

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
N-2025

A-)Fonun Adı	:	IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	105.032.896,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.353.189,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,349991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,347653
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	18,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	49,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,62
o-)Yatırım Fonu	:	8,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,02
b-)Hazine Bonosu	: 0,03
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 68,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 4.433.986,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 6.180.468,38

05/05/2025 13:36

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	İSİN 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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

AKFYG	TL	AKFEN GYO A.Ş.	TREAKFG00012	0,03	2,333333	19/09/24	8010051118445010140050	1,920000	0,06	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.	TRAAKGRT9105	445.000,00	6,925292	21/03/25	801005112723654560060	6,040000	2.687.800,00	14,18	2,55	2,56
ALTYN	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	TREALTAY00014	24.000,00	84,646069	11/03/25	801005112502625590060	75,850000	1.820.400,00	9,61	1,73	1,73
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAYDM00024	260.934,00	27,324791	21/03/25	801005112730622300060	15,900000	4.148.850,60	21,89	3,94	3,95
GEDIK	TL	GEDIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREGDKM00012	0,51	1,274510	19/09/24	80100514507212670030	7,780000	3,97	0,00	0,00	0,00
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO	TREHEDF00017	0,83	1,349398	17/04/25	801005016116541260020	1,170000	0,97	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.	TREINFM00017	2,78	1,751799	29/11/24	80100511054936340030	1,870000	5,20	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	12.625,00	176,744021	21/03/25	8010051100012903112440060	137,700000	1.738.462,50	9,17	1,65	1,66
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVIO0037	61.000,00	37,615625	28/04/25	8010051100031290080640060	32,280000	1.969.080,00	10,39	1,87	1,87
MİGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTIO0012	5.500,00	582,000000	21/03/25	8010051100012901899460060	478,500000	2.631.750,00	13,89	2,50	2,51
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	0,66	9,984848	24/01/24	80100511252659270050	4,820000	3,18	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	54.000,00	84,845938	27/03/25	8010051100013050088880060	73,250000	3.955.500,00	20,87	3,76	3,77

