

**ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON**  
**Ağustos-2023**

**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	:	24.831.213,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,993249
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,993249
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,71
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	:	95,98
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.000.000,00
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)
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		16,50		16.839.126,71		31/08/23				16.846.738,92	16,500000	16.846.738,92	100,00	67,80	67,85
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.839.126,71</b>							<b>16.846.738,92</b>		<b>100,00</b>	<b>67,80</b>	<b>67,85</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.839.126,71</b>							<b>16.846.738,92</b>		<b>100,00</b>	<b>67,80</b>	<b>67,85</b>
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
VIOP USD Nakit Teminatı								300.000,00								7.999.740,00	100,00	1,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000,00</b>							<b>7.999.740,00</b>		<b>100,00</b>	<b>1,21</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000,00</b>							<b>7.999.740,00</b>		<b>100,00</b>	<b>1,21</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			300.000,00	26,665800	31/08/23				26,665800		7.999.740,00	0,00	0,00	32,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000,00</b>							<b>7.999.740,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000,00</b>							<b>7.999.740,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,22</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>24.846.478,92</b>			<b>69,01</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON  
Ağustos-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.846.478,92	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.265,12	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.831.213,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.468,01	0,0462 %
Kayda Alma Ücreti	49,85	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.272,16	0,0092 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.475,10	0,0059 %
Kambiyo Vergi Tutari	16.425,00	0,0661 %
	31.690,12	0,1276 %

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