

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
F-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	:	14,774,182.23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16,538,072.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.893344
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.897158
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.50

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0.42
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10.40
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	54.01
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	:	25.33
o-)Yatırım Fonu	:	9.84
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	:	0.68
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,902,958.06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5,611,730.82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/03/2022 09:58

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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	-------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş. GEDİK			TREAKFG00012			1.03	1.572816	09/12/21			80100512917463		4.100000	4.22	0.00	0.00	0.00
GEDİK	TL	YATIRIM HEDEF			TREGDKM00012			1.74	4.293103	01/06/21			8010051-1627884		6.970000	12.13	0.00	0.00	0.00
HDFGS	TL	GİRİŞİM HİTİT			TREHEDF00017			0.42	3.357143	08/12/21			80100516116541		2.270000	0.95	0.00	0.00	0.00
HTTBT	TL	BİLGİSAY INFO			TREHTTB00036			40,184.00	12.250000	28/02/22					12.250000	492,254.00	100.00	3.24	3.33
INFO	TL	YATIRIM ODAŞ			TREINFM00017			0.40	4.600000	20/12/21			80100516702518		6.640000	2.66	0.00	0.00	0.00
ODAS	TL	ELEKTRİ SOKTAŞ			TREODAS00014			0.66	1.500000	05/01/22			80100517383009		1.300000	0.86	0.00	0.00	0.00
SKTAS	TL	TEKSTİL			TRASKTAS91B5			0.59	2.932203	22/10/21			80100514399088		3.070000	1.81	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								40,188.84								492,276.63	100.00	3.24	3.33
GRUP TOPLAMI								40,188.84								492,276.63	100.00	3.24	3.33

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFFINF32219	TL	QNB Finans TAM	01/03/22		TRFFINF32219	18.25		350,000.00	96.618000	21/12/21	0.000000				100.000000	350,000.00	3.33	2.30	2.37
TRFTAMF32227	TL	FAKTORİ AKDENİZ	03/03/22		TRFTAMF32227	22.25		1,050,000.00	90.013000	07/01/22	20.521015				99.897776	1,048,926.65	9.97	6.90	7.10
TRFAKDN32229	TL	FAKTORİ ZORLU	04/03/22		TRFAKDN32229	18.75		750,000.00	95.394000	30/11/21	20.083345				99.849689	748,872.67	7.12	4.93	5.07
TRFZORF32216	TL	FAKTORİ CREDIT	09/03/22		TRFZORF32216	21.17		280,000.00	100.000000	25/08/21	25.608826				101.257100	283,519.88	2.70	1.87	1.92
TRFTPCF32218	TL	WEST ARENA	11/03/22		TRFTPCF32218	19.25		300,000.00	93.769000	05/11/21	20.486773				99.490699	298,472.10	2.84	1.96	2.02
TRFAREN32214	TL	FAKTORİ TERA	24/03/22		TRFAREN32214	22.00		421,940.00	94.800000	23/12/21	23.885793				98.659378	416,283.38	3.96	2.74	2.82
TRFTERA42210	TL	MENKUL SÜMER	22/04/22		TRFTERA42210	0.00		1,550,290.00	94.216800	01/02/22	29.747527		75301291637942		96.357884	1,493,826.63	14.19	9.80	10.11
TRFSUMF42226	TL	FAKTORİ EREĞLİ	28/04/22		TRFSUMF42226	26.00		250,000.00	94.418000	04/02/22	28.735637				96.065713	240,164.28	2.28	1.58	1.63
TRFERTT42228	TL	TEKSTİL ARENA	29/04/22		TRFERTT42228	27.01		500,000.00	95.277000	21/02/22	30.157127				95.829001	479,145.00	4.56	3.15	3.24
TRFAREN52212	TL	FAKTORİ DÜNYA	06/05/22		TRFAREN52212	26.50		1,087,000.00	93.803000	04/02/22	29.252335				95.466169	1,037,717.26	9.87	6.82	7.02
TRFDVYS62214	TL	VARLIK KORTEK	08/06/22		TRFDVYS62214	16.00		250,000.00	100.000000	09/06/21	20.247240				104.323048	260,807.62	2.48	1.71	1.77
TRFKORT62216	TL	S DÜNYA	09/06/22		TRFKORT62216	23.00		750,000.00	85.002000	02/09/21	23.566359				94.367370	707,755.27	6.73	4.65	4.79
TRFDVYSE2211	TL	VARLIK GEDİK	06/10/22		TRFDVYSE2211	16.00		500,000.00	100.000000	07/10/21	21.454749				102.809648	514,048.24	4.89	3.38	3.48
TRFGDKME2212	TL	YATIRIM KORTEK	26/10/22		TRFGDKME2212	18.00		400,000.00	100.000000	27/10/21	17.317624				100.282282	401,129.13	3.81	2.64	2.72
TRSKORT92216	TL	S KARSAN	14/09/22		TRSKORT92216	24.93		200,000.00	100.000000	29/06/21	28.836489				104.506491	209,012.98	1.99	1.38	1.41
TRSKRSNE2216	TL	OTOMOT ZORLU	03/10/22		TRSKRSNE2216	16.32		250,000.00	100.000000	05/10/20	27.224159				103.816069	259,540.17	2.47	1.71	1.76
TRSZORNE2213	TL	ENERJİ PALGAZ	13/10/22		TRSZORNE2213	25.15		500,000.00	100.000000	19/08/21	30.903292				101.459396	507,296.98	4.82	3.34	3.43
TRSPLDG12315	TL	DOĞALG ŞEKERB	25/01/23		TRSPLDG12315	16.96		200,000.00	100.000000	27/01/21	20.615175				101.787259	203,574.52	1.94	1.34	1.38
TRSSKBK52818	TL	ANK AYNES	11/05/28		TRSSKBK52818	57.00		140,000.00	100.000000	19/11/18	28.704567				100.912749	141,277.85	1.34	0.93	0.96
TR SAYNS21711	TL	GIDA AYNES	20/02/30		TR SAYNS21711	0.00		100,000.00	100.000000	30/12/19	0.000000				100.000000	100,000.00	0.95	0.66	0.68
TR SAYNS21711	TL	GIDA AYNES	20/02/30		TR SAYNS21711	0.00			100.000000	30/12/19					100.000000	-100,000.00	-0.95	-0.66	-0.68
GRUP TOPLAMI								9,829,230.00								9,601,370.61	91.29	63.13	65.00

