

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Mart-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	:	23.048.879,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.610.946,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,351296
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,508058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-30,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-56,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-62,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,64
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	:	2,88
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	50,76
o-)Yatırım Fonu	:	37,72
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	:	1,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	420.785,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.168.774,78

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)					
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Türk																								
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			140.000,00	34,259585	26/03/26			80100511		33,020000	4.622.800,00	100,00	19,89	20,06					
GRUP TOPLAMI								140.000,00													4.622.800,00	100,00	19,89	20,06
GRUP TOPLAMI								140.000,00													4.622.800,00	100,00	19,89	20,06
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		200.127,88		31/03/26				200.319,78	35,000000	200.319,78	100,00	0,86	0,87					
GRUP TOPLAMI								200.127,88													200.319,78	100,00	0,86	0,87
GRUP TOPLAMI								200.127,88													200.319,78	100,00	0,86	0,87
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
COFFEE C - MAY 2026	USD				COFFEE C - MAY			1,00	1,000000	31/03/26					1,000000	44,40	0,00	0,00	0,00					
COPPER MAY 2026	USD				COPPER MAY			1,00	1,000000	31/03/26					1,000000	44,40	0,00	0,00	0,00					
SILVER MAY 2026	USD				SILVER MAY			1,00	1,000000	31/03/26					1,000000	44,40	0,00	0,00	0,00					
Kısa																								
LS CRUDE OIL MAY 2026	USD				LS CRUDE OIL -			5,00	1,000000	31/03/26					1,000000	221,98	0,00	0,00	0,00					
MICRO SILVER - MAY 2026	USD				MICRO SILVER -			1,00	3,000000	31/03/26					1,000000	44,40	0,00	0,00	0,00					
SOYBEAN OIL - MAY 2026	USD				SOYBEAN OIL -			2,00	1,000000	31/03/26					1,000000	88,79	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								11,00													488,37	0,00	0,00	0,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Mart-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)
Option																			
Call Satım																			
COFFEE C JUN2026 307.5 C	USD		30/06/26		COFFEE C		0	-1,00	0,000000	31/03/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COPPER MAY2026 590 C	USD		26/05/26		COPPER		0	-1,00	0,000000	31/03/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LS CRUDE OIL APR2026 106 C	USD		30/04/26		LS CRUDE OIL		0	-2,00	0,000000	31/03/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LS CRUDE OIL APR2026 97 C	USD		30/04/26		LS CRUDE OIL		0	-2,00	0,000000	31/03/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM MAY2026 2160 C	USD		26/05/26		PLATINUM		0	-1,00	0,000000	31/03/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER APR2026 7675 C	USD		30/04/26		SILVER APR2026		0	-1,00	0,000000	31/03/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Put Satım																			
COFFEE C JUN2026 285 P	USD		30/06/26		COFFEE C		0	-1,00	0,000000	31/03/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
EUR/USD APR2026 1.16 P	USD		30/04/26		EUR/USD		0	-1,00	0,000000	31/03/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GOLD APR2026 4390 P	USD		30/04/26		GOLD APR2026		0	-1,00	0,000000	31/03/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GOLD APR2026 4400 P	USD		30/04/26		GOLD APR2026		0	-1,00	0,000000	31/03/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM MAY2026 2160 P	USD		26/05/26		PLATINUM		0	-1,00	0,000000	31/03/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-13,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-2,00								488,37	0,00	0,00	0,00
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								289.084,83								12.834.239,02	100,00	1,24	
GRUP TOPLAMI								289.084,83								12.834.239,02	100,00	1,24	
GRUP TOPLAMI								289.084,83								12.834.239,02	100,00	1,24	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IYB			926.264,00	4,327757	23/03/26					5,372912	4.976.734,96	89,20	21,43	21,59
JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00135			619.711,00	0,484097	06/01/26					0,488270	302.586,29	5,42	1,30	1,31
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			159.723,00	1,878251	31/03/26					1,878251	299.999,88	5,38	1,29	1,30
GRUP TOPLAMI								1.705.698,00								5.579.321,13	100,00	24,02	24,20
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			289.086,23	43,791149	31/03/26					44,396100	12.834.301,18	0,00	0,00	55,68
GRUP TOPLAMI								289.086,23								12.834.301,18	0,00	0,00	55,68
GRUP TOPLAMI								1.994.784,23								18.413.622,31	100,00	24,02	79,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.236.679,93			46,01

