

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
M-2025

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	:	106.709.830,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.876.014,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,347653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,254388
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	49,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,27
o-)Yatırım Fonu	:	4,67
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	:	0,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.911.831,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.160.980,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/04/2025 14:55

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																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,03	2,333333	19/09/24			8010051118445010140050		1,960000	0,06	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAGRT91O5			445.000,00	6,925292	21/03/25			801005112723654560060		6,700000	2.981.500,00	13,07	2,80	2,79
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			24.000,00	84,646069	11/03/25			801005112502625590060		89,850000	2.156.400,00	9,45	2,02	2,02
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			260.934,00	27,324791	21/03/25			801005112730622300060		19,170000	5.002.104,78	21,90	4,69	4,69
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,51	1,274510	19/09/24			80100514507212670030		8,100000	4,13	0,00	0,00	0,00
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO			TREHEDF00017			0,83	1,698795	21/07/23			80100516116541260020		1,660000	1,38	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	İFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			2,78	1,751799	29/11/24			80100511054936340030		2,150000	5,98	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.625,00	176,744021	21/03/25			8010051100012903112440060		163,600000	2.065.450,00	9,05	1,94	1,94
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			30.500,00	75,231250	21/03/25			8010051100012900880640060		69,250000	2.112.125,00	9,26	1,98	1,98
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.500,00	582,000000	21/03/25			8010051100012901899460060		495,250000	2.723.875,00	11,94	2,56	2,55

	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		TREODAS00014		0,66	9,984848	24/01/24		80100511252659270050		5,070000	3,35	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5		54.000,00	84,845938	27/03/25		8010051100013050088880060		84,050000	4.538.700,00	19,89	4,26	4,25
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASKTAS91B5		0,59	2,338983	15/06/23		80100514399088050020		4,506000	2,66	0,00	0,00	0,00
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.		TREYUKC00028		252.568,00	6,230000	26/03/25				6,240000	1.576.024,32	6,91	1,48	1,48
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.		TREYUKC00028		-53.889,00	6,230000	27/03/25		8010051122502573690480060		6,240000	-336.267,36	-1,47	-0,32	-0,32
SKTAS.R	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRRSKTS00087		0,59	0,593220	15/06/23				0,853000	0,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						1.031.243,99						22.819.929,80	100,00	21,41	21,38	
GRUP TOPLAMI						1.031.243,99						22.819.929,80	100,00	21,41	21,38	
BORÇLANMA SENETLERİ																
Özel Sektör																
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	TRFERTT42517	60,52	3.500.000,00	84,561000	13/12/24	60,519515			98,839876	3.459.395,65	4,91	3,24	3,24
GRUP TOPLAMI						3.500.000,00						3.459.395,65	4,91	3,24	3,24	
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		121,588947	2.431.778,94	3,45	2,28	2,28
GRUP TOPLAMI						2.000.000,00						2.431.778,94	3,45	2,28	2,28	
Özel Sektör																
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/05/25	TRFCGDF52516	66,01	2.000.000,00	100,000000	08/05/24	66,013766			107,448928	2.148.978,56	3,05	2,02	2,01
GRUP TOPLAMI						2.000.000,00						2.148.978,56	3,05	2,02	2,01	
Bono																
TRFIAZY52510	TL	İNVEST AZ YATIRIM	14/05/25	TRFIAZY52510	57,71	3.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,711672			114,003907	3.420.117,20	4,86	3,21	3,21
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			115,276378	3.170.100,39	4,50	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI						5.750.000,00						6.590.217,59	9,36	6,18	6,18	
Özel Sektör																
TRFTPPFC62512	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	25/06/25	TRFTPPFC62512	63,68	2.000.000,00	100,000000	26/06/24	63,684791			100,757831	2.015.156,62	2,86	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI						2.000.000,00						2.015.156,62	2,86	1,89	1,89	
Bono																
TRFAZTK72514	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	02/07/25	TRFAZTK72514	54,03	2.000.000,00	100,000000	08/01/25	54,034237			110,453039	2.209.060,79	3,14	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI						2.000.000,00						2.209.060,79	3,14	2,07	2,07	
Özel Sektör																
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	04/07/25	TRFPNST72511	55,88	4.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180			110,621486	4.424.859,45	6,28	4,15	4,15
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/07/25	TRFCGDF72514	64,05	2.500.000,00	100,000000	10/07/24	64,052139			112,073402	2.801.835,05	3,98	2,63	2,63
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	10/07/25	TRFSUMF72512	63,33	2.500.000,00	100,000000	11/07/24	63,328645			111,863549	2.796.588,72	3,97	2,62	2

F_USDTRY0325	TL	F_USDTRY0325	750,00	37,961000	28/03/25	8017612601578363300060	37,800000	28.350.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL	F_USDTRY1225	250,00	49,652000	28/03/25	8017612601597246890060	49,438000	12.359.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0425	USD	F_EURUSD0425	500,00	1,083900	28/03/25	8017612601625093830060	1,083900	20.467.066,92	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0425	USD	F_XAGUSD0425	600,00	34,200000	28/03/25	8017912601572158490060	34,060000	7.717.778,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			2.150,00					74.340.344,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			2.150,00					74.340.344,94	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı											

VIOP Nakit Teminatı	7.380.350,36			7.380.350,36	100,00	6,92
GRUP TOPLAMI	7.380.350,36			7.380.350,36	100,00	6,92
GRUP TOPLAMI	7.380.350,36			7.380.350,36	100,00	6,92
FON PORTFÖY DEĞERİ						
				106.602.130,61		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.602.130,61	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.545,61	0,02 %
C-)ALACAKLAR	345.554,05	0,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-256.399,98	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.709.830,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	211.390,27	0,1981 %
Kayda Alma Ücreti	1.157,72	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.409,47	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.621,51	0,0390 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	783,92	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0042 %
	271.306,59	0,2542 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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