

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Eylül-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	:	7.633.910,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.353.479,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,038136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,013258
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,62
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	:	2,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	97,69
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	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.766.139,13
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		01/10/24	0		40,00		10.970,92		30/09/24				10.982,91	40,000000	10.982,91	100,00	0,17	0,14		
GRUP TOPLAMI								10.970,92							10.982,91		100,00	0,17	0,14		
GRUP TOPLAMI								10.970,92							10.982,91		100,00	0,17	0,14		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			3,00	12.028,000000	30/09/24			80170126		11.909,500000	357.285,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_EURUSD0924	USD				F_EURUSD0924			10,00	1,117300	30/09/24			80176126		1,118700	381.711,63	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								13,00							738.996,63		0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								13,00							738.996,63		0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								4.910.553,45									4.910.553,45	100,00	74,01		
GRUP TOPLAMI								4.910.553,45									4.910.553,45	100,00	74,01		
GRUP TOPLAMI								4.910.553,45									4.910.553,45	100,00	74,01		
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı								50.223,65										1.713.681,16	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								50.223,65									1.713.681,16	100,00	0,76		

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON

Eylül-2024

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)								
GRUP TOPLAMI								50.223,65									1.713.681,16	100,00	0,76								
DİĞER																											
Döviz																											
USD	USD	FED			USD			80.374,27	33,850487	30/09/24					34,121000	2.742.450,47	0,00	0,00	35,92								
GRUP TOPLAMI								80.374,27										2.742.450,47	0,00	0,00	35,92						
GRUP TOPLAMI								80.374,27										2.742.450,47	0,00	0,00	35,92						
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.635.217,52										74,94	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.635.217,52	86,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.028.769,31	13,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.076,32	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.633.910,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.010,82	0,1442 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	949,46	0,0124 %
Kayda Alma Ücreti	186,66	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.335,34	0,1354 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65,21	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	6.718,51	0,0880 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.998,31	0,0393 %
Diğer Harcamalar	14.079,38	0,1844 %
BİST KYD Ücreti	392,95	0,0051 %
Kambiyo Vergi Tutarı	4.071,00	0,0533 %
	50.807,64	0,6654 %

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

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			03/09/24	33,990	1.019.700,00	30.000,00
USD	FED			13/09/24	33,860	1.015.800,00	30.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2035500,00	60000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Eylül-2024

DEN ZBANK A. .	03/09/24	02/09/24	5.739,57
DEN ZBANK A. .	04/09/24	03/09/24	678.206,00
DEN ZBANK A. .	04/09/24	03/09/24	30.150,41
DEN ZBANK A. .	05/09/24	04/09/24	8.947,21
DEN ZBANK A. .	10/09/24	09/09/24	9.694,27
DEN ZBANK A. .	11/09/24	10/09/24	791.638,20
DEN ZBANK A. .	12/09/24	11/09/24	22.503,38
DEN ZBANK A. .	13/09/24	12/09/24	9.682,19
DEN ZBANK A. .	16/09/24	13/09/24	66.861,17
DEN ZBANK A. .	17/09/24	16/09/24	66.291,89
DEN ZBANK A. .	18/09/24	17/09/24	61.839,45
DEN ZBANK A. .	19/09/24	18/09/24	60.719,03
DEN ZBANK A. .	20/09/24	19/09/24	60.785,39
DEN ZBANK A. .	23/09/24	20/09/24	10.851,82
DEN ZBANK A. .	24/09/24	23/09/24	10.887,40
DEN ZBANK A. .	25/09/24	24/09/24	10.899,30
DEN ZBANK A. .	26/09/24	25/09/24	10.911,21
DEN ZBANK A. .	27/09/24	26/09/24	10.923,13
DEN ZBANK A. .	30/09/24	27/09/24	10.935,07
DEN ZBANK A. .	01/10/24	30/09/24	10.970,92

MEVDUAT Toplamı: 1949437,01

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0924			30/09/24	13/09/24	34,504	241.526,60	7,00
F_USDTRY0924			30/09/24	13/09/24	34,504	103.511,10	3,00
FUTURES							
						345037,70	10,00
						4329974,71	60010,00