

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
N-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	:	40,791,445.77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31,030,958.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.314540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.210330
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53.32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21.71
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2.72
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	52.32
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	:	15.46
o-)Yatırım Fonu	:	7.79
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	:	0.12
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	:	83.97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	530,309.14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	447,585.34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	EYE KAL AN GÜ	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİ NAT TUTA RI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖN ÜŞ TUT ARI	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		5.390000	0.16	0.00	0.00	0.00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			52,408.00	17.846765	07/11/22			801005121027291000020		22.880000	1,199,095.04	12.12	2.89	2.94
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			12,000.00	40.347423	29/11/22			80100511565361580030		114.000000	1,368,000.00	13.82	3.30	3.35
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			12,575.00	45.599478	19/09/22			801005117883108490020		88.100000	1,107,857.50	11.20	2.67	2.72
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			2.26	3.305310	25/05/22			8010051-16278848870		8.780000	19.84	0.00	0.00	0.00
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO			TREHEDF00017			0.48	2.937500	05/08/22			80100516116541260020		3.690000	1.77	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		45.000000	337,500.00	3.41	0.81	0.83
INFO	TL	İNFÖ YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			0.66	7.378788	23/11/22			80100511054936340030		11.600000	7.66	0.00	0.00	0.00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			15,000.00	200.000000	28/11/22			80100511888881120030		163.700000	2,455,500.00	24.81	5.92	6.02
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			5,000.00	140.062858	30/11/22			80100511888881120030		163.700000	818,500.00	8.27	1.97	2.01
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0.66	3.015152	28/11/22			80100511482609960030		11.180000	7.38	0.00	0.00	0.00
PAMEL	TL	PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREBOMO00012			5,000.00	134.999760	20/10/22			801005119838008560020		198.500000	992,500.00	10.03	2.39	2.43
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			10,000.00	56.335000	23/11/22			80100511080054750030		58.200000	582,000.00	5.88	1.40	1.43
RUBNS	TL	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERBNS00014			17,095.00	15.640073	29/11/22			80100511875894080030		31.340000	535,757.30	5.41	1.29	1.31
RUBNS	TL	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERBNS00014			-5,000.00	15.640073	29/11/22			80100511875894080030		31.340000	-156,700.00	-1.58	-0.38	-0.38
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0.59	2.932203	22/10/21			80100514399088050020		5.370000	3.17	0.00	0.00	0.00
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			30,000.00	21.440000	03/11/22			801005120832083590020		21.860000	655,800.00	6.63	1.58	1.61
GRUP TOPLAMI								161,582.68											
GRUP TOPLAMI								161,582.68											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFSRMDA2231	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/22		TRFSRMDA2231	35.87		300,000.00	93.184000	16/09/22	35.870824				98.914172	296,742.52	1.21	0.72	0.73
TRFZORFA2212	TL	ZORLU FACTORİNG	16/12/22		TRFZORFA2212	41.25		300,000.00	100.000000	27/07/22	41.246319				101.427010	304,281.03	1.24	0.73	0.75
TRFİSKMA2225	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22/12/22		TRFİSKMA2225	33.95		400,000.00	94.928000	18/10/22	33.949015				98.332398	393,329.59	1.61	0.95	0.96
TRFERTTA2232	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22		TRFERTTA2232	33.70		1,000,000.00	93.758000	07/10/22	33.701193				97.952386	979,523.86	4.00	2.36	2.40
TRFGLMK12314	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/01/23		TRFGLMK12314	27.56		300,000.00	94.805000	17/10/22	27.557928				97.693050	293,079.15	1.20	0.71	0.72
TRFERTT12312	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/23		TRFERTT12312	33.04		600,000.00	93.642000	14/10/22	33.035236				97.223925	583,343.55	2.38	1.41	1.43
TRFCGDF12312	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	12/01/23		TRFCGDF12312	31.54		750,000.00	93.366000	13/10/22	31.542047				96.894565	726,709.24	2.97	1.75	1.78
TRFZORN12329	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/01/23		TRFZORN12329	38.59		400,000.00	87.060000	11/08/22	38.585356				96.228681	384,914.72	1.57	0.93	0.94
TRFAREN12315	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	18/01/23		TRFAREN12315	33.55		250,000.00	93.041200	19/10/22	33.550882				96.266812	240,667.03	0.98	0.58	0.59
TRFBIEN12312	TL	BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	18/01/23		TRFBIEN12312	32.31		400,000.00	93.257000	19/10/22	32.314491				96.384632	385,538.53	1.57	0.93	0.95
TRFINFM12316	TL	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/01/23		TRFINFM12316	28.59		1,000,000.00	93.802000	19/10/22	28.587209				96.747499	967,474.99	3.95	2.33	2.37
TRFGLMD12319	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/01/23		TRFGLMD12319	32.31		500,000.00	100.000000	21/10/22	32.312202				103.195127	515,975.64	2.11	1.24	1.26
TRFPHCM12336	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/01/23		TRFPHCM12336	28.73		650,000.00	94.354000	01/11/22	28.727826				96.332868	626,163.64	2.56	1.51	1.54

