

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

Kasım-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	:	505.740.338,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.823.032,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,174614
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.547156
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,184924
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.553443
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,04
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	61,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,36
o-)Yatırım Fonu	:	14,28
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	477,45

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.114.903,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	9.999,660000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.621.462,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.589.344,730000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
HİSSE SENETLERİ																							
Hisse Türk																							
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			600.000,00	4,600000	26/09/25			80100511		3,400000	2.040.000,00	100,00	0,43	0,40				
GRUP TOPLAMI								600.000,00												2.040.000,00	100,00	0,43	0,40
GRUP TOPLAMI								600.000,00												2.040.000,00	100,00	0,43	0,40
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Eurobond Türk																							
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	608	XS1655085485	7,60	2	200.000,00	80,791300	06/03/20	7,599253				104,716374	8.870.461,20	2,26	1,88	1,75				
GRUP TOPLAMI								200.000,00												8.870.461,20	2,26	1,88	1,75
Eurobond Yabancı																							
AT0000A2QU74	EUR	KOMMUNA LKREDIT AUSTRIA A SOCIETE GENERALE	15/05/26	165	AT0000A2QU74	12,98	2	200.000,00	92,464300	04/03/24	12,976077				99,633751	9.766.379,28	2,49	2,07	1,93				
USF8500RAB80	USD		26/05/26	176	USF8500RAB80	6,03	2	500.000,00	92,533300	26/03/24	6,026249				99,439243	21.058.596,48	5,36	4,46	4,16				

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Kasım-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)
USC10602BG11	USD	SA BOMBARDIER	15/04/27	500	USC10602BG11	7,87	2	17.000,00	95,315900	12/09/25	7,867562				101,006250	727.275,20	0,19	0,15	0,14
XS2252958751	USD	VEON HOLDINGS BV	25/11/27	724	XS2252958751	7,97	2	400.000,00	84,309400	04/04/24	7,966905				91,853125	15.561.646,22	3,96	3,30	3,08
XS2815876920	USD	ASG FINANCE DESIGNATED	15/05/28	896	XS2815876920	24,41	2	500.000,00	105,333800	28/03/25	24,409527				78,925304	16.714.287,79	4,25	3,54	3,30
USC35898AB82	USD	FRONTERA ENERGY CORP	21/06/28	933	USC35898AB82	124,80	2	300.000,00	101,884400	31/08/21	124,801069				69,269279	8.801.638,57	2,24	1,87	1,74
XS1864522757	USD	ESKOM HOLDINGS SOC LTD	10/08/28	983	XS1864522757	5,47	2	300.000,00	107,970000	17/11/25	5,474613				109,880196	13.961.828,25	3,55	2,96	2,76
USG9T27HAG93	USD	VEDANTA RESOURCES LIMITED	17/09/28	1021	USG9T27HAG93	9,21	2	700.000,00	107,785300	28/03/25	9,212396				106,312985	31.519.982,10	8,02	6,68	6,23
USP989MJBS99	USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA	02/07/29	1309	USP989MJBS99	4,67	2	231.400,00	0,000100	16/02/21	4,668341				105,901139	10.379.240,97	2,64	2,20	2,05
USU37016AC37	USD	GRAN TIERRA ENERGY INC	15/10/29	1414	USU37016AC37	16,56	2	400.000,00	97,158300	20/03/24	16,560781				75,450170	12.782.677,28	3,25	2,71	2,53
USP1850NAA92	USD	BRASKEM IDESA SAPI	15/11/29	1445	USP1850NAA92	20,05	2	600.000,00	81,676800	24/02/23	20,045173				60,814419	15.454.658,85	3,93	3,27	3,06
USN15516AD40	USD	BRASKEM NETHERLANDS	31/01/30	1522	USN15516AD40	36,47	2	400.000,00	83,618800	12/11/24	36,466493				37,862102	6.414.551,81	1,63	1,36	1,27
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	21/01/31	1877	XS1910827887	7,08	2	400.000,00	98,404300	31/08/21	7,077938				110,249749	18.678.380,10	4,75	3,96	3,69
USL8449RAA79	USD	SIMPAR EUROPE SA	27/01/31	1883	USL8449RAA79	9,04	2	400.000,00	80,195800	11/08/23	9,035257				80,901062	13.706.160,84	3,49	2,90	2,71
US71654QDE98	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/31	1884	US71654QDE98	6,75	2	200.000,00	72,928900	31/08/23	6,752286				98,576036	8.350.316,82	2,12	1,77	1,65
USL626A6AA24	USD	MC BRAZIL DWNSTRM	30/06/31	2037	USL626A6AA24	9,47	2	400.000,00	89,333700	20/03/24	9,471200				87,112048	14.758.418,63	3,76	3,13	2,92
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	16/02/32	2268	XS1566179039	7,25	2	200.000,00	109,175000	24/02/20	7,248469				104,651374	8.864.955,13	2,26	1,88	1,75
XS2176897754	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	29/05/32	2371	XS2176897754	7,13	2	750.000,00	88,577500	17/11/25	7,128020				106,458714	33.817.701,79	8,60	7,15	6,69
US71654QDP46	USD	PETROLEOS MEXICANOS	07/02/33	2625	US71654QDP46	7,44	2	200.000,00	94,712200	06/11/23	7,442673				118,548666	10.042.186,35	2,56	2,13	1,99
USN15516AJ10	USD	BRASKEM NETHERLANDS	15/10/34	3240	USN15516AJ10	28,55	2	200.000,00	99,961100	05/03/25	28,548868				37,710548	3.194.437,94	0,81	0,68	0,63
US279158AE95	USD	ECOPETROL SA	18/09/43	6500	US279158AE95	8,08	2	380.000,00	97,315300	13/12/23	8,076216				93,651065	15.072.938,42	3,84	3,19	2,98
US836205AS32	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24/07/44	6810	US836205AS32	6,59	2	300.000,00	73,589900	07/04/25	6,591535				87,349886	11.099.034,60	2,82	2,35	2,19
XS1558078496	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	31/01/47	7731	XS1558078496	9,28	2	600.000,00	110,339800	31/08/21	9,275158				96,237929	24.456.771,55	6,22	5,18	4,84
US71654QCL41	USD	PETROLEOS MEXICANOS	12/02/48	8108	US71654QCL41	8,42	2	900.000,00	80,561600	12/03/24	8,416687				79,909158	30.460.755,83	7,75	6,45	6,02
US836205BE37	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20/04/52	9637	US836205BE37	7,15	2	300.000,00	91,879400	12/11/24	7,149661				102,050744	12.966.985,97	3,30	2,75	2,56
US71647NAN93	USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	05/06/79	19544	US71647NAN93	7,11	2	300.000,00	100,259700	31/10/24	7,114765				99,910250	12.695.005,98	3,23	2,69	2,51
GRUP TOPLAMI								10.078.400,00							381.306.812,75	97,02	80,78	75,38	
Bono																			
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	03/03/26	92	TRFAZEV32616	52,22	1	1.125.000,00	100,000000	27/10/25	52,218787				104,193063	1.172.171,96	0,30	0,25	0,23
TRFAZEV42615	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	14/04/26	134	TRFAZEV42615	54,47	4	1.500.000,00	100,000000	16/10/25	54,467935				105,630362	1.584.455,44	0,40	0,34	0,31
GRUP TOPLAMI								2.625.000,00							2.756.627,40	0,70	0,59	0,54	
Özel Sektör																			
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	892	TRSSKBK52818	41,00	12	60.000,00	100,829000	19/11/18	40,996066		70658163		103,651921	62.191,15	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								60.000,00							62.191,15	0,02	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								12.963.400,00							392.996.092,50	100,00	83,26	77,68	
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			1.237.168,00	0,889128	25/06/25					0,972253	1.202.840,30	1,61	0,25	0,24
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRMIYBWWWW			7.098.352,00	3,389766	05/11/25					4,586995	32.560.105,13	43,49	6,90	6,44
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			859.959,00	16,731643	13/10/25					23,626170	20.317.537,53	27,14	4,30	4,02
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			285.663,00	7,001244	23/07/24					10,091501	2.882.768,45	3,85	0,61	0,57
GRUP TOPLAMI								9.481.142,00							56.963.251,41	76,09	12,06	11,27	
Y.Fonu Yabancı																			
JUP-U	USD	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP001355			36.271.813,00	0,011579	17/11/25					0,011649	17.896.146,20	23,91	3,79	3,54
GRUP TOPLAMI								36.271.813,00							17.896.146,20	23,91	3,79	3,54	
GRUP TOPLAMI								45.752.955,00							74.859.397,61	100,00	15,85	14,81	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.167.728,80							2.167.728,80	100,00	0,46		
GRUP TOPLAMI								2.167.728,80							2.167.728,80	100,00	0,46		
GRUP TOPLAMI								2.167.728,80							2.167.728,80	100,00	0,46		
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6.500,66	49,021032	28/11/25					49,011400	318.606,45	0,00	0,00	0,06

