

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON  
Eylül-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	:	8.825.025,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.811.982,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,899413
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,916341
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-24,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,89
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	:	11,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	58,26
o-)Yatırım Fonu	:	30,61
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	:	3,63
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.273.611,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.269.227,55

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		01/10/24	0		40,00		212.567,59		30/09/24				212.799,90	40,000000	212.799,90	100,00	2,29	2,41	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>212.567,59</b>							<b>212.799,90</b>		<b>212.799,90</b>	<b>100,00</b>	<b>2,29</b>	<b>2,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>212.567,59</b>							<b>212.799,90</b>		<b>212.799,90</b>	<b>100,00</b>	<b>2,29</b>	<b>2,41</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IYB			1.047.275,00	2,831156	27/09/24					2,834917	2.968.937,70	100,00	31,98	33,64	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.047.275,00</b>							<b>2.968.937,70</b>		<b>2.968.937,70</b>	<b>100,00</b>	<b>31,98</b>	<b>33,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.047.275,00</b>							<b>2.968.937,70</b>		<b>2.968.937,70</b>	<b>100,00</b>	<b>31,98</b>	<b>33,64</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
CORN DEC24	USD				CORN DEC24			1,00	1,000000	30/09/24					1,000000	34,12	0,00	0,00	0,00	
SUGAR OCT24	USD				SUGAR OCT24			2,00	1,000000	30/09/24					1,000000	68,24	0,00	0,00	0,00	
WHEAT DEC24	USD				WHEAT DEC24			2,00	1,000000	30/09/24					1,000000	68,24	0,00	0,00	0,00	
WTI OCT24	USD				WTI OCT24			4,00	1,000000	30/09/24					1,000000	136,48	0,00	0,00	0,00	
<b>Kısa</b>																				
GOLD OCT24	USD				GOLD OCT24			2,00	1,000000	30/09/24					1,000000	68,24	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11,00</b>							<b>375,32</b>		<b>375,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Option</b>																				
<b>Call Alım</b>																				

## ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Eylül-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)
COFFEE NOV24 260C	USD		29/11/24		COFFEE NOV24		0	1,00	0,000000	18/09/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COPPER JAN25 450C	USD		31/01/25		COPPER JAN25		0	1,00	0,000000	18/09/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT NOV24 72C	USD		29/11/24		LIGHT NOV24		0	1,00	0,000000	18/09/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGX OCT24 79C	USD		31/10/24		LIGHT OCT24		0	1,00	0,000000	04/09/24					0,000001	0,00	0,00	0,00	0,00
NVIDIA SEP24 95C	USD		30/09/24		NVIDIA SEP24		0	5,00	0,000000	04/09/24					0,000001	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER DEC24 3200C	USD		31/12/24		SILVER DEC24		0	1,00	0,000000	18/09/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER NOV24 3300C	USD		29/11/24		SILVER NOV24		0	3,00	0,000000	18/09/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Call Satım</b>																			
NVIDIA SEP24 95C	USD		30/09/24		NVIDIA SEP24		0	-5,00	0,000000	20/08/24					0,000001	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
<b>Put Alım</b>																			
COPPER DEC24 380P	USD		31/12/24		COPPER DEC24		0	1,00	0,000000	04/09/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CORN DEC24 400P	USD		31/12/24		CORN DEC24		0	3,00	0,000000	18/09/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT NOV24 70,5 P	USD		29/11/24		LIGHT NOV24		0	2,00	0,000000	18/09/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LI OCT24 73,5P	USD		31/10/24		LIGHT OCT24		0	1,00	0,000000	04/09/24					0,000001	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM NOV24 940P	USD		29/11/24		PLATINUM		0	2,00	0,000000	18/09/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER NOV24 2800P	USD		29/11/24		SILVER NOV24		0	2,00	0,000000	18/09/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOYBEANS NOV24 980P	USD		29/11/24		SOYBEANS		0	1,00	0,000000	18/09/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Put Satım</b>																			
KCBT DEC24 575P	USD		31/12/24		KCBT DEC24		0	-2,00	0,000000	17/09/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT APR25 62P	USD		30/04/25		LIGHT APR25		0	-1,00	0,000000	17/09/24					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
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25,00</b>								<b>375,32</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>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
VIOP USD Nakit Teminatı								178.813,17								6.101.284,17	100,00	1,93	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>178.813,17</b>								<b>6.101.284,17</b>	<b>100,00</b>	<b>1,93</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>178.813,17</b>								<b>6.101.284,17</b>	<b>100,00</b>	<b>1,93</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			178.818,27	33,794398	30/09/24					34,121000	6.101.458,19	0,00	0,00	69,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>178.818,27</b>								<b>6.101.458,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>178.818,27</b>								<b>6.101.458,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,14</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>9.283.021,77</b>		<b>36,20</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.283.021,77	105,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	174,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-458.170,08	-5,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.825.025,71	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	12.306,06	0,1394 %
Kayda Alma Ücreti	-174,05	-0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.448,60	0,1184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0089 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.325,93	0,4343 %
Diğer Harcamalar	1.497,56	0,0170 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.245,06	0,0368 %
	66.437,66	0,7528 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON  
Eylül-2024

