

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Kasım-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	:	16.816.279,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.378.610,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,093485
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,056227
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,69
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	:	0,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	58,06
o-)Yatırım Fonu	:	33,82
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,75
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.535.563,13
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.500,00	284,250000	21/11/24			80100511		285,000000	997.500,00	100,00	6,30	5,93
GRUP TOPLAMI								3.500,00							997.500,00	100,00	6,30	5,93	
GRUP TOPLAMI								3.500,00							997.500,00	100,00	6,30	5,93	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		119.499,26		29/11/24				119.891,06	40,000000	119.891,06	100,00	0,76	0,71
GRUP TOPLAMI								119.499,26							119.891,06	100,00	0,76	0,71	
GRUP TOPLAMI								119.499,26							119.891,06	100,00	0,76	0,71	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KTV			1.016.560,00	3,934837	01/11/24				4,062489		4.129.763,82	100,00	26,10	24,56
GRUP TOPLAMI								1.016.560,00							4.129.763,82	100,00	26,10	24,56	
GRUP TOPLAMI								1.016.560,00							4.129.763,82	100,00	26,10	24,56	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			13,00	10.938,750000	29/11/24			80170126		10.937,750000	1.421.907,50	0,00	0,00	0,00
Kısa																			

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON

Kasım-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)
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			20,00	37,026000	29/11/24			80176126		36,939900	738.798,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			30,00	38,078500	29/11/24			80176126		37,994900	1.139.847,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			20,00	35,818300	29/11/24			80176126		35,756400	715.128,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								83,00								4.015.680,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								83,00								4.015.680,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.767.642,33								8.767.642,33	100,00	55,40	
GRUP TOPLAMI								8.767.642,33								8.767.642,33	100,00	55,40	
GRUP TOPLAMI								8.767.642,33								8.767.642,33	100,00	55,40	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								52.358,71								1.810.532,78	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								52.358,71								1.810.532,78	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								52.358,71								1.810.532,78	100,00	0,33	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			82.509,33	33,874525	29/11/24				34,579400		2.853.123,13	0,00	0,00	16,97
GRUP TOPLAMI								82.509,33								2.853.123,13	0,00	0,00	16,97
GRUP TOPLAMI								82.509,33								2.853.123,13	0,00	0,00	16,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.825.329,99		88,89	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.825.329,99	94,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.042.590,35	6,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.640,52	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.816.279,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.876,15	0,1360 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.014,94	0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	228,48	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.413,66	0,0679 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.069,33	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.398,19	0,0202 %
Diğer Harcamalar	12.008,81	0,0714 %
BİST KYD Ücreti	420,05	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14,00	0,0001 %
	53.232,11	0,3166 %

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

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Kasım-2024

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			19/11/24	284,250	994.875,00	3.500,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	994875,00	3500,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK KTV-KT PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A.		01/11/24	01/11/24	3,935	3.999.997,90	1.016.560,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3999997,90	1016560,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A.	04/11/24	01/11/24		99.291,27	
		DEN ZBANK A.	05/11/24	04/11/24		99.616,82	
		DEN ZBANK A.	06/11/24	05/11/24		99.201,37	
		DEN ZBANK A.	07/11/24	06/11/24		99.309,79	
		DEN ZBANK A.	08/11/24	07/11/24		86.610,61	
		DEN ZBANK A.	11/11/24	08/11/24		86.705,27	
		DEN ZBANK A.	12/11/24	11/11/24		86.989,55	
		DEN ZBANK A.	13/11/24	12/11/24		597.730,83	
		DEN ZBANK A.	14/11/24	13/11/24		580.956,09	
		DEN ZBANK A.	15/11/24	14/11/24		581.282,71	
		DEN ZBANK A.	18/11/24	15/11/24		581.917,99	
		DEN ZBANK A.	19/11/24	18/11/24		581.125,92	
		DEN ZBANK A.	20/11/24	19/11/24		5.606.677,94	
		DEN ZBANK A.	21/11/24	20/11/24		5.612.805,46	
		DEN ZBANK A.	22/11/24	21/11/24		118.939,67	
		DEN ZBANK A.	25/11/24	22/11/24		118.589,46	
		DEN ZBANK A.	26/11/24	25/11/24		118.978,28	
		DEN ZBANK A.	27/11/24	26/11/24		119.108,31	
		DEN ZBANK A.	28/11/24	27/11/24		119.238,48	
		DEN ZBANK A.	29/11/24	28/11/24		119.368,80	
		DEN ZBANK A.	02/12/24	29/11/24		119.499,26	
MEVDUAT					Toplamı:	15633943,88	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			21/11/24	20/11/24		1.025.821,00	
TPP					Toplamı:	1025821,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES F_USDTRY0125			31/01/25	19/11/24	37,523	750.458,00	20,00
FUTURES F_USDTRY0225			28/02/25	27/11/24	38,100	1.143.012,00	30,00
FUTURES					Toplamı:	1893470,00	50,00
						23548107,78	1020110,00