

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
A-2024

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	:	136.068.119,96	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.271.336,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,073504	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,966020	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,55	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,55	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	23,51	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,25	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	44,28	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,17	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	11,03	
o-)Yatırım Fonu	:	9,76	
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	:	0,15	
b-)Hazine Bonosu	:	0,08	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,36	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,03	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	179.177,05	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.213.774,41	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/01/2025 11:19																			
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)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,03	2,333333	19/09/24			8010051118445010140050		2,070000	0,06	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			325.000,00	6,537671	16/09/24			8010051118356071010050		7,640000	2.483.000,00	7,83	1,87	1,82
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			75.000,00	40,000000	30/12/24					40,000000	3.000.000,00	9,46	2,26	2,20
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			336.469,00	27,324791	24/10/24			80100511255254150060		23,560000	7.927.209,64	24,98	5,97	5,83
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM000018			8.000,00	618,500000	16/10/24			80100511135531240060		528,500000	4.228.000,00	13,33	3,19	3,11
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM000012			0,51	1,274510	19/09/24			80100514507212670030		8,430000	4,30	0,00	0,00	0,00
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO			TREHEDF000017			0,83	1,698795	21/07/23			80100516116541260020		1,530000	1,27	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	İNO YATIRIM A.Ş.			TREINFMO00017			2,78	1,751799	29/11/24			80100511054936340030		2,640000	7,34	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			16.625,00	183,688046	09/10/24			80100511000122796090060		178,600000	2.969.225,00	9,36	2,24	2,18
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV000019			125.000,00	50,000000	31/12/24			8010051100011475222260060		52,500000	6.562.500,00	20,68	4,94	4,82
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV000019			-65.000,00	50,000000	31/12/24			8010051100011524583570060		52,500000	-3.412.500,00	-10,76	-2,57	-2,51
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS000014			0,66	9,984848	24/01/24			80100511252659270050		6,030000	3,98	0,00	0,00	0,00
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESGMN000022			143.132,00	30,000000	13/12/24			801005112250971169190060		21,940000	3.140.316,08	9,90	2,37	2,31

