

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Nisan-2025

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	:	120.285.543,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.573.112,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,258571
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,222113
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,85
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	:	3,94
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	41,49
o-)Yatırım Fonu	:	44,72
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	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.216,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			100.000,00	16,645000	30/04/25			80100511		16,150000	1.615.000,00	25,00	1,29	1,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			300.000,00	16,411434	30/04/25			80100511		16,150000	4.845.000,00	75,00	3,86	4,03
GRUP TOPLAMI								400.000,00								6.460.000,00	100,00	5,15	5,37
GRUP TOPLAMI								400.000,00								6.460.000,00	100,00	5,15	5,37
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		5.681.429,15		30/04/25				5.693.881,60	40,000000	5.693.881,60	31,69	4,54	4,73
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/25	0		0,25		319.891,87		30/04/25				319.896,25	0,250000	12.273.907,28	68,31	9,78	10,20
GRUP TOPLAMI								6.001.321,02								17.967.788,88	100,00	14,32	14,93
GRUP TOPLAMI								6.001.321,02								17.967.788,88	100,00	14,32	14,93
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GKH-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GKH			17.238.839,00	2,564585	21/04/25					2,689808	46.369.167,05	100,00	36,95	38,55
GRUP TOPLAMI								17.238.839,00								46.369.167,05	100,00	36,95	38,55
GRUP TOPLAMI								17.238.839,00								46.369.167,05	100,00	36,95	38,55

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON																			
Nisan-2025																			
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)
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0525	TL				F_USDTRY0525			200,00	39,776000	30/04/25			80176126		39,770000	7.954.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0625	TL				F_USDTRY0625			750,00	41,240000	30/04/25			80176126		41,232000	30.924.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								950,00								38.878.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								950,00								38.878.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								38.661.689,69								38.661.689,69	100,00	30,81	
GRUP TOPLAMI								38.661.689,69								38.661.689,69	100,00	30,81	
GRUP TOPLAMI								38.661.689,69								38.661.689,69	100,00	30,81	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								417.433,73								16.016.264,33	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								417.433,73								16.016.264,33	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								417.433,73								16.016.264,33	100,00	0,33	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			417.433,73	38,269865	30/04/25				38,368400		16.016.264,33	0,00	0,00	13,32
GRUP TOPLAMI								417.433,73								16.016.264,33	0,00	0,00	13,32
GRUP TOPLAMI								417.433,73								16.016.264,33	0,00	0,00	13,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																125.474.909,95	87,56		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.474.909,95	104,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.414,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.192.780,82	-4,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	120.285.543,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	217.237,32	0,1806 %
Kayda Alma Ücreti	1.955,95	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.727,87	0,0505 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.539,54	0,0212 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	465,87	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0037 %
Diğer Harcamalar	5.635,40	0,0047 %
Kambiyo Vergi Tutari	22.000,00	0,0183 %
	338.061,95	0,2810 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON

Nisan-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			11/04/25	6,010	6.010.000,00	1.000.000,00
COIN US	COINBASE GLOBA-A			22/04/25	187,545	318.827,18	1.700,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			28/04/25	470,000	2.350.000,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			28/04/25	470,500	3.293.500,00	7.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		11972327,18	1013700,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GKH-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		07/04/25	07/04/25	2,618	3.000.003,32	1.146.035,00
GKH-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		09/04/25	09/04/25	2,624	5.650.125,03	2.153.500,00
GKH-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		16/04/25	16/04/25	2,645	2.999.999,91	1.134.137,00
GKH-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		21/04/25	21/04/25	2,661	4.999.999,68	1.879.057,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		16650127,94	6312729,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			07/04/25	5,650	5.650.000,00	1.000.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/04/25	460,000	1.150.000,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/04/25	459,500	1.148.750,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/04/25	459,000	1.147.500,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/04/25	458,000	1.145.000,00	2.500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			28/04/25	16,660	416.500,00	25.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			28/04/25	16,640	416.000,00	25.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			28/04/25	16,650	416.250,00	25.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			28/04/25	16,630	415.750,00	25.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			29/04/25	16,560	414.000,00	25.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			29/04/25	16,550	413.750,00	25.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			29/04/25	16,520	413.000,00	25.000,00

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON					
Nisan-2025					
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/04/25	16,500	412.500,00	25.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/04/25	16,360	389.302,56	23.796,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/04/25	16,340	191.733,56	11.734,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/04/25	16,350	1.054.084,50	64.470,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/04/25	16,130	479.028,74	29.698,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/04/25	16,140	327.674,28	20.302,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/04/25	16,100	805.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	16805823,64
					1410000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/04/25	38,020	2.999.999,66	78.905,83
USD	FED			17/04/25	38,120	3.000.000,16	78.698,85
USD	FED			21/04/25	38,200	4.999.998,00	130.890,00
DÖVİZ				Toplamı:		10999997,82	288494,68

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		1.341.554,67	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		1.342.932,98	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		101.148,26	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		95.463,68	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		41.864,74	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		39.474,10	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		6.016.054,25	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		9.022.235,04	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		6.025.504,30	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		6.031.694,89	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		1.446.955,36	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		1.443.941,96	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		1.446.908,96	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		1.448.395,51	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		319.880,92	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		1.452.859,74	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		319.887,49	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		1.454.352,40	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		319.889,68	
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		5.681.429,15	
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		319.891,87	
MEVDUAT				Toplamı:		45712319,95	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0425			30/04/25	28/04/25	38,470	11.541.000,00	300,00
FUTURES				Toplamı:		11541000,00	300,00

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Nisan-2025

113681596,53 9025223,68