

**ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON**  
**Şubat-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 | : | 27.197.336,27                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 27.034.442,000                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 21 Ağustos 2023                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,006025  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,131116  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -11,06    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -5,17     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | -12,83    |
| 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                                                     | : | 2,81      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 66,15     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 31,04     |
| 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-)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                                                       | : | 0,70      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 4.830.758 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 6.782.464 |

### 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 Skonto 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          |                            | 03/03/25    | 0                |              | 35,00              |                   | 387.032,32    |                   | 28/02/25          |                     |                     |                   | 388.145,70       | 35,000000       | 388.145,70   | 100,00   | 1,41              | 1,43              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 387.032,32    |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 388.145,70   | 100,00   | 1,41              | 1,43              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 387.032,32    |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 388.145,70   | 100,00   | 1,41              | 1,43              |
| 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          |                     |                     |                   | 3,255785         |                 | 5.176.362,80 | 59,50    | 18,81             | 19,03             |
| PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | TL          | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | PRH          |                    |                   | 2.967.858,00  | 1,053919          | 12/02/25          |                     |                     |                   | 1,187042         |                 | 3.522.972,10 | 40,50    | 12,80             | 12,95             |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 4.557.755,00  |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 8.699.334,90 | 100,00   | 31,61             | 31,98             |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 4.557.755,00  |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 8.699.334,90 | 100,00   | 31,61             | 31,98             |
| TÜREV                                    |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Futures                                  |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Uzun                                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| COTTON MAR25                             | USD         |                            |             |                  | COTTON MAR25 |                    |                   | 3,00          | 1,000000          | 28/02/25          |                     |                     |                   |                  | 1,000000        | 109,14       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PALLADIUM - MAR 2025                     | USD         |                            |             |                  | PALLADIUM -  |                    |                   | 1,00          | 1,000000          | 28/02/25          |                     |                     |                   |                  | 1,000000        | 36,38        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SUGAR NO11 - MARC2025                    | USD         |                            |             |                  | SUGAR NO11 - |                    |                   | 3,00          | 1,000000          | 28/02/25          |                     |                     |                   |                  | 1,000000        | 109,14       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| WHEAT MAR25                              | USD         |                            |             |                  | WHEAT MAR25  |                    |                   | 4,00          | 1,000000          | 28/02/25          |                     |                     |                   |                  | 1,000000        | 145,52       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 11,00         |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 400,18       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Option                                   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |

| ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON |             |               |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Şubat-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) |
| Call Satım                         |             |               |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| COCOA APR25 13000C                 | USD         |               | 30/04/25    |                  | COCOA APR25    |                    | 0                 | -1,00         | 0,000000          | 10/02/25          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| COCOA FEB25 13500C                 | USD         |               | 28/02/25    |                  | COCOA FEB25    |                    | 0                 | -1,00         | 0,000000          | 10/02/25          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| COTTON MAY25 72C                   | USD         |               | 30/05/25    |                  | COTTON MAY25   |                    | 0                 | -3,00         | 0,000000          | 10/02/25          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| COTTON NO. 2 MAR2025 71 C          | USD         |               | 31/03/25    |                  | COTTON NO. 2   |                    | 0                 | -6,00         | 0,000000          | 10/02/25          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| LIGHT SWEET APRL25 81C             | USD         |               | 31/10/25    |                  | LİGH T SWEET   |                    | 0                 | -2,00         | 0,000000          | 05/11/24          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ORANGE JUICE MAR2025 535 C         | USD         |               | 31/03/25    |                  | ORANGE JUICE   |                    | 0                 | -2,00         | 0,000000          | 10/02/25          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PLATİNUM MAR25 1005C               | USD         |               | 31/03/25    |                  | PLATİNUM       |                    | 0                 | -1,00         | 0,000000          | 04/02/25          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SUGAR NO. 11 MAR2025 21 C          | USD         |               | 31/03/25    |                  | Sugar No. 11   |                    | 0                 | -4,00         | 0,000000          | 10/02/25          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SUGAR NO. 11 MAY2025 21 C          | USD         |               | 30/05/25    |                  | SUGAR NO. 11   |                    | 0                 | -3,00         | 0,000000          | 10/02/25          |                      |                     |                   |                  | 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 MAR2025 585 C                | USD         |               | 31/03/25    |                  | WHEAT          |                    | 0                 | -4,00         | 0,000000          | 31/01/25          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Put Alım                           |             |               |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| WTI LIGHT MAR2025 72.5 P           | USD         |               | 31/03/25    |                  | WTI LIGHT      |                    | 0                 | 2,00          | 0,000000          | 10/02/25          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Put Satım                          |             |               |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| CORN MAR2025 430 P                 | USD         |               | 31/03/25    |                  | Corn Mar2025   |                    | 0                 | -6,00         | 0,000000          | 10/02/25          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GOLD JAN25 2570P                   | USD         |               | 31/01/25    |                  | GOLD JAN25     |                    | 0                 | -2,00         | 0,000000          | 31/01/25          |                      |                     |                   |                  | 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 MAR2025 72.5 P               | USD         |               | 31/03/25    |                  | LIGHT MAR2025  |                    | 0                 | -4,00         | 0,000000          | 10/02/25          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| LIGHT MAR2025 74.5 P               | USD         |               | 31/03/25    |                  | LIGHT MAR2025  |                    | 0                 | -4,00         | 0,000000          | 10/02/25          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| LIGHT SWEET DEC24 66,5P            | USD         |               | 31/12/24    |                  | LİGH T SWEET   |                    | 0                 | -2,00         | 0,000000          | 21/11/24          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ORANGE JUICE MAR2025 460 P         | USD         |               | 31/03/25    |                  | Orange Juice   |                    | 0                 | -3,00         | 0,000000          | 04/02/25          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SILVER APR2025 2900P               | USD         |               | 30/04/25    |                  | SILVER APR2025 |                    | 0                 | -1,00         | 0,000000          | 21/11/24          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SILVER MAR2025 2800 P              | USD         |               | 31/03/25    |                  | SILVER MAR2025 |                    | 0                 | -1,00         | 0,000000          | 04/02/25          |                      |                     |                   |                  | 0,000000        | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |               |             |                  |                |                    |                   | -54,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |               |             |                  |                |                    |                   | -43,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 400,18        | 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            |             |               |             |                  |                |                    |                   | 506.704,52    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.434.518,48 | 100,00   | 1,84              |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |               |             |                  |                |                    |                   | 506.704,52    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.434.518,48 | 100,00   | 1,84              |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |               |             |                  |                |                    |                   | 506.704,52    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.434.518,48 | 100,00   | 1,84              |                   |
| DİĞER                              |             |               |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Döviz                              |             |               |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| USD                                | USD         | FED           |             |                  | USD            |                    |                   | 506.706,32    | 34,887261         | 28/02/25          |                      |                     |                   |                  | 36,381200       | 18.434.583,97 | 0,00     | 0,00              | 67,78             |
| GRUP TOPLAMI                       |             |               |             |                  |                |                    |                   | 506.706,32    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.434.583,97 | 0,00     | 0,00              | 67,78             |
| GRUP TOPLAMI                       |             |               |             |                  |                |                    |                   | 506.706,32    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.434.583,97 | 0,00     | 0,00              | 67,78             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                 |             |               |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 27.521.999,08   |               | 34,86    |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 27.521.999,08 | 101,19 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 65,49         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -324.728,30   | -1,19 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 27.197.336,27 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00      | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 44.807,30 | 0,1647 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 30.495,60 | 0,1121 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 456,93    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 40.516,12 | 0,1490 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 870,30    | 0,0032 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 43.200,00 | 0,1588 % |

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Şubat-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER |            |          |
|------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR      | ORAN%    |
| Diğer Harcamalar             | 4.826,80   | 0,0177 % |
|                              | 165.173,05 | 0,6072 % |

| 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                        |               |       |          |              |       |              |                |
| LIGHT MAR2025 74.5 P       |               |       | 31/03/25 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| LIGHT MAR2025 72.5 P       |               |       | 31/03/25 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 3,00           |
| WTI LIGHT MAR2025 72.5 P   |               |       | 31/03/25 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| CORN MAR2025 430 P         |               |       | 31/03/25 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| SILVER MAR2025 2800 P      |               |       | 31/03/25 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| ORANGE JUICE MAR2025 535 C |               |       | 31/03/25 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| ORANGE JUICE MAR2025 460 P |               |       | 31/03/25 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 6,00           |
| NVIDIA CORP. JAN2025 160 C |               |       | 30/01/26 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 6,00           |
| COTTON NO. 2 MAR2025 71 C  |               |       | 31/03/25 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| SUGAR NO. 11 MAY2025 21 C  |               |       | 30/05/25 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 2,00           |
| SUGAR NO. 11 MAR2025 21 C  |               |       | 31/03/25 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| COCOA APR25 13000C         |               |       | 30/04/25 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 2,00           |
| COTTON MAY25 72C           |               |       | 30/05/25 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 2,00           |
| PLATİNUM MAR25 1005C       |               |       | 31/03/25 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 2,00           |
| SILVER MAR25 3400C         |               |       | 31/03/25 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 2,00           |
| PLATINUM APR25 1025C       |               |       | 30/04/25 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| WTI MAY25 80C              |               |       | 30/05/25 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 2,00           |
| SILVER DEC25 3700C         |               |       | 31/12/25 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| GOLD APR25 2910C           |               |       | 30/04/25 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| COFFEE MAR25 350C          |               |       | 31/03/25 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| COPPER MAR25 445C          |               |       | 31/03/25 | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 2,00           |
| COCOA APR25 13000C         |               |       | 30/04/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| COCOA FEB25 13500C         |               |       | 28/02/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| COTTON MAY25 72C           |               |       | 30/05/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| COTTON NO. 2 MAR2025 71 C  |               |       | 31/03/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 5,00           |
| ORANGE JUICE MAR2025 535 C |               |       | 31/03/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| SUGAR NO. 11 MAR2025 21 C  |               |       | 31/03/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 3,00           |
| SUGAR NO. 11 MAY2025 21 C  |               |       | 30/05/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| CORN MAR2025 430 P         |               |       | 31/03/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 5,00           |
| LIGHT MAR2025 72.5 P       |               |       | 31/03/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| LIGHT MAR2025 74.5 P       |               |       | 31/03/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 3,00           |
| 511                        |               |       |          | Toplamı:     |       | 0,00         | 62,00          |

