

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Haziran-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	:	31.845.480,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.597.721,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,400080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,547349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-26,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-50,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-55,23
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	:	2,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	67,74
o-)Yatırım Fonu	:	29,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	1,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.041.722,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.501.041,97

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		01/07/26	0		35,00		670.914,36		30/06/26				671.557,70	35,000000	671.557,70	100,00	2,05	2,11	
GRUP TOPLAMI								670.914,36							671.557,70		100,00	2,05	2,11	
GRUP TOPLAMI								670.914,36							671.557,70		100,00	2,05	2,11	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
CORN - SEP 2026	USD				CORN - SEP 2026			3,00	1,000000	30/06/26					1,000000	139,72	0,00	0,00	0,00	
GOLD - AUG 2026	USD				GOLD - AUG 2026			1,00	1,000000	30/06/26					1,000000	46,57	0,00	0,00	0,00	
SUGAR NO. 11 - JUL 2026	USD				SUGAR NO. 11 - JUL 2026			6,00	3,000000	30/06/26					1,000000	279,45	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
LS CRUDE OIL AUG 2026	USD				LS CRUDE OIL AUG 2026			4,00	1,000000	30/06/26					1,000000	186,30	0,00	0,00	0,00	
SILVER SEP 2026	USD				SILVER SEP 2026			2,00	1,000000	30/06/26					1,000000	93,15	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								16,00							745,19		0,00	0,00	0,00	0,00
Option																				
Call Satım																				
LS CRUDE OIL AUG2026 101 C	USD		31/08/26		LS CRUDE OIL AUG2026 101 C		0	-3,00	0,000000	30/06/26					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	30/06/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
LS CRUDE OIL JUL2026 76.75 C	USD		31/07/26		LS CRUDE OIL JUL2026 76.75 C		0	-3,00	0,000000	30/06/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
LS CRUDE OIL JUL2026 80 C	USD		31/07/26		LS CRUDE OIL JUL2026 80 C		0	-3,00	0,000000	30/06/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
LS CRUDE OIL	USD		31/07/26		LS CRUDE OIL		0	-3,00	0,000000	30/06/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Haziran-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)	
JUN2026 83 C					JUN2026 83 C															
PLATINUM AUG2026 1950 C	USD		31/08/26		PLATINUM AUG2026 1950 C		0	-1,00	0,000000	30/06/26					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	30/06/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
SILVER JUL2026 7350 C	USD		31/07/26		SILVER JUL2026 7350 C		0	-1,00	0,000000	30/06/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Put Satım																				
PLATINUM AUG2026 2000 P	USD		31/08/26		PLATINUM AUG2026 2000 P		0	-1,00	0,000000	30/06/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-20,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-4,00								745,19	0,00	0,00	0,00	

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit Teminatı								471.185,57								21.945.326,57	100,00	1,44	
GRUP TOPLAMI								471.185,57								21.945.326,57	100,00	1,44	
GRUP TOPLAMI								471.185,57								21.945.326,57	100,00	1,44	

DİĞER

Y.Fonu Türk

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IYB			898.999,00	4,327757	07/04/26					5,920951	5.322.929,03	52,80	16,28	16,71
JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00135			619.711,00	0,484097	06/01/26					0,521261	323.031,18	3,20	0,99	1,01
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			2.142.969,00	1,975952	30/06/26					2,069951	4.435.840,82	44,00	13,57	13,93
GRUP TOPLAMI								3.661.679,00								10.081.801,03	100,00	30,84	31,65

Döviz

USD	USD	FED			USD			471.186,97	45,327942	30/06/26					46,574700	21.945.391,77	0,00	0,00	68,91
GRUP TOPLAMI								471.186,97								21.945.391,77	0,00	0,00	68,91
GRUP TOPLAMI								4.132.865,97								32.027.192,80	100,00	30,84	100,56

FON PORTFÖY DEĞERİ

32.698.685,30 **34,33**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.698.685,30	102,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-853.269,74	-2,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.845.480,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	66.083,81	0,2075 %
Kayda Alma Ücreti	-151,10	-0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.293,58	0,1768 %
Diğer Harcamalar	6.650,07	0,0209 %
	128.876,36	0,4047 %

