

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	52.875.461,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.950.457,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,557430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,519561
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,51
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	:	1,27
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	96,22
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.010.248,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.010.340,16

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		01/10/25	0		35,00		157.819,44		30/09/25				157.970,77	35,000000	157.970,77	100,00	0,33	0,30
GRUP TOPLAMI								157.819,44								157.970,77	100,00	0,33	0,30
GRUP TOPLAMI								157.819,44								157.970,77	100,00	0,33	0,30
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27.009.293,64								27.009.293,64	100,00	55,98	
GRUP TOPLAMI								27.009.293,64								27.009.293,64	100,00	55,98	
GRUP TOPLAMI								27.009.293,64								27.009.293,64	100,00	55,98	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								507.845,57								21.079.044,50	100,00	1,05	
GRUP TOPLAMI								507.845,57								21.079.044,50	100,00	1,05	
GRUP TOPLAMI								507.845,57								21.079.044,50	100,00	1,05	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			508.748,39	38,906180	30/09/25					41,506800	21.116.517,67	0,00	0,00	39,94
GRUP TOPLAMI								508.748,39								21.116.517,67	0,00	0,00	39,94
GRUP TOPLAMI								508.748,39								21.116.517,67	0,00	0,00	39,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.246.308,91		57,36	

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.246.308,91	91,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.480,90	0,07 %
C-)ALACAKLAR	4.755.000,00	8,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-163.327,86	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.875.461,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	94.869,99	0,1794 %
Kayda Alma Ücreti	-513,55	-0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.262,70	0,0856 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.591,70	0,0597 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.601,79	0,0295 %
Diğer Harcamalar	12.598,72	0,0238 %
	199.411,35	0,3770 %

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) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			30/09/25	317,000	4.755.000,00	15.000,00
HISSE TÜRK						Toplamı: 4755000,00	15000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			22/09/25	326,000	4.890.000,00	15.000,00
						Toplamı: 4890000,00	15000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		2.386.475,98	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		2.389.091,30	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		2.381.368,45	

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON

Eylül-2025

DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25	2.228.001,52
DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25	176.580,99
DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25	177.161,53
DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25	177.355,68
DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25	170.557,78
DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25	170.744,69
DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25	170.932,68
DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25	171.494,65
DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	171.659,10
DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	171.823,70
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	171.988,46
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	143.653,38
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	144.066,63
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	144.204,78
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	5.152.124,98
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	157.065,37
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	157.215,98
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	157.668,25
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	157.819,44
MEVDUAT			Toplamı: 17329055,32

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0925			30/09/25	05/09/25	42,130	21.065.000,00	500,00
F_USDTRY1025			31/10/25	10/09/25	43,256	10.987.024,00	254,00
F_USDTRY1025			31/10/25	10/09/25	43,261	216.305,00	5,00
F_USDTRY1025			31/10/25	10/09/25	43,263	3.720.618,00	86,00
F_USDTRY1025			31/10/25	10/09/25	43,266	692.256,00	16,00
F_USDTRY1025			31/10/25	10/09/25	43,267	389.403,00	9,00
F_USDTRY1025			31/10/25	10/09/25	43,268	3.894.120,00	90,00
F_USDTRY1025			31/10/25	10/09/25	43,270	17.437.810,00	403,00
F_USDTRY1025			31/10/25	10/09/25	43,269	5.927.853,00	137,00
F_USDTRY1125			28/11/25	10/09/25	44,370	22.185.000,00	500,00
F_USDTRY1025			31/10/25	02/09/25	43,438	21.719.000,00	500,00
F_USDTRY1125			28/11/25	02/09/25	44,520	22.260.000,00	500,00
FUTURES						Toplamı: 130494389,00	3000,00
						157468444,32	33000,00