

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Mart-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	:	116.813.324,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.583.112,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,222113
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,210059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,45
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	:	3,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	30,40
o-)Yatırım Fonu	:	60,12
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.999.999,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.011.010,56

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		458,250000	916.500,00	7,25	0,78	0,78					
GRUP TOPLAMI								2.000,00													916.500,00	7,25	0,78	0,78
Hisse Yabancı																								
COIN US	USD	COINBASE GLOBAL A			US19260Q1076			1.700,00	181,369000	14/03/25					182,664100	11.727.312,87	92,75	10,02	10,04					
GRUP TOPLAMI								1.700,00													11.727.312,87	92,75	10,02	10,04
GRUP TOPLAMI								3.700,00													12.643.812,87	100,00	10,80	10,82
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0				1.334.698,34		28/03/25				1.341.554,67	37,500000	1.341.554,67	100,00	1,15	1,15					
GRUP TOPLAMI								1.334.698,34													1.341.554,67	100,00	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								1.334.698,34													1.341.554,67	100,00	1,15	1,15
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
GKH-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GKH			23.551.568,00	2,564585	20/03/25					2,587650	60.943.214,94	100,00	52,05	52,17					
GRUP TOPLAMI								23.551.568,00													60.943.214,94	100,00	52,05	52,17
GRUP TOPLAMI								23.551.568,00													60.943.214,94	100,00	52,05	52,17
TÜREV																								

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON

Mart-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)
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0425	TL				F_USDTRY0425			300,00	39,649000	28/03/25			80176126		39,329000	11.798.700,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0525	TL				F_USDTRY0525			200,00	41,029000	28/03/25			80176126		40,729000	8.145.800,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0625	TL				F_USDTRY0625			750,00	42,366000	28/03/25			80176126		42,048000	31.536.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.250,00						51.480.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.250,00						51.480.500,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								35.367.711,44								35.367.711,44	100,00	30,21	
GRUP TOPLAMI								35.367.711,44						35.367.711,44	100,00	30,21			
GRUP TOPLAMI								35.367.711,44						35.367.711,44	100,00	30,21			
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								179.635,29								6.784.034,51	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								179.635,29						6.784.034,51	100,00	0,15			
GRUP TOPLAMI								179.635,29						6.784.034,51	100,00	0,15			
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			181.105,81	36,267078	28/03/25				37,765600		6.839.569,58	0,00	0,00	5,86
GRUP TOPLAMI								181.105,81						6.839.569,58	0,00	0,00	5,86		
GRUP TOPLAMI								181.105,81						6.839.569,58	0,00	0,00	5,86		
FON PORTFÖY DEĞERİ																117.080.328,43			94,36

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117.080.328,43	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.560,29	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-322.564,53	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.813.324,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	243.164,43	0,2082 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-28.685,26	-0,0246 %
Kayda Alma Ücreti	2.420,14	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.692,37	0,0502 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.921,80	0,0196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	72.900,00	0,0624 %
Diğer Harcamalar	5.668,52	0,0049 %
Kambiyo Vergi Tutarı	28.685,27	0,0246 %
	406.210,97	0,3478 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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
Mart-2025

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			18/03/25	329,000	329,00	1,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			18/03/25	328,000	1.147.672,00	3.499,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1148001,00	3500,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
YFV-YAPI KRED PORTFÖY K RA SERT F KALARI KATILIM FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .		03/03/25	03/03/25	0,063	1.003.011,60	15.934.224,00
YFV-YAPI KRED PORTFÖY K RA SERT F KALARI KATILIM FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .		06/03/25	06/03/25	0,063	30.033.765,07	475.563.940,00
YFV-YAPI KRED PORTFÖY K RA SERT F KALARI KATILIM FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .		13/03/25	13/03/25	0,064	2.002.612,60	31.477.226,00
YFV-YAPI KRED PORTFÖY K RA SERT F KALARI KATILIM FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .		18/03/25	18/03/25	0,064	72.359.291,06	1.131.674.868,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	105398680,33	1654650258,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
COIN US	COINBASE GLOBA-A			14/03/25	181,369	308.327,30	1.700,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	308327,30	1700,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GKH-GARANT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	GARANT PORTFÖY A .		20/03/25	20/03/25	2,565	60.399.998,02	23.551.568,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	60399998,02	23551568,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			03/03/25	36,460	999.733,20	27.420,00
USD	FED			13/03/25	36,600	2.000.000,05	54.644,81
USD	FED			14/03/25	36,590	11.342.900,00	310.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	14342633,25	392064,81

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A .	04/03/25	03/03/25		121.428,32	
		DEN ZBANK A .	05/03/25	04/03/25		121.544,76	

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Mart-2025

DEN ZBANK A. .	06/03/25	05/03/25	121.661,31
DEN ZBANK A. .	10/03/25	07/03/25	93.314,99
DEN ZBANK A. .	11/03/25	10/03/25	93.583,43
DEN ZBANK A. .	12/03/25	11/03/25	72.489,32
DEN ZBANK A. .	13/03/25	12/03/25	72.558,83
DEN ZBANK A. .	14/03/25	13/03/25	71.417,36
DEN ZBANK A. .	17/03/25	14/03/25	105.899,86
DEN ZBANK A. .	18/03/25	17/03/25	105.760,80
DEN ZBANK A. .	19/03/25	18/03/25	60.465.153,16
DEN ZBANK A. .	20/03/25	19/03/25	60.523.133,44
DEN ZBANK A. .	21/03/25	20/03/25	1.324.144,77
DEN ZBANK A. .	24/03/25	21/03/25	1.325.414,50
DEN ZBANK A. .	25/03/25	24/03/25	1.329.227,34
DEN ZBANK A. .	26/03/25	25/03/25	1.330.592,98
DEN ZBANK A. .	27/03/25	26/03/25	1.331.960,03
DEN ZBANK A. .	28/03/25	27/03/25	1.333.328,48
DEN ZBANK A. .	02/04/25	28/03/25	1.334.698,34

MEVDUAT Toplamı: 131277312,02

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0625			30/06/25	03/03/25	40,400	30.300.000,00	750,00
FUTURES							
					Toplamı:	30300000,00	750,00
						343174951,92	1678599840,81