

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																					
Aralık-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)		
COCOA FEB2026 6700 C	USD		27/02/26		COCOA FEB2026		0	-1,00	0,000000	31/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
COFFEE C FEB2026 365 C	USD		27/02/26		COFFEE C		0	-1,00	0,000000	31/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
COFFEE C FEB2026 410 C	USD		27/02/26		COFFEE C		0	-1,00	0,000000	27/11/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
COPPER JAN2026 570 C	USD		30/01/26		COPPER		0	-1,00	0,000000	31/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
LS CRUDE OIL FEB2026 61 C	USD		27/02/26		LS CRUDE OIL		0	-2,00	0,000000	31/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
LS CRUDE OIL MAR2026 62 C	USD		31/03/26		LS CRUDE OIL		0	-2,00	0,000000	31/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
PLATINUM APR2026 2700 C	USD		30/04/26		PLATINUM		0	-1,00	0,000000	31/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
SILVER JAN2026 7700 C	USD		30/01/26		SILVER JAN2026		0	-1,00	0,000000	31/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
Put Satım																					
COCOA FEB2026 4700 P	USD		27/02/26		COCOA FEB2026		0	-1,00	0,000000	27/11/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
COCOA FEB2026 5650 P	USD		27/02/26		COCOA FEB2026		0	-1,00	0,000000	31/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
COFFEE C FEB2026 320 P	USD		27/02/26		COFFEE C		0	-1,00	0,000000	31/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
COPPER JAN2026 548 P	USD		30/01/26		COPPER		0	-1,00	0,000000	31/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
CORN JAN2026 440 P	USD		30/01/26		CORN JAN2026		0	-2,00	0,000000	31/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
GOLD WEEKLY (1) JAN2026 4150 P	USD		30/01/26		GOLD WEEKLY		0	-1,00	0,000000	31/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIGHT SWEET FEB2026 55.5 P	USD		31/12/25		LIGHT SWEET		0	-2,00	0,000000	28/11/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
LS CRUDE OIL JAN2026 54.5P	USD		30/01/26		LS CRUDE OIL		0	-2,00	0,000000	31/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
LS CRUDE OIL JAN2026 56.5 P	USD		30/01/26		LS CRUDE OIL		0	-2,00	0,000000	31/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
LS CRUDE OIL JAN2026 57 P	USD		30/01/26		LS CRUDE OIL		0	-2,00	0,000000	31/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
SILVER JAN2026 6100 P	USD		30/01/26		SILVER JAN2026		0	-1,00	0,000000	31/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
SILVER JAN2026 6625 P	USD		30/01/26		SILVER JAN2026		0	-1,00	0,000000	31/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOYBEAN OIL FEB2026 47.5 P	USD		27/02/26		SOYBEAN OIL		0	-1,00	0,000000	31/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
WHEAT JAN2026 505 P	USD		30/01/26		WHEAT JAN2026		0	-1,00	0,000000	31/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								-29,00									0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-14,00									642,72	0,00	0,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı								285.333,91									12.225.331,11	100,00	1,07		
GRUP TOPLAMI								285.333,91									12.225.331,11	100,00	1,07		
GRUP TOPLAMI								285.333,91									12.225.331,11	100,00	1,07		
Diğer																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			285.334,36	40,699767	31/12/25					42,845700	12.225.350,39	0,00	0,00	46,35		
GRUP TOPLAMI								285.334,36									12.225.350,39	0,00	0,00	46,35	
Y.Fonu Türk																					
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IYB			799.029,00	3,607660	15/12/25					4,755726	3.799.962,99	27,71	14,29	14,41		
JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00135			207.258,00	0,482492	30/12/25					0,483783	100.267,90	0,73	0,38	0,38		
PRH-AURA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			5.707.929,00	1,716910	30/12/25					1,719192	9.813.025,87	71,56	36,91	37,20		
GRUP TOPLAMI								6.714.216,00									13.713.256,76	100,00	51,58	51,99	
GRUP TOPLAMI								6.999.550,36									25.938.607,15	100,00	51,58	98,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ															26.584.079,92					55,08	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.584.079,92	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-205.769,65	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.378.329,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	31.535,06	0,1195 %
Kayda Alma Ücreti	628,20	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.483,66	0,1724 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.351,10	0,0127 %

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.500,00	0,1080 %
Diğer Harcamalar	5.523,20	0,0209 %
	115.021,22	0,4359 %

