

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

J-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

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	:	20,240,537.86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19,479,796.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.039053
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.960637
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.44

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	16.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8.24
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	39.82
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	:	15.76
o-)Yatırım Fonu	:	9.51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 40.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 305,950.92

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 236,513.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/08/2022 15:14

MENKUL KIYMET	DÖVİZ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD)	TOPLAM (FTD)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş. GEDİK			TREAKFG00012			250,001.03	2.253997	13/07/22			8010051144131723		2.560000	640,002.64	19.52	3.25	3.16
GEDİK	TL	YATIRIM HEDEF			TREGDKM00012			2.26	3.305310	25/05/22			8010051-16278848		6.750000	15.26	0.00	0.00	0.00
HDFGS	TL	GİRİŞİM INFO			TREHEDF00017			0.42	3.357143	08/12/21			8010051611654126		2.170000	0.91	0.00	0.00	0.00
INFO	TL	YATIRIM KOCAER			TREINFM00017			0.40	4.600000	20/12/21			8010051670251895		13.950000	5.58	0.00	0.00	0.00
KCAER	TL	CELİK ÖDAŞ			TREKCAE00030			36,360.00	27.500000	29/06/22					28.000000	1,018,080.00	31.06	5.17	5.03
ODAS	TL	ELEKTRİ RUBENİS			TREODAS00014			300,000.66	3.019997	08/06/22			8010051131855176		3.730000	1,119,002.46	34.13	5.69	5.53
RUBNS	TL	TEKSTİL SOKTAŞ			TRERBNS00014			30,095.00	15.640073	14/07/22			8010051145063281		16.650000	501,081.75	15.29	2.55	2.48
SKTAS	TL	TEKSTİL			TRASKTAS91B5			0.59	2.932203	22/10/21			8010051439908805		3.100000	1.83	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								616,460.36								3,278,190.43	100.00	16.66	16.20
GRUP TOPLAMI								616,460.36								3,278,190.43	100.00	16.66	16.20

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23		TRT200923T18	0.00		2,000,000.00	97.417600	22/04/22	22.874260		7561806093786971		101.820235	2,036,404.70	16.41	10.33	10.06
GRUP TOPLAMI								2,000,000.00								2,036,404.70	16.41	10.33	10.06

Özel Sektör

TRFAREN82219	TL	ARENA FAKTORİ INFO	05/08/22		TRFAREN82219	26.50		1,850,000.00	93.803000	05/07/22	29.252335				99.719193	1,844,805.08	14.88	9.37	9.11
TRFINFM92227	TL	YATIRIM ÜNLÜ	02/09/22		TRFINFM92227	31.00		1,250,000.00	94.921000	01/07/22	35.255489				97.387112	1,217,338.90	9.82	6.19	6.01
TRFUNCO92217	TL	YATIRIM ALNUS	08/09/22		TRFUNCO92217	28.50		800,000.00	96.606000	25/07/22	32.322412				97.126289	777,010.31	6.27	3.95	3.84
TRFSRMD92222	TL	YATIRIM DÜNYA	16/09/22		TRFSRMD92222	32.00		300,000.00	95.320000	22/07/22	36.670724				96.139348	288,418.04	2.33	1.47	1.42
TRFDVYSE2211	TL	VARLIK EREĞLİ	06/10/22		TRFDVYSE2211	16.00		500,000.00	100.000000	07/10/21	19.051104				101.219764	506,098.82	4.08	2.57	2.50
TRFERTTE2212	TL	TEKSTİL ZORLU	07/10/22		TRFERTTE2212	35.00		750,000.00	93.124000	22/07/22	40.170282				93.989555	704,921.66	5.68	3.58	3.48
TRFZORNE2218	TL	ENERJİ GEDİK	13/10/22		TRFZORNE2218	35.00		250,000.00	90.301000	23/06/22	39.442379				93.566642	233,916.60	1.89	1.19	1.16
TRFGDKME2212	TL	YATIRIM ZORLU	26/10/22		TRFGDKME2212	18.00		400,000.00	100.000000	27/10/21	17.612753				100.269252	401,077.01	3.23	2.04	1.98
TRFZORFA2212	TL	FACTORİ TERA	16/12/22		TRFZORFA2212	18.79		300,000.00	100.000000	27/07/22	41.244001				100.474162	301,422.49	2.43	1.53	1.49
TRFTERA52318	TL	MENKUL KORTEK	29/05/23		TRFTERA52318	0.00		1,800,000.00	104.173600	22/07/22	31.893413		7597812350819305		104.967084	1,889,407.51	15.24	9.60	9.33
TRSKORT92216	TL	S KARSAN	14/09/22		TRSKORT92216	24.93		200,000.00	100.000000	29/06/21	23.791275				102.666800	205,333.60	1.66	1.04	1.01
TRSKRSNE2216	TL	OTOMOT ZORLU	03/10/22		TRSKRSNE2216	16.32		250,000.00	100.000000	05/10/20	28.030367				101.911393	254,778.48	2.05	1.30	1.26
TRSZORNE2213	TL	ENERJİ PALGAZ	13/10/22		TRSZORNE2213	25.15		500,000.00	100.000000	19/08/21	31.319227				107.003830	535,019.15	4.31	2.72	2.64
TRSPLDG12315	TL	DOĞALG ŞEKERB	25/01/23		TRSPLDG12315	16.96		200,000.00	100.000000	27/01/21	23.441343				99.265670	198,531.34	1.60	1.01	0.98
TRSSKBK52818	TL	ANK	11/05/28		TRSSKBK52818	57.00		140,000.00	100.000000	19/11/18	24.962842				100.890520	141,246.73	1.14	0.72	0.70

