

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Şubat-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)	
Call Satım																				
LS CRUDE OIL MAR2026 64 C	USD		31/03/26		LS CRUDE OIL		0	-2,00	0,000000	25/02/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
LS CRUDE OIL MAY2026 68 C	USD		29/05/26		LS CRUDE OIL		0	-2,00	0,000000	25/02/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLATINUM APR2026 2550 C	USD		30/04/26		PLATINUM		0	-1,00	0,000000	25/02/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
SILVER JUN2026 10500 C	USD		30/06/26		SILVER JUN2026		0	-1,00	0,000000	25/02/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Put Satım																				
COFFEE C APR2026 300 P	USD		30/04/26		COFFEE C		0	-1,00	0,000000	25/02/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
COPPER WEEKLY MAR2026 575 P	USD		31/03/26		COPPER		0	-1,00	0,000000	25/02/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
GOLD WEEKLY FEB2026 4770 P	USD		27/02/26		GOLD WEEKLY		0	-1,00	0,000000	25/02/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
LS CRUDE OIL APR2026 59 P	USD		30/04/26		LS CRUDE OIL		0	-2,00	0,000000	25/02/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
LS CRUDE OIL APR2026 61 P	USD		30/04/26		LS CRUDE OIL		0	-2,00	0,000000	25/02/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLATINUM APR2026 1700 P	USD		30/04/26		PLATINUM		0	-1,00	0,000000	25/02/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
SILVER APR2026 8300 P	USD		30/04/26		SILVER APR2026		0	-1,00	0,000000	26/02/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-15,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9,00									1.051,20	0,00	0,00	0,00
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								429.249,13								18.801.111,89	100,00	1,18		
GRUP TOPLAMI								429.249,13									18.801.111,89	100,00	1,18	
GRUP TOPLAMI								429.249,13								18.801.111,89	100,00	1,18		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			429.250,53	43,273582	27/02/26					43,800000	18.801.173,21	0,00	0,00	51,94	
GRUP TOPLAMI								429.250,53								18.801.173,21	0,00	0,00	51,94	
Y.Fonu Türk																				
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IYB			1.821.411,00	4,327757	09/01/26					5,404535	9.843.879,50	56,17	27,05	27,19	
JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00135			619.711,00	0,484097	06/01/26					0,493340	305.728,22	1,74	0,84	0,84	
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			4.053.623,00	1,757630	26/02/26					1,819555	7.375.790,00	42,09	20,27	20,38	
GRUP TOPLAMI								6.494.745,00								17.525.397,72	100,00	48,16	48,41	
GRUP TOPLAMI								6.923.995,53								36.326.570,93	100,00	48,16	100,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.391.310,23			49,52	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.391.310,23	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-192.763,08	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.198.608,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	56.798,12	0,1569 %
Kayda Alma Ücreti	581,71	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.314,21	0,1390 %
Diğer Harcamalar	61.666,08	0,1704 %
Kambiyo Vergi Tutari	28.267,00	0,0781 %
	197.627,12	0,5460 %

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

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Şubat-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
SILVER MAR2026 11000 C			31/03/26	25/02/26	0,000	0,00	1,00
SILVER MAR2026 8600 P			31/03/26	25/02/26	0,000	0,00	1,00
GOLD WEEKLY FEB2026 4770 P			27/02/26	25/02/26	0,000	0,00	1,00
COPPER WEEKLY MAR2026 575 P			31/03/26	25/02/26	0,000	0,00	1,00
LS CRUDE OIL MAR2026 64 C			31/03/26	25/02/26	0,000	0,00	2,00
COFFEE C APR2026 300 P			30/04/26	25/02/26	0,000	0,00	1,00
LS CRUDE OIL APR2026 59 P			30/04/26	25/02/26	0,000	0,00	2,00
LS CRUDE OIL APR2026 61 P			30/04/26	25/02/26	0,000	0,00	2,00
PLATINUM APR2026 1700 P			30/04/26	25/02/26	0,000	0,00	1,00
PLATINUM APR2026 2550 C			30/04/26	25/02/26	0,000	0,00	1,00
LS CRUDE OIL MAY2026 68 C			29/05/26	25/02/26	0,000	0,00	2,00
SILVER JUN2026 10500 C			30/06/26	25/02/26	0,000	0,00	1,00
SILVER APR2026 8300 P			30/04/26	26/02/26	0,000	0,00	1,00
GOLD MAR2026 5020 P			31/03/26	27/02/26	0,000	0,00	1,00
LS CRUDE OIL MAR2026 67 C			31/03/26	27/02/26	0,000	0,00	2,00
SILVER JUN2026 7600 P			30/06/26	27/02/26	0,000	0,00	1,00
511				Toplamı:		0,00	21,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .		02/02/26	02/02/26	1,775	11.000.000,24	6.197.920,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .		09/02/26	09/02/26	1,787	370.001,43	207.080,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .		24/02/26	24/02/26	1,814	500.001,74	275.622,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .		26/02/26	26/02/26	1,818	500.001,13	275.049,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		12370004,54	6955671,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
SILVER MAR2026 11000 C			31/03/26	26/02/26	0,000	0,00	1,00
SILVER MAR2026 8600 P			31/03/26	26/02/26	0,000	0,00	1,00
511				Toplamı:		0,00	2,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Şubat-2026

