

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON  
Mart-2024

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 | : | 4.377.558,85                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 4.167.607,000                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 21 Ağustos 2023                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,050377      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,154078      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -8,99         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -11,45        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |               |
| 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   | : | 51,94         |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00          |
| m-)Diğer   | : | 0,00          |
| n-)Teminat   | : | 43,49         |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 4,57          |
| 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   | : | 9,98          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri                                 | : | 0,00          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.949.992,27  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 69.229.588,57 |

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) |             |             |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>MEVDUAT</b>             |             |               |             |                  |                |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |              |               |                   |                   |             |             |
| DENİZBANK A.Ş.             | TL          |               | 01/04/24    | 0                |                | 40,00              |                   | 713.405,22        |                   | 29/03/24          |                      |                     |                   | 715.744,25       | 40,000000         | 715.744,25   | 100,00        | 15,99             | 16,35             |             |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |                |                    |                   | <b>713.405,22</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>715.744,25</b> |              | <b>100,00</b> | <b>15,99</b>      | <b>16,35</b>      |             |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |                |                    |                   | <b>713.405,22</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>715.744,25</b> |              | <b>100,00</b> | <b>15,99</b>      | <b>16,35</b>      |             |             |
| <b>TÜREV</b>               |             |               |             |                  |                |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |              |               |                   |                   |             |             |
| <b>Futures</b>             |             |               |             |                  |                |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |              |               |                   |                   |             |             |
| <b>Uzun</b>                |             |               |             |                  |                |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |              |               |                   |                   |             |             |
| OATS MAR24                 | TL          |               |             |                  | OATS MAR24     |                    |                   | 11,00             | 1,000000          | 17/11/23          |                      |                     |                   |                  | 1,000000          | 11,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00              |             |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |                |                    |                   | <b>11,00</b>      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |              | <b>11,00</b>  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Option</b>              |             |               |             |                  |                |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |              |               |                   |                   |             |             |
| <b>Call Alım</b>           |             |               |             |                  |                |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |              |               |                   |                   |             |             |
| C.OIL J24 115C             | TL          |               | 31/01/24    |                  | C.OIL J24 115C |                    | 0                 | 1,00              | 1,000000          | 17/11/23          |                      |                     |                   |                  | 0,000001          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              |             |             |
| C.OIL J24 170C             | TL          |               | 31/01/24    |                  | C.OIL J24 170C |                    | 0                 | 35,00             | 1,000000          | 17/11/23          |                      |                     |                   |                  | 0,000001          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              |             |             |
| KCBT DEC23                 | TL          |               | 29/12/23    |                  | KCBT DEC23     |                    | 0                 | 90,00             | 1,000000          | 17/11/23          |                      |                     |                   |                  | 0,000001          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              |             |             |
| KCBT JAN24 800C            | TL          |               | 31/01/24    |                  | KCBT JAN24     |                    | 0                 | 25,00             | 1,000000          | 17/11/23          |                      |                     |                   |                  | 0,000001          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              |             |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |                |                    |                   | <b>151,00</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>       |              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |                |                    |                   | <b>162,00</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>11,00</b>      |              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |             |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b> |             |               |             |                  |                |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |              |               |                   |                   |             |             |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |               |             |                  |                |                    |                   | 0,00              |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |              | 0,00          | 100,00            | 0,00              |             |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |                |                    |                   | <b>0,00</b>       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |              | <b>0,00</b>   |                   | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |               |             |                  |                |                    |                   | <b>0,00</b>       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |              | <b>0,00</b>   |                   | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> |             |

## ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Mart-2024

| 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) |             |              |  |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|--|
| <b>VIOP USD Nakit Teminatı</b> |             |               |             |                  |           |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |              |                     |                   |             |              |  |
| VIOP USD Nakit Teminatı        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 116.466,69        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     | 3.760.173,67 | 100,00              | 2,60              |             |              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>116.466,69</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |              | <b>3.760.173,67</b> | <b>100,00</b>     | <b>2,60</b> |              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>116.466,69</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |              | <b>3.760.173,67</b> | <b>100,00</b>     | <b>2,60</b> |              |  |
| <b>DİĞER</b>                   |             |               |             |                  |           |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |              |                     |                   |             |              |  |
| <b>Döviz</b>                   |             |               |             |                  |           |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |              |                     |                   |             |              |  |
| USD                            | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 116.486,46        | 31,986756         | 29/03/24          |                      |                     |                   |                  | 32,285400       | 3.760.811,96        | 0,00         | 0,00                | 85,91             |             |              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>116.486,46</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |              | <b>3.760.811,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>85,91</b> |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>116.486,46</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |              | <b>3.760.811,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>85,91</b> |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |               |             |                  |           |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>4.475.917,92</b> |              |                     | <b>18,59</b>      |             |              |  |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 4.475.917,92 | 102,25 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 638,28       | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -98.997,35   | -2,26 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 4.377.558,85 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%     |
|--|------------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 %  |
| Fon Yönetim Ücreti   | 80.586,16  | 1,8409 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 21.189,60  | 0,4841 %  |
| Kayda Alma Ücreti  | -457,47    | -0,0105 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 14.047,01  | 0,3209 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.622,21   | 0,0599 %  |
| Diğer Harcamalar   | 3.027,07   | 0,0691 %  |
| Kambiyo Vergi Tutarı   | 69.860,00  | 1,5959 %  |
|  | 190.874,58 | 4,3603 %  |

