

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Ekim-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	:	41.226.525,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.624.173,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,608892
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,557430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,32
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	:	11,40
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,50
o-)Yatırım Fonu	:	86,10
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	:	3,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.037.985,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	52.973.438,24

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		03/11/25	0		35,00		100.683,12		31/10/25				100.972,76	35,000000	100.972,76	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								100.683,12								100.972,76	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								100.683,12								100.972,76	100,00	0,24	0,24
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22,62								22,62	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22,62								22,62	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22,62								22,62	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3,48	41,514368	31/10/25					41,892200	145,78	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,48								145,78	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			25.797.946,00	1,550511	07/10/25					1,599463	41.262.860,10	100,00	99,76	100,09
GRUP TOPLAMI								25.797.946,00								41.262.860,10	100,00	99,76	100,09
GRUP TOPLAMI								25.797.949,48								41.263.005,88	100,00	99,76	100,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.363.855,48		100,00	

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.363.855,48	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	145,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.475,31	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.226.525,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69.210,43	0,1679 %
Kayda Alma Ücreti	749,03	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.213,73	0,1169 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	143,76	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0109 %
Diğer Harcamalar	10.101,48	0,0245 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0192 %
	140.838,43	0,3415 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/10/25	41,530	21.123.928,42	508.642,63
DÖVİZ				Toplamı:		21123928,42	508642,63

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	1,549	15.000.001,55	9.682.024,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	1,551	25.000.001,28	16.115.922,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		40000002,83	25797946,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							

DLN-AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON
Ekim-2025

DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25	162.875,53	
DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25	508.642,63	
DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25	52.116.747,84	
DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25	15.233.806,82	
DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25	130.010,49	
DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25	130.135,37	
DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25	120.871,99	
DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	120.987,89	
DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	120.997,52	
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	121.345,60	
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	121.461,96	
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	121.578,43	
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	121.695,01	
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	111.678,77	
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	112.000,04	
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	112.107,44	
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	112.214,94	
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	112.322,54	
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.010,25	
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	100.297,95	
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	100.394,13	
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	100.586,67	
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	100.683,12	
MEVDUAT			Toplamı:	70193452,93
				131317384,18
				26306588,63