

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Aralık-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	:	32.208.048,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.361.232,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,060828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,036122
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,57
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	:	3,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	59,09
o-)Yatırım Fonu	:	37,84
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	:	0,86

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.620.359,03

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 11.029.640,08

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			500,00	0,000000	31/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SDS US	USD	PROSHARES ULTRASHORT S.P500 ETF			US74347G4165			1,00	1,000000	31/12/24					30,945426	1.091,76	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								501,00								1.091,76	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								501,00								1.091,76	100,00	0,00	0,00
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		560.416,90		31/12/24				561.643,54	40,000000	561.643,54	100,00	1,72	1,74
GRUP TOPLAMI								560.416,90								561.643,54	100,00	1,72	1,74
GRUP TOPLAMI								560.416,90								561.643,54	100,00	1,72	1,74
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IYB			1.589.897,00	2,782499	17/12/24					3,070557	4.881.869,36	41,83	14,97	15,16
PRH-AURA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			6.142.171,00	1,025039	18/12/24					1,105186	6.788.241,40	58,17	20,81	21,08
GRUP TOPLAMI								7.732.068,00								11.670.110,76	100,00	35,78	36,24
GRUP TOPLAMI								7.732.068,00								11.670.110,76	100,00	35,78	36,24

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																			
Aralık-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)
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
Copper JAN2025	USD				Copper JAN2025			1,00	1,000000	31/12/24					1,000000	35,28	0,00	0,00	0,00
COPPER MAR25	USD				COPPER MAR25			2,00	1,000000	31/12/24					1,000000	70,56	0,00	0,00	0,00
COTTON MAR25	USD				COTTON MAR25			3,00	1,000000	31/12/24					1,000000	105,84	0,00	0,00	0,00
PLATINUM APR25	USD				PLATINUM			2,00	1,000000	31/12/24					1,000000	70,56	0,00	0,00	0,00
SILVER MAR2025	USD				SILVER MAR2025			2,00	1,000000	31/12/24					1,000000	70,56	0,00	0,00	0,00
SOYBEANS - JAN25	USD				SOYBEANS			5,00	1,000000	31/12/24					1,000000	176,40	0,00	0,00	0,00
WHEAT MAR25	USD				WHEAT MAR25			4,00	1,000000	31/12/24					1,000000	141,12	0,00	0,00	0,00
WTI LIGHT FEB25	USD				WTI LIGHT			6,00	1,000000	31/12/24					1,000000	211,68	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
COCOA MAR25	USD				COCOA MAR25			2,00	1,000000	31/12/24					1,000000	70,56	0,00	0,00	0,00
COFFEC - MAR25	USD				COFFEC -			2,00	1,000000	31/12/24					1,000000	70,56	0,00	0,00	0,00
COM MAR25	USD				COM MAR25			6,00	1,000000	31/12/24					1,000000	211,68	0,00	0,00	0,00
MICRO NASDAQ - MAR25	USD				MICRO NASDAQ			5,00	1,000000	31/12/24					1,000000	176,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00							1.411,20	0,00	0,00	0,00	
Option																			
Call Satım																			
COCOA FEB25 13500C	USD		28/02/25		COCOA FEB25		0	-1,00	0,000000	27/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COCOA FEB25 7350P	USD		28/02/25		COCOA FEB25		0	-3,00	0,000000	27/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COFFEE C FEB25 270C	USD		28/02/25		COFFEE C		0	-1,00	0,000000	13/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COPPER JAN25 450C	USD		31/01/25		COPPER JAN25		0	-1,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CORN JAN25 440C	USD		31/01/25		CORN JAN25		0	-6,00	0,000000	27/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GOLD FEB25 2865C	USD		28/02/25		GOLD FEB25		0	-1,00	0,000000	27/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GOLD JAN25 2770C	USD		31/01/25		