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

## C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

| KIYMET  | HRAÇCI KURUM            | BANKA | VADE     | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI   | NOMİNAL DE ERI |
|---|-------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK DGH-ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) | ATA PORTFÖY YÖNET M A . |       | 25/03/24 | 25/03/24     | 3,815 | 4.370.353,27 | 1.145.483,00   |
| Y.FONU TÜRK                                     |                         |       |          | Toplamı:     |       | 4370353,27   | 1145483,00     |

## E) DÖV Z (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMİNAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|-------|------------|----------------|
|--------|--------------|-------|------|--------------|-------|------------|----------------|

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON  
Mart-2024

| DÖVİZ |     |  |          |          |               |              |
|-------|-----|--|----------|----------|---------------|--------------|
| USD   | FED |  | 25/03/24 | 32,095   | 62.448.846,25 | 1.945.750,00 |
| DÖVİZ |     |  |          | Toplamı: | 62448846,25   | 1945750,00   |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALİ LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT    | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|----------|---------------|----------------|
| USD    | FED          |       |      | 18/03/24     | 32,360   | 34.929.998,84 | 1.079.419,00   |
|        |              |       |      |              | Toplamı: | 34929998,84   | 1079419,00     |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | HRAÇCI KURUM | BANKA          | VADE     | I LEM TARİHI | FIYAT    | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|----------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| MEVDUAT |              | DEN ZBANK A. . | 04/03/24 | 01/03/24     |          | 236.305,84    |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 04/03/24 | 01/03/24     |          | 35.650.870,39 |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 05/03/24 | 04/03/24     |          | 236.307,78    |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 05/03/24 | 04/03/24     |          | 35.758.991,88 |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 06/03/24 | 05/03/24     |          | 236.308,43    |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 06/03/24 | 05/03/24     |          | 35.795.141,68 |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 07/03/24 | 06/03/24     |          | 236.309,08    |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 07/03/24 | 06/03/24     |          | 35.743.569,00 |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 08/03/24 | 07/03/24     |          | 236.309,73    |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 08/03/24 | 07/03/24     |          | 35.766.150,62 |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 11/03/24 | 08/03/24     |          | 236.310,38    |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 11/03/24 | 08/03/24     |          | 35.802.196,64 |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 12/03/24 | 11/03/24     |          | 236.312,32    |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 12/03/24 | 11/03/24     |          | 35.910.777,07 |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 13/03/24 | 12/03/24     |          | 236.312,97    |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 13/03/24 | 12/03/24     |          | 35.947.080,31 |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 14/03/24 | 13/03/24     |          | 236.313,62    |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 14/03/24 | 13/03/24     |          | 35.962.230,65 |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 15/03/24 | 14/03/24     |          | 236.314,27    |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 15/03/24 | 14/03/24     |          | 35.998.585,91 |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 18/03/24 | 15/03/24     |          | 236.314,92    |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 18/03/24 | 15/03/24     |          | 37.484.971,25 |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 19/03/24 | 18/03/24     |          | 1.315.735,86  |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 19/03/24 | 18/03/24     |          | 3.098.795,28  |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 20/03/24 | 19/03/24     |          | 1.315.739,45  |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 20/03/24 | 19/03/24     |          | 3.101.927,94  |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 21/03/24 | 20/03/24     |          | 1.315.743,04  |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 21/03/24 | 20/03/24     |          | 3.105.063,77  |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 22/03/24 | 21/03/24     |          | 1.315.746,63  |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 22/03/24 | 21/03/24     |          | 3.108.202,77  |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 25/03/24 | 22/03/24     |          | 1.945.750,22  |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 25/03/24 | 22/03/24     |          | 3.111.344,94  |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 26/03/24 | 25/03/24     |          | 710.391,94    |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 27/03/24 | 26/03/24     |          | 711.110,10    |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 28/03/24 | 27/03/24     |          | 711.867,84    |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 29/03/24 | 28/03/24     |          | 712.626,39    |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 01/04/24 | 29/03/24     |          | 713.405,22    |                |
| MEVDUAT |              |                |          |              | Toplamı: | 424713436,13  |                |

526462634,49

4170652,00