

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Ağustos-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	:	7.993.412,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.723.182,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,916341
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,821161
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-22,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,74
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	:	12,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	55,26
o-)Yatırım Fonu	:	32,35
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	:	2,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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		02/09/24	0		40,00		865.228,15		29/08/24				869.010,57	40,000000	869.010,57	100,00	10,83	10,87
GRUP TOPLAMI								865.228,15								869.010,57	100,00	10,83	10,87
GRUP TOPLAMI								865.228,15								869.010,57	100,00	10,83	10,87
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
UPP-ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			UPP			794.643,00	2,642694	10/05/24				3,076229	2.444.503,84	100,00	30,47	30,58	
GRUP TOPLAMI								794.643,00								2.444.503,84	100,00	30,47	30,58
GRUP TOPLAMI								794.643,00								2.444.503,84	100,00	30,47	30,58
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
CORN DEC24	USD				CORN DEC24			1,00	1,000000	29/08/24				1,000000		33,92	0,00	0,00	0,00
SILVER SEP24	USD				SILVER SEP24			1,00	1,000000	29/08/24				1,000000		33,92	0,00	0,00	0,00
SUGAR OCT24	USD				SUGAR OCT24			2,00	1,000000	29/08/24				1,000000		67,85	0,00	0,00	0,00
WHEAT DEC24	USD				WHEAT DEC24			2,00	1,000000	29/08/24				1,000000		67,85	0,00	0,00	0,00
WTI OCT24	USD				WTI OCT24			4,00	1,000000	29/08/24				1,000000		135,69	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
E-SILVER SEP24	USD				E-SILVER SEP24			2,00	1,000000	29/08/24				1,000000		67,85	0,00	0,00	0,00
GOLD OCT24	USD				GOLD OCT24			2,00	1,000000	29/08/24				1,000000		67,85	0,00	0,00	0,00
NASDAQ SEP24	USD				NASDAQ SEP24			3,00	1,000000	29/08/24				1,000000		101,77	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17,00								576,70	0,00	0,00	0,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Ağustos-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)										
Option																													
Call Satım																													
LIGHT OCT24 79C	USD		31/10/24		LIGHT OCT24		0	-1,00	0,000000	20/08/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00										
NVIDIA SEP24 95C	USD		30/09/24		NVIDIA SEP24		0	-5,00	0,000000	20/08/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00										
SILVER SEP24 2975C	USD		30/09/24		SILVER SEP24		0	-1,00	0,000000	20/08/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00										
Put Satım																													
COPPER DEC24 380P	USD		31/12/24		COPPER DEC24		0	-1,00	0,000000	20/08/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00										
LIGHT OCT24 73,5P	USD		31/10/24		LIGHT OCT24		0	-1,00	0,000000	20/08/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00										
SILVER SEP24 2750P	USD		30/09/24		SILVER SEP24		0	-1,00	0,000000	20/08/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00										
SILVER SEP24 2700P	USD		30/09/24		SILVER SEP24		0	-1,00	0,000000	20/08/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00										
GRUP TOPLAMI								-11,00								0,00	0,00	0,00	0,00										
GRUP TOPLAMI								6,00									576,70	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								138.807,68										4.708.814,57	100,00	1,73									
GRUP TOPLAMI								138.807,68										4.708.814,57	100,00	1,73									
GRUP TOPLAMI								138.807,68										4.708.814,57	100,00	1,73									
DİĞER																													
Döviz																													
USD	USD	FED			USD			138.827,45	33,085100	29/08/24					33,923300	4.709.485,23	0,00	0,00	58,92										
GRUP TOPLAMI								138.827,45										4.709.485,23	0,00	0,00	58,92								
GRUP TOPLAMI								138.827,45										4.709.485,23	0,00	0,00	58,92								
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.022.328,98										43,03			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.022.328,98	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	670,66	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.587,07	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.993.412,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	13.098,13	0,1639 %
Kayda Alma Ücreti	64,28	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.500,37	0,1439 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	72.673,44	0,9092 %
Diğer Harcamalar	1.652,48	0,0207 %
	99.297,00	1,2424 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Ağustos-2024

511

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
NV D A SEP24 95C			30/09/24	20/08/24	0,000	0,00	5,00
COPPER DEC24 380P			31/12/24	20/08/24	0,000	0,00	1,00
LIGHT OCT24 73,5P			31/10/24	20/08/24	0,000	0,00	1,00
LIGHT OCT24 79C			31/10/24	20/08/24	0,000	0,00	1,00
S LVER SEP24 2700P			30/09/24	20/08/24	0,000	0,00	1,00
SILVER SEP24 2750P			30/09/24	20/08/24	0,000	0,00	1,00
SILVER SEP24 2975C			30/09/24	20/08/24	0,000	0,00	1,00
511				Toplamı:		0,00	11,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/08/24	01/08/24		938.133,39	
		DEN ZBANK A. .	05/08/24	02/08/24		939.158,67	
		DEN ZBANK A. .	06/08/24	05/08/24		942.237,88	
		DEN ZBANK A. .	07/08/24	06/08/24		943.267,65	
		DEN ZBANK A. .	08/08/24	07/08/24		917.390,89	
		DEN ZBANK A. .	09/08/24	08/08/24		918.393,50	
		DEN ZBANK A. .	12/08/24	09/08/24		919.360,24	
		DEN ZBANK A. .	13/08/24	12/08/24		919.674,54	
		DEN ZBANK A. .	14/08/24	13/08/24		920.679,65	
		DEN ZBANK A. .	15/08/24	14/08/24		921.685,86	
		DEN ZBANK A. .	16/08/24	15/08/24		922.693,17	
		DEN ZBANK A. .	19/08/24	16/08/24		923.701,58	
		DEN ZBANK A. .	20/08/24	19/08/24		926.421,81	
		DEN ZBANK A. .	21/08/24	20/08/24		927.434,29	
		DEN ZBANK A. .	22/08/24	21/08/24		928.447,88	
		DEN ZBANK A. .	23/08/24	22/08/24		929.462,58	
		DEN ZBANK A. .	26/08/24	23/08/24		896.278,39	
		DEN ZBANK A. .	27/08/24	26/08/24		899.217,01	
		DEN ZBANK A. .	28/08/24	27/08/24		900.199,76	
		DEN ZBANK A. .	29/08/24	28/08/24		864.283,58	
		DEN ZBANK A. .	02/09/24	29/08/24		865.228,15	
MEVDUAT				Toplamı:		19263350,47	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
WTI OCT24			31/10/24	21/08/24	1,000	4,00	4,00
SILVER SEP24			30/09/24	21/08/24	1,000	1,00	1,00
SUGAR OCT24			31/10/24	21/08/24	1,000	2,00	2,00
WHEAT DEC24			31/12/24	21/08/24	1,000	2,00	2,00
CORN DEC24			31/12/24	21/08/24	1,000	1,00	1,00
GOLD OCT24			31/10/24	21/08/24	1,000	2,00	2,00
E-SILVER SEP24			30/09/24	21/08/24	1,000	2,00	2,00
NASDAQ SEP24			30/09/24	21/08/24	1,000	3,00	3,00
FUTURES				Toplamı:		17,00	17,00
						19263367,47	28,00