

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Ağustos-2024

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	:	3.718.501,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.669.846,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,013258
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,013258
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	5,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	94,73
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	1,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.671.697,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)			
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		5.714,59		29/08/24				5.739,57	40,000000	5.739,57	100,00	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								5.714,59							5.739,57		5.739,57	100,00	0,15	0,15		
GRUP TOPLAMI								5.714,59							5.739,57		5.739,57	100,00	0,15	0,15		
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			3,00	12.099,000000	29/08/24			80170126		12.204,000000	366.120,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_USDTRY0924	TL				F_USDTRY0924			10,00	35,398400	29/08/24			80176126		35,280000	352.800,00	0,00	0,00	0,00			
F_EURUSD0924	USD				F_EURUSD0924			10,00	1,113800	29/08/24			80176126		1,107900	375.836,24	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								23,00							1.094.756,24		1.094.756,24	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								23,00							1.094.756,24		1.094.756,24	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı																	3.049.958,77	100,00	81,68			
GRUP TOPLAMI								3.049.958,77									3.049.958,77		3.049.958,77	100,00	81,68	
GRUP TOPLAMI								3.049.958,77									3.049.958,77		3.049.958,77	100,00	81,68	
VIOP USD Nakit Teminatı																						
VIOP USD Nakit Teminatı																		20.000,00	100,00	0,54		

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON

Ağustos-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)			
GRUP TOPLAMI								20.000,00									678.466,00	100,00	0,54			
GRUP TOPLAMI								20.000,00										678.466,00	100,00	0,54		
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			20.150,41	33,459600	29/08/24					33,923300	683.568,40	0,00	0,00	18,38			
GRUP TOPLAMI								20.150,41										683.568,40	0,00	0,00	18,38	
GRUP TOPLAMI								20.150,41											683.568,40	0,00	0,00	18,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.734.164,34			82,37			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.734.164,34	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.102,40	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.765,70	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.718.501,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.262,72	0,1415 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	916,72	0,0247 %
Kayda Alma Ücreti	49,83	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.816,19	0,2640 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	616,60	0,0166 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.894,92	0,0779 %
Diğer Harcamalar	1.695,63	0,0456 %
BİST KYD Ücreti	379,40	0,0102 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.349,24	0,0363 %
	22.981,25	0,6181 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			09/08/24	33,480	674.622,00	20.150,00
DÖVİZ					Toplamı:	674622,00	20150,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A.	08/08/24	07/08/24		1.002.799,13	

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Ağustos-2024

DEN ZBANK A. .	12/08/24	09/08/24	1.341.821,98
DEN ZBANK A. .	12/08/24	09/08/24	20.150,00
DEN ZBANK A. .	13/08/24	12/08/24	6.221,40
DEN ZBANK A. .	14/08/24	13/08/24	6.228,20
DEN ZBANK A. .	15/08/24	14/08/24	6.235,01
DEN ZBANK A. .	16/08/24	15/08/24	6.241,82
DEN ZBANK A. .	19/08/24	16/08/24	6.248,64
DEN ZBANK A. .	20/08/24	19/08/24	5.652,53
DEN ZBANK A. .	21/08/24	20/08/24	5.658,71
DEN ZBANK A. .	22/08/24	21/08/24	5.664,89
DEN ZBANK A. .	23/08/24	22/08/24	5.671,08
DEN ZBANK A. .	26/08/24	23/08/24	5.677,28
DEN ZBANK A. .	27/08/24	26/08/24	5.695,89
DEN ZBANK A. .	28/08/24	27/08/24	5.702,12
DEN ZBANK A. .	29/08/24	28/08/24	5.708,35
DEN ZBANK A. .	02/09/24	29/08/24	5.714,59

MEVDUAT Toplamı: 2447091,62

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301224			30/12/24	07/08/24	12.830,000	384.900,00	3,00
F_USDTRY0924			30/09/24	07/08/24	35,747	357.472,00	10,00
F_EURUSD0924			30/09/24	12/08/24	1,095	366.382,60	10,00
FUTURES Toplamı:						1108754,60	23,00
						4230468,22	20173,00