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPPVFFE2213	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	17/10/22		TRPPVFFE2213	23.50		500,000.00	100.000000	24/09/21	50.749021				119.443411	597,217.06	5.68	3.93	4.04
TRPPAMF32315	TL	Maygold Otomotiv	15/03/23		TRPPAMF32315	530.88		216,668.66	100.000000	15/02/22	57.552691				147.213911	318,966.41	3.03	2.10	2.16

GRUP TOPLAMI								716,668.66					916,183.47	8.71	6.03	6.20
GRUP TOPLAMI								10,645,898.66					10,517,554.08	100.00	69.16	71.20
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
TLH	TL	AURA PORT.YÖ	TRYTALP00010	523,807.00	2.221663	24/02/22				2.745725	1,438,229.98	100.00	9.46	9.73		
GRUP TOPLAMI				523,807.00							1,438,229.98	100.00	9.46	9.73		
GRUP TOPLAMI				523,807.00							1,438,229.98	100.00	9.46	9.73		
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_XU0300222	TL		F_XU0300222	45.00	2,168.500000	21/02/22	8017012			2,180.750000	981,337.50	0.00	0.00	0.00		
F_XAGUSD0222	USD		F_XAGUSD0222	125.00	23.900000	17/02/22	6297592									
			2				8017912			24.350000	420,908.01	0.00	0.00	0.00		
							6858879									
GRUP TOPLAMI				170.00							1,402,245.51	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI				170.00							1,402,245.51	0.00	0.00	0.00		
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı				2,757,683.19							2,757,683.19	100.00	18.14			
GRUP TOPLAMI				2,757,683.19							2,757,683.19	100.00	18.14			
GRUP TOPLAMI				2,757,683.19							2,757,683.19	100.00	18.14			
FON PORTFÖY DEĞERİ											15,205,743.88		100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,205,743.88	102.92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99,777.63	0.68 %
C-)ALACAKLAR	17,780.00	0.12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-549,119.28	-3.72 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,774,182.23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32,428.91	0.2195 %
Kayda Alma Ücreti	276.93	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,801.23	0.0122 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,518.58	0.0509 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	534.39	0.0036 %

Diğer Harcamalar	1,798.32	0.0122 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	830.68	0.0056 %
	45,412.34	0.3074 %

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