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Kasım-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)
USD	USD	FED			USD			687.285,05	42,248265	28/11/25					42,354700	29.109.752,11	0,00	0,00	5,76
GRUP TOPLAMI								693.785,71								29.428.358,56	0,00	0,00	5,82
GRUP TOPLAMI								693.785,71								29.428.358,56	0,00	0,00	5,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																472.063.218,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	472.063.218,91	93,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.453.163,70	5,82 %
C-)ALACAKLAR	6.783.615,25	1,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.559.659,19	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	505.740.338,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	799.176,40	0,1580 %
Kayda Alma Ücreti	8.428,70	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.952,61	0,0142 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0000 %
	879.767,71	0,1739 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS1864522757	ESKOM HOLDINGS SOC LTD		10/08/28	13/11/25	109,277	327.830,42
XS2176897754	ARAB REPUBLIC OF EGYPT		29/05/32	13/11/25	105,183	525.916,67
US91282CGQ87	US TREASURY N/B		28/02/30	13/11/25	102,009	306.026,19
US91282CLM19	US TREASURY N/B		30/09/31	13/11/25	99,498	298.494,44
XS2330272944	UZAUTO MOTORS AJ		04/05/26	24/11/25	99,816	598.893,33
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2057161,05

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		05/11/25	05/11/25	4,509	2.000.000,79
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2000000,79

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			26/11/25	42,345	2.117.250,00
DÖVİZ					Toplamı:	2117250,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
JUP-U	AURA PORT.YÖN. AŞ		14/11/25	14/11/25	0,012	20.000,00
JUP-U	AURA PORT.YÖN. AŞ		17/11/25	17/11/25	0,012	50.000,01
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	70000,01

