

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Kasım-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	:	33.435.211,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.538.625,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,214121
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,173796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,49
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	:	12,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	82,56
o-)Yatırım Fonu	:	4,81
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	:	2,16
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
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)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DGH-ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL)	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDSTK00010			1.145.483,00	3,317378	21/11/23					3,348228	3.835.338,25	100,00	14,50	11,47	
GRUP TOPLAMI								1.145.483,00									3.835.338,25	100,00	14,50	11,47
GRUP TOPLAMI								1.145.483,00									3.835.338,25	100,00	14,50	11,47
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
COT.DEC23	TL				COT.DEC23			1,00	1,000000	17/11/23					1,000000	1,00	0,00	0,00	0,00	
OATS DEC23	TL				OATS DEC23			2,00	1,000000	17/11/23					1,000000	2,00	0,00	0,00	0,00	
OATS MAR24	TL				OATS MAR24			11,00	1,000000	17/11/23					1,000000	11,00	0,00	0,00	0,00	
PAL.DEC23	TL				PAL.DEC23			17,00	1,000000	17/11/23					1,000000	17,00	0,00	0,00	0,00	
PLAT.JAN24	TL				PLAT.JAN24			12,00	1,000000	17/11/23					1,000000	12,00	0,00	0,00	0,00	
SOY.DEC23	TL				SOY.DEC23			15,00	1,000000	17/11/23					1,000000	15,00	0,00	0,00	0,00	
SOY.JAN24	TL				SOY.JAN24			5,00	1,000000	17/11/23					1,000000	5,00	0,00	0,00	0,00	
W.OIL JAN24	TL				W.OIL JAN24			11,00	1,000000	17/11/23					1,000000	11,00	0,00	0,00	0,00	
COFFEEC	USD				CoffeeC			2,00	1,000000	12/09/23					1,000000	57,64	0,00	0,00	0,00	
COPPER D2023	USD				COPPER D2023			1,00	1,000000	22/09/23					1,000000	28,82	0,00	0,00	0,00	
KCBT	USD				KCBT			25,00	1,000000	17/11/23					1,000000	3.602,61	0,00	0,00	0,00	
PLATINUM	USD				Platinum			2,00	1,000000	13/09/23					1,000000	57,64	0,00	0,00	0,00	
SILVER1	USD				SILVER1			5,00	1,000000	14/09/23					1,000000	144,10	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Kasım-2023

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)
USDOLLARINDEX	USD				USDOLLARİNDE			2,00	1,000000	17/11/23					1,000000	57,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								111,00								4.022,45	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
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
GRUP TOPLAMI								151,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								262,00								4.022,45	0,00	0,00	0,00
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								784.866,54								22.620.560,06	100,00	2,97	
GRUP TOPLAMI								784.866,54								22.620.560,06	100,00	2,97	
GRUP TOPLAMI								784.866,54								22.620.560,06	100,00	2,97	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.025.648,54	28,473665	30/11/23					28,820900	29.560.114,01	0,00	0,00	88,41
GRUP TOPLAMI								1.025.648,54								29.560.114,01	0,00	0,00	88,41
GRUP TOPLAMI								1.025.648,54								29.560.114,01	0,00	0,00	88,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.455.898,31		17,47	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.455.898,31	79,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.047.769,61	21,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.456,59	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.435.211,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	51.993,17	0,1555 %
Kayda Alma Ücreti	257,53	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.161,74	0,0214 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	133,84	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	303,10	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.434,23	0,0073 %
	62.283,61	0,1863 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
511							
KCBT DEC23			29/12/23	17/11/23	1,000	90,00	90,00
KCBT JAN24 800C			31/01/24	17/11/23	1,000	25,00	25,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Kasım-2023

C.OIL J24 115C	31/01/24	17/11/23	1,000	1,00	1,00
C.OIL J24 170C	31/01/24	17/11/23	1,000	35,00	35,00
511	Toplamı:			151,00	151,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK DGH-ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL)	ATA PORTFÖY YÖNET M A .		21/11/23	21/11/23	3,317	3.800.000,10	1.145.483,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					3800000,10	1145483,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A .	02/11/23	01/11/23		3.900.000,00	
		DEN ZBANK A .	03/11/23	02/11/23		3.900.000,00	
		DEN ZBANK A .	06/11/23	03/11/23		3.900.000,00	
		DEN ZBANK A .	07/11/23	06/11/23		3.900.000,00	
		DEN ZBANK A .	08/11/23	07/11/23		3.900.000,00	
		DEN ZBANK A .	09/11/23	08/11/23		3.900.000,00	
		DEN ZBANK A .	10/11/23	09/11/23		3.900.000,00	
		DEN ZBANK A .	13/11/23	10/11/23		3.900.000,00	
		DEN ZBANK A .	13/11/23	10/11/23		27.707,16	
		DEN ZBANK A .	14/11/23	13/11/23		3.900.000,00	
		DEN ZBANK A .	15/11/23	14/11/23		3.900.000,00	
		DEN ZBANK A .	16/11/23	15/11/23		3.900.000,00	
		DEN ZBANK A .	16/11/23	15/11/23		41.021,01	
		DEN ZBANK A .	17/11/23	16/11/23		3.900.000,00	
		DEN ZBANK A .	20/11/23	17/11/23		3.900.000,00	
		DEN ZBANK A .	23/11/23	22/11/23		154.377,07	
		DEN ZBANK A .	23/11/23	22/11/23		240.782,00	
		DEN ZBANK A .	27/11/23	24/11/23		108.215,67	
		DEN ZBANK A .	27/11/23	24/11/23		240.782,00	
		DEN ZBANK A .	28/11/23	27/11/23		108.215,67	
		DEN ZBANK A .	28/11/23	27/11/23		240.782,00	
MEVDUAT	Toplamı:					51861882,58	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
COT.DEC23			29/12/23	17/11/23	1,000	1,00	1,00
KCBT			29/12/23	17/11/23	1,000	100,00	20,00
W.OIL JAN24			31/01/24	17/11/23	1,000	11,00	11,00
OATS DEC23			29/12/23	17/11/23	1,000	2,00	2,00
OATS MAR24			29/03/24	17/11/23	1,000	11,00	11,00
PAL.DEC23			29/12/23	17/11/23	1,000	17,00	17,00
PLAT.JAN24			31/01/24	17/11/23	1,000	12,00	12,00
SOY.DEC23			29/12/23	17/11/23	1,000	15,00	15,00
SOY.JAN24			31/01/24	17/11/23	1,000	5,00	5,00
USDOLLARINDEX			29/12/23	17/11/23	1,000	2,00	2,00
FUTURES	Toplamı:					176,00	96,00

55662209,68 **1145730,00**