

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

Haziran-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	:	593.751.459,82		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.446.746,000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,684921		
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.594420		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,981697		
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.591299		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,61		
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.53		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,91		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,30		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi				
a-)Hisse Senedi	:	0,44		
b-)Hazine Bonosu	:	0,00		
c-)Devlet Tahvili	:	33,48		
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,18		
e-)Kira Sertifikaları	:	1,00		
f-)Finansman Bonusu	:	0,28		
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	:	0,49		
o-)Yatırım Fonu	:	15,13		
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	:	0,06		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	410,49		
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)	:	85.104,820000

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			100.000,00	27,952000	12/05/26			80100511		25,120000	2.512.000,00	100,00	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI								100.000,00											
GRUP TOPLAMI								100.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
AT0000A2QU74	EUR	KOMMUNA LKREDIT AUSTRIA A	10/08/26	40	AT0000A2QU74	12,90	2	200.000,00	100,000000	20/05/26	12,903591				99,696684	10.585.116,02	2,12	1,81	1,78
XS2252958751	USD	VEON HOLDINGS BV	25/11/27	512	XS2252958751	8,44	2	400.000,00	84,309400	04/04/24	8,437784				93,821875	17.478.902,73	3,51	2,98	2,94
XS2815876920	USD	ASG FINANCE DESIGNATED	15/05/28	684	XS2815876920	21,14	2	500.000,00	105,333800	28/03/25	21,143686				84,544709	19.688.222,23	3,95	3,36	3,32
USC35898AB82	USD	FRONTERA	21/06/28	721	USC35898AB82		2	300.000,00	101,884400	31/08/21					99,904372	13.959.048,43	2,80	2,38	2,35

