

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Mayıs-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	:	62.459.900,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.113.521,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,547349
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,487760
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-31,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-46,11
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	:	7,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	45,14
o-)Yatırım Fonu	:	47,68
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	:	1,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.486.159,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	43.903.041,65

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		01/06/26	0		35,00		430.253,88		26/05/26				432.729,31	35,000000	432.729,31	100,00	0,68	0,69
GRUP TOPLAMI								430.253,88								432.729,31	100,00	0,68	0,69
GRUP TOPLAMI								430.253,88								432.729,31	100,00	0,68	0,69
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
COFFEE C - JUL 2026	USD				COFFEE C - JUL 2026			3,00	1,000000	26/05/26					1,000000	136,89	0,00	0,00	0,00
GOLD - JUN 2026	USD				GOLD - JUN 2026			1,00	1,000000	26/05/26					1,000000	45,63	0,00	0,00	0,00
MICRO GOLD - JUN 2026	USD				MICRO GOLD - JUN 2026			2,00	1,000000	26/05/26					1,000000	91,26	0,00	0,00	0,00
PLATİNUM - JUL 2026	USD				PLATİNUM - JUL 2026			2,00	1,000000	26/05/26					1,000000	91,26	0,00	0,00	0,00
SILVER JUL 2026	USD				SILVER JUL 2026			3,00	1,000000	26/05/26					1,000000	136,89	0,00	0,00	0,00
SUGAR NO. 11 - JUL 2026	USD				SUGAR NO. 11 - JUL 2026			6,00	1,000000	26/05/26					1,000000	273,79	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
SOYBEAN OIL - JUL 2026	USD				SOYBEAN OIL - JUL 2026			1,00	1,000000	26/05/26					1,000000	45,63	0,00	0,00	0,00
WHEAT SEP 2026	USD				WHEAT SEP 2026			3,00	1,000000	26/05/26					1,000000	136,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21,00								958,24	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
COPPER JUN2026 620 C	USD		30/06/26		COPPER JUN2026 620 C		0	-1,00	0,000000	25/05/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GOLD JUN2026 4750 C	USD		26/05/26		GOLD JUN2026 4750 C		0	-1,00	0,000000	25/05/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																			
Mayıs-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)
LS CRUDE OIL AUG2026 101 C	USD		31/08/26		LS CRUDE OIL AUG2026 101 C		0	-3,00	0,000000	25/05/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LS CRUDE OIL AUG2026 98 C	USD		31/08/26		LS CRUDE OIL AUG2026 98 C		0	-4,00	0,000000	26/05/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LS CRUDE OIL JUL2026 102 C	USD		31/07/26		LS CRUDE OIL JUL2026 102 C		0	-1,00	0,000000	25/05/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LS CRUDE OIL JUL2026 95 C	USD		31/07/26		LS CRUDE OIL JUL2026 95 C		0	-2,00	0,000000	25/05/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LS CRUDE OIL MAY2026 105 C	USD		26/05/26		LS CRUDE OIL MAY2026 105 C		0	-2,00	0,000000	25/05/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM AUG2026 1950 C	USD		31/08/26		PLATINUM AUG2026 1950 C		0	-1,00	0,000000	25/05/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM AUG2026 2150 C	USD		31/08/26		PLATINUM AUG2026 2150 C		0	-1,00	0,000000	25/05/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM JUL2026 2085 C	USD		31/07/26		PLATINUM JUL2026 2085 C		0	-1,00	0,000000	25/05/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER JUN2026 8100 C	USD		30/06/26		SILVER JUN2026 8100 C		0	-1,00	0,000000	25/05/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER MAY2026 8150 C	USD		26/05/26		SILVER MAY2026 8150 C		0	-1,00	0,000000	25/05/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER WEEKLY JUN2026 8100 C	USD		30/06/26		SILVER WEEKLY JUN2026 8100 C		0	-1,00	0,000000	26/05/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Put Satım																			
COPPER JUL2026 620 P	USD		31/07/26		COPPER JUL2026 620 P		0	-1,00	0,000000	26/05/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LS CRUDE OIL MAY2026 92 P	USD		26/05/26		LS CRUDE OIL MAY2026 92 P		0	-3,00	0,000000	25/05/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM AUG2026 2000 P	USD		31/08/26		PLATINUM AUG2026 2000 P		0	-1,00	0,000000	25/05/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM JUL2026 2085 P	USD		31/07/26		PLATINUM JUL2026 2085 P		0	-1,00	0,000000	25/05/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER MAY2026 7300 P	USD		26/05/26		SILVER MAY2026 7300 P		0	-1,00	0,000000	26/05/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-27,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-6,00								958,24	0,00	0,00	0,00
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								755.917,41								34.493.418,52	100,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								755.917,41								34.493.418,52	100,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								755.917,41								34.493.418,52	100,00	1,19	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IYB			898.999,00	4,327757	07/04/26					5,796915	5.211.420,79	18,12	8,18	8,34
JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00135			619.711,00	0,484097	06/01/26					0,507020	314.205,87	1,09	0,49	0,50
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			11.653.614,00	1,938517	22/05/26					1,994227	23.239.951,69	80,79	36,49	37,21
GRUP TOPLAMI								13.172.324,00								28.765.578,35	100,00	45,16	46,05
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			755.918,81	44,745398	26/05/26					45,631200	34.493.482,40	0,00	0,00	55,23
GRUP TOPLAMI								755.918,81								34.493.482,40	0,00	0,00	55,23
GRUP TOPLAMI								13.928.242,81								63.259.060,75	100,00	45,16	101,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															63.691.726,18		47,03		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.691.726,18	101,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.231.889,16	-1,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.459.900,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	99.380,54	0,1591 %
Kayda Alma Ücreti	1.002,19	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.738,23	0,0892 %
Diğer Harcamalar	47.294,55	0,0757 %
	203.415,51	0,3256 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Mayıs-2026

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