

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																			
Ekim-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)
Option																			
Call Satım																			
COFFEE C DEC2025 425 C	USD		31/12/25		COFFEE C		0	-1,00	0,000000	31/10/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COFFEE C JAN2026 440 C	USD		30/01/26		COFFEE C		0	-1,00	0,000000	31/10/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GOLD WEEKLY NOV2025 4190 C	USD		28/11/25		GOLD WEEKLY		0	-1,00	0,000000	31/10/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT SWEET DEC2025 60.5 C	USD		31/12/25		LIGHT SWEET		0	-1,00	0,000000	31/10/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT SWEET DEC2025 67.5 C	USD		31/12/25		LIGHT SWEET		0	-3,00	0,000000	29/08/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT SWEET DEC2025 69.5 C	USD		31/12/25		LIGHT SWEET		0	-3,00	0,000000	01/10/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER WEEKLY NOV2025 5250 C	USD		28/11/25		SILVER WEEKLY		0	-1,00	0,000000	31/10/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER WEEKLY OCT2025 5400 C	USD		03/11/25		SILVER WEEKLY		0	-1,00	0,000000	31/10/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Put Satım																			
COPPER DEC2025 500 P	USD		31/12/25		COPPER		0	-2,00	0,000000	31/10/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COPPER FRIDAY OCT2025 486 P	USD		10/11/25		COPPER FRIDAY		0	-1,00	0,000000	31/10/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT SWEET CRUDE OIL 59 P	USD		31/12/25		LIGHT SWEET		0	-3,00	0,000000	01/10/25					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	31/10/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT SWEET DEC2025 57 P	USD		31/12/25		LIGHT SWEET		0	-2,00	0,000000	31/10/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER 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
SILVER WEEKLY NOV2025 4550 P	USD		28/11/25		SILVER WEEKLY		0	-2,00	0,000000	31/10/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
WHEAT DEC2025 520 P	USD		31/12/25		WHEAT DEC2025		0	-1,00	0,000000	29/08/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-26,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-6,00								1.048,27	0,00	0,00	0,00
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								359.284,31								15.051.210,17	100,00	1,52	
GRUP TOPLAMI								359.284,31								15.051.210,17	100,00	1,52	
GRUP TOPLAMI								359.284,31								15.051.210,17	100,00	1,52	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			360.181,33	39,898770	31/10/25					41,892200	15.088.788,31	0,00	0,00	64,91
GRUP TOPLAMI								360.181,33								15.088.788,31	0,00	0,00	64,91
Y.Fonu Türk																			
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IYB			661.191,00	3,007091	31/10/25					4,479936	2.962.093,36	65,47	12,52	12,74
PRH-AURA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			976.791,00	1,549263	20/10/25					1,599463	1.562.341,06	34,53	6,61	6,72
GRUP TOPLAMI								1.637.982,00								4.524.434,42	100,00	19,13	19,46
GRUP TOPLAMI								1.998.163,33								19.613.222,73	100,00	19,13	84,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.650.851,32	37,88		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.650.851,32	101,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.581,09	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-443.482,22	-1,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.244.950,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36.187,39	0,1557 %
Kayda Alma Ücreti	360,92	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.161,30	0,2029 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-166,03	-0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0194 %
Diğer Harcamalar	17.603,61	0,0757 %
	105.647,19	0,4546 %

