

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Temmuz-2025

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	:	23.651.303,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.679.346,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,958344
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,893539
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,71
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,85
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	70,82
o-)Yatırım Fonu	:	27,33
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	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.802.855,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.710.712,50

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		01/08/25	0		40,00		935.572,68		31/07/25				936.597,97	40,000000	936.597,97	100,00	3,91	3,96
GRUP TOPLAMI								935.572,68											
GRUP TOPLAMI								935.572,68											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IYB			1.485.645,00	2,841109	04/07/25					4,012340	5.960.912,86	85,63	24,90	25,20
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			701.057,00	1,426419	31/07/25					1,426419	1.000.001,02	14,37	4,18	4,23
GRUP TOPLAMI								2.186.702,00											
GRUP TOPLAMI								2.186.702,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
COFFEE C-SEP 2025	USD				COFFEE C-SEP			1,00	1,000000	31/07/25					1,000000	40,51	0,00	0,00	0,00
COPPER - SEP 2025	USD				COPPER - SEP			1,00	1,000000	31/07/25					1,000000	40,51	0,00	0,00	0,00
CORN - SEP 2025	USD				CORN - SEP			2,00	1,000000	31/07/25					1,000000	162,05	0,00	0,00	0,00
COTTON NO. 2 - DEC 2025	USD				COTTON NO. 2 -			2,00	1,000000	31/07/25					1,000000	81,03	0,00	0,00	0,00
EURUSD - SEP 2025	USD				EURUSD - SEP			2,00	1,000000	31/07/25					1,000000	81,03	0,00	0,00	0,00
SILVER - SEP 2025	USD				SILVER - SEP			1,00	1,000000	31/07/25					1,000000	40,51	0,00	0,00	0,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON															Temmuz-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)
SUGAR NO. 11 - OCT 2025	USD				SUGAR NO. 11 -			4,00	1,000000	31/07/25					1,000000	648,20	0,00	0,00	0,00
WHEAT - SEP 2025	USD				WHEAT - SEP			2,00	1,000000	31/07/25					1,000000	162,05	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
LİGHТ SWEET- SEP 2025	USD				LİGHТ SWEET-			3,00	1,000000	31/07/25					1,000000	364,62	0,00	0,00	0,00
LİVE CATTLE - AUG 2025	USD				LİVE CATTLE -			1,00	1,000000	31/07/25					1,000000	40,51	0,00	0,00	0,00
MICRO E-MİNİ SEP 2025	USD				MICRO E-MİNİ			1,00	1,000000	31/07/25					1,000000	40,51	0,00	0,00	0,00
PLATİNUM - OCT 2025	USD				PLATİNUM - OCT			1,00	1,000000	31/07/25					1,000000	40,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21,00								1.742,04	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
COCOA OCT2025 8900 C	USD		31/10/25		COCOA OCT2025		0	-1,00	0,000000	30/07/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LİGHТ SWEET SEP2025 71 C	USD		30/09/25		LİGHТ SWEET		0	-2,00	0,000000	30/06/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LİGHТ WEEKLY JUL25 70.5 C	USD		31/07/25		LİGHТ WEEKLY		0	-2,00	0,000000	31/07/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
NVİDİA CORP. AUG2025 125 C	USD		29/08/25		NVİDİA CORP.		0	-4,00	0,000000	30/06/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SİLVER DEC2025 3700 C	USD		31/12/25		SİLVER DEC2025		0	-1,00	0,000000	30/05/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Put Satım																			
COFFEE C SEP2025 290P	USD		30/09/25		COFFEE C		0	-1,00	0,000000	29/07/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COPPER SEP2025 420 P	USD		31/07/25		COPPER		0	-1,00	0,000000	31/07/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COPPER SEP2025 505 P	USD		30/09/25		COPPER		0	-1,00	0,000000	30/07/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CORN SEP2025 395 P	USD		30/09/25		CORN SEP2025		0	-2,00	0,000000	29/07/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LİGHТ OİL NOV2025 50.5 P	USD		28/11/25		LİGHТ OİL		0	-2,00	0,000000	30/06/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LİGHТ SWEET NOV2025 50.5 P	USD		28/11/25		LİGHТ SWEET		0	-2,00	0,000000	29/07/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LİGHТ SWEET SEP2025 61 P	USD		30/09/25		LİGHТ SWEET		0	-2,00	0,000000	29/07/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LİGHТ SWEET SEP2025 63 P	USD		30/09/25		LİGHТ SWEET		0	-2,00	0,000000	30/07/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LİGHТ WEEKLY AUG25 64 P	USD		04/08/25		LİGHТ WEEKLY		0	-1,00	0,000000	31/07/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM SEP2025 1010 P	USD		31/10/25		PLATINUM		0	-2,00	0,000000	30/06/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SİLVER DEC2025 3600 P	USD		31/12/25		SİLVER DEC2025		0	-1,00	0,000000	30/07/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SİLVER SEP2025 3000 P	USD		30/09/25		SİLVER SEP2025		0	-1,00	0,000000	30/06/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SİLVER SEP2025 3650 P	USD		30/09/25		SİLVER SEP2025		0	-1,00	0,000000	29/07/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-29,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-8,00								1.742,04	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	0,00															0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit Teminatı	395.918,09															16.039.750,40	100,00	1,65
GRUP TOPLAMI	395.918,09															16.039.750,40	100,00	1,65
GRUP TOPLAMI	395.918,09															16.039.750,40	100,00	1,65