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
Haziran-2026

511

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
LS CRUDE OIL JUN2026 83 C			31/07/26	30/06/26	0,000	0,00	3,00
LS CRUDE OIL JUL2026 80 C			31/07/26	30/06/26	0,000	0,00	3,00
LS CRUDE OIL JUL2026 76.75 C			31/07/26	30/06/26	0,000	0,00	3,00
SILVER JUL2026 7350 C			31/07/26	30/06/26	0,000	0,00	1,00
PLATINUM AUG2026 1950 C			31/08/26	30/06/26	0,000	0,00	1,00
PLATINUM AUG2026 2000 P			31/08/26	30/06/26	0,000	0,00	1,00
PLATINUM AUG2026 2150 C			31/08/26	30/06/26	0,000	0,00	1,00
LS CRUDE OIL AUG2026 101 C			31/08/26	30/06/26	0,000	0,00	3,00
LS CRUDE OIL AUG2026 98 C			31/08/26	30/06/26	0,000	0,00	4,00
511				Toplamı:		0,00	20,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I 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 .		01/06/26	01/06/26	2,007	600.001,61	298.964,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .		02/06/26	02/06/26	2,010	350.001,47	174.141,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .		03/06/26	03/06/26	2,012	16.199.999,41	8.052.470,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .		10/06/26	10/06/26	2,027	825.002,70	407.017,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .		12/06/26	12/06/26	2,031	100.000,79	49.229,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .		15/06/26	15/06/26	2,038	600.000,81	294.448,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .		16/06/26	16/06/26	2,040	100.001,14	49.015,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .		18/06/26	18/06/26	2,044	900.001,72	440.253,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .		22/06/26	22/06/26	2,052	500.001,61	243.630,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .		25/06/26	25/06/26	2,059	300.000,89	145.719,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .		29/06/26	29/06/26	2,068	500.002,05	241.822,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .		30/06/26	30/06/26	2,070	600.000,14	289.862,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		21575014,34	10686570,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .		05/06/26	05/06/26	2,016	400.001,66	198.384,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Haziran-2026

PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A .	19/06/26	19/06/26	2,046	2.000.000,99	977.541,00
--	-----------------------------	----------	----------	-------	--------------	------------

Toplamı: 2400002,65 1175925,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A .	02/06/26	01/06/26		770.307,98	
		DEN ZBANK A .	03/06/26	02/06/26		433.538,16	
		DEN ZBANK A .	04/06/26	03/06/26		16.651.151,61	
		DEN ZBANK A .	05/06/26	04/06/26		508.086,35	
		DEN ZBANK A .	08/06/26	05/06/26		95.514,35	
		DEN ZBANK A .	09/06/26	08/06/26		188.823,48	
		DEN ZBANK A .	10/06/26	09/06/26		87.817,60	
		DEN ZBANK A .	11/06/26	10/06/26		895.702,97	
		DEN ZBANK A .	12/06/26	11/06/26		268.336,92	
		DEN ZBANK A .	15/06/26	12/06/26		203.175,65	
		DEN ZBANK A .	16/06/26	15/06/26		622.487,38	
		DEN ZBANK A .	17/06/26	16/06/26		273.846,31	
		DEN ZBANK A .	18/06/26	17/06/26		1.228.022,52	
		DEN ZBANK A .	19/06/26	18/06/26		2.010.711,11	
		DEN ZBANK A .	22/06/26	19/06/26		1.402.061,10	
		DEN ZBANK A .	23/06/26	22/06/26		377.096,32	
		DEN ZBANK A .	24/06/26	23/06/26		311.938,71	
		DEN ZBANK A .	25/06/26	24/06/26		185.015,66	
		DEN ZBANK A .	26/06/26	25/06/26		322.896,43	
		DEN ZBANK A .	29/06/26	26/06/26		156.488,73	
		DEN ZBANK A .	30/06/26	29/06/26		566.177,29	
		DEN ZBANK A .	01/07/26	30/06/26		670.914,36	

MEVDUAT Toplamı: 28230110,99

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
SUGAR NO. 11 - JUL 2026			31/07/26	30/06/26	1,000	6,00	6,00
GOLD - AUG 2026			31/08/26	30/06/26	1,000	1,00	1,00
CORN - SEP 2026			30/09/26	30/06/26	1,000	3,00	3,00
LS CRUDE OIL AUG 2026			31/08/26	30/06/26	1,000	4,00	4,00
SILVER SEP 2026			30/09/26	30/06/26	1,000	2,00	2,00

FUTURES Toplamı: 16,00 16,00

52205143,98 11862531,00