,28
US71647NAN93	USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	05/06/79	19362	US71647NAN93	7,31	2	300.000,00	100,259700	31/10/24	7,313734				97,311567	13.321.330,70	2,91	2,41	2,26
GRUP TOPLAMI								10.561.400,00								449.939.343,88	98,36	81,24	76,37
Bono																			
TRFAZEV62613	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	16/06/26	15	TRFAZEV62613	56,72	1	675.000,00	100,000000	03/03/26	56,721302				111,715584	754.080,19	0,16	0,14	0,13
TRFAZEV72612	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	10/07/26	39	TRFAZEV72612	56,10	1	900.000,00	100,000000	14/04/26	56,099055				106,031147	954.280,33	0,21	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								1.575.000,00								1.708.360,52	0,37	0,31	0,29
Özel Sektör																			
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	710	TRSSKBK52818	41,15	12	60.000,00	100,829000	19/11/18	41,152068		70658163		104,440399	62.664,24	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								60.000,00								62.664,24	0,01	0,01	0,01
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV72618	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/26	52	TRDATAV72618	51,20	4	2.500.000,00	100,000000	26/01/26	51,196624				104,055859	2.601.396,49	0,57	0,47	0,44
TRDATAV92616	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/09/26	113	TRDATAV92616	51,41	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	51,406757				107,788942	2.155.778,85	0,47	0,39	0,37
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	169	TRDATAVK2611	53,85	1	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,851196				101,306814	1.013.068,14	0,22	0,18	0,17
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.770.243,48	1,26	1,04	0,98
GRUP TOPLAMI								17.696.400,00								457.480.612,12	100,00	82,60	77,65
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.683.637,26								13.683.637,26	100,00	2,47	
GRUP TOPLAMI								13.683.637,26								13.683.637,26	100,00	2,47	
GRUP TOPLAMI								13.683.637,26								13.683.637,26	100,00	2,47	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			17.253.207,00	0,643359	26/01/26					0,556439	9.600.357,25	11,97	1,73	1,63
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRMIYBWWWW9			1.045.601,00	4,583826	06/05/26					5,796915	6.061.260,12	7,55	1,09	1,03
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00135			53.515.479,00	0,485841	29/01/26					0,507020	27.133.418,16	33,82	4,90	4,61
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			PRHPRHPRH			3.668.701,00	1,947385	22/05/26					1,994227	7.316.222,59	9,12	1,32	1,24
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			701.629,00	16,731643	08/05/26					29,525324	20.715.823,55	25,82	3,74	3,52
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			383.710,00	7,818397	14/05/26					10,144504	3.892.547,63	4,85	0,70	0,66

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								76.568.327,00								74.719.629,30	93,13	13,48	12,69
Y.Fonu Yabancı																			
JUP-U	USD	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP001355			10.878.771,00	0,011579	24/02/26					0,011111	5.515.626,79	6,87	1,00	0,94
GRUP TOPLAMI								10.878.771,00								5.515.626,79	6,87	1,00	0,94
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6.532,57	53,096458	26/05/26					53,122400	347.025,80	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			651.488,86	45,582834	26/05/26					45,631200	29.728.218,47	0,00	0,00	5,05
GRUP TOPLAMI								658.021,43								30.075.244,27	0,00	0,00	5,11
GRUP TOPLAMI								88.105.119,43								110.310.500,36	100,00	14,48	18,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															553.873.505,47	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	553.873.505,47	94,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.129.185,95	5,11 %
C-)ALACAKLAR	7.308.351,50	1,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.152.253,15	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	589.158.789,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	862.926,52	0,1465 %
Kayda Alma Ücreti	8.960,20	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.954,57	0,0136 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.118,09	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	6.765,50	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.000,00	0,0046 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.957,24	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.100,65	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	40.743,00	0,0069 %
	1.041.525,77	0,1768 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
TLH	AURA PORT.YÖN. AŞ		08/05/26	08/05/26	31,580	5.000.049,84
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		08/05/26	08/05/26	1,958	7.500.000,96
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		12/05/26	12/05/26	1,966	500.000,04
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		14/05/26	14/05/26	1,970	1.000.000,72
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		21/05/26	21/05/26	1,985	1.000.000,09
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		22/05/26	22/05/26	1,987	500.001,80
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	15500053,45

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
AT0000A2QU74	KOMMUNALKREDI T AUSTRIA A		01/07/26	15/05/26	0,925	200.000,00
USF8500RAB80	SOCIETE GENERALE SA		26/05/26	26/05/26	0,925	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			08/05/26	27,920	558.400,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			08/05/26	28,000	560.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR			08/05/26	27,880	557.600,00

	ENERJİ A.Ş.			
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	08/05/26	28,020	560.400,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	08/05/26	27,940	558.800,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2795200,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDATAVK2611	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/11/26	21/05/26	100,000	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000,00
TAHVİL TÜRK						
AT0000A2QU74	KOMMUNALKREDİ T AUSTRIA A		01/07/26	20/05/26	100,000	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		05/05/26	05/05/26	1,950	10.000.000,67
IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		06/05/26	06/05/26	5,761	3.000.002,47
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		13/05/26	13/05/26	1,968	5.000.000,75
TPV	AURA PORT.YÖN. AŞ		14/05/26	14/05/26	10,199	1.000.000,86
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	19000004,75

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			08/05/26	45,270	20.371.500,00
DÖVİZ					Toplamı:	20371500,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/05/26	15/05/26		237.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	237000,00

