

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

Ekim-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	:	574.884.030,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.795.597,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,184924
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.553443
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,667573
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.546117
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,28
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,49
o-)Yatırım Fonu	:	12,68
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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	508,37

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.307.985,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.013.924,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	89.586,340000

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		4,390000	2.634.000,00	100,00	0,47	0,46
GRUP TOPLAMI								600.000,00											
GRUP TOPLAMI								600.000,00	2.634.000,00 100,00 0,47 0,46										
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	636	XS1655085485	7,85	2	200.000,00	80,791300	06/03/20	7,854769				103,882584	8.703.739,95	1,80	1,55	1,51
GRUP TOPLAMI								200.000,00	8.703.739,95 1,80 1,55 1,51										
Eurobond Yabancı																			
XS2330272944	USD	UZAUTO MOTORS AJ	04/05/26	182	XS2330272944	4,92	2	600.000,00	89,083400	13/12/23	4,923544				101,719658	25.567.561,64	5,29	4,56	4,45
AT0000A2QU74	EUR	KOMMUNA LKREDIT	15/05/26	193	AT0000A2QU74	7,81	2	200.000,00	92,464300	04/03/24	7,805250				102,216396	9.907.221,99	2,05	1,77	1,72

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Ekim-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)
USF8500RAB80	USD	AUSTRIA A SOCIETE GENERALE SA	26/05/26	204	USF8500RAB80	6,29	2	500.000,00	92,533300	26/03/24	6,287062				101,212518	21.200.075,25	4,39	3,78	3,69
USC10602BG11	USD	BOMBARDIER	15/04/27	528	USC10602BG11	7,58	2	17.000,00	95,315900	12/09/25	7,582174				100,791016	717.800,76	0,15	0,13	0,12
XS2252958751	USD	VEON HOLDINGS BV	25/11/27	752	XS2252958751	8,79	2	400.000,00	84,309400	04/04/24	8,792186				91,581250	15.346.160,17	3,18	2,74	2,67
XS2815876920	USD	ASG FINANCE DESIGNATED	15/05/28	924	XS2815876920	11,42	2	500.000,00	105,333800	28/03/25	11,423408				100,920408	21.138.889,59	4,38	3,77	3,68
USC35898AB82	USD	FRONTERA ENERGY CORP	21/06/28	961	USC35898AB82	88,98	2	300.000,00	101,884400	31/08/21	88,980290				72,442521	9.104.329,68	1,89	1,63	1,58
XS1864522757	USD	ESKOM HOLDINGS SOC LTD	10/08/28	1011	XS1864522757	5,60	2	600.000,00	107,970000	13/11/24	5,600716				109,094391	27.421.224,28	5,68	4,89	4,77
USG9T27HAG93	USD	VEDANTA RESOURCES LIMITED	17/09/28	1049	USG9T27HAG93	8,95	2	700.000,00	107,785300	28/03/25	8,951176				106,237228	31.153.578,54	6,45	5,56	5,42
USP989MJBS99	USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA	02/07/29	1337	USP989MJBS99	4,48	2	231.400,00	0,000100	16/02/21	4,481155				106,140834	10.289.138,68	2,13	1,84	1,79
USU37016AC37	USD	GRAN TIERRA ENERGY INC	15/10/29	1442	USU37016AC37	13,52	2	400.000,00	97,158300	20/03/24	13,516044				81,582679	13.670.711,60	2,83	2,44	2,38
USP1850NAA92	USD	BRASKEM IDESA SAPI	15/11/29	1473	USP1850NAA92	16,85	2	600.000,00	81,676800	24/02/23	16,850285				68,754056	17.281.551,92	3,58	3,08	3,01
USN15516AD40	USD	BRASKEM NETHERLANDS	31/01/30	1550	USN15516AD40	30,93	2	400.000,00	83,618800	12/11/24	30,927794				42,911901	7.190.695,71	1,49	1,28	1,25
US91282CGQ87	USD	US TREASURY N/B	28/02/30	1578	US91282CGQ87	3,75	2	300.000,00	100,224100	20/02/25	3,745786				101,925392	12.809.636,68	2,65	2,29	2,23
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	21/01/31	1905	XS1910827887	7,65	2	400.000,00	98,404300	31/08/21	7,645354				107,199857	17.963.351,42	3,72	3,21	3,12
USL8449RAA79	USD	SIMPAREUROPE SA	27/01/31	1911	USL8449RAA79	9,53	2	400.000,00	80,195800	11/08/23	9,534037				78,701821	13.187.969,74	2,73	2,35	2,29