	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASKTAS91B5		0,59	2,338983	15/06/23		80100514399088050020		5,390000	3,18	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.		TRESUWN00022		167.210,00	31,456652	16/10/24		80100511225017650435660050		30,720000	5.136.691,20	16,19	3,87	3,78
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.		TRESUWN00022		-10.000,00	31,456652	31/12/24		8010051122501259137270060		30,720000	-307.200,00	-0,97	-0,23	-0,23
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						1.121.441,99										
GRUP TOPLAMI						1.121.441,99										
BORÇLANMA SENETLERİ																
Özel Sektör																
TRFMKA12512	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	03/01/25	TRFMKA12512	61,51	1.130.000,00	79,248000	10/07/24	61,511659			99,737656	1.127.035,51	1,43	0,85	0,83
TRFAZTK12510	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	08/01/25	TRFAZTK12510	62,36	8.000.000,00	100,000000	01/08/24	62,363321			122,527035	9.802.162,83	12,41	7,38	7,20
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	TRFPNST12525	59,70	4.000.000,00	100,000000	01/08/24	59,704679			121,681989	4.867.279,54	6,15	3,67	3,58
TRFDRL12513	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	15/01/25	TRFDRL12513	70,91	3.000.000,00	100,000000	24/07/24	70,913415			103,131801	3.093.954,02	3,91	2,33	2,27
TRFDRL12521	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	28/01/25	TRFDRL12521	70,91	3.000.000,00	100,000000	06/08/24	70,913415			101,181693	3.035.450,80	3,84	2,29	2,23
TRFIAZY22513	TL	İNVEST AZ YATIRIM	05/02/25	TRFIAZY22513	63,80	3.000.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505			119,699669	3.590.990,07	4,54	2,70	2,64
TRFTAMF22517	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/02/25	TRFTAMF22517	68,93	2.050.000,00	100,000000	07/08/24	68,932852			108,500509	2.224.260,43	2,81	1,68	1,63
TRFDYBY22515	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/25	TRFDYBY22515	55,09	6.000.000,00	100,000000	14/08/24	55,085336			120,696333	7.241.780,00	9,16	5,46	5,32
GRUP TOPLAMI						30.180.000,00										
Bono																
TRFTRYK32515	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/25	TRFTRYK32515	61,71	2.500.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767			106,384672	2.659.616,80	3,36	2,00	1,95
GRUP TOPLAMI						2.500.000,00										
Özel Sektör																
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	TRFERTT42517	67,26	3.500.000,00	84,561000	13/12/24	67,257575			86,855717	3.039.950,11	3,84	2,29	2,23
GRUP TOPLAMI						3.500.000,00										
Bono																
TRFZORN42524	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/04/25	TRFZORN42524	56,19	2.000.000,00	105,724700	05/12/24	56,194113	794098659431095420		108,795412	2.175.908,23	2,75	1,64	1,60
GRUP TOPLAMI						2.000.000,00										
Özel Sektör																
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/05/25	TRFCGDF52516	71,20	2.000.000,00	100,000000	08/05/24	71,198852			108,598740	2.171.974,81	2,75	1,64	1,60
GRUP TOPLAMI						2.000.000,00										
Bono																
TRFIAZY52510	TL	İNVEST AZ YATIRIM	14/05/25	TRFIAZY52510	57,71	3.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,711672			101,762859	3.052.885,76	3,86	2,30	2,24
TRFALT62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	TRFALT62515	63,92	2.750.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914			101,913577	2.802.623,35	3,54	2,11	2,06
GRUP TOPLAMI						5.750.000,00										
Özel Sektör																
TRFTPF62512	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	25/06/25	TRFTPF62512	75,82	2.000.000,00	100,000000	26/06/24	75,816129			101,088035	2.021.760,71	2,56	1,52	1,49
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/07/25	TRFCGDF72514	72,12	2.500.000,00	100,000000	10/07/24	72,115496			113,248296	2.831.207,41	3,58	2,13	2,08
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	10/07/25	TRFSUMF72512	71,72	2.500.000,00	100,000000	11/07/24	71,715857			113,073874	2.826.846,84	3,57	2,13	2,08
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	TRFKRSN82515	65,74	3.900.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638			105,787470	4.125.711,32	5,22	3,11	3,03
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/06/25	TRSHDAK62510	62,84	1.000.000,00	100,000000	08/12/23	62,839958			104,495972	1.044.959,72	1,32	0,79	0,77
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	TRSZORN62517	63,95	1.500.000,00	100,000000	16/05/24	63,948024			105,985051	1.589.775,76	2,01	1,20	1,17
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	TRSENSA72526	49,76	660.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261			109,009667	719.463,80	0,91	0,54	0,53
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	TRSKORT82514	57,70	6.000.000,00	100,000000	24/07/24	57,704595			110,482313	6.628.938,81	8,38	4,99	4,87
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	TRSZORNE2510	56,32	5.000.000,00	100,000000	29/08/24	56,318124			104,249049	5.212.452,46	6,59	3,93	3,83
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	TRSHDAKE2517	76,93	1.000.000,00	100,000000	04/09/24	76,933003			105,509108	1.055.091,08	1,33	0,80	0,78
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	TRSSKBK52818	40,72	140.000,00	100,000000	19/11/18	40,722968			103,434735	144.808,63	0,18	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI						26.200.000,00										
GRUP TOPLAMI						72.130.000,00										
MEVDUAT																
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25		42,00	282.000,00		31/12/24		282.648,10		42,000000	282.324,31	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI						282.000,00										
GRUP TOPLAMI						282.000,00										
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00101		2.055.064,00	1,094856	08/11/24				1,081408	2.222.362,65	16,44	1,67	1,63
PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		PRHPRHPRH		9.223.688,00	1,040785	30/12/24				1,105186	10.193.890,85	75,42	7,67	7,49
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTROY00028		142.831,00	7,001244	23/07/24				7,702680	1.100.181,49	8,14	0,83	0,81
GRUP TOPLAMI						11.421.583,00										
GRUP TOPLAMI						11.421.583,00										
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_XU0300225	TL			F_XU0300225		200,00	11.282,000000	31/12/24		8017012605736726220060		11.282,000000	22.564.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																
F_USDTRY0325	TL			F_USDTRY0325		750,00	38,322000	31/12/24		8017612601578363300060		38,301000	28.725.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						950,00										
GRUP TOPLAMI						950,00										
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						8.122.555,17										
GRUP TOPLAMI						8.122.555,17										
GRUP TOPLAMI						8.122.555,17										
FON PORTFÖY DEĞERİ						8.122.555,17										
												8.122.555,17	100,00	6,12		
												8.122.555,17	100,00	6,12		
												8.122.555,17	100,00	6,12		
												132.735.465,82		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.735.465,82		97,55 %	
B-)HAZIR DEĞERLER	79,93		0,00 %	
C-)ALACAKLAR	6.700.001,35		4,92 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00 %	
E-)BORÇLAR	-3.367.427,14		-2,47 %	
F-)İHTİYAT	0,00		0,00 %	
G-)VERGİ	0,00		0,00 %	
FON TOPLAM DEĞERİ	136.068.119,96		100,00 %	
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
Fon Yönetim Ücreti	282.652,47		0,2077 %	
Kayda Alma Ücreti	1.324,06		0,0010 %	
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.058,40		0,0125 %	
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.518,43		0,0232 %	
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30		0,0002 %	
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.068,69		0,0015 %	
	334.930,35		0,2461 %	
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	TemmettÜ	20/12/24	32.000,00	32.000,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				