GOLD JAN25		0	-1,00	0,000000	13/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT FEB25 76,5C	USD		28/02/25		LIGHT FEB25		0	-2,00	0,000000	21/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT SWEET FEB25 74C	USD		28/02/25		LIGHT SWEET		0	-2,00	0,000000	27/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT SWEET APRL25 81C	USD		31/10/25		LIGHT SWEET		0	-2,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ORANGER FEB25 540C	USD		28/02/25		ORANGER		0	-1,00	0,000000	27/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER FEB25 3450C	USD		28/02/25		SILVER FEB25		0	-1,00	0,000000	21/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER JAN25 3800C	USD		31/01/25		SILVER JAN25		0	-1,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SUGAR NO11 FEB25 23C	USD		28/02/25		SUGAR NO11		0	-3,00	0,000000	13/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SUGAR NO11 MAR25 19.75P	USD		31/03/25		SUGAR NO11		0	-4,00	0,000000	27/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
WHEAT FEB25 570C	USD		28/02/25		WHEAT FEB25		0	-3,00	0,000000	27/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
WTI LIGHT FEB25 73C	USD		28/02/25		WTI LIGHT		0	-2,00	0,000000	27/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Put Satım																			
COCOA FEB25 6500P	USD		28/02/25		COCOA FEB25		0	-1,00	0,000000	13/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COPPER JAN25 410P	USD		31/01/25		COPPER JAN25		0	-1,00	0,000000	13/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COPPER JAN25 415P	USD		31/01/25		COPPER JAN25		0	-1,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COPPER JAN25 420P	USD		31/01/25		COPPER JAN25		0	-1,00	0,000000	13/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CORN FEB25 420P	USD		28/02/25		CORN FEB25		0	-6,00	0,000000	27/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GOLD FEB25 2525P	USD		28/02/25		GOLD FEB25		0	-1,00	0,000000	27/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GOLD FEB25 2575P	USD		28/02/25		GOLD FEB25		0	-2,00	0,000000	27/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GOLD JAN25 2570P	USD		31/01/25		GOLD JAN25		0	-1,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT APR25 59,5P	USD		30/04/25		LIGHT APR25		0	-2,00	0,000000	27/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT JAN25 63P	USD		31/01/25		LIGHT JAN25 63P		0	-2,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVE CATTLE JAN25 180P	USD		31/01/25		LIVE CATTLE		0	-2,00	0,000000	27/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT SWEET APRL25 59,5P	USD		30/04/25		LIGHT SWEET		0	-2,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT SWEET DEC24 66,5P	USD		31/12/24		LIGHT SWEET		0	-2,00	0,000000	21/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM FEB25 920P	USD		28/02/25		PLATINUM		0	-2,00	0,000000	27/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER FEB25 2750P	USD		28/02/25		SILVER FEB25		0	-1,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER FEB25 2950P	USD		28/02/25		SILVER FEB25		0	-1,00	0,000000	27/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER JAN25 2900P	USD		28/02/25		SILVER JAN25		0	-1,00	0,000000	21/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER JAN25 2950P	USD		31/01/25		SILVER JAN25		0	-1,00	0,000000	27/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOYBEANS JAN25 1000P	USD		31/01/25		SOYBEANS		0	-2,00	0,000000	13/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOYBEANS JAN25 970P	USD		31/01/25		SOYBEANS		0	-1,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SUGAR NO FEB25 20,5P	USD		28/02/25		SUGAR NO		0	-3,00	0,000000	22/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
WHEAT FEB25 535P	USD		28/02/25		WHEAT FEB25		0	-4,00	0,000000	27/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-75,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-35,00							1.411,20	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
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								577.903,26											

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.621.446,44	101,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-413.461,51	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.208.048,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	54.521,50	0,1693 %
Kayda Alma Ücreti	1.201,45	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.475,96	0,0387 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.475,10	0,0046 %
Diğer Harcamalar	1.549,20	0,0048 %
	71.531,51	0,2221 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
CORN JAN25 440C			31/01/25	27/12/24	0,000	0,00	3,00
COCOA FEB25 7350P			28/02/25	27/12/24	0,000	0,00	3,00
COCOA FEB25 13500C			28/02/25	27/12/24	0,000	0,00	1,00
GOLD FEB25 2865C			28/02/25	27/12/24	0,000	0,00	1,00
LIGHT SWEET FEB25 74C			28/02/25	27/12/24	0,000	0,00	2,00
ORANGER FEB25 540C			28/02/25	27/12/24	0,000	0,00	1,00
PLATINUM FEB25 920P			28/02/25	27/12/24	0,000	0,00	2,00
SILVER JAN25 2950P			31/01/25	27/12/24	0,000	0,00	1,00
SILVER FEB25 2950P			28/02/25	27/12/24	0,000	0,00	1,00
SUGAR NO11 MAR25 19.75P			31/03/25	27/12/24	0,000	0,00	4,00
CORN FEB25 420P			28/02/25	27/12/24	0,000	0,00	6,00
GOLD FEB25 2575P			28/02/25	27/12/24	0,000	0,00	1,00
GOLD FEB25 2525P			28/02/25	27/12/24	0,000	0,00	1,00
LIGHT APR25 59,5P			30/04/25	27/12/24	0,000	0,00	2,00
LIVE CATTLE JAN25 180P			31/01/25	27/12/24	0,000	0,00	1,00
WTI LIGHT FEB25 73C			28/02/25	27/12/24	0,000	0,00	2,00
WHEAT FEB25 535P			28/02/25	27/12/24	0,000	0,00	4,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON						
Aralık-2024						
WHEAT FEB25 570C	28/02/25	27/12/24	0,000	0,00	3,00	
511	Toplamı:				0,00	39,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/12/24	03/12/24	1,065	1.200.000,90	1.126.845,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/12/24	04/12/24	1,066	1.200.000,03	1.125.351,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/12/24	06/12/24	1,069	550.001,13	514.375,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/12/24	13/12/24	1,079	500.001,75	463.270,00
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/12/24	17/12/24	3,031	1.200.008,25	395.960,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/12/24	18/12/24	1,086	1.000.001,17	920.430,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					5650013,23	4546231,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
COCOA FEB25 7350P			28/02/25	27/12/24	0,000	0,00	2,00
COFFEE JAN25 280C			31/01/25	27/12/24	0,000	0,00	1,00
CORN DEC24 435C			31/12/24	27/12/24	0,000	0,00	3,00
E-MINI NASDAQ DEC24 22000C			31/12/24	27/12/24	0,000	0,00	2,00
KCBT DEC24 560P			31/12/24	27/12/24	0,000	0,00	2,00
KCBT DEC24 620C			31/12/24	27/12/24	0,000	0,00	1,00
LIGHT JAN25 79C			31/01/25	27/12/24	0,000	0,00	2,00
LIVE DEC24 192C			31/12/24	27/12/24	0,000	0,00	2,00
NVIDIA DEC24 155C			31/12/24	27/12/24	0,000	0,00	6,00
ORANGE JAN25 530C			31/01/25	27/12/24	0,000	0,00	1,00
COFFEC JAN25 270P			31/01/25	27/12/24	0,000	0,00	2,00
COFFEC JAN25 275P			31/01/25	27/12/24	0,000	0,00	1,00
COFFEE JAN25 230P			31/01/25	27/12/24	0,000	0,00	1,00
COPPER DEC24 380P			31/12/24	27/12/24	0,000	0,00	1,00
CORN DEC24 400P			31/12/24	27/12/24	0,000	0,00	3,00
COTTON JAN25 69P			31/01/25	27/12/24	0,000	0,00	1,00
COTTON NO JAN25 71P			31/01/25	27/12/24	0,000	0,00	2,00
KCBT DEC24 575P			31/12/24	27/12/24	0,000	0,00	2,00
LIVE DEC24 175P			31/12/24	27/12/24	0,000	0,00	1,00
PLATINUM JAN25 1060C			31/01/25	27/12/24	0,000	0,00	1,00
SILVER DEC24 3200C			31/12/24	27/12/24	0,000	0,00	1,00
LİGHT SWEET FEB25 63P			28/02/25	27/12/24	0,000	0,00	2,00
ORANGE JAN25 450P			31/01/25	27/12/24	0,000	0,00	1,00
PLATINUM DEC24 970P			31/12/24	27/12/24	0,000	0,00	1,00
PLATINUM JAN25 930P			31/01/25	27/12/24	0,000	0,00	2,00
PLATINUM JAN25 950P			31/01/25	27/12/24	0,000	0,00	1,00
SILVER DEC24 2850P			31/12/24	27/12/24	0,000	0,00	1,00
SOYBEANS DEC24 1000P			31/12/24	27/12/24	0,000	0,00	2,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Aralık-2024

511	Toplamı:	0,00	48,00
-----	----------	------	-------

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES			27/12/24	0,000	0,00	500,00
SDS US	PROSHARES ULTRASHORT S.P500 ETF			31/12/24	1,000	1,00	1,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		1,00	501,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		248.771,84	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		1.421.836,61	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		2.642.099,91	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		1.832.342,43	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24		1.130.882,99	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24		815.576,08	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24		834.247,32	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24		846.906,26	
		DENİZBANK A.Ş.	13/12/24	12/12/24		551.729,42	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/24	13/12/24		1.087.178,66	
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/24	16/12/24		641.613,83	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/24	17/12/24		3.523.550,69	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/24	18/12/24		4.557.879,15	
		DENİZBANK A.Ş.	20/12/24	19/12/24		469.351,17	
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/24	20/12/24		419.028,73	
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/24	23/12/24		405.272,27	
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/24	24/12/24		541.805,11	
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/24	25/12/24		507.348,25	
		DENİZBANK A.Ş.	27/12/24	26/12/24		190.059,99	
		DENİZBANK A.Ş.	30/12/24	27/12/24		167.490,98	
		DENİZBANK A.Ş.	31/12/24	30/12/24		436.471,31	
		DENİZBANK A.Ş.	02/01/25	31/12/24		560.416,90	
MEVDUAT				Toplamı:		23831859,90	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
SOYBEANS - JAN25			31/01/25	26/12/24	1,000	2,00	2,00
EURUSD - DEC24			31/12/24	26/12/24	1,000	10,00	10,00
Copper JAN2025			31/01/25	27/12/24	1,000	2,00	2,00
COTTON MAR25			31/03/25	27/12/24	1,000	3,00	3,00
SILVER MAR2025			31/03/25	27/12/24	1,000	2,00	2,00
WTI LIGHT FEB25			28/02/25	27/12/24	1,000	6,00	6,00
WHEAT MAR25			31/03/25	27/12/24	1,000	4,00	4,00
SOYBEANS - JAN25			31/01/25	31/12/24	1,000	2,00	2,00
COPPER MAR25			31/03/25	31/12/24	1,000	2,00	2,00
PLATINUM APR25			30/04/25	31/12/24	1,000	2,00	2,00
COPPER - DEC 2024			31/12/24	26/12/24	1,000	1,00	1,00
KCBT HARD RED DEC24			31/12/24	26/12/24	1,000	2,00	2,00
LIGHT CRUDE - DEC2024			31/12/24	26/12/24	1,000	5,00	5,00
SILVER DEC24			31/12/24	26/12/24	1,000	1,00	1,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Aralık-2024

WTI LIGHT SWEET - DEC24	31/12/24	26/12/24	1,000	5,00	5,00
COCOA MAR25	31/03/25	26/12/24	1,000	1,00	1,00
Copper JAN2025	31/01/25	31/12/24	1,000	1,00	1,00
COM MAR25	31/03/25	31/12/24	1,000	6,00	6,00
FUTURES				Toplamı:	57,00
				29481931,13	4546876,00