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.236.679,93	100,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-187.862,26	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.048.879,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45.265,83	0,1964 %
Kayda Alma Ücreti	35,99	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.245,21	0,2397 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.567,20	0,0589 %
Diğer Harcamalar	20.213,93	0,0877 %
Kambiyo Vergi Tutarı	8.862,00	0,0384 %
	143.190,16	0,6213 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Mart-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
GOLD APR2026 4390 P			30/04/26	31/03/26	0,000	0,00	1,00
LS CRUDE OIL APR2026 97 C			30/04/26	31/03/26	0,000	0,00	2,00
PLATINUM MAY2026 2160 C			26/05/26	31/03/26	0,000	0,00	1,00
PLATINUM MAY2026 2160 P			26/05/26	31/03/26	0,000	0,00	1,00
EUR/USD APR2026 1.16 P			30/04/26	31/03/26	0,000	0,00	1,00
COFFEE C JUN2026 285 P			30/06/26	31/03/26	0,000	0,00	1,00
COFFEE C JUN2026 307.5 C			30/06/26	31/03/26	0,000	0,00	1,00
LS CRUDE OIL APR2026 106 C			30/04/26	31/03/26	0,000	0,00	2,00
SILVER APR2026 7675 C			30/04/26	31/03/26	0,000	0,00	1,00
GOLD APR2026 4400 P			30/04/26	31/03/26	0,000	0,00	1,00
COPPER MAY2026 590 C			26/05/26	31/03/26	0,000	0,00	1,00
511				Toplamı:		0,00	13,00

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			17/03/26	36,160	5.062.400,00	140.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			23/03/26	33,320	4.165.000,00	125.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			23/03/26	34,600	4.498.000,00	130.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			24/03/26	291,000	4.947.000,00	17.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		18672400,00	412000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ 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. .		04/03/26	04/03/26	1,829	2.900.000,42	1.585.893,00
IYB-AURA PORTFÖY DE KEN FON	AURA PORTFÖY YÖNET M A. .		17/03/26	17/03/26	5,414	250.000,17	46.174,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A. .		17/03/26	17/03/26	1,850	4.666.977,38	2.522.077,00
IYB-AURA PORTFÖY DE KEN FON	AURA PORTFÖY YÖNET M A. .		23/03/26	23/03/26	5,418	4.600.003,99	848.973,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		12416981,96	5003117,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			16/03/26	34,980	4.897.200,00	140.000,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Mart-2026

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/03/26	296,250	5.036.250,00	17.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	23/03/26	32,980	4.122.500,00	125.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	23/03/26	33,800	4.394.000,00	130.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	24/03/26	34,240	99.432,96	2.904,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	24/03/26	34,260	4.696.908,96	137.096,00

HISSE TÜRK Toplamı: 23246291,92 552000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI 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. .		11/03/26	11/03/26	1,840	100.000,27	54.347,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A. .		31/03/26	31/03/26	1,878	299.999,88	159.723,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 400000,15 214070,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			23/03/26	44,310	4.431.000,00	100.000,00

DÖVİZ Toplamı: 4431000,00 100000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	03/03/26	02/03/26		189.656,46	
		DEN ZBANK A. .	04/03/26	03/03/26		190.590,86	
		DEN ZBANK A. .	05/03/26	04/03/26		3.084.931,36	
		DEN ZBANK A. .	06/03/26	05/03/26		257.951,62	
		DEN ZBANK A. .	09/03/26	06/03/26		272.302,23	
		DEN ZBANK A. .	10/03/26	09/03/26		252.683,76	
		DEN ZBANK A. .	11/03/26	10/03/26		243.983,31	
		DEN ZBANK A. .	12/03/26	11/03/26		140.206,06	
		DEN ZBANK A. .	13/03/26	12/03/26		154.315,12	
		DEN ZBANK A. .	16/03/26	13/03/26		162.057,56	
		DEN ZBANK A. .	17/03/26	16/03/26		263.427,76	
		DEN ZBANK A. .	18/03/26	17/03/26		5.066.537,43	
		DEN ZBANK A. .	19/03/26	18/03/26		175.181,44	
		DEN ZBANK A. .	23/03/26	19/03/26		160.563,47	
		DEN ZBANK A. .	24/03/26	23/03/26		5.367.967,76	
		DEN ZBANK A. .	25/03/26	24/03/26		219.252,13	
		DEN ZBANK A. .	26/03/26	25/03/26		289.101,61	
		DEN ZBANK A. .	27/03/26	26/03/26		437.716,27	
		DEN ZBANK A. .	30/03/26	27/03/26		460.601,39	
		DEN ZBANK A. .	31/03/26	30/03/26		474.591,62	
		DEN ZBANK A. .	01/04/26	31/03/26		200.127,88	

MEVDUAT Toplamı: 18063747,10

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
COFFEE C - MAY 2026			26/05/26	31/03/26	1,000	1,00	1,00
COPPER MAY 2026			29/05/26	31/03/26	1,000	1,00	1,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Mart-2026

SILVER MAY 2026	29/05/26	31/03/26	1,000	1,00	1,00
LS CRUDE OIL MAY 2026	26/05/26	31/03/26	1,000	5,00	5,00
SOYBEAN OIL - MAY 2026	26/05/26	31/03/26	1,000	2,00	2,00
M CRO S LVER - MAY 2026	29/05/26	31/03/26	1,000	1,00	1,00
<hr/>					
FUTURES			Toplamı:	11,00	11,00
				77230432,13	6281211,00