

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Mayıs-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	:	8.634.233,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.188.188,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,054474
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,216834
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-13,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,11
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	:	8,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	72,29
o-)Yatırım Fonu	:	19,71
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	:	2,44
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.999.996,26
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		03/06/24	0		40,00		308.594,77		31/05/24				309.606,56	40,000000	309.606,56	100,00	3,57	3,59	
GRUP TOPLAMI								308.594,77							309.606,56		100,00	3,57	3,59	
GRUP TOPLAMI								308.594,77							309.606,56		100,00	3,57	3,59	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
UPP-ÜNLÜ PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			UPP			794.643,00	2,642694	10/05/24					2,726408	2.166.521,03	100,00	25,01	25,09	
GRUP TOPLAMI								794.643,00							2.166.521,03		100,00	25,01	25,09	
GRUP TOPLAMI								794.643,00							2.166.521,03		100,00	25,01	25,09	
TÜREV																				
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								151,00							0,00		0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Mayıs-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)			
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								192.532,24										6.186.811,75	100,00	2,22		
GRUP TOPLAMI								192.532,24											6.186.811,75	100,00	2,22	
GRUP TOPLAMI								192.532,24											6.186.811,75	100,00	2,22	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			192.552,01	32,157372	31/05/24					32,133900	6.187.447,03	0,00	0,00	71,66			
GRUP TOPLAMI								192.552,01											6.187.447,03	0,00	0,00	71,66
GRUP TOPLAMI								192.552,01											6.187.447,03	0,00	0,00	71,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.662.939,34		30,80				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.662.939,34	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	635,29	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.341,33	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.634.233,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	15.080,47	0,1747 %
Kayda Alma Ücreti	73,41	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.523,58	0,1335 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.159,13	0,0250 %
Diğer Harcamalar	1.652,48	0,0191 %
Kambiyo Vergi Tutarı	6.446,00	0,0747 %
	36.935,07	0,4279 %

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

C) YATIRIM FONU (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
UPP-ÜNLÜ PORTFÖY PARA P YASASI FONU	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. A		02/05/24	02/05/24	2,621	499.998,16	190.787,00	
UPP-ÜNLÜ PORTFÖY PARA P YASASI FONU	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. A		10/05/24	10/05/24	2,650	1.599.999,80	603.856,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2099997,96	794643,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Mayıs-2024

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			09/05/24	32,230	3.223.000,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3223000,00	100000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	03/05/24	02/05/24		138.096,98	
		DEN ZBANK A. .	06/05/24	03/05/24		138.247,91	
		DEN ZBANK A. .	07/05/24	06/05/24		4.338.699,23	
		DEN ZBANK A. .	08/05/24	07/05/24		4.743.440,24	
		DEN ZBANK A. .	10/05/24	09/05/24		1.854.771,04	
		DEN ZBANK A. .	13/05/24	10/05/24		256.790,01	
		DEN ZBANK A. .	14/05/24	13/05/24		254.931,94	
		DEN ZBANK A. .	15/05/24	14/05/24		255.210,55	
		DEN ZBANK A. .	16/05/24	15/05/24		254.063,22	
		DEN ZBANK A. .	17/05/24	16/05/24		254.340,88	
		DEN ZBANK A. .	20/05/24	17/05/24		254.618,85	
		DEN ZBANK A. .	21/05/24	20/05/24		255.453,67	
		DEN ZBANK A. .	22/05/24	21/05/24		255.732,85	
		DEN ZBANK A. .	23/05/24	22/05/24		256.012,34	
		DEN ZBANK A. .	24/05/24	23/05/24		256.292,13	
		DEN ZBANK A. .	27/05/24	24/05/24		256.572,23	
		DEN ZBANK A. .	28/05/24	27/05/24		257.413,45	
		DEN ZBANK A. .	29/05/24	28/05/24		257.694,78	
		DEN ZBANK A. .	30/05/24	29/05/24		257.976,41	
		DEN ZBANK A. .	31/05/24	30/05/24		308.257,88	
		DEN ZBANK A. .	03/06/24	31/05/24		308.594,77	
MEVDUAT					Toplamı:	15413211,36	
						20736209,32	894643,00