

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																			
Kasım-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GOLD MONDAY DEC2025 4180 C	USD		31/12/25		GOLD MONDAY		0	-1,00	0,000000	28/11/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT SWEET OIL DEC2025 61.75 C	USD		31/12/25		LIGHT OIL		0	-2,00	0,000000	28/11/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER WEEKLY DEC2025 5300 C	USD		31/12/25		SILVER WEEKLY		0	-1,00	0,000000	28/11/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Put Satım																			
COCOA FEB2026 4700 P	USD		27/02/26		COCOA FEB2026		0	-1,00	0,000000	27/11/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COPPER JAN2026 485 P	USD		31/12/25		COPPER		0	-1,00	0,000000	27/11/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT SWEET CRUDE OIL 58 P	USD		31/12/25		LIGHT SWEET		0	-2,00	0,000000	28/11/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT SWEET DEC2025 56 P	USD		31/12/25		LIGHT SWEET		0	-2,00	0,000000	28/11/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT SWEET FEB2026 55.5 P	USD		31/12/25		LIGHT SWEET		0	-2,00	0,000000	28/11/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER WEEKLY DEC2025 4760 P	USD		31/12/25		SILVER WEEKLY		0	-1,00	0,000000	28/11/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-15,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								636,31	0,00	0,00	0,00
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								352.499,24								14.929.999,56	100,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								352.499,24								14.929.999,56	100,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								352.499,24								14.929.999,56	100,00	1,80	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			352.499,69	40,265229	28/11/25					42,354700	14.930.018,62	0,00	0,00	77,00
GRUP TOPLAMI								352.499,69								14.930.018,62	0,00	0,00	77,00
Y.Fonu Türk																			
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IYB			862.803,00	3,607660	18/11/25					4,586995	3.957.673,05	86,79	20,26	20,41
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			363.526,00	1,650509	28/11/25					1,657121	602.406,57	13,21	3,08	3,11
GRUP TOPLAMI								1.226.329,00								4.560.079,62	100,00	23,34	23,52
GRUP TOPLAMI								1.578.828,69								19.490.098,24	100,00	23,34	100,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															19.537.539,08		25,38		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.537.539,08	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-149.104,75	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.388.456,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	31.813,20	0,1641 %
Kayda Alma Ücreti	329,80	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.956,56	0,2061 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0249 %
	76.932,36	0,3968 %

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							
Kasım-2025							
511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
COPPER JAN2026 485 P			31/12/25	27/11/25	0,000	0,00	1,00
COCOA FEB2026 4700 P			27/02/26	27/11/25	0,000	0,00	1,00
COFFEE C FEB2026 410 C			27/02/26	27/11/25	0,000	0,00	1,00
GOLD MONDAY DEC2025 4180 C			31/12/25	28/11/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT SWEET CRUDE OIL 58 P			31/12/25	28/11/25	0,000	0,00	2,00
SILVER WEEKLY DEC2025 4760 P			31/12/25	28/11/25	0,000	0,00	1,00
SILVER WEEKLY DEC2025 5300 C			31/12/25	28/11/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT OIL DEC2025 61.75 C			31/12/25	28/11/25	0,000	0,00	2,00
LIGHT SWEET DEC2025 56 P			31/12/25	28/11/25	0,000	0,00	2,00
LIGHT SWEET FEB2026 55.5 P			31/12/25	28/11/25	0,000	0,00	2,00
511						Toplamı:	0,00
							14,00