TRFTPCF12343	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	24/01/23	TRFTPCF12343	31.20		400,000.00	94.082000	03/11/22	31.198298	96.062324	384,249.30	1.57	0.93	0.94
TRFERTT12320	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	TRFERTT12320	32.93	1,100,000.00		93.149000	26/10/22	32.932206	95.801165	1,053,812.81	4.30	2.54	2.58
TRFDUUM12311	TL	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/01/23	TRFDUUM12311	28.72	600,000.00	100.000000	03/11/22	28.715324		101.955343	611,732.06	2.50	1.47	1.50
TRFBFOK22312	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	01/02/23	TRFBFOK22312	39.44	500,000.00		90.302000	12/10/22	39.437346	94.509470	472,547.35	1.93	1.14	1.16
TRFTAMF22319	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01/02/23	TRFTAMF22319	31.81	800,000.00		92.611000	02/11/22	31.814584	95.416316	763,330.53	3.12	1.84	1.87
TRFAREN22314	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	02/02/23	TRFAREN22314	40.72	2,533,820.00		84.852000	05/08/22	40.724861	94.273751	2,388,727.16	9.77	5.76	5.86
TRFKNTF22316	TL	KENT FAKTORİNG	02/02/23	TRFKNTF22316	31.59	300,000.00		92.825000	26/10/22	31.587627	95.372497	286,117.49	1.17	0.69	0.70
TRFOSMK22312	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	TRFOSMK22312	32.93	500,000.00		93.149000	03/11/22	32.930890	95.205454	476,027.27	1.94	1.15	1.17
TRFAKFT22313	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	07/02/23	TRFAKFT22313	37.22	400,000.00		92.014000	03/11/22	37.224117	94.274995	377,099.98	1.54	0.91	0.92
TRFINFM22315	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/02/23	TRFINFM22315	32.96	980,000.00		92.611000	09/11/22	32.958652	94.757256	928,621.11	3.79	2.24	2.28
TRFGLMK22313	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/23	TRFGLMK22313	28.77	600,000.00		94.609000	21/11/22	28.768070	95.266650	571,599.90	2.33	1.38	1.40
TRFOSMK32311	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/23	TRFOSMK32311	31.08	1,000,000.00		93.475000	30/11/22	31.081117	93.544337	935,443.37	3.82	2.26	2.29
TRDFDKT32316	TL	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	10/03/23	TRDFDKT32316	31.82	580,000.00	100.000000	03/11/22	31.822538		102.142081	592,424.07	2.42	1.43	1.45
TRFZORF42314	TL	ZORLU FACTORİNG	10/04/23	TRFZORF42314	42.63	1,000,000.00	100.000000	21/11/22	42.634925		100.977675	1,009,776.75	4.12	2.44	2.48
TRFAKFH42316	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/04/23	TRFAKFH42316	30.01	500,000.00		87.926000	17/10/22	30.006576	90.815646	454,078.23	1.85	1.09	1.11
TRFAZEV42318	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	14/04/23	TRFAZEV42318	32.43	650,000.00	100.000000	27/10/22	32.433796		102.730298	667,746.93	2.73	1.61	1.64
TRFTTLK42319	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/04/23	TRFTTLK42319	28.85	350,000.00	100.000000	27/10/22	28.853284		102.459262	358,607.42	1.46	0.87	0.88
TRFMLPC42319	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	28/04/23	TRFMLPC42319	31.27	350,000.00	100.000000	10/11/22	31.274331		101.577727	355,522.05	1.45	0.86	0.87
TRFDYBY52314	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	TRFDYBY52314	31.76	500,000.00	100.000000	21/11/22	31.760763		100.758528	503,792.64	2.06	1.22	1.24
TRFTERA52318	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/23	TRFTERA52318	15.53	2,100,000.00	104.443600	15/08/22	15.525539	760730388494879569	100.137916	2,102,896.24	8.59	5.07	5.16
TRFARENE2318	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	13/10/23	TRFARENE2318	34.19	1,320,000.00	75.307400	26/10/22	34.187897	763581971902093878	77.523207	1,023,306.34	4.18	2.47	2.51
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	TRSPLDG12315	18.30	200,000.00	100.000000	27/01/21	18.302470		101.343370	202,686.74	0.83	0.49	0.50
TRSZORNE2320	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/10/23	TRSZORNE2320	47.25	500,000.00	100.000000	13/10/22	47.254860		101.875350	509,376.75	2.08	1.23	1.25
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	TRSSKBK52818	15.70	140,000.00	100.000000	19/11/18	15.702114		100.606678	140,849.35	0.58	0.34	0.35
TRSAYNS21711	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	20/02/30	TRSAYNS21711	2.29	100,000.00	100.000000	30/12/19	2.289229		100.000000	100,000.00	0.41	0.24	0.25
TRSAYNS21711	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/02/30	TRSAYNS21711	0.00		100.000000	30/12/19			100.000000	-100,000.00	-0.41	-0.24	-0.25
GRUP TOPLAMI						24,853,820.00					23,868,115.33	97.48	57.58	58.53	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet															
TRPPAMF32315	TL	Maygold Otomotiv A.Ş.	15/03/23	TRPPAMF32315	57.55	66,666.66	100.000000	15/11/22	57.550359		168.428448	112,285.63	0.46	0.27	0.28
TRPPSH382314	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/23	TRPPSH382314	43.22	162,500.00	100.000000	25/11/22	43.221855		100.592252	163,462.41	0.67	0.39	0.40
TRPPSH392313	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/09/23	TRPPSH392313	42.52	275,000.00	100.000000	25/11/22	42.515254		100.584075	276,606.21	1.13	0.67	0.68
TRPPSH3E2313	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	16/10/23	TRPPSH3E2313	41.84	62,500.00	100.000000	25/11/22	41.836771		100.576185	62,860.12	0.26	0.15	0.15
GRUP TOPLAMI						566,666.66					615,214.37	2.52	1.48	1.51	
GRUP TOPLAMI DİĞER						25,520,486.66					24,483,329.70	100.00	59.06	60.04	
Y.Fonu Türk															
TLH	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ		TRYTALP00010		410,942.00	2.699202	14/09/22			8.343637	3,428,750.88	100.00	8.27	8.41
GRUP TOPLAMI						410,942.00					3,428,750.88	100.00	8.27	8.41	
GRUP TOPLAMI						410,942.00					3,428,750.88	100.00	8.27	8.41	

