

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
Ocak-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	:	526.313.968,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.291.682,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,719229
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.570338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,884466
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.557453
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	61,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,11
f-)Finansman Bonusu	:	0,57
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	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,24
o-)Yatırım Fonu	:	14,30
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	454,45
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)	:	565.407,700000

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	545	XS1655085485	11,72	2	200.000,00	80,791300	06/03/20	6,924186				106,963852	9.271.926,16	2,17	1,78	1,76
GRUP TOPLAMI								200.000,00						9.271.926,16	2,17	1,78	1,76		
Eurobond Yabancı																			
AT0000A2QU74	EUR	KOMMUNA LKREDIT AUSTRIA A	15/05/26	102	AT0000A2QU74	11,50	2	200.000,00	92,464300	04/03/24	10,365191				100,913549	10.434.259,12	2,45	2,00	1,98
USF8500RAB80	USD	SOCIETE GENERALE SA	26/05/26	113	USF8500RAB80	9,46	2	500.000,00	92,533300	26/03/24	4,849866				100,824595	21.849.395,58	5,13	4,18	4,15
XS2252958751	USD	VEON HOLDINGS BV	25/11/27	661	XS2252958751	8,91	2	400.000,00	84,309400	04/04/24	8,404159				92,425000	16.023.315,58	3,76	3,07	3,04
XS2815876920	USD	ASG FINANCE DESIGNATED	15/05/28	833	XS2815876920	5,78	2	500.000,00	105,333800	28/03/25	14,533695				94,847722	20.554.165,25	4,82	3,94	3,91
USC35898AB82	USD	FRONTERA ENERGY CORP	21/06/28	870	USC35898AB82	7,78	2	300.000,00	101,884400	31/08/21					73,808838	9.596.935,18	2,25	1,84	1,82
XS1864522757	USD	ESKOM HOLDINGS	10/08/28	920	XS1864522757	8,34	2	300.000,00	107,970000	17/11/25	5,264336				111,416834	14.486.884,65	3,40	2,77	2,75

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

Ocak-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)
USG9T27HAG93	USD	SOC LTD VEDANTA RESOURCES LIMITED	17/09/28	958	USG9T27HAG93	5,80	2	700.000,00	107,785300	28/03/25	7,780670				111,313939	33.771.513,68	7,92	6,47	6,42
USP989MJBS99	USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA	02/07/29	1246	USP989MJBS99	2.000.000	2	231.400,00	0,000100	16/02/21	3,877766				104,687942	10.499.362,99	2,46	2,01	1,99
USU37016AC37	USD	GRAN TIERRA ENERGY INC	15/10/29	1351	USU37016AC37	5,30	2	400.000,00	97,158300	20/03/24	14,233430				82,577340	14.316.070,04	3,36	2,74	2,72
USP1850NAA92	USD	BRASKEM IDESA SAPI	15/11/29	1382	USP1850NAA92	12,06	2	600.000,00	81,676800	24/02/23	17,400442				67,281668	17.496.490,15	4,10	3,35	3,32
USN15516AD40	USD	BRASKEM NETHERLANDS	31/01/30	1459	USN15516AD40	7,71	2	400.000,00	83,618800	12/11/24	33,016032				43,544667	7.549.147,29	1,77	1,45	1,43
US91282CHJ36	USD	US TREASURY N/B	30/06/30	1609	US91282CHJ36	5,17	2	400.000,00	102,145600	12/12/25	2,677340				100,294469	17.387.610,73	4,08	3,33	3,30
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	21/01/31	1814	XS1910827887	6,84	2	400.000,00	98,404300	31/08/21	6,656147				108,999360	18.896.739,46	4,43	3,62	3,59
USL8449RAA79	USD	SIMPAR EUROPE SA	27/01/31	1820	USL8449RAA79	8,18	2	400.000,00	80,195800	11/08/23	8,581689				82,971259	14.384.362,14	3,37	2,75	2,73
US71654QDE98	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/31	1821	US71654QDE98	12,38	2	200.000,00	72,928900	31/08/23	7,328367				97,350134	8.438.582,18	1,98	1,62	1,60
USL626A6AA24	USD	MC BRAZIL DWNSTRM	30/06/31	1974	USL626A6AA24	6,75	2	400.000,00	89,333700	20/03/24	8,289576				89,596625	15.532.972,67	3,64	2,98	2,95
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	16/02/32	2205	XS1566179039	7,13	2	200.000,00	109,175000	24/02/20	6,670521				107,596814	9.326.793,07	2,19	1,79	1,77
XS2176897754	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	29/05/32	2308	XS2176897754	10,13	2	750.000,00	88,577500	17/11/25	6,993739				104,568249	33.991.007,23	7,99	6,50	6,46
US71654QDP46	USD	PETROLEOS MEXICANOS	07/02/33	2562	US71654QDP46	11,37	2	200.000,00	94,712200	06/11/23	7,080352				121,215224	10.507.275,01	2,46	2,01	2,00
USN15516AJ10	USD	BRASKEM NETHERLANDS	15/10/34	3177	USN15516AJ10	2,39	2	200.000,00	99,961100	05/03/25	26,632671				42,244159	3.661.841,95	0,86	0,70	0,70
US279158AE95	USD	ECOPETROL SA	18/09/43	6437	US279158AE95	8,53	2	380.000,00	97,315300	13/12/23	7,950159				94,816689	15.616.054,52	3,66	2,99	2,97
US836205AS32	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24/07/44	6747	US836205AS32	2,05	2	300.000,00	73,589900	07/04/25	7,097208				82,512440	10.728.614,04	2,52	2,06	2,04
XS1558078496	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	31/01/47	7668	XS1558078496	8,08	2	600.000,00	110,339800	31/08/21	8,943662				100,628272	26.168.221,04	6,14	5,01	4,97
US71654QCL41	USD	PETROLEOS MEXICANOS	12/02/48	8045	US71654QCL41	10,67	2	700.000,00	80,561600	09/12/25	8,169696				82,025769	24.885.781,75	5,84	4,77	4,73
US836205BE37	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20/04/52	9574	US836205BE37	8,32	2	300.000,00	91,879400	12/11/24	7,258877				100,776449	13.103.377,20	3,07	2,51	2,49
US71647NAN93	USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	05/06/79	19481	US71647NAN93	7,32	2	300.000,00	100,259700	31/10/24	7,264892				95,733507	12.447.672,65	2,92	2,38	2,37
GRUP TOPLAMI								10.261.400,00								411.654.445,15	96,57	78,84	78,20
Bono																			
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	03/03/26	29	TRFAZEV32616	1,00	1	1.125.000,00	100,000000	27/10/25	52,786412				112,129174	1.261.453,21	0,30	0,24	0,24
TRFAZEV42615	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	14/04/26	71	TRFAZEV42615	3,96	4	1.500.000,00	100,000000	16/10/25	52,739338				101,853703	1.527.805,55	0,36	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								2.625.000,00								2.789.258,76	0,66	0,53	0,53
Özel Sektör																			
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	829	TRSSKBK52818	0,00	12	60.000,00	100,829000	19/11/18	39,846838		70658163		100,828554	60.497,13	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								60.000,00								60.497,13	0,01	0,01	0,01
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV72618	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/26	171	TRDATAV72618	38,65	4	2.500.000,00	100,000000	26/01/26	51,196624				100,795994	2.519.899,86	0,59	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.519.899,86	0,59	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								15.646.400,00								426.296.027,06	100,00	81,64	80,98
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.205.341,54								3.205.341,54	100,00	0,61	
GRUP TOPLAMI								3.205.341,54								3.205.341,54	100,00	0,61	
GRUP TOPLAMI								3.205.341,54								3.205.341,54	100,00	0,61	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			32,57	49,027019	30/01/26					51,699000	1.683,84	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9.155,91	43,414052	30/01/26					43,341400	396.829,96	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								9.188,48								398.513,80	0,00	0,00	0,08
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			17.253.207,00	0,643359	26/01/26					0,588367	10.151.217,64	10,96	1,94	1,93
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRMIYBWWWW			2.423.444,00	3,415871	26/01/26					5,102179	12.364.845,08	13,34	2,37	2,35
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00135			53.515.479,00	0,485841	29/01/26					0,485596	25.986.902,54	28,05	4,98	4,94
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			859.959,00	16,731643	13/10/25					29,943371	25.750.071,38	27,79	4,93	4,89
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			285.663,00	7,001244	23/07/24					10,161954	2.902.894,27	3,13	0,56	0,55
GRUP TOPLAMI								74.337.752,00								77.155.930,91	83,27	14,78	14,66
Y.Fonu Yabancı																			
JUP-U	USD	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP001355			31.933.041,00	0,011579	10/12/25					0,011203	15.505.206,34	16,73	2,97	2,95
GRUP TOPLAMI								31.933.041,00								15.505.206,34	16,73	2,97	2,95
GRUP TOPLAMI								106.279.981,48								93.059.651,05	100,00	17,75	17,69

