

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Ocak-2025

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	:	32.684.083,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.895.432,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,131116
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,060828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,11
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	:	1,62
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	64,73
o-)Yatırım Fonu	:	33,65
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	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.855.514,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.398.584,00

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
MNST US	USD	MONSTER BEVERAGE CORP			US61174X1090			1,00	1,000000	31/01/25					49,220500	1.760,27	100,00	0,01	0,01
PTREUR X9	USD	PETROCHI A CO LTD-ADR			US71646E1001			5,00	1,000000	31/01/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,00								1.760,27	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								6,00								1.760,27	100,00	0,01	0,01
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		364.929,23		31/01/25				366.129,00	40,000000	366.129,00	100,00	1,11	1,12
GRUP TOPLAMI								364.929,23								366.129,00	100,00	1,11	1,12
GRUP TOPLAMI								364.929,23								366.129,00	100,00	1,11	1,12
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					3,170113	5.040.153,15	47,92	15,28	15,42
PRH-AURA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			4.769.275,00	1,036233	30/01/25					1,148625	5.478.108,50	52,08	16,60	16,76
GRUP TOPLAMI								6.359.172,00								10.518.261,65	100,00	31,88	32,18
GRUP TOPLAMI								6.359.172,00								10.518.261,65	100,00	31,88	32,18

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON															
Ocak-2025															
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)															
Futures															
Uzun															
COTTON MAR25	USD				COTTON MAR25			6,00	1,000000	31/01/25				1,000000	214,58
Palladium - Mar 2025	USD				Palladium - Mar			1,00	1,000000	31/01/25				1,000000	35,76
SUGAR NO11 - MARC2025	USD				SUGAR NO11 -			3,00	1,000000	31/01/25				1,000000	107,29
WHEAT MAR25	USD				WHEAT MAR25			4,00	1,000000	31/01/25				1,000000	143,05
WTI LIGHT FEB25	USD				WTI LIGHT			9,00	1,000000	31/01/25				1,000000	321,87
Kısa															
COCOA MAR25	USD				COCOA MAR25			2,00	1,000000	31/01/25				1,000000	71,53
COFFEC - MAR25	USD				COFFEC -			4,00	1,000000	31/01/25				1,000000	143,05
COM MAR25	USD				COM MAR25			6,00	1,000000	31/01/25				1,000000	214,58
GRUP TOPLAMI								35,00							1.251,71
Option															
Call Satım															
COCOA FEB25 13500C	USD		28/02/25		COCOA FEB25	0		-2,00	0,000000	31/01/25				0,000000	0,00
COPPER MAR2025 445 C	USD		31/03/25		COPPER	0		-1,00	0,000000	05/11/24				0,000000	0,00
GOLD JUL2025 2850 C	USD		31/07/25		Gold Jul2025	0		-1,00	0,000000	27/12/24				0,000000	0,00
GOLD MAR2025 2800 C	USD		31/03/25		GOLD MAR2025	0		-1,00	0,000000	13/11/24				0,000000	0,00
LIGHT SWEET APRL25 81C	USD		31/10/25		LIGHT SWEET	0		-2,00	0,000000	05/11/24				0,000000	0,00
SILVER JUL2025 3550 C	USD		31/07/25		SILVER JUL2025	0		-1,00	0,000000	21/11/24				0,000000	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
WHEAT MAR2025 585 C	USD		31/03/25		WHEAT	0		-4,00	0,000000	31/01/25				0,000000	0,00
Put Satım															
GOLD JAN25 2570P	USD		31/01/25		GOLD JAN25	0		-2,00	0,000000	31/01/25				0,000000	0,00
LIGHT APR25 59.5P	USD		30/04/25		LIGHT APR25	0		-2,00	0,000000	27/12/24				0,000000	0,00
LIVE CATTLE FEB2025 195 C	USD		28/02/25		LIVE CATTLE	0		-1,00	0,000000	27/12/24				0,000000	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
SILVER APR2025 2900P	USD		30/04/25		SILVER APR2025	0		-1,00	0,000000	21/11/24				0,000000	0,00
WHEAT MAR2025 535 P	USD		28/02/25		WHEAT Mar2025	0		-4,00	0,000000	27/12/24				0,000000	0,00
GRUP TOPLAMI								-28,00							0,00
GRUP TOPLAMI								7,00							1.251,71
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı								-35,76							-35,76
GRUP TOPLAMI								-35,76							100,00
GRUP TOPLAMI								-35,76							0,00
VIOP USD Nakit Teminatı															
VIOP USD Nakit Teminatı								618.055,18							22.103.507,40
GRUP TOPLAMI								618.055,18							100,00
GRUP TOPLAMI								618.055,18							1,87
DİĞER															
Döviz															
USD	USD	FED			USD			618.056,98	34,702153	31/01/25				35,763000	22.103.571,78
GRUP TOPLAMI								618.056,98							0,00
GRUP TOPLAMI								618.056,98							0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															
32.989.622,56															
34,87															

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.989.622,56	100,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-305.603,84	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.684.083,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	56.441,87	0,1727 %
Kayda Alma Ücreti	570,28	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.511,14	0,1423 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.344,03	0,0041 %

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	6.468,83	0,0198 %
	111.336,15	0,3406 %