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

Ekim-2025

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	NOMİNAL DEĞERİ
511							
SILVER NOV2025 3950 P			31/10/25	01/10/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT SWEET CRUDE OIL 59 P			31/12/25	01/10/25	0,000	0,00	3,00
LIGHT SWEET DEC2025 69.5 C			31/12/25	01/10/25	0,000	0,00	3,00
COCOA NOV2025 7900 C			28/11/25	01/10/25	0,000	0,00	1,00
COPPER DEC2025 500 P			31/12/25	31/10/25	0,000	0,00	1,00
COFFEE C JAN2026 440 C			30/01/26	31/10/25	0,000	0,00	1,00
COFFEE C DEC2025 425 C			31/12/25	31/10/25	0,000	0,00	1,00
COFFEE C JAN2026 440 C			30/01/26	31/10/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT SWEET DEC2025 57 P			31/12/25	31/10/25	0,000	0,00	2,00
LIGHT SWEET DEC2025 56 P			31/12/25	31/10/25	0,000	0,00	2,00
LIGHT SWEET DEC2025 60.5 C			31/12/25	31/10/25	0,000	0,00	1,00
GOLD WEEKLY NOV2025 4190 C			28/11/25	31/10/25	0,000	0,00	1,00
SILVER WEEKLY NOV2025 4550 P			28/11/25	31/10/25	0,000	0,00	1,00
SILVER WEEKLY NOV2025 4550 P			28/11/25	31/10/25	0,000	0,00	1,00
SILVER WEEKLY OCT2025 5400 C			03/11/25	31/10/25	0,000	0,00	1,00
COPPER FRIDAY OCT2025 486 P			10/11/25	31/10/25	0,000	0,00	1,00
COPPER DEC2025 500 P			31/12/25	31/10/25	0,000	0,00	1,00
SILVER WEEKLY NOV2025 5250 C			28/11/25	31/10/25	0,000	0,00	1,00
511				Toplamı:		0,00	24,00

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.		13/10/25	13/10/25	1,563	500.000,69	319.833,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/10/25	20/10/25	1,577	500.001,51	317.047,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1000002,20	636880,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/10/25	41,450	2.860.050,00	69.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2860050,00	69000,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Ekim-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
COCOA OCT2025 7500 P			31/10/25	01/10/25	0,000	0,00	1,00
SILVER NOV2025 4100 C			28/11/25	30/10/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT OIL NOV2025 50.5 P			28/11/25	31/10/25	0,000	0,00	2,00
COCOA NOV2025 7900 C			28/11/25	31/10/25	0,000	0,00	1,00
COFFEE C JAN2026 440 C			30/01/26	31/10/25	0,000	0,00	1,00
SILVER NOV2025 3950 P			31/10/25	31/10/25	0,000	0,00	1,00
SILVER DEC2025 3700 C			31/12/25	31/10/25	0,000	0,00	1,00
511						Toplamı:	0,00
							8,00

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.		06/10/25	06/10/25	1,549	2.500.000,77	1.613.671,00
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/10/25	31/10/25	4,480	300.003,39	66.966,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2800004,16
							1680637,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		526.316,37	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		162.244,23	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		3.030.199,53	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		417.015,32	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		420.325,01	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		175.641,22	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		162.120,29	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		137.514,79	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		304.000,44	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		266.369,77	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		263.976,76	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		301.193,36	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		401.072,59	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		909.144,88	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		449.792,14	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		507.918,36	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		516.308,22	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		455.512,61	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		479.425,94	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		429.868,91	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		417.823,47	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		4.063.517,16	
MEVDUAT						Toplamı:	14797301,37

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Ekim-2025

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
MİCRO SİLVİR - DEC 2025			31/12/25	30/10/25	1,000	1,00	1,00
LİGHT SWEET CRUDE JAN 2026			30/01/26	30/10/25	1,000	1,00	1,00
LİGHT SWEET OİL NOV 2025			28/11/25	31/10/25	1,000	4,00	4,00
LİGHT SWEET OİL DEC 2025			31/12/25	30/10/25	1,000	9,00	9,00
COCOA - DEC 2025			31/12/25	30/10/25	1,000	1,00	1,00
COPPER - DEC 2025			31/12/25	30/10/25	1,000	2,00	2,00
CORN - DEC 2025			28/11/25	30/10/25	1,000	2,00	2,00
SOYBEANS - JAN 2026			30/01/26	30/10/25	1,000	1,00	1,00
SİLVİR - DEC 2025			31/12/25	30/10/25	1,000	1,00	1,00
MİCRO SİLVİR - DEC 2025			31/12/25	31/10/25	1,000	3,00	3,00
E-MİCRO GOLD - DEC 2025			31/12/25	31/10/25	1,000	2,00	2,00
LİGHT SWEET CRUDE JAN 2026			30/01/26	31/10/25	1,000	3,00	3,00
GOLD - DEC 2025			31/12/25	31/10/25	1,000	1,00	1,00
FUTURES						Toplamı:	31,00
						21457388,73	2386580,00