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							
SILVER JAN2026 6625 P			30/01/26	31/12/25	0,000	0,00	1,00
SILVER JAN2026 7700 C			30/01/26	31/12/25	0,000	0,00	1,00
COPPER JAN2026 548 P			30/01/26	31/12/25	0,000	0,00	1,00
COPPER JAN2026 570 C			30/01/26	31/12/25	0,000	0,00	1,00
LS CRUDE OIL JAN2026 56.5 P			30/01/26	31/12/25	0,000	0,00	2,00
LS CRUDE OIL JAN2026 57 P			30/01/26	31/12/25	0,000	0,00	2,00
GOLD WEEKLY (1) JAN2026 4150 P			30/01/26	31/12/25	0,000	0,00	1,00
COCOA FEB2026 5650 P			27/02/26	31/12/25	0,000	0,00	1,00
COCOA FEB2026 6700 C			27/02/26	31/12/25	0,000	0,00	1,00
COFFEE C FEB2026 320 P			27/02/26	31/12/25	0,000	0,00	1,00
COFFEE C FEB2026 365 C			27/02/26	31/12/25	0,000	0,00	1,00
LS CRUDE OIL FEB2026 61 C			27/02/26	31/12/25	0,000	0,00	2,00
LS CRUDE OIL JAN2026 54.5P			30/01/26	31/12/25	0,000	0,00	2,00
CORN JAN2026 440 P			30/01/26	31/12/25	0,000	0,00	2,00
SILVER JAN2026 6100 P			30/01/26	31/12/25	0,000	0,00	1,00
WHEAT JAN2026 505 P			30/01/26	31/12/25	0,000	0,00	1,00
SOYBEAN OIL FEB2026 47.5 P			27/02/26	31/12/25	0,000	0,00	1,00
LS CRUDE OIL MAR2026 62 C			31/03/26	31/12/25	0,000	0,00	2,00
PLATINUM APR2026 2700 C			30/04/26	31/12/25	0,000	0,00	1,00
511			Toplamı:			0,00	25,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/12/25	03/12/25	1,668	75.000,29	44.969,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/25	05/12/25	1,672	260.000,86	155.519,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/12/25	11/12/25	1,684	274.622,35	163.038,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON						
Aralık-2025						
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/12/25	15/12/25	4,704	300.004,18	63.774,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	909627,68	427300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
COFFEE C JAN2026 440 C			30/01/26	29/12/25	0,000	0,00	1,00
GOLD MONDAY DEC2025 4180 C			31/12/25	29/12/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT OIL DEC2025 61.75 C			31/12/25	29/12/25	0,000	0,00	2,00
SILVER WEEKLY DEC2025 5300 C			31/12/25	29/12/25	0,000	0,00	1,00
COPPER JAN2026 485 P			31/12/25	29/12/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT SWEET CRUDE OIL 58 P			31/12/25	29/12/25	0,000	0,00	2,00
LIGHT SWEET DEC2025 56 P			31/12/25	29/12/25	0,000	0,00	2,00
SILVER WEEKLY DEC2025 4760 P			31/12/25	29/12/25	0,000	0,00	1,00
511				Toplamı:		0,00	11,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/12/25	26/12/25	1,711	900.001,46	526.053,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/12/25	30/12/25	1,718	8.900.001,58	5.181.876,00
JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/12/25	30/12/25	0,482	100.000,33	207.258,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9900003,37	5915187,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		53.622,81	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		153.981,69	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		231.284,17	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		123.048,63	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		313.837,19	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		85.527,24	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		96.878,42	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		122.869,93	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		409.506,16	
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		223.639,49	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25		551.562,33	
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25		568.816,96	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25		241.249,70	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25		225.391,25	
		DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25		239.759,82	
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25		320.441,70	
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25		417.336,69	
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25		906.867,42	
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25		912.714,73	

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Aralık-2025

	DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	59.032,44
	DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	9.076.245,32
	DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	51.732,77
	DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	644.256,49
MEVDUAT	Toplamı:			16029603,35

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
SOYBEANS - JAN 2026			30/01/26	29/12/25	1,000	2,00	2,00
LİGHT SWEET CRUDE OİL FEB 2026			31/12/25	29/12/25	1,000	3,00	3,00
MİCRO SİLVER - JAN 2026			30/01/26	29/12/25	1,000	2,00	2,00
COTTON NO. 2 - MAR 2026			31/03/26	29/12/25	1,000	1,00	1,00
SOYBEAN OİL - MAR 2026			31/03/26	29/12/25	1,000	1,00	1,00
WHEAT - MAR 2026			31/03/26	29/12/25	1,000	1,00	1,00
E-MİCRO GOLD - FEB 2026			27/02/26	31/12/25	1,000	3,00	3,00
MİCRO COPPER - MAR 2026			31/03/26	31/12/25	1,000	3,00	3,00
MİCRO SİLVER - MAR 2026			31/03/26	31/12/25	1,000	5,00	5,00
WHEAT - MAR 2026			31/03/26	31/12/25	1,000	2,00	2,00
SOYBEANS - MAR 2026			31/03/26	31/12/25	1,000	1,00	1,00
EURUSD - DEC 2025			31/12/25	29/12/25	1,000	1,00	1,00
LİGHT SWEET CRUDE OİL JAN 2026			31/12/25	29/12/25	1,000	2,00	2,00
EURUSD - MAR 2026			16/03/26	29/12/25	1,000	1,00	1,00
MİCRO SİLVER - MAR 2026			31/03/26	29/12/25	1,000	4,00	4,00
SOYBEANS - JAN 2026			30/01/26	31/12/25	1,000	1,00	1,00
FUTURES	Toplamı:					33,00	33,00
						26839267,40	6342556,00