US71654QDE98	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/31	1912	US71654QDE98	6,45	2	200.000,00	72,928900	31/08/23	6,448924				99,358942	8.324.729,38	1,72	1,49	1,45
USL626A6AA24	USD	MC BRAZIL DWNSTRM	30/06/31	2065	USL626A6AA24	9,83	2	400.000,00	89,333700	20/03/24	9,834415				85,157883	14.269.804,30	2,95	2,55	2,48
US91282CLM19	USD	US TREASURY N/B	30/09/31	2157	US91282CLM19	3,19	2	300.000,00	99,219600	09/10/25	3,187364				99,350318	12.486.010,19	2,59	2,23	2,17
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	16/02/32	2296	XS1566179039	7,82	2	200.000,00	109,175000	24/02/20	7,816891				101,859392	8.534.228,05	1,77	1,52	1,48
XS2176897754	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	29/05/32	2399	XS2176897754	7,29	2	1.250.000,00	88,577500	12/03/24	7,291245				105,052900	55.011.213,46	11,40	9,84	9,57
US71654QDP46	USD	PETROLEOS MEXICANOS	07/02/33	2653	US71654QDP46	7,35	2	200.000,00	94,712200	06/11/23	7,350278				119,220804	9.988.843,54	2,07	1,78	1,74
USN15516AJ10	USD	BRASKEM NETHERLANDS	15/10/34	3268	USN15516AJ10	24,80	2	200.000,00	99,961100	05/03/25	24,798604				42,838186	3.589.171,68	0,74	0,64	0,62
US279158AE95	USD	ECOPETROL SA	18/09/43	6528	US279158AE95	8,10	2	380.000,00	97,315300	13/12/23	8,102444				93,411318	14.870.181,28	3,08	2,65	2,59
US836205AS32	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24/07/44	6838	US836205AS32	6,68	2	300.000,00	73,589900	07/04/25	6,675647				86,516707	10.873.125,56	2,25	1,94	1,89
XS1558078496	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	31/01/47	7759	XS1558078496	9,39	2	600.000,00	110,339800	31/08/21	9,387648				94,624811	23.784.248,99	4,92	4,25	4,14
US71654QCL41	USD	PETROLEOS MEXICANOS	12/02/48	8136	US71654QCL41	8,26	2	900.000,00	80,561600	12/03/24	8,261871				81,225262	30.624.344,18	6,34	5,46	5,33
US836205BE37	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20/04/52	9665	US836205BE37	7,25	2	300.000,00	91,879400	12/11/24	7,245135				100,935371	12.685.214,21	2,63	2,26	2,21
US71647NAN93	USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	05/06/79	19572	US71647NAN93	7,09	2	300.000,00	100,259700	31/10/24	7,093449				99,656897	12.524.539,94	2,59	2,23	2,18
GRUP TOPLAMI								12.078.400,00							471.515.552,41	97,64	84,16	82,02	
Bono																			
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	03/03/26	120	TRFAZEV32616	51,68	1	1.125.000,00	100,000000	27/10/25	51,682448				100,802196	1.134.024,70	0,23	0,20	0,20
TRFAZEV42615	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	14/04/26	162	TRFAZEV42615	53,88	4	1.500.000,00	100,000000	16/10/25	53,879710				102,152280	1.532.284,20	0,32	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								2.625.000,00							2.666.308,90	0,55	0,47	0,47	
Özel Sektör																			
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	920	TRSSKBK52818	41,11	12	60.000,00	100,829000	19/11/18	41,109478		70658163		104,194940	62.516,96	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								60.000,00							62.516,96	0,01	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								14.963.400,00							482.948.118,22	100,00	86,19	84,01	
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			1.237.168,00	0,889128	25/06/25					0,915683	1.132.853,71	1,55	0,20	0,20
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRMIYBWWWW			7.541.928,00	3,389766	22/10/25					4,479936	33.787.354,76	46,11	6,03	5,88
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			859.959,00	16,731643	13/10/25					23,709446	20.389.151,47	27,82	3,64	3,55
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			285.663,00	7,001244	23/07/24					10,192587	2.911.644,98	3,97	0,52	0,51
GRUP TOPLAMI								9.924.718,00							58.221.004,92	79,45	10,39	10,14	
Y.Fonu Yabancı																			
JUP-U	USD	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP001355			30.339.966,00	0,011536	08/10/25					0,011850	15.061.443,90	20,55	2,69	2,62
GRUP TOPLAMI								30.339.966,00							15.061.443,90	20,55	2,69	2,62	
GRUP TOPLAMI								40.264.684,00							73.282.448,82	100,00	13,08	12,76	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.473.409,28							1.473.409,28	100,00	0,26		

