

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	:	18,644,333.79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19,408,296.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.960637
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.980477
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9.14
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	15.29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7.66
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	36.02
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	:	23.89
o-)Yatırım Fonu	:	8.00
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	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42.62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10,929.57

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1,889,968.23
---	---	--------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2022 15:03

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİN AT 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		1.03	1.572816	09/12/21		80100512917463830020	2.100000	2.16	0.00	0.00	0.00
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREGDKM00012		2.26	3.305310	25/05/22		8010051-16278848870	6.300000	14.24	0.00	0.00	0.00
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO		TREHEDF00017		0.42	3.357143	08/12/21		80100516116541260020	2.180000	0.92	0.00	0.00	0.00
INFO	TL	İNFÖ YATIRIM A.Ş.		TREINFM00017		0.40	4.600000	20/12/21		80100516702518950020	10.740000	4.30	0.00	0.00	0.00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKCAE00030		36,360.00	27.500000	29/06/22			27.000000	981,720.00	35.88	5.30	5.27
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET		TREKMPU00017		28,448.00	29.000000	27/04/22			31.200000	887,577.60	32.44	4.79	4.76
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC		TREODAS00014		300,000.66	3.019997	08/06/22		801005113185517620020	2.890000	867,001.91	31.68	4.68	4.65
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET		TRASKTAS91B5		0.59	2.932203	22/10/21		80100514399088050020	2.840000	1.68	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						364,813.36						2,736,322.81	100.00	14.77	14.68
GRUP TOPLAMI						364,813.36						2,736,322.81	100.00	14.77	14.68
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili															
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	TRT200923T18	0.00	2,000,000.00	97.417600	22/04/22	23.126001	1501000009318697104	99.828737	1,996,574.74	18.14	10.77	10.71
GRUP TOPLAMI						2,000,000.00						1,996,574.74	18.14	10.77	10.71
Özel Sektör															
TRFINFM72211	TL	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	01/07/22	TRFINFM72211	0.00	1,250,000.00	95.030700	14/04/22	0.000000	755863400274251743	100.000000	1,250,000.00	11.35	6.75	6.70
TRFERTT72217	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE	22/07/22	TRFERTT72217	25.50	430,000.00	94.456000	29/04/22	20.106309		98.951468	425,491.31	3.86	2.30	2.28
TRFTERA72217	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/07/22	TRFTERA72217	21.50	2,001,854.00	94.912000	22/04/22	23.799819		98.779182	1,977,415.00	17.95	10.68	10.61
TRFAREN82219	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	05/08/22	TRFAREN82219	26.50	2,000,000.00	93.803000	06/05/22	29.252335		97.569511	1,951,390.21	17.71	10.54	10.47
TRFDVYSE2211	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/10/22	TRFDVYSE2211	16.00	500,000.00	100.000000	07/10/21	18.566504		104.298660	521,493.30	4.73	2.82	2.80
TRFZORNE2218	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/10/22	TRFZORNE2218	35.00	250,000.00	90.301000	23/06/22	39.442379		90.961450	227,403.63	2.06	1.23	1.22
TRFGDKME2212	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/22	TRFGDKME2212	18.00	400,000.00	100.000000	27/10/21	18.300257		100.214716	400,858.86	3.64	2.16	2.15
TRSKORT92216	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/22	TRSKORT92216	24.93	200,000.00	100.000000	29/06/21	23.791275		100.822561	201,645.12	1.83	1.09	1.08
TRSKRSNE2216	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET	03/10/22	TRSKRSNE2216	16.32	250,000.00	100.000000	05/10/20	29.203415		106.357928	265,894.82	2.41	1.44	1.43
TRSZORNE2213	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/10/22	TRSZORNE2213	25.15	500,000.00	100.000000	19/08/21	31.319227		104.556135	522,780.68	4.75	2.82	2.80
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE	25/01/23	TRSPLDG12315	16.96	200,000.00	100.000000	27/01/21	21.687737		103.044582	206,089.16	1.87	1.11	1.11
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	TRSSKBK52818	57.00	140,000.00	100.000000	19/11/18	28.703902		100.958296	141,341.61	1.28	0.76	0.76
TRSAYNS21711	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	20/02/30	TRSAYNS21711	0.00	100,000.00	100.000000	30/12/19	0.000000		100.000000	100,000.00	0.91	0.54	0.54
TRSAYNS21711	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (Değer	20/02/30	TRSAYNS21711	0.00		100.000000	30/12/19			100.000000	-100,000.00	-0.91	-0.54	-0.54
GRUP TOPLAMI						8,221,854.00						8,091,803.70	73.44	43.70	43.41
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet															
TRPPVFFE2213	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	TRPPVFFE2213	23.50	500,000.00	100.000000	24/09/21	50.749021		137.007125	685,035.63	6.22	3.70	3.67
TRPPAMF32315	TL	Maygold Otomotiv A.Ş.	15/03/23	TRPPAMF32315	530.88	150,000.66	100.000000	15/06/22	57.548828		161.866859	242,801.36	2.20	1.31	1.30
GRUP TOPLAMI						650,000.66						927,836.99	8.42	5.01	4.97
GRUP TOPLAMI						10,971,854.66						11,016,215.43	100.00	59.48	59.09
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00010		440,366.00	2.221663	01/04/22			3.732506	1,643,668.74	100.00	8.88	8.82
GRUP TOPLAMI						440,366.00						1,643,668.74	100.00	8.88	8.82
GRUP TOPLAMI						440,366.00						1,643,668.74	100.00	8.88	8.82

TÜREV

Futures
Uzun

F_ODAS0722	TL	F_ODAS0722	2,500.00	2.970000	30/06/22	80105125645 9961740020	2.970000	742,500.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY1222	TL	F_USDTRY122 2	50.00	20.432100	27/06/22	80176126117 9299130020	20.429100	1,021,455.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300622	TL	F_XU0300622	325.00	2,605.500000	28/06/22	80170126336 9132770020	2,607.000000	8,472,750.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300822	TL	F_XU0300822	325.00	2,760.750000	30/06/22	80170126338 3111190020	2,760.750000	8,972,437.50	0.00	0.00	0.00
F_XAGUSD0622	USD	F_XAGUSD062 2	286.00	20.690000	30/06/22	80179126957 965090020	20.420000	973,045.75	0.00	0.00	0.00
F_XAGUSD0822	USD	F_XAGUSD082 2	350.00	20.570000	30/06/22	80179126998 454200020	20.570000	1,199,537.49	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			3,836.00					21,381,725.74	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			3,836.00					21,381,725.74	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı											

VIOP Nakit Teminatı	3,124,477.31		3,124,477.31	100.00	16.87
GRUP TOPLAMI	3,124,477.31		3,124,477.31	100.00	16.87
GRUP TOPLAMI	3,124,477.31		3,124,477.31	100.00	16.87
FON PORTFÖY DEĞERİ				18,520,684.29	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,520,684.29	99.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	171,790.34	0.92 %
C-)ALACAKLAR	17,780.00	0.10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-65,920.84	-0.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,644,333.79	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,066.41	0.0433 %
Fon Yönetim Ücreti	40,910.83	0.2194 %
Kayda Alma Ücreti	294.82	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	1,977.45	0.0106 %
İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,425.00	0.0237 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	228.05	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	708.00	0.0038 %
	56,610.56	0.3036 %

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
KMPUR	Temmettü	21/06/22	35,396.48	35,396.48

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