TR SAYNS21711	TL	AYNES GIDA	20/02/30	TR SAYNS21711	0.00	100,000.00	100.000000	30/12/19	0.000000	100.000000	100,000.00	0.81	0.51	0.49
TR SAYNS21711	TL	AYNES GIDA	20/02/30	TR SAYNS21711	0.00		100.000000	30/12/19		100.000000	-100,000.00	-0.81	-0.51	-0.49
GRUP TOPLAMI						9,590,000.00				9,499,325.72	76.61	48.28	46.91	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet														
TRPPVFFE2213	TL	PASHA YATIRIM	17/10/22	TRPPVFFE2213	23.50	460,000.00	100.000000	14/07/22	50.749063	140.322118	645,481.74	5.21	3.28	3.19
TRPPAMF32315	TL	Maygold Otomotiv	15/03/23	TRPPAMF32315	530.88	133,333.66	100.000000	18/07/22	57.549343	164.869731	219,826.85	1.77	1.12	1.09
GRUP TOPLAMI						593,333.66				865,308.59	6.98	4.40	4.28	
GRUP TOPLAMI						12,283,333.66				12,401,039.01	100.00	63.01	61.25	
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
TLH	TL	AURA PORT.YÖ		TRYTALP00010		468,366.00	2.307654	06/07/22		4.138804	1,938,475.07	100.00	9.85	9.58
GRUP TOPLAMI						468,366.00				1,938,475.07	100.00	9.85	9.58	
GRUP TOPLAMI						468,366.00				1,938,475.07	100.00	9.85	9.58	
TÜREV														
Futures														
Uzun														
F_XU0300822	TL			F_XU0300822		325.00	2,783.750000	29/07/22		80170126				
F_XAGUSD0822	USD			F_XAGUSD0822		350.00	19.830000	30/06/22		34442448	2,849.750000	9,261,687.50	0.00	0.00
										80179126	20.280000	1,270,109.02	0.00	0.00
										99845420				0.00
Kısa														
F_USDTRY1222	TL			F_USDTRY1222		60.00	21.239200	25/07/22		80176126	21.194600	1,271,676.00	0.00	0.00
										11944411				0.00
GRUP TOPLAMI						735.00				11,803,472.52	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						735.00				11,803,472.52	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı						2,062,287.42					2,062,287.42	100.00	10.48	
GRUP TOPLAMI						2,062,287.42				2,062,287.42	100.00	10.48		
GRUP TOPLAMI						2,062,287.42				2,062,287.42	100.00	10.48		
FON PORTFÖY DEĞERİ											19,679,991.93		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,679,991.93	97.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59,490.45	0.29 %
C-)ALACAKLAR	560,087.10	2.77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-59,031.62	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,240,537.86	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	38,805.03	0.1917 %

Kayda Alma Ücreti	326.38	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,752.80	0.0235 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,463.01	0.0369 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	174.60	0.0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,425.00	0.0219 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	391.72	0.0019 %
Diğer Harcamalar	1,798.32	0.0089 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3,256.80	0.0161 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	708.00	0.0035 %
	62,101.66	0.3069 %

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