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								1.473.409,28								1.473.409,28	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								1.473.409,28								1.473.409,28	100,00	0,26	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,66	43,424242	31/10/25					48,462000	31,98	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			312.844,27	41,773953	31/10/25					41,892200	13.105.734,73	0,00	0,00	2,28
GRUP TOPLAMI								312.844,93								13.105.766,71	0,00	0,00	2,28
GRUP TOPLAMI								312.844,93								13.105.766,71	0,00	0,00	2,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																560.337.976,32	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	560.337.976,32	97,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.148.404,76	2,29 %
C-)ALACAKLAR	5.490.482,18	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.092.833,06	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	574.884.030,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.013.023,41	0,1762 %
Kayda Alma Ücreti	10.544,74	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.298,69	0,0129 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88,22	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.250,65	0,0002 %
Diğer Harcamalar	7.516,80	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0008 %
	1.119.142,51	0,1946 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2611093365	FIVE HOLDING LTD		03/10/28	03/10/25	104,688	1.046.875,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1046875,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		02/10/25	02/10/25	4,362	2.000.001,22
IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		06/10/25	06/10/25	4,348	2.000.003,18
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		15/10/25	15/10/25	1,567	1.500.000,27
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		16/10/25	16/10/25	1,569	513.424,87
IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		16/10/25	16/10/25	4,355	1.000.001,58
IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		22/10/25	22/10/25	4,387	1.000.001,90
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		30/10/25	30/10/25	1,597	7.026.255,90
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	15039688,92

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			10/10/25	41,614	8.322.800,00
USD	FED			13/10/25	41,730	6.259.500,00
USD	FED			17/10/25	41,782	3.467.864,50
DÖVİZ					Toplamı:	18050164,50

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

BONO TÜRK						
TRFAZEVE2524	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		27/10/25	27/10/25	1,178	1.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFAZEV42615	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		14/04/26	16/10/25	100,000	1.500.000,00
TRFAZEVE2524	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		27/10/25	21/10/25	117,753	1.766.302,08
TRFAZEV32616	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		03/03/26	27/10/25	100,000	1.125.000,00
					Toplamı:	4391302,08
TAHVİL TÜRK						
US91282CLM19	US TREASURY N/B		30/09/31	08/10/25	99,220	297.658,89
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	297658,89

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
JUP-U	AURA PORT.YÖN. AŞ		08/10/25	08/10/25	0,012	50.000,00
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		10/10/25	10/10/25	1,557	2.000.000,98
IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		10/10/25	10/10/25	4,381	2.500.003,06
IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		13/10/25	13/10/25	4,389	1.000.001,22
TLH	AURA PORT.YÖN. AŞ		13/10/25	13/10/25	23,109	5.000.008,99
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		27/10/25	27/10/25	1,591	7.000.001,33
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	17550015,58

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/10/25	01/10/25		2.100.000,00

T.IŞ BANKASI A.S.	03/10/25	02/10/25	2.373.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	13/10/25	10/10/25	490.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	14/10/25	13/10/25	343.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	15/10/25	14/10/25	343.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	16/10/25	15/10/25	357.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	16/10/25	15/10/25	1.540.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	17/10/25	16/10/25	383.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/25	27/10/25	1.817.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

9746000,00

67621704,97