

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Mayıs-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	:	122.826.236,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.910.274,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,307911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,258571
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,15
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	:	1,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	47,23
o-)Yatırım Fonu	:	47,41
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.181.917

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																			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			150.000,00	40,988469	23/05/25			80100511		33,120000	4.968.000,00	100,00	3,97	4,04
GRUP TOPLAMI								150.000,00								4.968.000,00	100,00	3,97	4,04
GRUP TOPLAMI								150.000,00								4.968.000,00	100,00	3,97	4,04
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		57.140,82		30/05/25				57.328,68	40,000000	57.328,68	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								57.140,82								57.328,68	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								57.140,82								57.328,68	100,00	0,05	0,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GKH-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GKH			21.604.711,00	2,607745	22/05/25					2,791514	60.309.853,22	100,00	48,14	49,10
GRUP TOPLAMI								21.604.711,00								60.309.853,22	100,00	48,14	49,10
GRUP TOPLAMI								21.604.711,00								60.309.853,22	100,00	48,14	49,10
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON

Mayıs-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)
F_EURTRY0625	TL				F_EURTRY0625			261,00	45,956000	30/05/25			80176126		45,963000	11.996.343,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0525	TL				F_USDTRY0525			200,00	39,103000	30/05/25			80176126		39,098000	7.819.600,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0625	TL				F_USDTRY0625			750,00	40,447000	30/05/25			80176126		40,495000	30.371.250,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0725	TL				F_USDTRY0725			1.000,00	41,739000	30/05/25			80176126		41,796000	41.796.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			511,00	42,933000	30/05/25			80176126		42,999000	21.972.489,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.722,00							113.955.682,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.722,00							113.955.682,00	0,00	0,00	0,00	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	41.300.812,36	41.300.812,36	100,00	32,97
GRUP TOPLAMI	41.300.812,36	41.300.812,36	100,00	32,97
GRUP TOPLAMI	41.300.812,36	41.300.812,36	100,00	32,97

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit	476.701,78	18.621.210,95	100,00	0,38
Teminati				
GRUP TOPLAMI	476.701,78	18.621.210,95	100,00	0,38
GRUP TOPLAMI	476.701,78	18.621.210,95	100,00	0,38

DIĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	477.604,60	38,393021	30/05/25	39,062600	18.656.477,45	0,00	0,00	15,19
GRUP TOPLAMI				477.604,60				18.656.477,45	0,00	0,00	15,19
GRUP TOPLAMI				477.604,60				18.656.477,45	0,00	0,00	15,19

FON PORTFÖY DEĞERİ

125.257.205,21	85,51
-----------------------	--------------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.257.205,21	101,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.266,50	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.466.235,55	-2,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.826.236,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	209.444,85	0,1705 %
Kayda Alma Ücreti	2.124,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	63.797,12	0,0519 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	32.416,78	0,0264 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.809,88	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4.500,00	0,0037 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.485,80	0,0053 %
	321.578,89	0,2618 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ							

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON					
Mayıs-2025					
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/05/25	17,200	7.740.000,00	450.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/05/25	17,720	1.325.066,16	74.778,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/05/25	127,500	573.750,00	4.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/05/25	128,000	1.280.000,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10918816,16	539278,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GKH-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		07/05/25	07/05/25	2,713	501.900,75	185.000,00
GKH-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		12/05/25	12/05/25	2,730	1.199.998,65	439.530,00
GKH-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		20/05/25	20/05/25	2,758	700.000,27	253.835,00
GKH-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		22/05/25	22/05/25	2,765	3.552.430,05	1.285.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5954329,72	2163365,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/05/25	38,500	10.356.500,00	269.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		10356500,00	269000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			05/05/25	16,270	406.750,00	25.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			05/05/25	16,250	406.250,00	25.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/05/25	15,680	784.000,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/05/25	15,670	388.271,26	24.778,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			13/05/25	124,000	366.668,00	2.957,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			13/05/25	123,900	5.327,70	43,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			13/05/25	124,200	32.913,00	265,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			13/05/25	124,300	339.960,50	2.735,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			13/05/25	123,800	433.300,00	3.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			13/05/25	123,700	309.250,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			13/05/25	123,600	309.000,00	2.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK			15/05/25	42,240	211.200,00	5.000,00

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Mayıs-2025

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/25	42,220	211.100,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/25	42,200	211.000,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/25	42,180	210.900,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/25	42,040	420.400,00	10.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/25	42,060	420.600,00	10.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/25	42,020	420.200,00	10.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/25	42,000	420.000,00	10.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/25	40,760	112.008,48	2.748,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/25	40,800	126.724,80	3.106,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/25	40,780	72.425,28	1.776,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/25	40,740	52.636,08	1.292,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/25	40,860	117.513,36	2.876,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/25	40,840	292.373,56	7.159,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/25	40,820	196.180,92	4.806,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/25	40,920	15.836,04	387,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/25	40,880	190.459,92	4.659,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/25	40,900	457.711,90	11.191,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/25	39,820	398.200,00	10.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/25	39,780	397.800,00	10.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/25	39,800	398.000,00	10.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/25	39,760	397.600,00	10.000,00

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON

Mayıs-2025

VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/25	39,740	397.400,00	10.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	9929960,80	289278,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GKH-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		05/05/25	05/05/25	2,706	10.559.998,02	3.902.085,00
GKH-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		15/05/25	15/05/25	2,741	7.199.999,04	2.627.152,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		17759997,06	6529237,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		4.039.763,64	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		319.896,25	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		599.355,01	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		382.774,53	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		71.667,93	
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		32.301,92	
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25		32.337,32	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25		7.770.051,41	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25		106.457,21	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25		1.948.157,41	
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25		129.993,81	
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25		130.136,27	
		DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25		2.048.442,24	
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25		56.704,60	
		DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25		56.891,03	
		DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25		56.953,38	
		DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25		57.015,79	
		DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25		57.078,27	
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25		57.140,82	
MEVDUAT				Toplamı:		17953118,84	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_EURTRY0625			30/06/25	02/05/25	46,800	12.214.800,00	261,00
F_USDTRY0725			31/07/25	05/05/25	42,502	722.534,00	17,00
F_USDTRY0725			31/07/25	05/05/25	42,501	807.519,00	19,00
F_USDTRY0725			31/07/25	05/05/25	42,500	19.720.000,00	464,00
F_USDTRY0725			31/07/25	29/05/25	41,701	792.319,00	19,00
F_USDTRY0725			31/07/25	29/05/25	41,700	15.470.700,00	371,00
F_USDTRY0725			31/07/25	29/05/25	41,698	4.586.780,00	110,00
F_USDTRY0825			29/08/25	29/05/25	42,888	471.768,00	11,00
F_USDTRY0825			29/08/25	29/05/25	42,884	21.442.000,00	500,00
FUTURES				Toplamı:		76228420,00	1772,00
						149101142,58	9791930,00