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
LIGHT APR25 62P			30/04/25	17/09/24	0,000	0,00	1,00
SUGAR DEC24 18,5C			31/12/24	17/09/24	0,000	0,00	2,00
SUGAR DEC24 18,5P			31/12/24	17/09/24	0,000	0,00	2,00
LIVE OCT24 175P			31/10/24	17/09/24	0,000	0,00	1,00
KCBT DEC24 575P			31/12/24	17/09/24	0,000	0,00	2,00
GOLD JAN25 2770C			31/01/25	17/09/24	0,000	0,00	1,00
511				Toplamı:		0,00	9,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
UPP-ÜNLÜ PORTFÖY PARA P YASASI FONU	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. A		11/09/24	11/09/24	3,133	2.489.417,86	794.643,00
AAL-ATA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ATA PORTFÖY YÖNET M. A. .		27/09/24	27/09/24	1,614	2.966.196,30	1.838.120,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5455614,16	2632763,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
LIGX OCT24 79C			31/10/24	04/09/24	0,000	0,00	1,00
SILVER NOV24 3300C			29/11/24	04/09/24	0,000	0,00	1,00
CO DEC24 380P			31/12/24	04/09/24	0,000	0,00	1,00
SILVER NOV24 3300C			29/11/24	04/09/24	0,000	0,00	1,00
PLATINUM NOV24 940P			29/11/24	04/09/24	0,000	0,00	1,00
LIGHT NOV24 70,5 P			29/11/24	04/09/24	0,000	0,00	1,00
LI OCT24 73,5P			31/10/24	04/09/24	0,000	0,00	1,00
SILVER NOV24 2800P			29/11/24	04/09/24	0,000	0,00	1,00
NVDIA SEP24 95C			30/09/24	04/09/24	0,000	0,00	5,00
COPPER DEC24 380P			31/12/24	04/09/24	0,000	0,00	1,00
LIGHT OCT24 79C			31/10/24	18/09/24	0,000	0,00	1,00
PLATINUM NOV24 940P			29/11/24	18/09/24	0,000	0,00	1,00
LIVE OCT24 175P			31/10/24	18/09/24	0,000	0,00	1,00
SOYBEANS NOV24 980P			29/11/24	18/09/24	0,000	0,00	1,00
SUGAR DEC24 18,5P			31/12/24	18/09/24	0,000	0,00	2,00
SILVER NOV24 2800P			29/11/24	18/09/24	0,000	0,00	1,00
CORN DEC24 400P			31/12/24	18/09/24	0,000	0,00	3,00
COFFEE NOV24 260C			29/11/24	18/09/24	0,000	0,00	1,00
LIGHT NOV24 72C			29/11/24	18/09/24	0,000	0,00	1,00
COPPER JAN25 450C			31/01/25	18/09/24	0,000	0,00	1,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON  
Eylül-2024

LIGHT OCT24 73,5P	31/10/24	18/09/24	0,000	0,00	1,00
LIGHT NOV24 70,5 P	29/11/24	18/09/24	0,000	0,00	1,00
SUGAR DEC24 18,5C	31/12/24	18/09/24	0,000	0,00	2,00
SILVER NOV24 3300C	29/11/24	18/09/24	0,000	0,00	1,00
GOLD JAN25 2770C	31/01/25	18/09/24	0,000	0,00	1,00
SILVER DEC24 3200C	31/12/24	18/09/24	0,000	0,00	1,00
511			Toplamı:	0,00	34,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
AAL-ATA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ATA PORTFÖY YÖNET M A .		12/09/24	12/09/24	1,581	2.399.989,50	1.517.970,00
AAL-ATA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ATA PORTFÖY YÖNET M A .		20/09/24	20/09/24	1,598	14.992,39	9.380,00
AAL-ATA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ATA PORTFÖY YÖNET M A .		25/09/24	25/09/24	1,609	499.993,81	310.770,00
IYB-AURA PORTFÖY DE KEN FON	AURA PORTFÖY YÖNET M A .		27/09/24	27/09/24	2,831	2.964.998,90	1.047.275,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5879974,60	2885395,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			16/09/24	34,000	939.930,00	27.645,00
USD	FED			24/09/24	34,130	682.600,00	20.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1622530,00	47645,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A .	03/09/24	02/09/24		869.010,57	
		DEN ZBANK A .	04/09/24	03/09/24		869.960,31	
		DEN ZBANK A .	05/09/24	04/09/24		870.911,09	
		DEN ZBANK A .	06/09/24	05/09/24		858.764,78	
		DEN ZBANK A .	09/09/24	06/09/24		846.587,35	
		DEN ZBANK A .	10/09/24	09/09/24		849.363,05	
		DEN ZBANK A .	11/09/24	10/09/24		850.254,88	
		DEN ZBANK A .	12/09/24	11/09/24		3.340.601,97	
		DEN ZBANK A .	13/09/24	12/09/24		945.226,14	
		DEN ZBANK A .	16/09/24	13/09/24		946.259,17	
		DEN ZBANK A .	17/09/24	16/09/24		8.911,10	
		DEN ZBANK A .	17/09/24	16/09/24		27.661,17	
		DEN ZBANK A .	18/09/24	17/09/24		8.920,84	
		DEN ZBANK A .	19/09/24	18/09/24		52.083,81	
		DEN ZBANK A .	20/09/24	19/09/24		15.240,73	
		DEN ZBANK A .	23/09/24	20/09/24		191.779,84	
		DEN ZBANK A .	24/09/24	23/09/24		1.201.690,29	
		DEN ZBANK A .	25/09/24	24/09/24		710.872,49	
		DEN ZBANK A .	25/09/24	24/09/24		20.001,36	
		DEN ZBANK A .	26/09/24	25/09/24		517.231,87	
		DEN ZBANK A .	27/09/24	26/09/24		877.955,72	
		DEN ZBANK A .	30/09/24	27/09/24		1.028.091,58	
		DEN ZBANK A .	01/10/24	30/09/24		212.567,59	
MEVDUAT					Toplamı:	16119947,70	

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON  
Eylül-2024

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
NASDAQ SEP24			30/09/24	30/09/24	1,000	3,00	3,00
E-SILVER SEP24			30/09/24	30/09/24	1,000	2,00	2,00
SILVER SEP24			30/09/24	30/09/24	1,000	1,00	1,00
FUTURES				Toplamı:		6,00	6,00
						<b>29078072,46</b>	<b>5565852,00</b>