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.		04/11/25	04/11/25	1,607	200.000,08	124.417,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,612	290.000,18	179.933,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/11/25	11/11/25	1,622	200.000,93	123.278,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/11/25	14/11/25	1,628	600.000,74	368.518,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/25	17/11/25	1,634	2.330.597,50	1.426.426,00
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/11/25	18/11/25	4,532	1.100.003,36	242.696,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	4720602,79
							2465268,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/11/25	42,250	882.898,25	20.897,00
DÖVİZ						Toplamı:	882898,25
							20897,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
GOLD WEEKLY NOV2025 4190 C			28/11/25	27/11/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT SWEET DEC2025 60.5 C			31/12/25	27/11/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT SWEET DEC2025 67.5 C			31/12/25	27/11/25	0,000	0,00	3,00
LIGHT SWEET DEC2025 69.5 C			31/12/25	27/11/25	0,000	0,00	3,00
SILVER WEEKLY NOV2025 5250 C			28/11/25	27/11/25	0,000	0,00	1,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON						
Kasım-2025						
COFFEE C DEC2025 425 C	31/12/25	28/11/25	0,000	0,00	1,00	
SILVER WEEKLY OCT2025 5400 C	31/12/25	28/11/25	0,000	0,00	1,00	
COPPER DEC2025 500 P	31/12/25	28/11/25	0,000	0,00	2,00	
LIGHT SWEET CRUDE OIL 59 P	31/12/25	28/11/25	0,000	0,00	3,00	
LIGHT SWEET DEC2025 56 P	31/12/25	28/11/25	0,000	0,00	2,00	
SILVER DEC2025 3600 P	31/12/25	28/11/25	0,000	0,00	1,00	
WHEAT DEC2025 520 P	31/12/25	28/11/25	0,000	0,00	1,00	
LIGHT SWEET DEC2025 57 P	31/12/25	28/11/25	0,000	0,00	2,00	
COPPER FRIDAY OCT2025 486 P	31/12/25	28/11/25	0,000	0,00	1,00	
511	Toplamı:			0,00	23,00	

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/25	03/11/25	4,501	2.000.002,70	444.308,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/25	03/11/25	1,605	2.000.000,49	1.245.781,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/11/25	21/11/25	1,642	200.000,55	121.816,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/11/25	26/11/25	1,653	200.001,12	121.018,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/11/25	28/11/25	1,657	200.001,25	120.692,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					4600006,11	2053615,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		230.708,65	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		152.178,72	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		158.241,73	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		156.035,58	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		131.040,47	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		120.135,55	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		217.820,01	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		147.753,39	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		62.020,15	
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		73.920,00	
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		20.897,02	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		3.288.311,20	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		314.112,33	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		322.163,32	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		407.634,10	
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		213.854,06	
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		225.414,35	
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		462.277,56	
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		334.864,44	
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		318.756,09	
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25		47.323,76	
MEVDUAT	Toplamı:					7405462,48	

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Kasım-2025

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
CORN - DEC 2025			28/11/25	27/11/25	1,000	3,00	3,00
GOLD - DEC 2025			31/12/25	27/11/25	1,000	2,00	2,00
SUGAR NO. 11 - MAR 2026			31/12/25	27/11/25	1,000	2,00	2,00
JPYUSD - MAR 2026			31/12/25	27/11/25	1,000	1,00	1,00
LİGH T SWEET CRUDE OİL JAN 2026			31/12/25	27/11/25	1,000	2,00	2,00
COFFEE C - DEC 2025			31/12/25	27/11/25	1,000	1,00	1,00
E-MİCRO GOLD - DEC 2025			31/12/25	27/11/25	1,000	2,00	2,00
MİCRO SİLVER - DEC 2025			31/12/25	28/11/25	1,000	2,00	2,00
LİGH T SWEET CRUDE JAN 2026			30/01/26	28/11/25	1,000	2,00	2,00
COCOA - DEC 2025			31/12/25	27/11/25	1,000	1,00	1,00
COTTON NO. 2 - DEC 2025			31/12/25	27/11/25	1,000	2,00	2,00
LİGH T SWEET OİL DEC 2025			31/12/25	27/11/25	1,000	2,00	2,00
E-MİCRO GOLD - FEB 2026			31/12/25	27/11/25	1,000	4,00	4,00
CORN - DEC 2025			28/11/25	27/11/25	1,000	1,00	1,00
GOLD - DEC 2025			31/12/25	27/11/25	1,000	1,00	1,00
MİCRO SİLVER - JAN 2026			30/01/26	28/11/25	1,000	2,00	2,00
LİGH T SWEET CRUDE OİL FEB 2026			31/12/25	28/11/25	1,000	3,00	3,00
FUTURES				Toplamı:		33,00	33,00
						17609002,63	4539850,00