

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																				
Eylül-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
WEEKLY 66 C																				
SILVER DEC2025 3700 C	USD		31/12/25		SİLV ER DEC2025		0	-1,00	0,000000	30/05/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
SILVER NOV2025 4100 C	USD		28/11/25		SILVER NOV2025		0	-1,00	0,000000	19/08/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Put Satım																				
COCOA OCT2025 7500 P	USD		31/10/25		COCOA OCT2025		0	-1,00	0,000000	29/08/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIGHT OIL NOV2025 50.5 P	USD		28/11/25		LİGH T OİL		0	-2,00	0,000000	30/06/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
SILVER DEC2025 3600 P	USD		31/12/25		SİLV ER DEC2025		0	-1,00	0,000000	30/07/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
WHEAT DEC2025 520 P	USD		31/12/25		WHEAT DEC2025		0	-1,00	0,000000	29/08/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-13,00									0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14,00									1.369,72	0,00	0,00	0,00
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								459.592,31									19.076.206,09	100,00	2,03	
GRUP TOPLAMI								459.592,31									19.076.206,09	100,00	2,03	
GRUP TOPLAMI								459.592,31									19.076.206,09	100,00	2,03	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			459.595,08	39,348032	30/09/25					41,506800	19.076.321,07	0,00	0,00	88,17	
GRUP TOPLAMI								459.595,08									19.076.321,07	0,00	0,00	88,17
Y.Fonu Türk																				
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IYB			594.225,00	2,841109	30/09/25					4,351631	2.585.847,93	100,00	11,44	11,95	
GRUP TOPLAMI								594.225,00									2.585.847,93	100,00	11,44	11,95
GRUP TOPLAMI								1.053.820,08									21.662.169,00	100,00	11,44	100,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															22.600.712,26	17,62				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.600.546,23	104,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	114,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-964.635,27	-4,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.636.025,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	45.720,40	0,2113 %
Kayda Alma Ücreti	182,34	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.369,19	0,2004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.330,00	0,0108 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.081,65	0,1483 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0239 %
	128.861,58	0,5955 %

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

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Eylül-2025

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
LIGHT SWEET WEEKLY 66 C			30/09/25	30/09/25	0,000	0,00	3,00
511				Toplamı:		0,00	3,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI 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.		03/09/25	03/09/25	1,488	7.000.001,15	4.705.241,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/25	04/09/25	1,489	1.000.000,20	671.544,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/25	08/09/25	1,496	1.000.001,41	668.359,00
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/25	10/09/25	4,185	2.000.002,58	477.878,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/25	11/09/25	1,502	4.403.632,24	2.932.697,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	1,516	500.000,10	329.843,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/25	23/09/25	1,524	506.346,05	332.327,00
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/09/25	24/09/25	4,334	100.000,04	23.073,00
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	4,355	1.200.002,96	275.569,00
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/25	30/09/25	4,352	500.002,40	114.900,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		18209989,13	10531431,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
SILVER OCT2025 3525 P			31/10/25	30/09/25	0,000	0,00	1,00
GOLD WEEKLY SEP2025 3370 C			30/09/25	30/09/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT CRUDE OIL OCT2025 65 C			31/10/25	30/09/25	0,000	0,00	3,00
GOLD WEEKLY SEP2025 3290 P			30/09/25	30/09/25	0,000	0,00	1,00
COPPER FRIDAY SEP2025 456 P			30/09/25	30/09/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT CRUDE OCT2025 60 P			31/10/25	30/09/25	1,000	3,00	3,00
COCOA OCT2025 8900 C			31/10/25	30/09/25	0,000	0,00	1,00
COFFEE C DEC2025 400 C			31/12/25	30/09/25	0,000	0,00	1,00
SWEET CRUDE OIL OCT2025 66.5 C			31/10/25	30/09/25	0,000	0,00	3,00
COFFEE C OCT2025 280 P			31/10/25	30/09/25	0,000	0,00	1,00
511				Toplamı:		3,00	16,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Eylül-2025

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	16/09/25	1,510	1.000.001,19	662.170,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1000001,19	662170,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		892.498,56	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		746.578,06	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		7.083.720,21	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		3.708.660,29	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		1.896.160,86	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		2.410.991,88	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		1.878.911,04	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		2.771.307,64	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		6.717.020,51	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		1.860.934,45	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		1.460.823,76	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		388.362,23	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		230.890,34	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		94.661,64	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		283.372,71	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		123.131,95	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		630.348,02	
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25		500.999,79	
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		1.294.705,57	
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		586.759,65	
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		441.429,75	
		DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25		937.759,02	
MEVDUAT					Toplamı:	36940027,93	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
COCOA - DEC 2025			31/12/25	30/09/25	1,000	1,00	1,00
COCOA - DEC 2025			31/12/25	30/09/25	1,000	2,00	2,00
EURUSD - DEC 2025			31/12/25	30/09/25	1,000	1,00	1,00
LIGHT SWEET OİL DEC 2025			31/12/25	30/09/25	1,000	5,00	5,00
MICRO E-MİNİ SEP 2025			30/09/25	30/09/25	1,000	1,00	1,00
WHEAT - DEC 2025			31/12/25	30/09/25	1,000	9,00	3,00
SILVER - DEC 2025			31/12/25	30/09/25	1,000	3,00	3,00
PLATİNUM - OCT 2025			31/10/25	30/09/25	1,000	1,00	1,00
WHEAT - DEC 2025			31/12/25	30/09/25	1,000	9,00	3,00
SILVER - DEC 2025			31/12/25	30/09/25	1,000	1,00	1,00
SILVER - DEC 2025			31/12/25	30/09/25	1,000	1,00	1,00
LIGHT SWEET OİL NOV 2025			28/11/25	30/09/25	1,000	4,00	4,00
WHEAT - DEC 2025			31/12/25	30/09/25	1,000	9,00	3,00
EURUSD - SEP 2025			30/09/25	30/09/25	1,000	1,00	1,00
LIGHT SWEET OİL OCT 2025			31/10/25	30/09/25	0,000	0,00	4,00
SUGAR NO. 11 - OCT 2025			31/10/25	30/09/25	1,000	16,00	4,00
FUTURES					Toplamı:	64,00	38,00
						56150085,25	11193658,00