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .		03/02/26	03/02/26	1,776	1.500.001,08	844.570,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .		20/02/26	20/02/26	1,807	100.000,54	55.340,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1600001,62	899910,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			02/02/26	43,478	10.869.500,00	250.000,00
USD	FED			06/02/26	43,520	3.264.000,00	75.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	14133500,00	325000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A .	03/02/26	02/02/26		1.879.534,29	
		DEN ZBANK A .	04/02/26	03/02/26		404.408,30	
		DEN ZBANK A .	05/02/26	04/02/26		282.403,13	
		DEN ZBANK A .	06/02/26	05/02/26		151.567,89	
		DEN ZBANK A .	09/02/26	06/02/26		186.850,09	
		DEN ZBANK A .	10/02/26	09/02/26		556.395,27	
		DEN ZBANK A .	11/02/26	10/02/26		187.810,86	
		DEN ZBANK A .	12/02/26	11/02/26		192.307,19	
		DEN ZBANK A .	13/02/26	12/02/26		176.736,99	
		DEN ZBANK A .	16/02/26	13/02/26		173.818,62	
		DEN ZBANK A .	17/02/26	16/02/26		175.371,68	
		DEN ZBANK A .	18/02/26	17/02/26		179.254,92	
		DEN ZBANK A .	19/02/26	18/02/26		193.146,90	
		DEN ZBANK A .	20/02/26	19/02/26		195.103,65	
		DEN ZBANK A .	23/02/26	20/02/26		96.898,16	
		DEN ZBANK A .	24/02/26	23/02/26		112.405,06	
		DEN ZBANK A .	25/02/26	24/02/26		613.060,27	
		DEN ZBANK A .	26/02/26	25/02/26		72.363,40	
		DEN ZBANK A .	27/02/26	26/02/26		559.578,35	
		DEN ZBANK A .	02/03/26	27/02/26		64.614,74	
MEVDUAT					Toplamı:	6453629,76	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
LS CRUDE OIL APR 2026			30/04/26	26/02/26	1,000	1,00	1,00
PLAT NUM - APR 2026			30/04/26	26/02/26	1,000	1,00	1,00
COTTON NO. 2 - MAY 2026			29/05/26	26/02/26	1,000	2,00	2,00
COCOA - MAY 2026			29/05/26	26/02/26	1,000	3,00	3,00
EURUSD - MAR 2026			16/03/26	26/02/26	1,000	2,00	2,00
LS O L MAR 2026			31/03/26	26/02/26	1,000	2,00	2,00
CORN - MAR 2026			31/03/26	27/02/26	1,000	1,00	1,00
EURUSD - MAR 2026			16/03/26	27/02/26	1,000	1,00	1,00
SUGAR NO. 11 - MAR 2026			31/03/26	27/02/26	1,000	2,00	2,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Şubat-2026

JPYUSD - MAR 2026	31/03/26	27/02/26	1,000	2,00	2,00
WHEAT - MAR 2026	31/03/26	27/02/26	1,000	2,00	2,00
WHEAT MAY 2026	29/05/26	27/02/26	1,000	2,00	2,00
COCOA - MAR 2026	31/03/26	26/02/26	1,000	1,00	1,00
E-M CRO GOLD - APR 2026	30/04/26	26/02/26	1,000	2,00	2,00
SILVER - MAR 2026	31/03/26	26/02/26	1,000	1,00	1,00
SOYBEANS - MAR 2026	31/03/26	26/02/26	1,000	1,00	1,00
WHEAT - MAR 2026	31/03/26	26/02/26	1,000	3,00	3,00
SOYBEAN O L - MAR 2026	31/03/26	26/02/26	1,000	2,00	2,00
M CRO S LVER - MAY 2026	29/05/26	26/02/26	1,000	2,00	2,00
M CRO COPPER - MAR 2026	31/03/26	27/02/26	1,000	8,00	8,00
WHEAT - MAR 2026	31/03/26	27/02/26	1,000	2,00	2,00
LS CRUDE OIL APR 2026	30/04/26	27/02/26	1,000	3,00	3,00
CORN - MAR 2026	31/03/26	27/02/26	1,000	3,00	3,00
FUTURES			Toplamı:	49,00	49,00
				34557184,92	8180653,00