

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

Aralık-2025

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	:	487.590.293,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.414.536,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,884466
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.557453
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,174614
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.547156
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,58
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	:	0,66
o-)Yatırım Fonu	:	14,92
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	468,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.045.311,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	9.809,650000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.364.420,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	117.348,400000

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 Türk																							
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	577	XS1655085485	7,41	2	200.000,00	80,791300	06/03/20	7,414817				105,324019	9.025.362,61	2,18	1,87	1,85				
GRUP TOPLAMI								200.000,00												9.025.362,61	2,18	1,87	1,85
Eurobond Yabancı																							
AT0000A2QU74	EUR	KOMMUNA LKREDIT AUSTRIA A	15/05/26	134	AT0000A2QU74	11,63	2	200.000,00	92,464300	04/03/24	11,629656				100,287907	10.086.135,31	2,44	2,09	2,07				
USF8500RAB80	USD	SOCIETE GENERALE SA	26/05/26	145	USF8500RAB80	6,02	2	500.000,00	92,533300	26/03/24	6,024928				99,974574	21.417.403,12	5,18	4,45	4,39				
XS2252958751	USD	VEON HOLDINGS BV	25/11/27	693	XS2252958751	8,17	2	400.000,00	84,309400	04/04/24	8,171435				92,134375	15.790.247,16	3,82	3,28	3,24				
XS2815876920	USD	ASG FINANCE DESIGNATED	15/05/28	865	XS2815876920	17,02	2	500.000,00	105,333800	28/03/25	17,017792				90,397577	19.365.737,30	4,69	4,02	3,97				
USC35898AB82	USD	FRONTERA ENERGY CORP	21/06/28	902	USC35898AB82	152,35	2	300.000,00	101,884400	31/08/21	152,351021				66,788729	8.584.829,55	2,08	1,78	1,76				
XS1864522757	USD	ESKOM HOLDINGS	10/08/28	952	XS1864522757	5,36	2	300.000,00	107,970000	17/11/25	5,361763				110,698657	14.228.884,37	3,44	2,95	2,92				

