

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	: 98.892.060,01
E-) Katılma Payı Sayısı	: 28.839.392,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,429062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,349991
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 23,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 21,90
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 15,77
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 49,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,04
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 5,66
o-)Yatırım Fonu	: 7,50
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	: 0,23
b-)Hazine Bonosu	: 0,03
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 57,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 4.700.168,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 13.371.433,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
																			03/06/2025 10:35

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		2,010000	0,06	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAGRT91O5			445.000,00	6,925292	21/03/25			801005112723654560060		5,810000	2.585.450,00	10,67	2,61	2,61
ALTNV	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			24.000,00	84,646069	11/03/25			801005112502625590060		69,850000	1.676.400,00	6,92	1,69	1,70
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			260.934,00	27,324791	21/03/25			801005112730622300060		16,070000	4.193.209,38	17,30	4,23	4,24
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,51	1,274510	19/09/24			80100514507212670030		8,140000	4,15	0,00	0,00	0,00
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO			TREHEDF00017			0,83	1,349398	17/04/25			80100516116541260020		1,310000	1,09	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFMO0017			2,78	1,751799	29/11/24			80100511054936340030		2,220000	6,17	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00	176,744022	28/05/25			8010051100014226447110060		141,700000	1.700.400,00	7,02	1,72	1,72
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			61.000,00	37,615625	28/04/25			8010051100012900880640060		30,580000	1.865.380,00	7,70	1,88	1,89
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.500,00	582,000000	21/03/25			8010051100012901899460060		477,000000	2.623.500,00	10,82	2,65	2,65
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,66	9,984848	24/01/24			80100511252659270050		4,690000	3,10	0,00	0,00	0,00

TL		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			42.000,00	84,845938	30/05/25		8010051100014283461910060	77,300000	3.246.600,00	13,39	3,28	3,28
SKTAS	TL	SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASKTAS91B5	0,59	2,338983	15/06/23		80100514399088050020	4,840000	2,86	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TRETABGO0020	6.000,00	179,612550	13/05/25		8010051122503236653560060	173,000000	1.038.000,00	4,28	1,05	1,05
TOAŞO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	30.000,00	203,236305	27/05/25		8010051122503446673660060	177,000000	5.310.000,00	21,90	5,36	5,37
SKTAS.R	TL	SOKTAŞ 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					886.439,99						24.238.957,31	100,00	24,47	24,51
GRUP TOPLAMI					886.439,99						24.238.957,31	100,00	24,47	24,51
BORÇLANMA SENETLERİ														
Bono														
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	125,201205	3.443.033,14	5,11	3,48	3,48
GRUP TOPLAMI						2.750.000,00					3.443.033,14	5,11	3,48	3,48
Özel Sektör														
TRFTPF62512	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	25/06/25	TRFTPF62512	66,40	2.000.000,00	100,000000	26/06/24	66,398586	110,253269	2.205.065,38	3,27	2,23	2,23
GRUP TOPLAMI						2.000.000,00					2.205.065,38	3,27	2,23	2,23
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	118,722459	2.374.449,19	3,52	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI						2.000.000,00					2.374.449,19	3,52	2,40	2,40
Özel Sektör														
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	TRFPNST72511	55,88	4.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180	119,140350	4.765.614,00	7,07	4,81	4,82
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/07/25	TRFCGDF72514	65,54	2.500.000,00	100,000000	10/07/24	65,537249	108,088733	2.702.218,33	4,01	2,73	2,73
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	10/07/25	TRFSUMF72512	65,69	2.500.000,00	100,000000	11/07/24	65,692938	107,980501	2.699.512,54	4,01	2,72	2,73
GRUP TOPLAMI						9.000.000,00					10.167.344,87	15,09	10,26	10,28
Bono														
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	11/07/25	TRFAZEV72513	60,05	5.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553	120,233394	6.011.669,72	8,92	6,07	6,08
TRFDRDL72517	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/07/25	TRFDRDL72517	66,26	3.000.000,00	100,000000	17/01/25	66,260615	102,824239	3.084.727,17	4,58	3,11	3,12
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	TRFTRYB72510	51,31	5.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,307892	115,107035	5.755.351,74	8,54	5,81	5,82
GRUP TOPLAMI						13.000.000,00					14.851.748,63	22,04	14,99	15,02
Özel Sektör														
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	101,427872	3.955.687,01	5,87	3,99	4,00
GRUP TOPLAMI						3.900.000,00					3.955.687,01	5,87	3,99	4,00
Bono														
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	02/09/25	TRFATFK92514	49,83	1.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353	111,466466	1.114.664,66	1,65	1,12	1,13
GRUP TOPLAMI						1.000.000,00					1.114.664,66	1,65	1,12	1,13
Özel Sektör														

VIOP Nakit Teminatı	4.162.528,19	4.162.528,19	100,00	4,20
GRUP TOPLAMI	4.162.528,19	4.162.528,19	100,00	4,20
GRUP TOPLAMI	4.162.528,19	4.162.528,19	100,00	4,20
FON PORTFÖY DEĞERİ		99.092.446,82		100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.092.446,82	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.861,51	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-231.248,32	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.892.060,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.699,67	0,0159 %
Fon Yönetim Ücreti	211.722,90	0,2141 %
Kayda Alma Ücreti	1.793,77	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.834,55	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	909,51	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0046 %
	248.259,00	0,2511 %

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	Temmettü	28/05/25	71.493,20	71.493,20
MGROS	Temmettü	30/05/25	37.972,05	37.972,05

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