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED			USD	395.919,89	37,884069	31/07/25							40,512800	16.039.823,32	0,00	0,00	67,82
GRUP TOPLAMI						395.919,89										16.039.823,32	0,00	0,00	67,82
GRUP TOPLAMI						395.919,89										16.039.823,32	0,00	0,00	67,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.937.262,25		34,64	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.937.262,25	101,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-286.064,86	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.651.303,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	35.083,76	0,1483 %
Kayda Alma Ücreti	355,50	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.226,09	0,1870 %

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.059,90	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0190 %
Diğer Harcamalar	12.867,40	0,0544 %
	98.092,65	0,4147 %

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

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
COPPER AUG2025 446 P			29/08/25	29/07/25	0,000	0,00	1,00
COPPER AUG2025 525 C			29/08/25	29/07/25	0,000	0,00	1,00
CORN SEP2025 395 P			30/09/25	29/07/25	0,000	0,00	2,00
LIGHT SWEET NOV2025 50.5 P			28/11/25	29/07/25	0,000	0,00	2,00
COFFEE C SEP2025 290 P			30/09/25	29/07/25	0,000	0,00	2,00
SILVER SEP2025 3650 P			30/09/25	29/07/25	0,000	0,00	2,00
LIGHT SWEET SEP2025 61 P			30/09/25	29/07/25	0,000	0,00	2,00
COFFEE C SEP2025 290P			30/09/25	29/07/25	0,000	0,00	2,00
COPPER SEP2025 505 P			30/09/25	30/07/25	0,000	0,00	1,00
COCOA OCT2025 8900 C			31/10/25	30/07/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT SWEET SEP2025 63 P			30/09/25	30/07/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT SWEET SEP2025 63 P			30/09/25	30/07/25	0,000	0,00	1,00
SILVER DEC2025 3600 P			31/12/25	30/07/25	0,000	0,00	1,00
COPPER SEP2025 420 P			31/07/25	31/07/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT WEEKLY JUL25 70.5 C			31/07/25	31/07/25	0,000	0,00	2,00
LIGHT WEEKLY AUG25 64 P			04/08/25	31/07/25	0,000	0,00	1,00
511				Toplamı:		0,00	23,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	3,681	400.002,44	108.661,00
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	3,700	200.002,07	54.054,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		600004,51	162715,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON							
Temmuz-2025							
511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
COFFEE C SEP2025 290P			30/09/25	28/07/25	0,000	0,00	1,00
SILVER SEP2025 3650 P			30/09/25	28/07/25	0,000	0,00	1,00
COFFEE C SEP2025 290 P			30/09/25	30/07/25	0,000	0,00	3,00
COPPER JUL2025 465 P			31/07/25	30/07/25	0,000	0,00	1,00
COFFEE C AUG2025 380 C			29/08/25	30/07/25	0,000	0,00	1,00
COPPER AUG2025 525 C			29/08/25	30/07/25	0,000	0,00	2,00
CORN - WEEK 3 JUL2025 450 C			31/07/25	30/07/25	0,000	0,00	2,00
LIGHT OIL AUG2025 67 C			31/07/25	30/07/25	0,000	0,00	2,00
LIGHT OIL AUG2025 69.5 C			31/07/25	30/07/25	0,000	0,00	2,00
LIGHT SWEET JUL2025 70 C			31/07/25	30/07/25	0,000	0,00	2,00
SILVER AUG2025 3600 C			29/08/25	30/07/25	0,000	0,00	1,00
WHEAT - WEEK 3 JUL2025 590 C			31/07/25	30/07/25	0,000	0,00	1,00
COCOA AUG2025 8500 P			29/08/25	30/07/25	0,000	0,00	1,00
COPPER AUG2025 446 P			29/08/25	30/07/25	0,000	0,00	3,00
GOLD WED JUL2025 3295 P			31/07/25	30/07/25	0,000	0,00	1,00
GOLD WED JUL2025 3300 P			31/07/25	30/07/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT CRUDE AUG2025 53 P			29/08/25	30/07/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT SWEET JUN2025 78 C			04/08/25	31/07/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT CRUDE AUG2025 53 P			04/08/25	31/07/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT SWEET JUN2025 78 C			04/08/25	31/07/25	0,000	0,00	1,00
511			Toplamı:			0,00	29,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		31/07/25	31/07/25	1,426	1.000.001,02	701.057,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1000001,02	701057,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		307.572,38	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		410.903,91	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		764.399,56	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		365.165,75	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		295.343,98	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		102.046,34	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		64.548,87	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		346.470,73	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		337.145,65	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		336.724,38	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		349.409,43	

