

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

05/10/2026 - 09/10/2026

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	: 16.735.981,29
E-) Katılma Payı Sayısı	: 68.202.278,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 0,245387
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 0,249719
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -69,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -75,44
F-)Haftalık 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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 26,16
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 63,80
o-)Yatırım Fonu	: 10,04
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
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	: 1,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 294.394,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 184.550,77

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		12/10/26	0		32,00		4.497.674,95		09/10/26				4.509.504,45	32,000000	4.509.504,45	100,00	26,50	26,94
GRUP TOPLAMI								4.497.674,95								4.509.504,45	100,00	26,50	26,94
GRUP TOPLAMI								4.497.674,95								4.509.504,45	100,00	26,50	26,94
OTC USD Nakit Teminatı																			
OTC USD Nakit Teminatı								220.111,16								10.813.489,00	100,00	1,29	
GRUP TOPLAMI								220.111,16								10.813.489,00	100,00	1,29	
GRUP TOPLAMI								220.111,16								10.813.489,00	100,00	1,29	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IYB			146.413,00	4,327757	21/09/26					5,785913	847.132,88	50,09	4,98	5,06
JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00135			619.711,00	0,484097	06/01/26					0,543666	336.915,80	19,92	1,98	2,01
PRH-AURA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			223.585,00	2,118926	03/09/26					2,268126	507.118,95	29,99	2,98	3,03
GRUP TOPLAMI								989.709,00								1.691.167,63	100,00	9,94	10,10
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			220.112,56	47,665376	09/10/26					49,127400	10.813.557,78	0,00	0,00	64,61

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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								220.112,56								10.813.557,78	0,00	0,00	64,61
GRUP TOPLAMI								1.209.821,56								12.504.725,41	100,00	9,94	74,71
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.014.161,08		37,73		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.014.161,08	101,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-278.248,57	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.735.981,29	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.420,36	0,0384 %
Kayda Alma Ücreti	63,96	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.425,13	0,0862 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.000,00	0,0717 %
Diğer Harcamalar	298,06	0,0018 %
	33.207,51	0,1985 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	06/10/26	05/10/26		4.295.114,07	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/26	06/10/26		4.314.028,84	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/26	07/10/26		4.413.610,72	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/26	08/10/26		4.492.879,74	
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/26	09/10/26		4.497.674,95	
MEVDUAT				Toplamı:		22013308,32	
						22013308,32	