

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-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	:	531.720.753,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.179.504,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,105439
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.565487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,590753
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.584264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,90
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-3.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,55
f-)Finansman Bonusu	:	0,44
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,52
o-)Yatırım Fonu	:	14,47
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	423,72
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)	:	299,410000

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	44	AT0000A2QU74	11,50	2	200.000,00	92,464300	04/03/24	10,062617				101,066615	10.294.524,13	2,29	1,96	1,94
USF8500RAB80	USD	SOCIETE GENERALE SA	26/05/26	55	USF8500RAB80	9,46	2	500.000,00	92,533300	26/03/24	5,888980				101,467799	22.523.872,79	5,01	4,30	4,24
XS2252958751	USD	VEON HOLDINGS BV	25/11/27	603	XS2252958751	8,91	2	400.000,00	84,309400	04/04/24	8,875308				92,978125	16.511.464,54	3,67	3,15	3,11
XS2815876920	USD	ASG FINANCE DESIGNATED	15/05/28	775	XS2815876920	5,78	2	500.000,00	105,333800	28/03/25	20,238399				85,096590	18.889.783,52	4,20	3,60	3,55
USC35898AB82	USD	FRONTERA ENERGY CORP	21/06/28	812	USC35898AB82	7,78	2	300.000,00	101,884400	31/08/21					100,163506	13.340.607,02	2,97	2,54	2,51
XS1864522757	USD	ESKOM HOLDINGS SOC LTD	10/08/28	862	XS1864522757	8,34	2	300.000,00	107,970000	17/11/25	6,101831				106,244790	14.150.562,91	3,15	2,70	2,66
USG9T27HAG93	USD	VEDANTA RESOURCES LIMITED	17/09/28	900	USG9T27HAG93	5,80	2	700.000,00	107,785300	28/03/25	8,690889				105,238596	32.705.282,64	7,27	6,24	6,15
USP989MJBS99	USD	YPF SOCIEDAD	02/07/29	1188	USP989MJBS99	2.000.000	2	231.400,00	0,000100	16/02/21	3,874785				105,051747	10.792.236,50	2,40	2,06	2,03

