

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

F-2023

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	:	38,819,931.26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27,321,075.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.420879
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.369651
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59.05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3.98
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	53.18
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	:	14.43
o-)Yatırım Fonu	:	8.35
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	:	0.04
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	:	73.46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,207,934.71

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 17,815,475.60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/03/2023 13:46

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REP O TEMİ NAT TUT ARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖN ÜŞ TUTA RI	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	28/11/22			80100511482849400030		3.990000	0.12	0.00	0.00	0.00
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT9105			200,000.00	2.980000	17/02/23			80100517573066050030		2.830000	566,000.00	7.05	1.45	1.46
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			52,408.00	17.846765	07/11/22			801005121027291000020		16.650000	872,593.20	10.87	2.23	2.25
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			25,000.00	18.500000	27/12/22			80100514071828230030		16.090000	402,250.00	5.01	1.03	1.04
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0.26	2.500000	02/01/23			80100514507212670030		6.750000	1.76	0.00	0.00	0.00
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO			TREHEDF00017			0.48	2.937500	05/08/22			80100516116541260020		2.940000	1.41	0.00	0.00	0.00
IDEAS	TL	İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.			TREMCTD00012			7,500.00	37.356000	01/11/22			801005120632919290020		36.900000	276,750.00	3.45	0.71	0.71
INFO	TL	İNFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			0.66	7.378788	23/11/22			80100511054936340030		8.100000	5.35	0.00	0.00	0.00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			18,000.00	185.015714	09/12/22			80100512574776440030		161.000000	2,898,000.00	36.09	7.41	7.47
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0.66	3.015152	28/11/22			80100511482609960030		7.520000	4.96	0.00	0.00	0.00
PAMEL	TL	PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREBOMO00012			3,000.00	134.999750	28/02/23			80100518437547560030		345.000000	1,035,000.00	12.89	2.65	2.67
PAMEL	TL	PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREBOMO00012			2,000.00	349.892500	28/02/23			80100518437547560030		345.000000	690,000.00	8.60	1.77	1.78

PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREPLTU0002 8		82.00	9.100000	13/12/22		12.210000	1,001.22	0.01	0.00	0.00	
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.		TREQAGR0002 2		10,000.00	56.335000	23/11/22	8010051 1080054 750030	74.700000	747,000.00	9.31	1.91	1.92	
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASKTAS91B 5		0.59	2.932203	22/10/21	8010051 4399088 050020	3.680000	2.17	0.00	0.00	0.00	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.		TRATRCAS92E 6		30,000.00	21.440000	03/11/22	8010051 2083208 3590020	17.970000	539,100.00	6.72	1.38	1.39	
GRUP TOPLAMI						347,992.68					8,027,710.19	100.00	20.54	20.69	
GRUP TOPLAMI						347,992.68					8,027,710.19	100.00	20.54	20.69	
BORÇLANMA SENETLERİ															
Özel Sektör															
TRFOSMK32311	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/23	TRFOSMK3231 1	28.00	1,000,000.00	93.475000	30/11/22	0.000000	100.000000	1,000,000.00	3.90	2.56	2.58	
TRFINFM32314	TL	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23	TRFINFM32314	0.00	150,000.00	94.916300	27/12/22	32.592532	7660358 0697729 9262	99.845538	149,768.31	0.58	0.38	0.39
TRFISKM32313	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/03/23	TRFISKM32313	28.00	750,000.00	94.835000	22/12/22	28.227720		99.863853	748,978.90	2.92	1.92	1.93
TRFGLMK32312	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/03/23	TRFGLMK3231 2	26.00	750,000.00	95.901000	05/01/23	28.995905		99.651826	747,388.70	2.91	1.91	1.93
TRFDFKT32316	TL	DORUK FAKTÖRİNG A.Ş.	10/03/23	TRFDFKT3231 6	10.09	580,000.00	100.000000	03/11/22	31.172729		109.356377	634,266.99	2.47	1.62	1.63
TRFPHCM32334	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/23	TRFPHCM3233 4	27.50	500,000.00	94.584000	05/01/23	30.663633		98.472990	492,364.95	1.92	1.26	1.27
TRFALBY32319	TL	ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/23	TRFALBY3231 9	31.37	500,000.00	93.267000	29/12/22	35.375170		98.190986	490,954.93	1.91	1.26	1.26
TRFCGDF42327	TL	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG	03/04/23	TRFCGDF4232 7	30.00	750,000.00	92.687000	28/12/22	34.118244		97.380881	730,356.61	2.85	1.87	1.88
TRFERTT42319	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/23	TRFERTT4231 9	34.00	1,500,000.00	91.556000	27/12/22	35.369566		97.137829	1,457,067.44	5.68	3.73	3.75
TRFZORF42314	TL	ZORLU FAKTÖRİNG	10/04/23	TRFZORF4231 4	33.14	1,000,000.00	100.000000	21/11/22	42.641872		101.568330	1,015,683.30	3.96	2.60	2.62

TRFAKFH42316	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/04/23	TRFAKFH42316	28.00	500,000.00	87.926000	17/10/22	29.996245	96.887082	484,435.41	1.89	1.24	1.25	
TRFAZEV42318	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	14/04/23	TRFAZEV42318	13.89	650,000.00	100.000000	27/10/22	32.433796	110.098258	715,638.68	2.79	1.83	1.84	
TRFERTT42327	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/23	TRFERTT42327	29.90	1,000,000.00	92.568000	06/01/23	33.326386	96.592103	965,921.03	3.77	2.47	2.49	
TRFERTT42335	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/23	TRFERTT42335	29.50	1,500,000.00	93.998000	25/01/23	33.106362	96.611336	1,449,170.04	5.65	3.71	3.73	
TRFCGDF42343	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	17/04/23	TRFCGDF42343	30.00	1,000,000.00	92.757000	12/01/23	33.492676	96.348555	963,485.55	3.76	2.46	2.48	
TRFTTLK42319	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/04/23	TRFTTLK42319	13.32	350,000.00	100.000000	27/10/22	28.853279	109.068178	381,738.62	1.49	0.98	0.98	
TRFINFM42321	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/23	TRFINFM42321	31.00	1,120,000.00	92.171000	18/01/23	34.654407	95.381977	1,068,278.14	4.16	2.73	2.75	
TRFMLPC42319	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/23	TRFMLPC42319	13.43	350,000.00	100.000000	10/11/22	30.730844	108.698869	380,446.04	1.48	0.97	0.98	
TRFERCY52314	TL	ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/05/23	TRFERCY52314	31.00	1,000,000.00	92.826000	03/02/23	34.795915	94.821514	948,215.14	3.70	2.43	2.44	
TRFTERA52326	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/23	TRFTERA52326	34.00	1,615,000.00	92.743000	17/02/23	38.730272	93.746543	1,514,006.67	5.90	3.87	3.90	
TRFDYBY52314	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	TRFDYBY52314	14.22	500,000.00	100.000000	21/11/22	31.350747	107.919505	539,597.53	2.10	1.38	1.39	
TRFTERA52318	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/23	TRFTERA52318	0.00	2,100,000.00	104.443600	15/08/22	15.214461	760730388494879569	100.079851	2,101,676.87	8.19	5.38	5.41
TRFDUUM62316	TL	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/23	TRFDUUM62316	11.03	600,000.00	100.000000	27/01/23	33.552036	102.650290	615,901.74	2.40	1.58	1.59	
TRFAREN62328	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	26/06/23	TRFAREN62328	0.00	3,500,000.00	89.614500	02/02/23	32.038832	767500081588455573	91.476455	3,201,675.93	12.49	8.19	8.25
TRFARENE2318	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	13/10/23	TRFARENE2318	0.00	1,320,000.00	75.307400	26/10/22	34.187897	763581971902093878	83.353280	1,100,263.30	4.29	2.81	2.83
TRSZORNE2320	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/10/23	TRSZORNE2320	42.08	500,000.00	100.000000	13/10/22	49.069276	101.434858	507,174.29	1.98	1.30	1.31	

TRSORFN12415	TL	ORFIN FINANSMAN	15/01/24	TRSORFN12415	34.27	500,000.00	100.000000	22/12/22	35.946433	105.977092	529,885.46	2.07	1.36	1.36
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	TRSSKBK52818	57.00	140,000.00	100.000000	19/11/18	15.289648	100.553222	140,774.51	0.55	0.36	0.36
TR SAYNS21711	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	20/02/30	TR SAYNS21711	0.00	100,000.00	100.000000	30/12/19	2.371007	100.000000	100,000.00	0.39	0.26	0.26
TR SAYNS21711	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	20/02/30	TR SAYNS21711	0.00		100.000000	30/12/19		100.000000	-100,000.00	-0.39	-0.26	-0.26
GRUP TOPLAMI						25,825,000.00				25,075,115.08	97.76	64.16	64.58	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet														
TRPPAMF32315	TL	Maygold Otomotiv A.Ş.	15/03/23	TRPPAMF32315	553.64	16,665.66	100.000000	15/02/23	57.476759	141.749406	23,623.48	0.09	0.06	0.06
TRPPSH382314	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/23	TRPPSH382314	29.54	162,500.00	100.000000	25/11/22	42.115766	110.299390	179,236.51	0.70	0.46	0.46
TRPPSH392313	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/09/23	TRPPSH392313	33.02	275,000.00	100.000000	25/11/22	41.456416	110.210895	303,079.96	1.18	0.78	0.78
TRPPSH3E2313	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	16/10/23	TRPPSH3E2313	36.51	62,500.00	100.000000	25/11/22	40.818513	110.124950	68,828.09	0.27	0.18	0.18
GRUP TOPLAMI						516,665.66					574,768.04	2.24	1.48	1.48
GRUP TOPLAMI						26,441,665.66				25,649,883.12	100.00	65.64	66.06	
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
TLE-T	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00028		47,000.00	7.339532	04/01/23		7.506381	352,799.91	9.07	0.90	0.91
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00010		410,942.00	2.699202	14/09/22		8.612080	3,539,065.38	90.93	9.04	9.12
GRUP TOPLAMI						457,942.00					3,891,865.29	100.00	9.94	10.03
GRUP TOPLAMI						457,942.00					3,891,865.29	100.00	9.94	10.03
TÜREV														
Futures														
Uzun														
F_XAGUSD0423	USD			F_XAGUSD0423		470.00	21.180000	28/02/23	801791261112975510030	21.180000	1,877,905.43	0.00	0.00	0.00
Kısa														
F_HEKTS0323	TL			F_HEKTS0323		250.00	36.390000	27/02/23	801051259897223220030	36.390000	909,750.00	0.00	0.00	0.00
F_OYAKC0323	TL			F_OYAKC0323		200.00	48.240000	28/02/23	801051259936902690030	48.240000	964,800.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						920.00					3,752,455.43	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						920.00					3,752,455.43	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı						1,517,912.92					1,517,912.92	100.00	3.88	
GRUP TOPLAMI						1,517,912.92					1,517,912.92	100.00	3.88	
GRUP TOPLAMI						1,517,912.92					1,517,912.92	100.00	3.88	

FON PORTFÖY DEĞERİ

39,087,371.52

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39,087,371.52	100.69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	526,251.34	1.36 %
C-)ALACAKLAR	17,780.00	0.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-811,471.60	-2.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38,819,931.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	82,339.84	0.2121 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13,151.10	0.0339 %
Kayda Alma Ücreti	712.55	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,513.39	0.0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29,251.77	0.0754 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	827.41	0.0021 %
Diğer Harcamalar	4,874.73	0.0126 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,475.00	0.0038 %
	137,340.39	0.3538 %

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