

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

07/09/2026 - 11/09/2026

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 | : | 16.833.774,87                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 69.657.324,000                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 21 Ağustos 2023                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                         |   |          |
|-----------------------------------------|---|----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)             | : | 0,241666 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)         | : | 0,319530 |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -24,37   |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı     | : | -69,84   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı        | : | -77,20   |

|                                                           |   |       |
|-----------------------------------------------------------|---|-------|
| 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                                                | : | 3,16  |
| l-) Katılım Hesabı                                        | : | 0,00  |
| m-)Diğer                                                  | : | 0,00  |
| n-)Teminat                                                | : | 66,99 |
| o-)Yatırım Fonu                                           | : | 27,54 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                     | : | 0,00  |
| r-)Repo-Trepo                                             | : | 2,31  |
| 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                                     | : | 0,36 |

|                              |   |      |
|------------------------------|---|------|
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
|------------------------------|---|------|

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 88.882,44 |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|

|                                                               |   |            |
|---------------------------------------------------------------|---|------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 233.502,81 |
|---------------------------------------------------------------|---|------------|

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) |               |        |      |      |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|--------|------|------|
| T.REPO                                       |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |               |        |      |      |
| TRT160431T35                                 | TL          | HAZINE                     | 14/09/26    | 0                | TRT160431T35 | 36,86              | 2                 | 1.000.000,00  | 36,860000         | 11/09/26          |                      | 930.965,00          | 81962986          | 1.003.029,59     | 36,860000       | 1.003.029,59 | 100,00   | 5,91              | 5,96              |               |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 1.003.029,59  | 100,00 | 5,91 | 5,96 |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 1.003.029,59  | 100,00 | 5,91 | 5,96 |
| MEVDUAT                                      |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |               |        |      |      |
| DENİZBANK A.Ş.                               | TL          |                            | 14/09/26    | 0                |              | 32,00              |                   | 487.613,42    |                   | 11/09/26          |                      |                     |                   | 488.895,91       | 32,000000       | 488.895,91   | 100,00   | 2,88              | 2,90              |               |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 487.613,42    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 488.895,91    | 100,00 | 2,88 | 2,90 |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 487.613,42    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 488.895,91    | 100,00 | 2,88 | 2,90 |
| VIOP USD Nakit Teminatı                      |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |               |        |      |      |
| VIOP USD Nakit Teminatı                      |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 221.315,37    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 10.718.414,03 | 100,00 | 1,30 |      |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 221.315,37    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 10.718.414,03 | 100,00 | 1,30 |      |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 221.315,37    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 10.718.414,03 | 100,00 | 1,30 |      |
| DİĞER                                        |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |               |        |      |      |
| Y.Fonu Türk                                  |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |               |        |      |      |
| IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON                | TL          | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | IYB          |                    |                   | 649.692,00    | 4,327757          | 09/09/26          |                      |                     |                   |                  | 6,044120        | 3.926.816,41 | 82,44    | 23,14             | 23,33             |               |        |      |      |
| JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON | TL          | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYTALP00135 |                    |                   | 619.711,00    | 0,484097          | 06/01/26          |                      |                     |                   |                  | 0,543301        | 336.689,61   | 7,07     | 1,98              | 2,00              |               |        |      |      |
| PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU     | TL          | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | PRH          |                    |                   | 223.585,00    | 2,118926          | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 2,235474        | 499.818,45   | 10,49    | 2,94              | 2,97              |               |        |      |      |

## ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

07/09/2026 - 11/09/2026

| 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) |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| A.Ş.               |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.492.988,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.763.324,47  | 100,00   | 28,06             | 28,30             |
| Döviz              |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| USD                | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 221.316,77    | 46,664181         | 11/09/26          |                      |                     |                   |                  | 48,430500       | 10.718.481,83 | 0,00     | 0,00              | 63,67             |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 221.316,77    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.718.481,83 | 0,00     | 0,00              | 63,67             |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.714.304,77  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.481.806,30 | 100,00   | 28,06             | 91,97             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.973.664,00 |          | 38,15             |                   |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 16.973.664,00 | 100,83 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 67,80         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -139.956,93   | -0,83 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 16.833.774,87 | 100,00 % |

## V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 37,80     | 0,0002 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 7.093,47  | 0,0421 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 75,79     | 0,0005 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 12.807,76 | 0,0761 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 260,81    | 0,0015 % |
|                                                                    | 20.275,63 | 0,1204 % |

## 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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                    | İHRAÇCI KURUM              | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK İYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 09/09/26 | 09/09/26     | 6,017 | 1.500.005,43 | 249.307,00     |
| Y.FONU TÜRK                               |                            |       |          | Toplamı:     |       | 1500005,43   | 249307,00      |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                |
| TRT120128T11 | HAZINE        |       | 11/09/26 | 10/09/26     |       | 1.000.000,00 | 86.760,00      |
| TRT160431T35 | HAZINE        |       | 14/09/26 | 11/09/26     |       | 1.000.000,00 | 930.965,00     |
| T.REPO       |               |       |          | Toplamı:     |       | 2000000,00   | 1017725,00     |

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON  
07/09/2026 - 11/09/2026

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇCI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/09/26 | 07/09/26     |       | 162.454,99   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/09/26 | 08/09/26     |       | 144.491,49   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/09/26 | 09/09/26     |       | 1.614.256,78 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/09/26 | 10/09/26     |       | 574.888,96   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/09/26 | 11/09/26     |       | 487.613,42   |                |
| MEVDUAT |               |                |          | Toplamı:     |       | 2983705,64   |                |
|         |               |                |          |              |       | 6483711,07   | 1267032,00     |