

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Ekim-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	:	10.819.241,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.243.294,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,056227
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,038136
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,85
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	:	4,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	95,28
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	:	1,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.999.999,79
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		01/11/24	0		40,00		4.094.813,96		31/10/24				4.099.289,17	40,000000	4.099.289,17	100,00	41,69	37,89				
GRUP TOPLAMI								4.094.813,96							4.099.289,17		4.099.289,17	100,00	41,69	37,89			
GRUP TOPLAMI								4.094.813,96							4.099.289,17		4.099.289,17	100,00	41,69	37,89			
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			13,00	10.518,750000	31/10/24			80170126		10.304,250000	1.339.552,50	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			20,00	36,434400	31/10/24			80176126		36,476600	729.532,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								33,00							2.069.084,50		2.069.084,50	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								33,00							2.069.084,50		2.069.084,50	0,00	0,00	0,00			
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								3.964.723,86									3.964.723,86	100,00	40,32				
GRUP TOPLAMI								3.964.723,86									3.964.723,86		3.964.723,86	100,00	40,32		
GRUP TOPLAMI								3.964.723,86									3.964.723,86		3.964.723,86	100,00	40,32		
VIOP USD Nakit Teminatı																							
VIOP USD Nakit Teminatı								51.753,51										1.768.867,69	100,00	0,53			
GRUP TOPLAMI								51.753,51										1.768.867,69		1.768.867,69	100,00	0,53	

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON

Ekim-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								51.753,51									1.768.867,69	100,00	0,53							
DİĞER																										
Döviz																										
USD	USD	FED			USD			81.904,13	33,858510	31/10/24					34,178700	2.799.376,69	0,00	0,00	25,87							
GRUP TOPLAMI								81.904,13										2.799.376,69	0,00	0,00	25,87					
GRUP TOPLAMI								81.904,13										2.799.376,69	0,00	0,00	25,87					
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.832.880,72										82,54

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.832.880,72	90,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.030.509,00	9,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.148,25	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.819.241,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.411,13	0,1609 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.014,94	0,0094 %
Kayda Alma Ücreti	174,71	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.595,89	0,1164 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	434,03	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.205,09	0,0296 %
Diğer Harcamalar	24.794,96	0,2292 %
BİST KYD Ücreti	420,05	0,0039 %
	60.359,10	0,5578 %

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

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE YABANCI							
COIN US	COINBASE GLOBA-A			22/10/24	0,000	0,00	55,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		0,00	55,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

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

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Ekim-2024

COIN US	COINBASE GLOBA- A	14/10/24	0,000	0,00	55,00	
				Toplamı:	0,00	55,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/10/24	01/10/24		1.010.982,98	
		DEN ZBANK A. .	03/10/24	02/10/24		1.012.087,88	
		DEN ZBANK A. .	04/10/24	03/10/24		13.193,99	
		DEN ZBANK A. .	07/10/24	04/10/24		13.208,41	
		DEN ZBANK A. .	09/10/24	08/10/24		1.990.942,47	
		DEN ZBANK A. .	10/10/24	09/10/24		92.881,87	
		DEN ZBANK A. .	11/10/24	10/10/24		92.971,56	
		DEN ZBANK A. .	14/10/24	11/10/24		93.073,17	
		DEN ZBANK A. .	15/10/24	14/10/24		93.378,33	
		DEN ZBANK A. .	16/10/24	15/10/24		93.172,08	
		DEN ZBANK A. .	17/10/24	16/10/24		93.273,91	
		DEN ZBANK A. .	18/10/24	17/10/24		93.375,85	
		DEN ZBANK A. .	21/10/24	18/10/24		93.477,90	
		DEN ZBANK A. .	22/10/24	21/10/24		93.784,38	
		DEN ZBANK A. .	23/10/24	22/10/24		93.886,88	
		DEN ZBANK A. .	24/10/24	23/10/24		93.989,49	
		DEN ZBANK A. .	25/10/24	24/10/24		94.092,21	
		DEN ZBANK A. .	28/10/24	25/10/24		94.195,04	
		DEN ZBANK A. .	30/10/24	28/10/24		94.503,88	
		DEN ZBANK A. .	31/10/24	30/10/24		94.710,45	
		DEN ZBANK A. .	01/11/24	31/10/24		4.094.813,96	
MEVDUAT						Toplamı:	9539996,69

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301224			30/12/24	07/10/24	11.075,000	1.107.500,00	10,00
F_USDTRY1224			31/12/24	10/10/24	37,307	373.071,00	10,00
F_USDTRY1224			31/12/24	10/10/24	37,301	373.008,00	10,00
FUTURES						Toplamı:	1853579,00
						11393575,69	140,00