

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.064.794,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.451.139,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,129599
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,093485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	52,43
o-)Yatırım Fonu	:	31,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.209.229

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	504,000000	05/12/24			80100511		528,500000	1.057.000,00	51,80	8,10	7,52
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.500,00	284,250000	21/11/24			80100511		281,000000	983.500,00	48,20	7,53	6,99
GRUP TOPLAMI								5.500,00								2.040.500,00	100,00	15,63	14,51
GRUP TOPLAMI								5.500,00								2.040.500,00	100,00	15,63	14,51
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		94.184,13		31/12/24				94.390,28	40,000000	94.390,28	100,00	0,72	0,67
GRUP TOPLAMI								94.184,13								94.390,28	100,00	0,72	0,67
GRUP TOPLAMI								94.184,13								94.390,28	100,00	0,72	0,67
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KTV			1.016.560,00	3,934837	01/11/24					4,211677	4.281.422,37	100,00	32,79	30,44
GRUP TOPLAMI								1.016.560,00								4.281.422,37	100,00	32,79	30,44
GRUP TOPLAMI								1.016.560,00								4.281.422,37	100,00	32,79	30,44
TÜREV																			
Futures																			

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON																			
Aralık-2024																			
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)
Uzun																			
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			3,00	10.833,000000	31/12/24			80170126		10.789,000000	323.670,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			20,00	36,359000	31/12/24			80176126		36,446000	728.920,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			30,00	37,265000	31/12/24			80176126		37,328000	1.119.840,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0325	TL				F_USDTRY0325			20,00	38,322000	31/12/24			80176126		38,301000	766.020,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								73,00								2.938.450,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								73,00								2.938.450,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.875.068,94								4.875.068,94	100,00	37,34	
GRUP TOPLAMI								4.875.068,94								4.875.068,94	100,00	37,34	
GRUP TOPLAMI								4.875.068,94								4.875.068,94	100,00	37,34	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								50.060,01								1.766.132,17	100,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								50.060,01								1.766.132,17	100,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								50.060,01								1.766.132,17	100,00	0,38	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			80.210,63	33,902978	31/12/24					35,280300	2.829.855,09	0,00	0,00	20,12
GRUP TOPLAMI								80.210,63								2.829.855,09	0,00	0,00	20,12
GRUP TOPLAMI								80.210,63								2.829.855,09	0,00	0,00	20,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.057.513,76	86,86		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.057.513,76	92,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.063.722,92	7,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.441,90	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.064.794,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.289,59	0,1727 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	982,20	0,0070 %
Kayda Alma Ücreti	300,05	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.140,96	0,0792 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	964,34	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.101,70	0,0221 %
Diğer Harcamalar	1.611,05	0,0115 %
BİST KYD Ücreti	406,50	0,0029 %
	43.104,69	0,3066 %

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
BIMAS	Temmettü	20/12/24	8.000,00	8.000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Aralık-2024

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/12/24	504,000	1.008.000,00	2.000,00
HİSSE TÜRÜK					Toplamı:	1008000,00	2000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		119.891,06	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		120.022,09	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		120.602,60	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		120.734,40	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24		107.868,72	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24		108.224,53	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24		108.300,29	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24		108.418,65	
		DENİZBANK A.Ş.	13/12/24	12/12/24		85.661,01	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/24	13/12/24		85.754,63	
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/24	16/12/24		85.727,49	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/24	17/12/24		85.821,18	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/24	18/12/24		85.914,97	
		DENİZBANK A.Ş.	20/12/24	19/12/24		86.008,87	
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/24	20/12/24		94.102,87	
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/24	23/12/24		94.411,40	
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/24	24/12/24		94.514,58	
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/24	25/12/24		93.569,22	
		DENİZBANK A.Ş.	27/12/24	26/12/24		93.671,48	
		DENİZBANK A.Ş.	30/12/24	27/12/24		93.773,85	
		DENİZBANK A.Ş.	31/12/24	30/12/24		94.081,31	
		DENİZBANK A.Ş.	02/01/25	31/12/24		94.184,13	
MEVDUAT					Toplamı:	2181259,33	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1224			31/12/24	24/12/24	35,450	709.000,00	20,00
F_XU0301224			31/12/24	10/12/24	11.507,000	1.150.700,00	10,00
F_USDTRY0325			31/03/25	20/12/24	38,881	777.620,00	20,00
FUTURES					Toplamı:	2637320,00	50,00
						5826579,33	2050,00