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU**Aralık-2025**

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)	
USG9T27HAG93	USD	SOC LTD VEDANTA RESOURCES LIMITED	17/09/28	990	USG9T27HAG93	8,59	2	700.000,00	107,785300	28/03/25	8,585070				108,664810	32.590.739,08	7,89	6,77	6,68	
USP989MJBS99	USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA	02/07/29	1278	USP989MJBS99	3,88	2	231.400,00	0,000100	16/02/21	3,882141				104,342428	10.345.024,79	2,50	2,15	2,12	
USU37016AC37	USD	GRAN TIERRA ENERGY INC	15/10/29	1383	USU37016AC37	18,87	2	400.000,00	97,158300	20/03/24	18,874906				71,849349	12.313.742,68	2,98	2,56	2,53	
USP1850NAA92	USD	BRASKEM IDESA SAPI	15/11/29	1414	USP1850NAA92	20,95	2	600.000,00	81,676800	24/02/23	20,952876				58,803884	15.116.961,43	3,66	3,14	3,10	
USN15516AD40	USD	BRASKEM NETHERLANDS	31/01/30	1491	USN15516AD40	34,78	2	400.000,00	83,618800	12/11/24	34,776264				40,648398	6.966.436,28	1,69	1,45	1,43	
US91282CHJ36	USD	US TREASURY N/B	30/06/30	1641	US91282CHJ36	2,64	2	400.000,00	102,145600	12/12/25	2,639637				100,529721	17.229.065,15	4,17	3,58	3,53	
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	21/01/31	1846	XS1910827887	6,54	2	400.000,00	98,404300	31/08/21	6,539909				113,284297	19.414.980,02	4,70	4,03	3,98	
USL8449RAA79	USD	SIMPARE EUROPE SA	27/01/31	1852	USL8449RAA79	8,56	2	400.000,00	80,195800	11/08/23	8,562673				83,059559	14.234.979,81	3,44	2,96	2,92	
US71654QDE98	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/31	1853	US71654QDE98	6,70	2	200.000,00	72,928900	31/08/23	6,704708				99,362656	8.514.525,06	2,06	1,77	1,75	
USL626A6AA24	USD	MC BRAZIL DWNSTRM	30/06/31	2006	USL626A6AA24	8,49	2	400.000,00	89,333700	20/03/24	8,489264				88,226375	15.120.483,24	3,66	3,14	3,10	
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	16/02/32	2237	XS1566179039	6,67	2	200.000,00	109,175000	24/02/20	6,673696				107,580334	9.218.709,43	2,23	1,91	1,89	
XS2176897754	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	29/05/32	2340	XS2176897754	6,38	2	750.000,00	88,577500	17/11/25	6,381268				107,171101	34.438.656,35	8,33	7,13	7,06	
US71654QDP46	USD	PETROLEOS MEXICANOS	07/02/33	2594	US71654QDP46	7,27	2	200.000,00	94,712200	06/11/23	7,266060				119,838119	10.269.096,19	2,49	2,13	2,11	
USN15516AJ10	USD	BRASKEM NETHERLANDS	15/10/34	3209	USN15516AJ10	27,04	2	200.000,00	99,961100	05/03/25	27,038048				40,792949	3.495.604,88	0,85	0,73	0,72	
US279158AE95	USD	ECOPETROL SA	18/09/43	6469	US279158AE95	8,05	2	380.000,00	97,315300	13/12/23	8,054004				93,854841	15.280.850,11	3,70	3,17	3,13	
US836205AS32	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24/07/44	6779	US836205AS32	6,55	2	300.000,00	73,589900	07/04/25	6,549498				87,770735	11.281.795,78	2,73	2,34	2,31	
XS1558078496	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	31/01/47	7700	XS1558078496	8,70	2	600.000,00	110,339800	31/08/21	8,704246				102,093271	26.245.545,89	6,35	5,45	5,38	
US71654QCL41	USD	PETROLEOS MEXICANOS	12/02/48	8077	US71654QCL41	8,24	2	700.000,00	80,561600	09/12/25	8,244347				81,376466	24.406.421,57	5,91	5,07	5,01	
US836205BE37	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20/04/52	9606	US836205BE37	7,10	2	300.000,00	91,879400	12/11/24	7,102904				102,604248	13.188.452,46	3,19	2,74	2,70	
US71647NAN93	USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	05/06/79	19513	US71647NAN93	7,33	2	300.000,00	100,259700	31/10/24	7,327303				94,397139	12.133.534,50	2,94	2,52	2,49	
GRUP TOPLAMI Bono								10.261.400,00							401.278.841,51	97,12	83,31	82,29		
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	03/03/26	61	TRFAZEV32616	53,41	1	1.125.000,00	100,000000	27/10/25	53,407019				108,104798	1.216.178,98	0,29	0,25	0,25	
TRFAZEV42615	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	14/04/26	103	TRFAZEV42615	55,55	4	1.500.000,00	100,000000	16/10/25	55,552798				109,753489	1.646.302,34	0,40	0,34	0,34	
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								2.625.000,00							2.862.481,32	0,69	0,59	0,59		
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	861	TRSSKBK52818	40,78	12	60.000,00	100,829000	19/11/18	40,779814		70658163		103,135713	61.881,43	0,01	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								60.000,00							61.881,43	0,01	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								13.146.400,00							413.228.566,87	100,00	85,78	84,74		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.479.034,03							1.479.034,03	100,00	0,31			
GRUP TOPLAMI								1.479.034,03							1.479.034,03	100,00	0,31			
GRUP TOPLAMI								1.479.034,03							1.479.034,03	100,00	0,31			
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			6.502,57	49,021404	31/12/25					50,285900	326.987,58	0,00	0,00	0,07	
USD	USD	FED			USD			139.725,06	42,891448	31/12/25					42,845700	5.986.618,00	0,00	0,00	1,23	
GRUP TOPLAMI								146.227,63							6.313.605,58	0,00	0,00	1,30		
Y.Fonu Türk																				
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			1.237.168,00	0,889128	25/06/25					0,776911	961.169,43	1,43	0,20	0,20	
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRMIYBWWWW			5.621.353,00	3,389766	31/12/25					4,755726	26.733.614,62	39,92	5,55	5,48	
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			859.959,00	16,731643	13/10/25					24,303335	20.899.871,66	31,20	4,34	4,29	
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			285.663,00	7,001244	23/07/24					10,317829	2.947.421,99	4,40	0,61	0,60	
GRUP TOPLAMI								8.004.143,00							51.542.077,70	76,95	10,70	10,57		
Y.Fonu Yabancı																				
JUP-U	USD	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP001355			31.933.041,00	0,011579	10/12/25					0,011287	15.442.799,98	23,05	3,21	3,17	
GRUP TOPLAMI								31.933.041,00							15.442.799,98	23,05	3,21	3,17		
GRUP TOPLAMI								40.083.411,63							73.298.483,26	100,00	13,91	15,04		
FON PORTFÖY DEĞERİ																481.692.478,58	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	481.692.478,58	98,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.368.594,41	1,31 %
C-)ALACAKLAR	6.862.249,60	1,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.333.029,49	-1,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	487.590.293,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	812.588,75	0,1667 %
Kayda Alma Ücreti	5.406,07	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.369,53	0,0163 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.499,55	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.351,10	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.500,00	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	181,97	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	10.620,00	0,0022 %
	940.516,97	0,1929 %

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 BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			29/12/25	3,810	2.286.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2286000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK USC10602BG11	BOMBARDIER		15/04/27	04/12/25	100,000	17.000,00
US71654QCL41	PETROLEOS MEXICANOS		12/02/48	08/12/25	80,039	160.077,50
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	177077,50

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		10/12/25	10/12/25	4,684	1.000.001,42
JUP-U	AURA PORT.YÖN. AŞ		10/12/25	10/12/25	0,012	50.000,00
IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		16/12/25	16/12/25	4,729	1.800.007,07
IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		22/12/25	22/12/25	4,766	1.100.004,22
IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		25/12/25	25/12/25	4,744	500.002,42
IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		31/12/25	31/12/25	4,756	2.600.002,96
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7050018,09

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			01/12/25	42,437	21.218.500,00
USD	FED			17/12/25	42,641	1.705.640,00

USD	FED	29/12/25	42,852	857.040,00
DÖVİZ			Toplamı:	23781180,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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	03/12/25	102,250	204.499,73
US91282CHJ36	US TREASURY N/B		30/06/30	11/12/25	102,041	204.082,77
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	408582,50

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			31/12/25	42,925	4.292.500,00
DÖVİZ					Toplamı:	4292500,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/12/25	17/12/25		535.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	535000,00
						38530358,09