TÜREV

Futures

Uzun

F_SASA1222	TL	F_SASA1222	50.00	142.170000	30/11/22	8010512584482 32240030	127.960000	639,800.00	0.00	0.00	0.00
------------	----	------------	-------	------------	----------	---------------------------	------------	------------	------	------	------

Kısa

F_XU0301222	TL	TRVXIST02WG 5	35.00	5,531.250000	30/11/22	8017012638203 19490030	5,490.000000	1,921,500.00	0.00	0.00	0.00
-------------	----	------------------	-------	--------------	----------	---------------------------	--------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI			85.00					2,561,300.00	0.00	0.00	0.00
--------------	--	--	-------	--	--	--	--	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI			85.00					2,561,300.00	0.00	0.00	0.00
--------------	--	--	-------	--	--	--	--	--------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı			3,662,748.90					3,662,748.90	100.00	8.83	
------------------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI			3,662,748.90					3,662,748.90	100.00	8.83	
--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI			3,662,748.90					3,662,748.90	100.00	8.83	
--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------	------	--

FON PORTFÖY DEĞERİ								41,470,679.30		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41,470,679.30	101.67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50,497.71	0.12 %
C-)ALACAKLAR	1,223,976.24	3.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,953,707.48	-4.79 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40,791,445.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	77,449.40	0.1899 %
Kayda Alma Ücreti	652.69	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,962.24	0.0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16,675.91	0.0409 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	397.90	0.0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	506.51	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,138.70	0.0028 %
	100,783.35	0.2471 %

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