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							
GOLD JAN25 2570P			31/01/25	31/01/25	0,000	0,00	1,00
COCOA FEB25 13500C			28/02/25	31/01/25	0,000	0,00	1,00
WHEAT MAR2025 585 C			31/03/25	31/01/25	0,000	0,00	1,00
511			Toplamı:			0,00	3,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SDS US	PROSHARES ULTRASHORT S.P500 ETF			07/01/25	0,000	0,00	1,00
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES			28/01/25	0,000	0,00	500,00
HISSE YABANCI			Toplamı:			0,00	501,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		14/01/25	14/01/25	1,125	300.000,22	266.678,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/01/25	16/01/25	1,128	100.000,71	88.655,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/25	20/01/25	1,134	649.999,22	573.367,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/25	22/01/25	1,136	999.999,68	879.898,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			2049999,83	1808598,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
COCOA FEB25 6500P			28/02/25	31/01/25	0,000	0,00	1,00
COCOA FEB25 7350P			28/02/25	31/01/25	0,000	0,00	3,00
COFFEE C FEB25 270C			28/02/25	31/01/25	0,000	0,00	1,00
COPPER JAN25 410P			31/01/25	31/01/25	0,000	0,00	1,00

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON						
Ocak-2025						
COPPER JAN25 415P	31/01/25	31/01/25	0,000	0,00	1,00	
COPPER JAN25 420P	31/01/25	31/01/25	0,000	0,00	1,00	
CORN FEB25 420P	28/02/25	31/01/25	0,000	0,00	6,00	
CORN JAN25 440C	31/01/25	31/01/25	0,000	0,00	6,00	
GOLD FEB25 2525P	28/02/25	31/01/25	0,000	0,00	1,00	
GOLD FEB25 2575P	28/02/25	31/01/25	0,000	0,00	2,00	
LIGHT FEB25 76,5C	28/02/25	31/01/25	0,000	0,00	2,00	
LIGHT JAN25 63P	31/01/25	31/01/25	0,000	0,00	2,00	
LIGHT SWEET FEB25 74C	28/02/25	31/01/25	0,000	0,00	2,00	
LİGHt SWEET APRL25 59,5P	30/04/25	31/01/25	0,000	0,00	2,00	
ORANGER FEB25 540C	28/02/25	31/01/25	0,000	0,00	1,00	
PLATINUM FEB25 920P	28/02/25	31/01/25	0,000	0,00	2,00	
SILVER FEB25 2750P	28/02/25	31/01/25	0,000	0,00	1,00	
SILVER FEB25 2950P	28/02/25	31/01/25	0,000	0,00	1,00	
SILVER JAN25 2950P	31/01/25	31/01/25	0,000	0,00	1,00	
SILVER JAN25 3800C	31/01/25	31/01/25	0,000	0,00	1,00	
SOYBEANS JAN25 1000P	31/01/25	31/01/25	0,000	0,00	2,00	
SOYBEANS JAN25 970P	31/01/25	31/01/25	0,000	0,00	1,00	
SUGAR NO FEB25 20,5P	28/02/25	31/01/25	0,000	0,00	3,00	
SUGAR NO11 FEB25 23C	28/02/25	31/01/25	0,000	0,00	3,00	
WTI LIGHT FEB25 73C	28/02/25	31/01/25	0,000	0,00	2,00	
LIVE CATTLE FEB2025 195 C	28/02/25	31/01/25	0,000	0,00	1,00	
511	Toplamı:			0,00	50,00	

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
PTREUR X9	PETROCHIA CO LTD-ADR			31/01/25	1,000	5,00	5,00
MNST US	MONSTER BEVERAGE CORP			31/01/25	1,000	1,00	1,00
HİSSE YABANCI	Toplamı:				6,00	6,00	

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		30/01/25	30/01/25	1,148	500.000,72	435.702,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:				500000,72	435702,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		382.849,66	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		442.853,16	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		487.179,29	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		253.981,42	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		294.530,45	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		390.502,25	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		691.765,17	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		678.481,37	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		1.155.369,17	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		293.696,49	

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Ocak-2025

DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25	303.834,98
DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25	31.002,09
DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25	731.270,84
DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25	610.954,75
DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25	1.853.540,70
DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25	157.541,89
DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25	337.649,95
DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25	348.530,84
DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25	544.725,89
DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25	928.694,46
DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25	427.674,41
DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25	364.929,23
MEVDUAT			Toplamı: 11711558,46

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
COTTON MAR25			31/03/25	31/01/25	1,000	2,00	2,00
COTTON MAR25			31/03/25	31/01/25	1,000	1,00	1,00
SUGAR NO11 - MARC2025			31/03/25	31/01/25	1,000	3,00	3,00
WTI LIGHT FEB25			28/02/25	31/01/25	1,000	3,00	3,00
MICRO NASDAQ - MAR25			31/03/25	31/01/25	1,000	5,00	5,00
SILVER MAR2025			31/03/25	31/01/25	1,000	2,00	2,00
COPPER MAR25			31/03/25	31/01/25	1,000	2,00	2,00
Palladium - Mar 2025			31/03/25	31/01/25	0,000	0,00	1,00
COFFEC - MAR25			31/03/25	31/01/25	1,000	2,00	2,00
FUTURES						Toplamı: 20,00	21,00
						14261585,01	2244881,00