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
Ocak-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

522.162.505,85

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	522.162.505,85	99,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	485.217,91	0,09 %
C-)ALACAKLAR	6.941.636,70	1,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.275.391,95	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	526.313.968,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	849.340,03	0,1614 %
Kayda Alma Ücreti	7.731,17	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.491,25	0,0176 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.164,50	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.522,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	14.319,50	0,0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.936,30	0,0015 %
	1.019.296,25	0,1938 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
IYB	AURA PORT.YÖN. A		08/01/26	08/01/26	4,882	1.000.000,17
IYB	AURA PORT.YÖN. A		14/01/26	14/01/26	4,899	1.000.002,86
IYB	AURA PORT.YÖN. A		15/01/26	15/01/26	4,837	4.000.000,67
IYB	AURA PORT.YÖN. A		19/01/26	19/01/26	4,902	1.000.002,17
IYB	AURA PORT.YÖN. A		23/01/26	23/01/26	4,940	750.003,65
IYB	AURA PORT.YÖN. A		26/01/26	26/01/26	4,972	8.500.001,04
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	16250010,56

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			05/01/26	42,962	429.620,00
EUR	EU			05/01/26	50,192	326.248,00
DÖVİZ					Toplamı:	755868,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDATAV72618	ATA VARLIK KRALAMA A.Ş.		23/07/26	26/01/26	100,000	2.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2500000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
IYB	AURA PORT.YÖN. A		05/01/26	05/01/26	4,835	500.000,43

ESP	AURA PORT.YÖN. A	16/01/26	16/01/26	0,650	4.000.000,29
JUP	AURA PORT.YÖN. A	19/01/26	19/01/26	0,482	1.000.000,23
ESP	AURA PORT.YÖN. A	26/01/26	26/01/26	0,608	6.000.000,06
JUP	AURA PORT.YÖN. A	29/01/26	29/01/26	0,486	25.000.000,46

Y.FONU TÜRK Toplamı: 36500001,47

E) DÖVİZ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			05/01/26	50,265	1.507,95
USD	FED			13/01/26	43,144	431.440,00
USD	FED			29/01/26	43,430	22.149.300,00

DÖVİZ Toplamı: 22582247,95

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.I BANKASI A.S.	09/01/26	08/01/26		1.048.000,00
		T.I BANKASI A.S.	16/01/26	15/01/26		4.000.000,00

MEVDUAT Toplamı: 5048000,00

83636127,98