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

Mart-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	ANONİMA GRAN TIERRA ENERGY INC	15/10/29	1293	USU37016AC37	5,30	2	400.000,00	97,158300	20/03/24	11,710727				90,292990	16.034.626,38	3,57	3,06	3,02
USP1850NAA92	USD	BRASKEM IDESA SAPI	15/11/29	1324	USP1850NAA92	12,06	2	600.000,00	81,676800	24/02/23	14,421197				60,815398	16.199.798,99	3,60	3,09	3,05
USN15516AD40	USD	BRASKEM NETHERLANDS	31/01/30	1401	USN15516AD40	7,71	2	400.000,00	83,618800	12/11/24	29,237214				47,761361	8.481.672,56	1,89	1,62	1,60
US91282CHJ36	USD	US TREASURY N/B	30/06/30	1551	US91282CHJ36	2,52	2	700.000,00	101,736700	25/02/26	3,912858				100,395804	31.200.275,11	6,94	5,95	5,87
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	21/01/31	1756	XS1910827887	6,84	2	400.000,00	98,404300	31/08/21	7,322929				107,425113	19.077.024,31	4,24	3,64	3,59
USL8449RAA79	USD	SIMPAREUROPE SA	27/01/31	1762	USL8449RAA79	8,18	2	400.000,00	80,195800	11/08/23	8,045079				85,510656	15.185.358,56	3,38	2,90	2,86
US71654QDE98	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/31	1763	US71654QDE98	12,38	2	200.000,00	72,928900	31/08/23	7,651606				96,097792	8.532.734,35	1,90	1,63	1,60
USL626A6AA24	USD	MC BRAZIL DWNSTRM	30/06/31	1916	USL626A6AA24	6,75	2	400.000,00	89,333700	20/03/24	8,112960				91,465714	16.242.883,97	3,61	3,10	3,05
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	16/02/32	2147	XS1566179039	7,13	2	200.000,00	109,175000	24/02/20	7,720087				102,327717	9.085.903,10	2,02	1,73	1,71
XS2176897754	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	29/05/32	2250	XS2176897754	10,13	2	750.000,00	88,577500	17/11/25	8,432979				98,949546	32.947.304,71	7,31	6,29	6,20
US71654QDP46	USD	PETROLEOS MEXICANOS	07/02/33	2504	US71654QDP46	11,37	2	200.000,00	94,712200	06/11/23	7,459240				114,913108	10.203.387,63	2,27	1,95	1,92
USN15516AJ10	USD	BRASKEM NETHERLANDS	15/10/34	3119	USN15516AJ10	2,39	2	200.000,00	99,961100	05/03/25	23,341018				49,721388	4.414.871,42	0,98	0,84	0,83
US279158AE95	USD	ECOPETROL SA	18/09/43	6379	US279158AE95	8,53	2	380.000,00	97,315300	13/12/23	8,370909				91,011080	15.354.040,62	3,41	2,93	2,89
US836205AS32	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24/07/44	6689	US836205AS32	2,05	2	300.000,00	73,589900	07/04/25	7,649847				78,931096	10.512.698,55	2,34	2,01	1,98
US105756BW95	USD	FED REPUBLIC OF BRAZIL	27/01/45	6876	US105756BW95	1,60	2	500.000,00	82,075000	24/02/26	7,126249				79,108194	17.560.476,50	3,90	3,35	3,30
XS1558078496	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	31/01/47	7610	XS1558078496	8,08	2	600.000,00	110,339800	31/08/21	10,167715				87,790699	23.385.388,04	5,20	4,46	4,40
US71654QCL41	USD	PETROLEOS MEXICANOS	12/02/48	7987	US71654QCL41	10,67	2	700.000,00	80,561600	09/12/25	8,974397				76,263664	23.700.664,69	5,27	4,52	4,46
US836205BE37	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20/04/52	9516	US836205BE37	8,32	2	300.000,00	91,879400	12/11/24	7,698674				95,897355	12.772.405,63	2,84	2,44	2,40
US71647NAN93	USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	05/06/79	19423	US71647NAN93	7,32	2	300.000,00	100,259700	31/10/24	7,511839				93,849428	12.499.645,84	2,78	2,39	2,35
GRUP TOPLAMI								11.061.400,00								442.599.495,01	98,41	84,45	83,27
Bono																			
TRFAZEV42615	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	14/04/26	13	TRFAZEV42615	3,96	4	1.500.000,00	100,000000	16/10/25	54,224944				109,439001	1.641.585,02	0,37	0,31	0,31
TRFAZEV62613	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	16/06/26	76	TRFAZEV62613	1,00	1	675.000,00	100,000000	03/03/26	54,836022				103,534650	698.858,89	0,16	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								2.175.000,00								2.340.443,91	0,53	0,44	0,44
Özel Sektör																			
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	771	TRSSKBK52818	0,00	12	60.000,00	100,829000	19/11/18	40,820186		70658163		103,451638	62.070,98	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								60.000,00								62.070,98	0,01	0,01	0,01
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV72618	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/26	113	TRDATAV72618	38,65	4	2.500.000,00	100,000000	26/01/26	51,196624				107,639891	2.690.997,28	0,60	0,51	0,51
TRDATAV92616	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/09/26	174	TRDATAV92616	22,56	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	51,406757				100,569836	2.011.396,73	0,45	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.702.394,01	1,05	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								17.796.400,00								449.704.403,91	100,00	85,79	84,61
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								857.360,79								857.360,79	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								857.360,79								857.360,79	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								857.360,79								857.360,79	100,00	0,16	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			17.253.207,00	0,643359	26/01/26					0,344995	5.952.270,15	8,09	1,14	1,12
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRMIYBWWW			524.859,00	3,415871	23/02/26					5,372912	2.820.021,22	3,83	0,54	0,53
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00135			53.515.479,00	0,485841	29/01/26					0,488270	26.130.002,93	35,50	4,99	4,91
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			PRHPRHPRH			3.520.704,00	1,831208	27/03/26					1,878251	6.612.765,81	8,98	1,26	1,24
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			859.959,00	16,731643	13/10/25					27,845362	23.945.869,66	32,53	4,57	4,50
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			285.663,00	7,001244	23/07/24					9,932332	2.837.299,76	3,85	0,54	0,53
GRUP TOPLAMI								75.959.871,00								68.298.229,53	92,78	13,04	12,83
Y.Fonu Yabancı																			
JUP-U	USD	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP001355			10.878.771,00	0,011579	24/02/26					0,011001	5.313.208,03	7,22	1,01	1,00
GRUP TOPLAMI								10.878.771,00								5.313.208,03	7,22	1,01	1,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			32,57	49,027019	31/03/26					50,929400	1.658,77	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			82.303,85	43,967820	31/03/26					44,396100	3.653.969,95	0,00	0,00	0,69

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

Mart-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								82.336,42									3.655.628,72	0,00	0,00	0,69	
GRUP TOPLAMI								86.920.978,42										77.267.066,28	100,00	14,05	14,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																	524.173.202,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	524.173.202,26	98,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.685.957,25	0,69 %
C-)ALACAKLAR	7.110.548,43	1,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.248.954,30	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	531.720.753,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	859.427,84	0,1616 %
Kayda Alma Ücreti	10.470,61	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.513,32	0,0166 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	218,19	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	898,56	0,0002 %
	959.528,52	0,1804 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
HISSE TÜRK						
LXGYO	LUXERA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/03/26	16,350	117.262,20
LXGYO	LUXERA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/03/26	16,340	699.809,52
HISSE TÜRK					Toplamı:	817071,72

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. A		09/03/26	09/03/26	1,837	610.001,04
PRH	AURA PORT.YÖN. A		13/03/26	13/03/26	1,844	500.000,70
PRH	AURA PORT.YÖN. A		24/03/26	24/03/26	1,865	500.000,02
PRH	AURA PORT.YÖN. A		27/03/26	27/03/26	1,871	1.999.997,13
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3609998,89

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
BONO TÜRK						
TRFAZEV32616	ARZUM ELEKTRİK VE ALETLER		03/03/26	03/03/26	1,000	1.125.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1125000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
HISSE TÜRK						
LXGYO	LUXERA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			09/03/26	12,050	602.500,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	602500,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜRK						
TRFAZEV62613	ARZUM ELEKT R KL EV ALETLER		16/06/26	03/03/26	100,000	675.000,00
TRDATAV92616	ATA VARLIK K RALAMA A. .		22/09/26	27/03/26	100,000	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2675000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. A		06/03/26	06/03/26	1,831	10.000.001,65
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10000001,65

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		T.I BANKASI A.S.	12/03/26	11/03/26		1.145.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	1145000,00

19974572,26