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Haziran-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)
XS1864522757	USD	ENERGY CORP ESKOM HOLDINGS SOC LTD	10/08/28	771	XS1864522757	5,74	2	300.000,00	107,970000	17/11/25	5,744580				108,560266	15.168.485,47	3,04	2,59	2,55
USG9T27HAG93	USD	VEDANTA RESOURCES LIMITED	17/09/28	809	USG9T27HAG93	7,61	2	700.000,00	107,785300	28/03/25	7,610689				109,657665	35.750.909,94	7,17	6,10	6,02
USP989MJBS99	USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA	02/07/29	1097	USP989MJBS99	3,08	2	231.400,00	0,000100	16/02/21	3,076603				104,132872	11.222.801,10	2,25	1,91	1,89
USU37016AC37	USD	GRAN TIERRA ENERGY INC	15/10/29	1202	USU37016AC37	9,19	2	400.000,00	97,158300	20/03/24	9,191718				94,100722	17.530.851,64	3,52	2,99	2,95
USP1850NAA92	USD	BRASKEM IDESA SAPI	15/11/29	1233	USP1850NAA92	13,23	2	600.000,00	81,676800	24/02/23	13,230561				65,001890	18.164.661,29	3,65	3,10	3,06
USN15516AD40	USD	BRASKEM NETHERLANDS	31/01/30	1310	USN15516AD40	24,26	2	400.000,00	83,618800	12/11/24	24,257764				57,737092	10.756.350,90	2,16	1,84	1,81
US912810FM54	USD	US TREASURY N/B	15/05/30	1414	US912810FM54	4,06	2	300.000,00	108,272700	03/06/26	4,062074				108,216202	15.120.411,49	3,03	2,58	2,55
US91282CHJ36	USD	US TREASURY N/B	30/06/30	1460	US91282CHJ36	4,67	2	700.000,00	101,736700	25/02/26	4,665683				98,510359	32.116.632,96	6,45	5,48	5,41
XS1910827887	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	21/01/31	1665	XS1910827887	6,88	2	400.000,00	98,404300	31/08/21	6,879171				111,098183	20.697.458,21	4,15	3,53	3,49
USL8449RAA79	USD	SIMPAR EUROPE SA	27/01/31	1671	USL8449RAA79	7,78	2	400.000,00	80,195800	11/08/23	7,780918				86,797933	16.170.350,75	3,25	2,76	2,72
US71654QDE98	USD	PETROLEOS MEXICANOS	28/01/31	1672	US71654QDE98	6,04	2	200.000,00	72,928900	31/08/23	6,035991				101,491865	9.453.906,34	1,90	1,61	1,59
USL626A6AA24	USD	MC BRAZIL DWNSTRM	30/06/31	1825	USL626A6AA24	6,98	2	400.000,00	89,333700	20/03/24	6,977574				94,312995	17.570.397,85	3,53	3,00	2,96
XS1566179039	USD	REPUBLIC OF NIGERIA	16/02/32	2056	XS1566179039	6,90	2	200.000,00	109,175000	24/02/20	6,903285				107,151296	9.981.078,92	2,00	1,70	1,68
XS2176897754	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	29/05/32	2159	XS2176897754	7,13	2	750.000,00	88,577500	17/11/25	7,126534				103,108116	36.016.721,76	7,23	6,12	6,07
US71654QDP46	USD	PETROLEOS MEXICANOS	07/02/33	2413	US71654QDP46	6,54	2	200.000,00	94,712200	06/11/23	6,542887				121,857307	11.350.935,05	2,28	1,94	1,91
USN15516AJ10	USD	BRASKEM NETHERLANDS	15/10/34	3028	USN15516AJ10	18,50	2	200.000,00	99,961100	05/03/25	18,495613				59,419323	5.534.874,27	1,11	0,94	0,93
US105756BR01	USD	FED REPUBLIC OF BRAZIL	07/01/41	5304	US105756BR01	6,36	2	300.000,00	95,306300	03/06/26	6,361482				95,162181	13.296.450,16	2,67	2,27	2,24
US279158AE95	USD	ECOPETROL SA	18/09/43	6288	US279158AE95	7,32	2	380.000,00	97,315300	13/12/23	7,317107				101,021389	17.879.155,28	3,59	3,05	3,01
US836205AS32	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24/07/44	6598	US836205AS32	6,81	2	300.000,00	73,589900	07/04/25	6,810308				87,422757	12.215.066,09	2,45	2,08	2,06
US105756BW95	USD	FED REPUBLIC OF BRAZIL	27/01/45	6785	US105756BW95	6,89	2	500.000,00	82,075000	24/02/26	6,886827				82,336983	19.174.101,53	3,85	3,27	3,23
XS1558078496	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	31/01/47	7519	XS1558078496	8,74	2	600.000,00	110,339800	31/08/21	8,742200				101,720400	28.425.582,70	5,70	4,85	4,79
US71654QCL41	USD	PETROLEOS MEXICANOS	12/02/48	7896	US71654QCL41	8,04	2	700.000,00	80,561600	09/12/25	8,035633				85,232734	27.787.823,06	5,58	4,74	4,68
US836205BE37	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20/04/52	9425	US836205BE37	7,18	2	300.000,00	91,879400	12/11/24	7,178591				102,770006	14.359.446,55	2,88	2,45	2,42
US71647NAN93	USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	05/06/79	19332	US71647NAN93	7,30	2	300.000,00	100,259700	31/10/24	7,296140				94,758675	13.240.070,55	2,66	2,26	2,23
GRUP TOPLAMI								11.161.400,00								490.695.813,27	98,48	83,69	82,64
Bono																			
TRFAZEV72612	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	10/07/26	9	TRFAZEV72612	57,09	1	900.000,00	100,000000	14/04/26	57,086734				110,132309	991.190,78	0,20	0,17	0,17
TRFAZEV72620	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	20/07/26	19	TRFAZEV72620	56,57	1	540.000,00	100,000000	16/06/26	56,570244				101,859549	550.041,56	0,11	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.440.000,00								1.541.232,34	0,31	0,26	0,26
Özel Sektör																			
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	680	TRSSKBK52818	41,88	12	60.000,00	100,829000	19/11/18	41,882602		70658163		106,794877	64.076,93	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								60.000,00								64.076,93	0,01	0,01	0,01
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV72618	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/26	22	TRDATAV72618	51,20	4	2.500.000,00	100,000000	26/01/26	51,196624				107,652328	2.691.308,19	0,54	0,46	0,45
TRDATAV92616	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/09/26	83	TRDATAV92616	51,41	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	51,406184				111,527263	2.230.545,26	0,45	0,38	0,38
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	139	TRDATAVK2611	53,85	1	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,851196				104,958306	1.049.583,06	0,21	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.971.436,51	1,20	1,02	1,01
GRUP TOPLAMI								18.161.400,00								498.272.559,05	100,00	84,98	83,92
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.557.370,98								1.557.370,98	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								1.557.370,98								1.557.370,98	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								1.557.370,98								1.557.370,98	100,00	0,27	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			17.253.207,00	0,643359	26/01/26					0,391828	6.760.289,59	8,05	1,15	1,14
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRMIYBWWWW9			1.890.060,00	5,181239	30/06/26					5,920951	11.190.952,65	13,33	1,91	1,88
JUP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00135			53.515.479,00	0,485841	29/01/26					0,521261	27.895.532,10	33,24	4,76	4,70
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			PRHPRHPRH			3.748.702,00	1,989309	30/06/26					2,069951	7.759.629,45	9,25	1,32	1,31

TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Haziran-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)
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00010			701.629,00	16,731643	08/05/26					29,396645	20.625.538,63	24,58	3,52	3,47
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTROY00028			383.710,00	7,818397	14/05/26					10,481322	4.021.788,06	4,79	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								77.492.787,00								78.253.730,48	93,24	13,35	13,18
Y.Fonu Yabancı																			
JUP-U	USD	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP001355			10.878.771,00	0,011579	24/02/26					0,011197	5.673.245,53	6,76	0,97	0,96
GRUP TOPLAMI								10.878.771,00								5.673.245,53	6,76	0,97	0,96
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,57	53,087719	30/06/26					53,086600	30,26	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			53.826,55	46,322082	30/06/26					46,574700	2.506.955,42	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								53.827,12								2.506.985,68	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								88.425.385,12								86.433.961,69	100,00	14,32	14,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																586.268.906,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	586.268.906,04	98,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.582.955,66	0,44 %
C-)ALACAKLAR	7.773.833,64	1,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.874.235,52	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	593.751.459,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	954.678,81	0,1608 %
Kayda Alma Ücreti	10.611,48	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.388,76	0,0142 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	698,89	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.087,64	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	926,27	0,0002 %
	1.052.391,85	0,1773 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		10/06/26	10/06/26	2,027	1.100.000,90
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		12/06/26	12/06/26	2,031	2.000.001,53
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		17/06/26	17/06/26	2,042	5.500.000,76
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		18/06/26	18/06/26	2,044	500.000,96
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		30/06/26	30/06/26	2,070	5.000.001,83
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14100005,98

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			17/06/26	1,159	7.570,59
DÖVİZ					Toplamı:	7570,59

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFAZEV62613	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		16/06/26	16/06/26	1,000	675.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	675000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFAZEV72620	ARZUM		20/07/26	16/06/26	100,000	540.000,00

ELEKTİRİKLİ EV
ALETLERİ

					Toplamı:	540000,00
TAHVİL TÜRK						
US912810FM54	US TREASURY N/B	15/05/30	03/06/26	108,273	324.818,07	
US105756BR01	FED REPUBLIC OF BRAZIL	07/01/41	03/06/26	95,306	285.918,75	
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	610736,82

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		01/06/26	01/06/26	2,007	10.000.000,15
PRH	AURA PORT.YÖN. AŞ		08/06/26	08/06/26	2,023	4.000.001,85
IYB	AURA PORT.YÖN. AŞ		30/06/26	30/06/26	5,921	5.000.000,36
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	19000002,36

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			17/06/26	46,314	463.135,00
DÖVİZ					Toplamı:	463135,00

35396450,75