

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Şubat-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	:	115.615.600,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.545.407,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,210059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,175305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,92
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	:	4,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,19
o-)Yatırım Fonu	:	86,15
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	:	2,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.724,38

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		506,000000	1.012.000,00	48,40	0,87	0,88
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.500,00	284,250000	21/11/24			80100511		308,250000	1.078.875,00	51,60	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								5.500,00								2.090.875,00	100,00	1,80	1,81
GRUP TOPLAMI								5.500,00								2.090.875,00	100,00	1,80	1,81
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		188.008,54		28/02/25				188.549,39	35,000000	188.549,39	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								188.008,54								188.549,39	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								188.008,54								188.549,39	100,00	0,16	0,16
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
YFV-YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YFV			1.654.650.258,00	0,061782	21/02/25					0,062758	103.842.540,89	100,00	89,62	89,82
GRUP TOPLAMI								1.654.650.258,00								103.842.540,89	100,00	89,62	89,82
GRUP TOPLAMI								1.654.650.258,00								103.842.540,89	100,00	89,62	89,82
TÜREV																			

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON

Şubat-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	38,529000	28/02/25			80176126		38,499000	11.549.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0525	TL				F_USDTRY0525			200,00	39,507000	28/02/25			80176126		39,506000	7.901.200,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								500,00									19.450.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00									19.450.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.761.085,48									5.761.085,48	100,00	4,97	
GRUP TOPLAMI								5.761.085,48									5.761.085,48	100,00	4,97	
GRUP TOPLAMI								5.761.085,48									5.761.085,48	100,00	4,97	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								109.683,55									3.990.419,17	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								109.683,55									3.990.419,17	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								109.683,55									3.990.419,17	100,00	0,09	
DiĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			109.857,17	34,795628	28/02/25					36,381200	3.996.735,67	0,00	0,00	3,46	
GRUP TOPLAMI								109.857,17									3.996.735,67	0,00	0,00	3,46
GRUP TOPLAMI								109.857,17									3.996.735,67	0,00	0,00	3,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																115.873.469,93	96,64			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.873.469,93	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.316,50	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-264.186,20	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.615.600,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	190.997,24	0,1652 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0264 %
Kayda Alma Ücreti	1.774,44	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.243,88	0,0478 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.363,16	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.000,00	0,0078 %
Diğer Harcamalar	5.003,35	0,0043 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.452,80	0,0013 %
	297.200,77	0,2571 %

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

Şubat-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/02/25	12/02/25	4,416	103.330.385,95	23.398.434,00
YFV-YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/02/25	21/02/25	0,062	1.001.060,28	16.065.031,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		104331446,23	39463465,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/02/25	35,870	225.155,99	6.277,00
DÖVİZ				Toplamı:		225155,99	6277,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
YFV-YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/02/25	13/02/25	0,062	103.220.131,98	1.670.715.289,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		103220131,98	1670715289,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			21/02/25	36,320	726.400,00	20.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		726400,00	20000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		31.910,49	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		31.945,46	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		257.136,46	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		89.617,58	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		33.825,91	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		33.930,17	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		103.354.188,09	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		222.438,49	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		191.712,49	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		187.763,99	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		183.017,44	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		183.192,94	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		183.368,60	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		186.751,91	
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25		187.289,14	
		DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25		187.468,73	
		DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25		187.648,49	
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25		187.828,43	

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Şubat-2025

DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	188.008,54
MEVDUAT		Toplamı:	106109043,35

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0225			28/02/25	28/02/25	36,414	3.277.260,00	90,00
F_USDTRY0325			31/03/25	28/02/25	37,399	3.926.895,00	105,00
F_USDTRY0325			31/03/25	28/02/25	37,405	2.805.375,00	75,00
F_USDTRY0425			30/04/25	04/02/25	38,715	3.871.500,00	100,00
F_USDTRY0525			30/05/25	17/02/25	39,581	5.937.150,00	150,00
F_USDTRY0525			30/05/25	17/02/25	39,580	1.979.000,00	50,00
FUTURES				Toplamı:		21797180,00	570,00
						336409357,55	1710205601,00