

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Ocak-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	:	112.305.611,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.554.407,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,175305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,129599
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,65
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	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,69
o-)Yatırım Fonu	:	82,54
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	94.999.99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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		550,000000	1.100.000,00	49,79	0,98	0,98
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.500,00	284,250000	21/11/24			80100511		317,000000	1.109.500,00	50,21	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								5.500,00								2.209.500,00	100,00	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI								5.500,00								2.209.500,00	100,00	1,97	1,97
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		31.805,92		31/01/25				31.910,49	40,000000	31.910,49	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								31.805,92								31.910,49	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								31.805,92								31.910,49	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KTV			23.398.434,00	4,231052	07/01/25					4,359317	102.001.191,11	100,00	90,62	90,82
GRUP TOPLAMI								23.398.434,00								102.001.191,11	100,00	90,62	90,82
GRUP TOPLAMI								23.398.434,00								102.001.191,11	100,00	90,62	90,82
TÜREV																			
Futures																			

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON

Ocak-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)	
Kısa																				
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			20,00	35,773000	31/01/25			80176126		35,795000	715.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			90,00	36,689000	31/01/25			80176126		36,685000	3.301.650,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0325	TL				F_USDTRY0325			180,00	37,608000	31/01/25			80176126		37,595000	6.767.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0425	TL				F_USDTRY0425			200,00	38,622000	31/01/25			80176126		38,614000	7.722.800,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								490,00									18.507.450,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								490,00									18.507.450,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.216.776,20									5.216.776,20	100,00	4,64	
GRUP TOPLAMI								5.216.776,20									5.216.776,20	100,00	4,64	
GRUP TOPLAMI								5.216.776,20									5.216.776,20	100,00	4,64	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								86.290,63									3.086.011,80	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								86.290,63									3.086.011,80	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								86.290,63									3.086.011,80	100,00	0,08	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			86.441,25	34,142843	31/01/25				35,763000		3.091.398,42	0,00	0,00	2,75	
GRUP TOPLAMI								86.441,25									3.091.398,42	0,00	0,00	2,75
GRUP TOPLAMI								86.441,25									3.091.398,42	0,00	0,00	2,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																112.545.389,60	97,34			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.545.389,60	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.386,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-245.165,21	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.305.611,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	167.783,06	0,1494 %
Kayda Alma Ücreti	1.646,09	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.420,42	0,0449 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.134,08	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.344,03	0,0012 %
Diğer Harcamalar	6.684,67	0,0060 %
	231.012,35	0,2058 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/01/25	07/01/25	4,245	94.999.998,48	22.381.874,00

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON

Ocak-2025

SERTİFİKALARI
KATILIM (TL) FONU

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	94999998,48	22381874,00
-------------	----------	-------------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		94.390,28	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		94.493,72	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		94.804,38	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		71.668,26	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		33.398,16	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		33.448,11	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		33.041,07	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		33.077,28	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25		33.113,53	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		33.149,82	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		33.258,81	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		33.295,26	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		32.431,42	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		32.466,96	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		32.502,54	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		32.609,40	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		32.645,14	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		32.680,92	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		31.771,10	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		31.805,92	
MEVDUAT					Toplamı:	880052,08	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0225			28/02/25	09/01/25	37,056	2.223.360,00	60,00
F_USDTRY0325			31/03/25	09/01/25	38,045	2.282.700,00	60,00
F_USDTRY0325			31/03/25	23/01/25	37,686	3.768.600,00	100,00
F_USDTRY0425			30/04/25	23/01/25	38,752	7.750.400,00	200,00
FUTURES					Toplamı:	16025060,00	420,00
						111905110,56	22382294,00