	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASKTAS91B5	0,59	2,338983	15/06/23		80100514399088050020	4,350000	2,57	0,00	0,00	0,00		
HDFGS.R	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO		TRRHEDF00050	0,83	0,349398	17/04/25			0,191000	0,16	0,00	0,00	0,00		
SKTAS.R	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRRSKT500087	0,59	0,593220	15/06/23			0,853000	0,50	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					863.065,82						18.951.859,71	100,00	18,00	18,05		
GRUP TOPLAMI					863.065,82						18.951.859,71	100,00	18,00	18,05		
BORÇLANMA SENETLERİ																
Özel Sektör																
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/05/25	TRFCGDF52516	54,60	2.000.000,00	100,000000	08/05/24	67,411728		112,509816	2.250.196,32	3,27	2,14	2,14	
GRUP TOPLAMI					2.000.000,00						2.250.196,32	3,27	2,14	2,14		
Bono																
TRFIAZY52510	TL	İNVEST AZ YATIRIM	14/05/25	TRFIAZY52510	20,14	3.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,711672		118,353884	3.550.616,52	5,16	3,37	3,38	
TRFALTK62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	TRFALTK62515	27,77	2.750.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914		120,055045	3.301.513,73	4,80	3,14	3,14	
GRUP TOPLAMI					5.750.000,00						6.852.130,25	9,96	6,51	6,52		
Özel Sektör																
TRFTPCF62512	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	25/06/25	TRFTPCF62512	1,00	2.000.000,00	100,000000	26/06/24	65,134016		105,278016	2.105.560,32	3,06	2,00	2,00	
GRUP TOPLAMI					2.000.000,00						2.105.560,32	3,06	2,00	2,00		
Bono																
TRFAZTK72514	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	02/07/25	TRFAZTK72514	23,01	2.000.000,00	100,000000	08/01/25	54,034237		114,445381	2.288.907,61	3,33	2,17	2,18	
GRUP TOPLAMI					2.000.000,00						2.288.907,61	3,33	2,17	2,18		
Özel Sektör																
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	TRFPNST72511	23,87	4.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180		114,732138	4.589.285,52	6,67	4,36	4,37	
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/07/25	TRFCGDF72514	4,00	2.500.000,00	100,000000	10/07/24	64,422916		103,320572	2.583.014,30	3,76	2,45	2,46	
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	10/07/25	TRFSUMF72512	4,00	2.500.000,00	100,000000	11/07/24	64,600161		103,213377	2.580.334,43	3,75	2,45	2,46	
GRUP TOPLAMI					9.000.000,00						9.752.634,25	14,18	9,26	9,29		
Bono																
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	11/07/25	TRFAZEV72513	26,43	5.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553		115,525274	5.776.263,71	8,40	5,49	5,50	
TRFRDRL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	TRFRDRL72517	41,42	3.000.000,00	100,000000	17/01/25	66,260615		102,407327	3.072.219,80	4,47	2,92	2,93	
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	TRFTRYB72510	22,94	5.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,307892		111,128628	5.556.431,39	8,08	5,28	5,29	
GRUP TOPLAMI					13.000.000,00						14.404.914,90	20,95	13,69	13,72		
Özel Sektör																
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	TRFKRSN82515	35,67	3.900.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638		110,244575	4.299.538,44	6,25	4,09	4,09	
GRUP TOPLAMI					3.900.000,00						4.299.538,44	6,25	4,09	4,09		
Bono																
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	02/09/25	TRFATFK92514	23,42	1.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353		107,703858	1.077.038,58	1,57	1,02	1,03	
GRUP TOPLAMI					1.000.000,00						1.077.038,58	1,57	1,02	1,03		
Özel Sektör																
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	TRFERTT92512	52,00	3.500.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826		84,959883	2.973.595,92	4,32	2,83	2,83	
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	TRFALVS92511	53,00	1.000.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250		83,832024	838.320,24	1,22	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI					4.500.000,00						3.811.916,16	5,54	3,63	3,63		
Bono																
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	TRSVSTL22610	31,71	4.000.000,00	100,000000	29/01/25	54,212214		100,367824	4.014.712,95	5,84	3,81	3,82	
GRUP TOPLAMI					4.000.000,00						4.014.712,95	5,84	3,81	3,82		
Özel Sektör																
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	04/06/25	TRSHDAK62510	47,87	1.000.000,00	100,000000	08/12/23	59,470000		107,586903	1.075.869,03	1,56	1,02	1,02	
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	TRSZORN62517	60,83	1.500.000,00	100,000000	16/05/24	69,948067		112,902588	1.693.538,82	2,46	1,61	1,61	
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	TRSENSA72526	43,15	660.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261		101,889465	672.470,47	0,98	0,64	0,64	
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/08/25	TRSKORT82514	36,15	6.000.000,00	100,000000	24/07/24	65,956649		100,976212	6.058.572,73	8,82	5,76	5,77	
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	TRSZORNE2510	35,19	5.000.000,00	100,000000	29/08/24	48,763274		108,576969	5.428.848,44	7,89	5,16	5,17	
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	22/10/25	TRSHDAKE2517	3,72	1.000.000,00	100,000000	04/09/24	72,365776		110,510848	1.105.108,48	1,61	1,05	1,05	
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	TRSSKBK52818	57,00	140.000,00	100,000000	19/11/18	42,350419		106,547878	149.167,03	0,22	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI					15.300.000,00						16.183.575,00	23,54	15,38	15,40		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																
TRPTMTB92518	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	17/09/25	TRPTMTB92518	0,00	2.000.000,00	82,962400	25/03/25	47,637067		798453275232905130	86,303862	1.726.077,23	2,51	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI					2.000.000,00						1.726.077,23	2,51	1,64	1,64		
GRUP TOPLAMI					64.450.000,00						68.767.202,01	100,00	65,34	65,46		
MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25		43,00	485.000,00		30/04/25		486.142,74	43,000000	486.142,74	100,00	0,46	0,46	
GRUP TOPLAMI					485.000,00						486.142,74	100,00	0,46	0,46		
GRUP TOPLAMI					485.000,00						486.142,74	100,00	0,46	0,46		
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00101	2.055.064,00	1,094856	08/11/24			0,900063	1.849.687,07	18,40	1,76	1,76		
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		PRHPRHPRH	5.516.943,00	1,232567	14/04/25			1,271971	7.017.391,50	69,83	6,67	6,68		
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTROV00028	142.831,00	7,001244	23/07/24			8,283377	1.183.123,02	11,77	1,12	1,13		
GRUP TOPLAMI					7.714.838,00						10.050.201,59	100,00	9,55	9,57		
GRUP TOPLAMI					7.714.838,00						10.050.201,59	100,00	9,55	9,57		
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_XU0300625	TL			F_XU0300625	50,00	10.402.000000	30/04/25			8017012606058640020060	10.402,000000	5.201.000,00	0,00	0,00	0,00	

Kısa											
F_USDTRY1225	TL	F_USDTRY1225	250,00	49,748000	30/04/25	8017612601597246890060	49,783000	12.445.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			300,00					17.646.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			300,00					17.646.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı			6.997.892,09					6.997.892,09	100,00	6,65	
GRUP TOPLAMI			6.997.892,09					6.997.892,09	100,00	6,65	
GRUP TOPLAMI			6.997.892,09					6.997.892,09	100,00	6,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ								105.253.298,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105.253.298,14	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.934,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-222.336,20	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.032.896,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	211.007,75	0,2009 %
Kayda Alma Ücreti	1.786,11	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.861,24	0,0627 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.825,92	0,0208 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.016,13	0,0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	18.216,00	0,0173 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0043 %
	324.656,85	0,3091 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	30.500,00	1.147.276,56
SAHOL	Temmettü	04/04/25	162.000,00	162.000,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	86.860,00	86.860,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar