

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
O-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	:	128.325.469,60	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.568.031,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,163217	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,073504	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,92	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,38	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	19,70	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,29	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	44,37	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,41	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	13,29	
o-)Yatırım Fonu	:	9,94	
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	:	0,08	
b-)Hazine Bonosu	:	0,17	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	5,80	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,23	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	258.602,99	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.856.521,93	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/02/2025 16:14																			
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		1,990000	0,06	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGRT9105			325.000,00	6,537671	16/09/24			8010051118356071010050		8,040000	2.613.000,00	10,50	2,03	2,04
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			336.469,00	27,324791	24/10/24			80100511255254150060		22,160000	7.456.153,04	29,98	5,80	5,81
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.000,00	618,500000	16/10/24			80100511135531240060		550,000000	4.400.000,00	17,69	3,42	3,43
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,51	1,274510	19/09/24			80100514507212670030		7,560000	3,86	0,00	0,00	0,00
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO			TREHEDF00017			0,83	1,698795	21/07/23			80100516116541260020		1,540000	1,28	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	İNFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			2,78	1,751799	29/11/24			80100511054936340030		2,480000	6,89	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			16.625,00	183,688046	09/10/24			80100511000122796090060		169,800000	2.822.925,00	11,35	2,20	2,20
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			40.000,00	75,231250	22/01/25			8010051100011847309110060		71,050000	2.842.000,00	11,42	2,21	2,21

PRH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	PRHPRHPRH	7.904.871,00	1,040785	31/01/25	1,148625	9.079.732,45	72,60	7,05	7,08
TPV	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ	TRYTROY00028	142.831,00	7,001244	23/07/24	7,933062	1.133.087,18	9,06	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI				10.102.766,00				12.506.131,31	100,00	9,71	9,75
GRUP TOPLAMI				10.102.766,00				12.506.131,31	100,00	9,71	9,75
TÜREV											
Futures											
Uzun											
F_XU0300225	TL		F_XU0300225	250,00	11.542.000000	31/01/25	8017012605803964100060	11.420.000000	28.550.000,00	0,00	0,00
F_EURUSD0225	USD		F_EURUSD0225	500,00	1,045300	31/01/25	8017612601603034860060	1,038200	18.564.573,30	0,00	0,00
Kısa											
F_USDTRY0325	TL		F_USDTRY0325	750,00	37.608000	31/01/25	8017612601578363300060	37,595000	28.196.250,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL		F_USDTRY1225	250,00	46.168000	31/01/25	8017612601597246890060	46,023000	11.505.750,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0225	USD		F_XAGUSD0225	250,00	31,700000	31/01/25	8017912601540755120060	31,700000	2.834.217,75	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				2.000,00				89.650.791,05	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				2.000,00				89.650.791,05	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				8.923.735,00				8.923.735,00	100,00	6,94	
GRUP TOPLAMI				8.923.735,00				8.923.735,00	100,00	6,94	
GRUP TOPLAMI				8.923.735,00				8.923.735,00	100,00	6,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ								128.627.648,41		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											
AÇIKLAMA											
				TUTAR			ORAN%				
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				128.627.648,41			100,24 %				
B-)HAZIR DEĞERLER				1.410,00			0,00 %				
C-)ALACAKLAR				0,00			0,00 %				
D-)DİĞER VARLIKLAR				0,00			0,00 %				
E-)BORÇLAR				-303.588,81			-0,24 %				
F-)İHTİYAT				0,00			0,00 %				
G-)VERGİ				0,00			0,00 %				
FON TOPLAM DEĞERİ				128.325.469,60			100,00 %				
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER											
AÇIKLAMA											
				TUTAR			ORAN%				
Fon Yönetim Ücreti				291.576,93			0,2272 %				
Kayda Alma Ücreti				2.392,96			0,0019 %				
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				14.807,18			0,0115 %				
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar				101.993,20			0,0795 %				
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri				1.344,03			0,0010 %				
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler				2.802,30			0,0022 %				
				414.916,60			0,3233 %				
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR											
Sirketin Unvanı											
İşlem Tipi											
BDL-BDZ Tarihi											
Nominal Değeri											
TUTAR											
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar											