

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

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	:	36.729.988,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.449.489,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,036122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,053173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-14,66
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	:	6,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	54,00
o-)Yatırım Fonu	:	39,58
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	:	1,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.022.32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.735.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		249.208,93		29/11/24				250.026,01	40,000000	250.026,01	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								249.208,93								250.026,01	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								249.208,93								250.026,01	100,00	0,68	0,68
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IYB			1.985.857,00	2,782499	05/11/24					2,960395	5.878.921,13	35,03	15,87	16,01
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			10.292.442,00	1,025039	27/11/24					1,059313	10.902.917,61	64,97	29,44	29,68
GRUP TOPLAMI								12.278.299,00								16.781.838,74	100,00	45,31	45,69
GRUP TOPLAMI								12.278.299,00								16.781.838,74	100,00	45,31	45,69
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
COPPER - DEC 2024	USD				COPPER - DEC			1,00	1,000000	29/11/24					1,000000	34,58	0,00	0,00	0,00
KCBT HARD RED DEC24	USD				KCBT HARD RED			2,00	1,000000	29/11/24					1,000000	69,16	0,00	0,00	0,00
LIGHT CRUDE - DEC2024	USD				LIGHT CRUDE -			5,00	1,000000	29/11/24					1,000000	172,90	0,00	0,00	0,00
PALLADIUM DEC24	USD				PALLADIUM			1,00	1,000000	29/11/24					1,000000	34,58	0,00	0,00	0,00
SILVER DEC24	USD				SILVER DEC24			1,00	1,000000	29/11/24					1,000000	34,58	0,00	0,00	0,00
SOYBEANS - JAN25	USD				SOYBEANS			1,00	1,000000	29/11/24					1,000000	34,58	0,00	0,00	0,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																			
Kasım-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)
WTI LIGHT SWEET - DEC24	USD				WTI LIGHT			5,00	1,000000	29/11/24					1,000000	172,90	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
COCOA MAR25	USD				COCOA MAR25			1,00	1,000000	29/11/24					1,000000	34,58	0,00	0,00	0,00
COFFEC - DEC 2024	USD				COFFEC - DEC			2,00	1,000000	29/11/24					1,000000	69,16	0,00	0,00	0,00
EURUSD - DEC24	USD				EURUSD -			10,00	1,000000	29/11/24					1,000000	345,79	0,00	0,00	0,00
MICRO NASDAQ - DEC 2024	USD				E-MICRO G -			5,00	1,000000	29/11/24					1,000000	172,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								34,00							1.175,71	0,00	0,00	0,00	
Option																			
Call Satım																			
COCOA FEB25 7500C	USD		28/02/25		COCOA FEB25		0	-2,00	0,000000	13/11/24					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
COFFEE JAN25 280C	USD		31/01/25		COFFEE JAN25		0	-1,00	0,000000	05/11/24					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 DEC24 435C	USD		31/12/24		CORN DEC24		0	-3,00	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	-3,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
E-MINI NASDAQ DEC24 22000C	USD		31/12/24		E-MINI NASDAQ		0	-2,00	0,000000	13/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GOLD FEB25 2525P	USD		28/02/25		GOLD FEB25		0	-1,00	0,000000	13/11/24					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
KCBT DEC24 560P	USD		31/12/24		KCBT DEC24		0	-2,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
KCBT DEC24 620C	USD		31/12/24		KCBT DEC24		0	-1,00	0,000000	05/11/24					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 JAN25 79C	USD		31/01/25		LIGHT JAN25		0	-2,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVE DEC24 192C	USD		31/12/24		LIVE DEC24		0	-2,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LİGHТ SWEET APRL25 81C	USD		31/10/25		LİGHТ SWEET		0	-2,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
NVDIA DEC24 155C	USD		31/12/24		NVDIA DEC24		0	-6,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ORANGE JAN25 530C	USD		31/01/25		ORANGE JAN25		0	-1,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM JAN25 1060C	USD		31/01/25		PLATINUM		0	-1,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER DEC24 3200C	USD		31/12/24		SILVER DEC24		0	-1,00	0,000000	13/11/24					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
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
COFFEC JAN25 270P	USD		31/01/25		COFFEC JAN25		0	-2,00	0,000000	22/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COFFEC JAN25 275P	USD		31/01/25		COFFEC JAN25		0	-1,00	0,000000	22/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COFFEE JAN25 230P	USD		31/01/25		COFFEE JAN25		0	-1,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COPPER DEC24 380P	USD		31/12/24		COPPER DEC24		0	-1,00	0,000000	05/11/24					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 DEC24 400P	USD		31/12/24		CORN DEC24		0	-3,00	1,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COTTON JAN25 69P	USD		31/01/25		COTTON JAN25		0	-1,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COTTON NO JAN25 71P	USD		31/01/25		COTTON NO		0	-2,00	0,000000	13/11/24					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
KCBT DEC24 575P	USD		31/12/24		KCBT DEC24		0	-2,00	0,000000	21/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LİGHТ JAN25 63P	USD		31/01/25		LİGHТ 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	-1,00	0,000000	13/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVE DEC24 175P	USD		31/12/24		LIVE DEC24 175P		0	-1,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LİGHТ SWEET APRL25 59,5P	USD		30/04/25		LİGHТ SWEET		0	-2,00	0,000000	05/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LİGHТ SWEET DEC24 66,5P	USD		31/12/24		LİGHТ SWEET		0	-2,00	0,000000	21/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LİGHТ SWEET FEB25 63P	USD		28/02/25		LİGHТ SWEET		0	-2,00	0,000000	22/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ORANGE JAN25 450P	USD		31/01/25		ORANGE JAN25		0	-1,00	0,000000	21/11/24				</					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.033.748,81	100,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-303.822,25	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.729.988,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	59.693,22	0,1625 %
Kayda Alma Ücreti	284,84	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.820,65	0,0349 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.987,10	0,0163 %
Diğer Harcamalar	1.725,29	0,0047 %
Kambiyo Vergi Tutari	13.033,00	0,0355 %
	94.332,60	0,2568 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, 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							
SOYBEANS DEC24 1000P			31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	2,00
SOYBEANS JAN25 970P			31/01/25	05/11/24	0,000	0,00	1,00
ASD			31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	2,00
SUGAR DEC24 24,5C			31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	2,00
CO DEC24 380P			31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	2,00
CORN DEC24 400P			31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	6,00
COPPER DEC24 380P			31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	2,00
COFFEE NOV24 260C			29/11/24	05/11/24	0,000	0,00	1,00
COPPER JAN25 450C			31/01/25	05/11/24	0,000	0,00	1,00
LIGHT NOV24 72C			29/11/24	05/11/24	0,000	0,00	1,00
SILVER NOV24 3300C			29/11/24	05/11/24	0,000	0,00	3,00
CO DEC24 380P			31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	1,00
PLATINUM NOV24 940P			29/11/24	05/11/24	0,000	0,00	2,00
SILVER NOV24 2800P			29/11/24	05/11/24	0,000	0,00	2,00
SOYBEANS NOV24 980P			29/11/24	05/11/24	0,000	0,00	1,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON					
Kasım-2024					
LIGHT NOV24 70,5 P	29/11/24	05/11/24	0,000	0,00	2,00
COFFEE DEC24 227,5P	31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	1,00
COFFEE DEC24 265C	31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	1,00
COFFEE DEC24 270C	31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	1,00
COFFEE JAN25 230P	31/01/25	05/11/24	0,000	0,00	1,00
COFFEE JAN25 280C	31/01/25	05/11/24	0,000	0,00	1,00
COPPER JAN25 415P	31/01/25	05/11/24	0,000	0,00	1,00
COPPER JAN25 450C	31/01/25	05/11/24	0,000	0,00	1,00
CORN DEC24 435C	31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	3,00
CORN JAN25 440C	31/01/25	05/11/24	0,000	0,00	3,00
COTTON DEC24 70P	31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	1,00
COTTON JAN25 69P	31/01/25	05/11/24	0,000	0,00	1,00
GOLD JAN25 2570P	31/01/25	05/11/24	0,000	0,00	1,00
GOLD JAN25 2770C	31/01/25	05/11/24	0,000	0,00	1,00
KCBT DEC24 560P	31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	2,00
KCBT DEC24 620C	31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	1,00
LİGHT SWEET APRL25 59,5P	30/04/25	05/11/24	0,000	0,00	2,00
LİGHT SWEET APRL25 81C	31/10/25	05/11/24	0,000	0,00	2,00
LİGHT SWEET DEC24 66,5P	31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	1,00
LİGHT SWEET DEC24 75C	31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	1,00
LIGHT DEC24 76C	31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	2,00
LIGHT JAN25 63P	31/01/25	05/11/24	0,000	0,00	2,00
LIGHT JAN25 79C	31/01/25	05/11/24	0,000	0,00	2,00
LIVE DEC24 175P	31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	1,00
LIVE DEC24 192C	31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	2,00
NVIDIA DEC24 155C	31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	6,00
ORANGE DEC24 435P	31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	1,00
ORANGE DEC24 510C	31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	1,00
ORANGE JAN25 530C	31/01/25	05/11/24	0,000	0,00	1,00
PLATINUM DEC24 970P	31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	1,00
PLATINUM JAN25 1060C	31/01/25	05/11/24	0,000	0,00	1,00
PLATINUM JAN25 930P	31/01/25	05/11/24	0,000	0,00	2,00
PLATINUM JAN25 950P	31/01/25	05/11/24	0,000	0,00	1,00
SILVER DEC24 2850P	31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	1,00
SILVER DEC24 3200C	31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	1,00
SILVER FEB25 2750P	28/02/25	05/11/24	0,000	0,00	1,00
SILVER JAN25 3800C	31/01/25	05/11/24	0,000	0,00	1,00
FFF	31/12/24	06/11/24	0,000	0,00	2,00
MİCRO NASDAQ NOV24 18200P	29/11/24	06/11/24	0,000	0,00	1,00
MİCRO NASDAQ NOV24 18200P	29/11/24	13/11/24	0,000	0,00	1,00
GOLD JAN25 2770C	31/01/25	13/11/24	0,000	0,00	1,00
LIGHT SWEET OIL DEC24 69P	31/12/24	13/11/24	0,000	0,00	4,00
SUGAR NO11 FEB25 23C	28/02/25	13/11/24	0,000	0,00	3,00
SOYBEANS JAN25 1000P	31/01/25	13/11/24	0,000	0,00	2,00
NASDAQ DEC 22000P	31/12/24	13/11/24	0,000	0,00	2,00
LIVE CATTLE JAN25 180P	31/01/25	13/11/24	0,000	0,00	1,00
GOLD FEB25 2525P	28/02/25	13/11/24	0,000	0,00	1,00
COTTON NO JAN25 71P	31/01/25	13/11/24	0,000	0,00	2,00
COPPER JAN25 420P	31/01/25	13/11/24	0,000	0,00	1,00
COPPER JAN25 410P	31/01/25	13/11/24	0,000	0,00	1,00
COCOA FEB25 6500P	28/02/25	13/11/24	0,000	0,00	1,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON						
Kasım-2024						
COCOA FEB25 7500C	28/02/25	13/11/24	0,000	0,00	2,00	
COFFEE C FEB25 270C	28/02/25	13/11/24	0,000	0,00	1,00	
E-MINI NASDAQ DEC24 22000C	31/12/24	13/11/24	0,000	0,00	2,00	
SILVER DEC24 3200C	31/12/24	13/11/24	0,000	0,00	1,00	
LIGHT FEB25 76,5C	28/02/25	21/11/24	0,000	0,00	4,00	
SILVER FEB25 3450C	28/02/25	21/11/24	0,000	0,00	2,00	
KCBT DEC24 575P	31/12/24	21/11/24	0,000	0,00	2,00	
LİGHT SWEET DEC24 66,5P	31/12/24	21/11/24	0,000	0,00	1,00	
JU23	31/12/24	21/11/24	0,000	0,00	1,00	
SILVER JAN25 2900P	28/02/25	21/11/24	0,000	0,00	1,00	
ORANGE JAN25 450P	31/01/25	21/11/24	0,000	0,00	1,00	
COFFEC JAN25 275P	31/01/25	22/11/24	0,000	0,00	1,00	
SUGAR NO FEB25 20,5P	28/02/25	22/11/24	0,000	0,00	3,00	
LİGHT SWEET FEB25 63P	28/02/25	22/11/24	0,000	0,00	2,00	
COFFEC JAN25 270P	31/01/25	22/11/24	0,000	0,00	2,00	
511	Toplamı:			0,00	133,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
CO DEC24 380P			31/12/24	05/11/24	0,000	0,00	3,00
LIGHT APR25 62P			30/04/25	05/11/24	0,000	0,00	1,00
ASD			31/12/24	06/11/24	0,000	0,00	2,00
COFFEE DEC24 265C			31/12/24	13/11/24	0,000	0,00	1,00
COFFEE DEC24 270C			31/12/24	13/11/24	0,000	0,00	1,00
GOLD JAN25 2770C			31/01/25	13/11/24	0,000	0,00	1,00
COFFEE DEC24 227,5P			31/12/24	13/11/24	0,000	0,00	1,00
COTTON DEC24 70P			31/12/24	13/11/24	0,000	0,00	1,00
KCBT DEC24 575P			31/12/24	13/11/24	0,000	0,00	2,00
JU23			31/12/24	19/11/24	0,000	0,00	1,00
LIGHT SWEET OIL DEC24 69P			31/12/24	19/11/24	0,000	0,00	4,00
LİGHT SWEET DEC24 75C			31/12/24	19/11/24	0,000	0,00	1,00
LIGHT DEC24 76C			31/12/24	19/11/24	0,000	0,00	2,00
LIGHT FEB25 76,5C			28/02/25	21/11/24	0,000	0,00	2,00
SILVER FEB25 3450C			28/02/25	21/11/24	0,000	0,00	1,00
ORANGE DEC24 510C			31/12/24	21/11/24	0,000	0,00	1,00
SUGAR DEC24 24,5C			31/12/24	21/11/24	0,000	0,00	2,00
MİCRO NASDAQ NOV24 18200P			29/11/24	21/11/24	0,000	0,00	2,00
NASDAQ DEC 22000P			31/12/24	21/11/24	0,000	0,00	2,00
ORANGE DEC24 435P			31/12/24	21/11/24	0,000	0,00	1,00
FFF			31/12/24	21/11/24	0,000	0,00	2,00
Toplamı:						0,00	34,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/24	04/11/24	1,025	999.999,80	975.680,00
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/24	05/11/24	2,788	1.499.999,16	538.080,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/11/24	08/11/24	1,030	1.999.999,28	1.941.027,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON						
Kasım-2024						
FONU						
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/11/24	12/11/24	1,036	1.999.999,55	1.930.768,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/11/24	14/11/24	1,039	1.000.153,50	963.000,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/11/24	27/11/24	1,057	500.000,35	473.249,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8000151,64
						6821804,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/11/24	34,232	3.423.200,00	100.000,00
USD	FED			12/11/24	34,370	3.093.300,00	90.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	6516500,00	190000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		2.977.024,80	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		2.791.204,36	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		2.689.504,01	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		3.517.482,66	
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		5.437.565,78	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		3.466.081,15	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		5.244.860,85	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		541.125,64	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		1.664.866,08	
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24		532.193,91	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24		3.317.489,31	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24		2.792.140,51	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24		1.397.859,34	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24		1.024.677,31	
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24		910.677,58	
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24		1.437.415,01	
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24		1.594.675,62	
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24		1.780.857,66	
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24		1.157.345,17	
		DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24		1.052.202,99	
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24		249.208,93	
MEVDUAT					Toplamı:	45576458,67	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
COPPER - DEC 2024			31/12/24	05/11/24	1,000	1,00	1,00
COFFEC - DEC 2024			31/12/24	05/11/24	1,000	4,00	2,00
GOLD DEC2024			31/12/24	07/11/24	1,000	4,00	4,00
CORN DEC24		İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/12/24	13/11/24	1,000	2,00	2,00
PALLADIUM DEC24			31/12/24	13/11/24	1,000	1,00	1,00
SOYBEANS - JAN25			31/01/25	13/11/24	1,000	1,00	1,00
KCBT HARD RED DEC24			31/12/24	13/11/24	1,000	2,00	2,00
LIGHT CRUDE - DEC2024			31/12/24	13/11/24	1,000	14,00	14,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Kasım-2024

SILVER DEC24		31/12/24	13/11/24	1,000	2,00	2,00
WTI LIGHT SWEET - DEC24		31/12/24	19/11/24	1,000	4,00	4,00
CORN DEC24		31/12/24	21/11/24	1,000	3,00	3,00
LIGHT CRUDE - DEC2024		31/12/24	21/11/24	1,000	5,00	5,00
WTI LIGHT SWEET - DEC24		31/12/24	22/11/24	1,000	2,00	2,00
SUGAR NO11 - MARC2025		31/03/25	22/11/24	1,000	3,00	3,00
MICRO NASDAQ - DEC 2024		31/12/24	05/11/24	1,000	3,00	3,00
LIGHT CRUDE - DEC2024		31/12/24	05/11/24	1,000	4,00	4,00
SILVER DEC24		31/12/24	05/11/24	1,000	1,00	1,00
SUGAR NO11 - MARC2025		31/03/25	05/11/24	1,000	3,00	3,00
COFFEC - DEC 2024	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/12/24	13/11/24	1,000	4,00	4,00
WHEAT DEC24		31/12/24	13/11/24	1,000	2,00	2,00
COCOA MAR25		31/03/25	13/11/24	1,000	1,00	1,00
MICRO NASDAQ - DEC 2024		31/12/24	13/11/24	1,000	2,00	2,00
LIGHT CRUDE - DEC2024		31/12/24	15/11/24	1,000	5,00	5,00
WTI LIGHT SWEET - DEC24		31/12/24	21/11/24	1,000	1,00	1,00
EURUSD - DEC24		31/12/24	22/11/24	1,000	10,00	10,00
CORN DEC24		31/12/24	22/11/24	1,000	6,00	6,00
GOLD DEC2024		31/12/24	22/11/24	1,000	4,00	4,00
LIGHT CRUDE - DEC2024		31/12/24	22/11/24	1,000	5,00	5,00
FUTURES		Toplamı:			99,00	97,00
					60093209,31	7012068,00