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Temmuz-2025

	DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	371.483,00
	DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	312.793,06
	DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	314.899,53
	DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	313.342,53
	DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	320.091,43
	DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	94.462,29
	DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	143.248,19
	DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	218.928,90
	DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	540.430,66
	DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	1.497.865,93
	DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	935.572,68
MEVDUAT	Toplamı:			8742849,18

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
PLATİNUM - JUL 2025			31/07/25	30/07/25	1,000	1,00	1,00
CORN - SEP 2025			30/09/25	30/07/25	1,000	4,00	2,00
SOYBEANS - AUG 2025			29/08/25	30/07/25	1,000	1,00	1,00
SUGAR NO. 11 - OCT 2025			31/10/25	30/07/25	1,000	16,00	4,00
WHEAT - SEP 2025			30/09/25	30/07/25	1,000	4,00	2,00
SİLVİR - JUL25			31/07/25	30/07/25	1,000	1,00	1,00
E MİNİ NASDAQ 100 - SEP 2025			30/09/25	30/07/25	1,000	1,00	1,00
LİGHİ SWEET CRUTE OİL			29/08/25	30/07/25	1,000	2,00	2,00
EURUSD - SEP 2025			30/09/25	31/07/25	1,000	2,00	2,00
COPPER - SEP 2025			30/09/25	31/07/25	1,000	2,00	2,00
EURUSD - SEP 2025			30/09/25	31/07/25	1,000	1,00	1,00
SİLVİR - SEP 2025			30/09/25	31/07/25	1,000	1,00	1,00
GOLD - AUG 2025			29/08/25	31/07/25	1,000	1,00	1,00
SOYBEAN OİL - AUG 2025			29/08/25	31/07/25	1,000	2,00	2,00
COPPER - SEP 2025			30/09/25	31/07/25	1,000	1,00	1,00
COPPER - SEP 2025			30/09/25	30/07/25	1,000	2,00	2,00
SUGAR NO. 11 - JUL 2025			31/07/25	30/07/25	1,000	4,00	4,00
WHEAT - JUL 2025			31/07/25	30/07/25	1,000	5,00	5,00
GOLD - AUG 2025			29/08/25	30/07/25	1,000	2,00	2,00
LİVE CATTLE - AUG 2025			29/08/25	30/07/25	1,000	1,00	1,00
LİGHİ SWEET- SEP 2025			30/09/25	30/07/25	1,000	9,00	3,00
MİCRO E-MİNİ SEP 2025			30/09/25	30/07/25	1,000	1,00	1,00
PLATİNUM - OCT 2025			31/10/25	30/07/25	1,000	1,00	1,00
SOYBEAN OİL - AUG 2025			29/08/25	30/07/25	1,000	1,00	1,00
CORN - JUL 2025			31/07/25	30/07/25	1,000	4,00	4,00
GOLD - OCT 2025			31/10/25	30/07/25	1,000	1,00	1,00
SİLVİR - SEP 2025			30/09/25	30/07/25	1,000	2,00	2,00
SOYBEANS - AUG 2025			29/08/25	31/07/25	1,000	1,00	1,00
SOYBEAN OİL - AUG 2025			29/08/25	31/07/25	1,000	1,00	1,00
Toplamı:						75,00	53,00
						10342929,71	863877,00