

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	26.516.058,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.689.824,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,359833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,400080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-55,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-62,45
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	71,46
o-)Yatırım Fonu	:	26,91
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	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.329.860,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.613.632,12

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		03/08/26	0		35,00		462.595,22		31/07/26				463.925,97	35,000000	463.925,97	100,00	1,74	1,75
GRUP TOPLAMI								462.595,22								463.925,97	100,00	1,74	1,75
GRUP TOPLAMI								462.595,22								463.925,97	100,00	1,74	1,75
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								405.327,31								19.190.302,56	100,00	1,52	
GRUP TOPLAMI								405.327,31								19.190.302,56	100,00	1,52	
GRUP TOPLAMI								405.327,31								19.190.302,56	100,00	1,52	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IYB			898.999,00	4,327757	07/04/26					5,686072	5.111.773,04	72,24	19,12	19,28
JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00135			619.711,00	0,484097	06/01/26					0,529596	328.196,47	4,64	1,23	1,24
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			763.657,00	2,066711	30/07/26					2,141756	1.635.566,96	23,12	6,12	6,17
GRUP TOPLAMI								2.282.367,00								7.075.536,47	100,00	26,47	26,69
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			405.328,71	46,121919	31/07/26					47,345200	19.190.368,84	0,00	0,00	72,37

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																			
Temmuz-2026																			
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								405.328,71								19.190.368,84	0,00	0,00	72,37
GRUP TOPLAMI								2.687.695,71								26.265.905,31	100,00	26,47	99,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															26.729.765,00		29,73		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.729.765,00	100,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-213.772,61	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.516.058,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	52.623,24	0,1985 %
Kayda Alma Ücreti	537,45	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.670,41	0,2363 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	39.000,00	0,1471 %
Diğer Harcamalar	17.371,95	0,0655 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0387 %
	182.463,05	0,6881 %

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							
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/26	02/07/26	2,075	1.500.000,14	723.046,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/26	03/07/26	2,077	140.001,63	67.408,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/07/26	13/07/26	2,100	270.000,21	128.576,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/26	16/07/26	2,107	400.000,08	189.870,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/26	17/07/26	2,109	500.000,88	237.066,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/07/26	20/07/26	2,116	520.000,15	245.724,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/26	23/07/26	2,123	250.002,06	117.743,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON						
Temmuz-2026						
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/26	24/07/26	2,126	300.001,60	141.131,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/26	27/07/26	2,132	500.000,64	234.467,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4380007,39	2085031,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/26	07/07/26	2,086	95.000,64	45.544,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/26	08/07/26	2,088	400.001,53	191.544,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/26	22/07/26	2,121	300.001,02	141.452,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/07/26	30/07/26	2,140	700.000,12	327.179,00
Toplamı:						1495003,31	705719,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		516.319,51	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26		1.540.741,89	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26		162.941,60	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26		95.196,81	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26		406.679,40	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/26	08/07/26		69.439,78	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26		189.557,68	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/26	10/07/26		245.854,27	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/26	13/07/26		523.608,18	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/26	14/07/26		144.395,69	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/26	16/07/26		449.852,58	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/26	17/07/26		128.295,97	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/26	20/07/26		662.053,39	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/26	21/07/26		934.695,61	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/26	22/07/26		224.343,68	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/26	23/07/26		343.357,95	
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/26	24/07/26		561.569,22	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/26	27/07/26		747.832,30	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/26	28/07/26		868.948,05	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/26	29/07/26		885.898,83	
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/26	30/07/26		226.105,07	
		DENİZBANK A.Ş.	03/08/26	31/07/26		462.595,22	
MEVDUAT		Toplamı:				10390282,68	
						16265293,38	2790750,00