

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Temmuz-2025

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	:	91.290.484,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.453.058,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,438709
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,359298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,20
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	:	0,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	72,22
o-)Yatırım Fonu	:	21,37
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	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	846.864,6

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																						
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			150.000,00	40,988469	23/05/25			80100511		38,100000	5.715.000,00	100,00	6,25	6,26			
GRUP TOPLAMI								150.000,00											5.715.000,00	100,00	6,25	6,26
GRUP TOPLAMI								150.000,00											5.715.000,00	100,00	6,25	6,26
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		153.354,46		31/07/25				153.522,52	40,000000	153.522,52	100,00	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								153.354,46											153.522,52	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								153.354,46											153.522,52	100,00	0,17	0,17
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GKH-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GKH			6.325.051,00	2,607745	18/07/25					3,007129	19.020.244,29	100,00	20,78	20,83			
GRUP TOPLAMI								6.325.051,00											19.020.244,29	100,00	20,78	20,83
GRUP TOPLAMI								6.325.051,00											19.020.244,29	100,00	20,78	20,83
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON

Temmuz-2025

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			1.011,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	42.129.381,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			500,00	42,962000	31/07/25			80176126		42,923000	21.461.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1025	TL				TRVXIST04GH2			500,00	44,181000	31/07/25			80176126		44,141000	22.070.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.011,00								85.661.381,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.011,00								85.661.381,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								46.926.633,20								46.926.633,20	100,00	51,29	
GRUP TOPLAMI								46.926.633,20								46.926.633,20	100,00	51,29	
GRUP TOPLAMI								46.926.633,20								46.926.633,20	100,00	51,29	

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit Teminatı								485.583,47								19.672.346,00	100,00	0,53	
GRUP TOPLAMI								485.583,47								19.672.346,00	100,00	0,53	
GRUP TOPLAMI								485.583,47								19.672.346,00	100,00	0,53	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED			USD			486.486,29	38,663435	31/07/25					40,512800	19.708.921,77	0,00	0,00	21,59
GRUP TOPLAMI								486.486,29								19.708.921,77	0,00	0,00	21,59
GRUP TOPLAMI								486.486,29								19.708.921,77	0,00	0,00	21,59

FON PORTFÖY DEĞERİ																91.487.746,01		79,02	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	-------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.487.746,01	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.575,77	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.837,00	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.290.484,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	151.940,81	0,1664 %
Kayda Alma Ücreti	1.538,49	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.951,56	0,0536 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.902,66	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.059,90	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0049 %
Diğer Harcamalar	8.302,64	0,0091 %
	231.196,06	0,2532 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GKH-GARANTİ PORTFÖY PARA	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		03/07/25	03/07/25	2,911	249.998,97	85.892,00

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON						
Temmuz-2025						
PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON						
GKH-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.	17/07/25	17/07/25	2,960	760.043,51	256.800,00
GKH-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.	18/07/25	18/07/25	2,963	100.005,84	33.750,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1110048,32
						376442,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		116.363,78	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		116.491,30	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		196.354,70	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		196.569,88	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		145.897,37	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		141.703,70	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		141.303,66	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		141.458,51	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		141.613,53	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		142.079,11	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		141.946,82	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		902.145,89	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		156.275,72	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		156.789,50	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		156.961,32	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		152.017,13	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		152.183,72	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		152.350,50	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		152.851,38	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		153.018,89	
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		153.186,58	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		153.354,46	
MEVDUAT					Toplamı:	4062917,45	
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1025			31/10/25	07/07/25	44,550	22.275.000,00	500,00
F_USDTRY0925			30/09/25	07/07/25	43,350	21.675.000,00	500,00
F_USDTRY0825			29/08/25	07/07/25	42,100	21.050.000,00	500,00
FUTURES					Toplamı:	65000000,00	1500,00
						70172965,77	377942,00