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Şubat-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM         | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------|-----------------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| HISSE YABANCI |                       |       |      |              |       |              |                |
| MNST US       | MONSTER BEVERAGE CORP |       |      | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| PTREUR X9     | PETROCHIA CO LTD-ADR  |       |      | 04/02/25     | 0,000 | 0,00         | 5,00           |
| HISSE YABANCI |                       |       |      | Toplamı:     |       | 0,00         | 6,00           |

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. |       | 07/02/25 | 07/02/25     | 1,158 | 750.001,13   | 647.680,00     |
| PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 10/02/25 | 10/02/25     | 1,162 | 300.000,89   | 258.151,00     |
| PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 12/02/25 | 12/02/25     | 1,165 | 1.999.998,90 | 1.716.948,00   |
| Y.FONU TÜRK                              |                            |       |          | Toplamı:     |       | 3050000,92   | 2622779,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| 511                        |               |       |          |              |       |              |                |
| COFFEE MAR25 350C          |               |       | 31/03/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| COPPER MAR2025 445 C       |               |       | 31/03/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| COPPER MAR25 445C          |               |       | 31/03/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 2,00           |
| GOLD APR25 2910C           |               |       | 30/04/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| GOLD JUL2025 2850 C        |               |       | 31/07/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| GOLD MAR2025 2800 C        |               |       | 31/03/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| NVIDIA CORP. JAN2025 160 C |               |       | 30/01/26 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 6,00           |
| PLATINUM APR25 1025C       |               |       | 30/04/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| SILVER DEC25 3700C         |               |       | 31/12/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| SILVER JUL2025 3550 C      |               |       | 31/07/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| SILVER MAR25 3400C         |               |       | 31/03/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 2,00           |
| WTI MAY25 80C              |               |       | 30/05/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 2,00           |
| LIVE CATTLE FEB2025 195 C  |               |       | 28/02/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| WHEAT MAR2025 535 P        |               |       | 28/02/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 4,00           |
| PLATİNUM MAR25 1005C       |               |       | 31/03/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 1,00           |
| ORANGE JUICE MAR2025 460 P |               |       | 31/03/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 3,00           |
| WTI LIGHT MAR2025 72.5 P   |               |       | 31/03/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 3,00           |
| COCOA APR25 13000C         |               |       | 30/04/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 2,00           |
| COCOA FEB25 13500C         |               |       | 28/02/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 2,00           |
| 511                        |               |       |          | Toplamı:     |       | 0,00         | 36,00          |

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| 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. |       | 06/02/25 | 06/02/25     | 1,157 | 950.000,43   | 821.362,00     |

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Şubat-2025

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

950000,43

821362,00

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/02/25 | 03/02/25     |       | 975.284,09   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/02/25 | 04/02/25     |       | 907.280,86   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/02/25 | 05/02/25     |       | 1.110.130,53 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/02/25 | 06/02/25     |       | 114.905,28   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/02/25 | 07/02/25     |       | 67.761,45    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/02/25 | 10/02/25     |       | 308.368,67   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/02/25 | 11/02/25     |       | 25.738,57    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/02/25 | 12/02/25     |       | 2.494.739,35 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/02/25 | 13/02/25     |       | 911.805,44   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/02/25 | 14/02/25     |       | 702.550,47   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/02/25 | 17/02/25     |       | 660.236,26   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 19/02/25 | 18/02/25     |       | 1.192.288,64 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/02/25 | 19/02/25     |       | 1.221.886,38 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/02/25 | 20/02/25     |       | 1.112.944,96 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 24/02/25 | 21/02/25     |       | 426.059,34   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/02/25 | 24/02/25     |       | 1.084.377,26 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/02/25 | 25/02/25     |       | 1.078.511,86 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 27/02/25 | 26/02/25     |       | 1.046.611,10 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 28/02/25 | 27/02/25     |       | 1.033.648,04 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/03/25 | 28/02/25     |       | 387.032,32   |                |
| MEVDUAT |               | Toplamı:       |          |              |       | 16862160,87  |                |

| KIYMET          | İHRAÇÇI KURUM | BANKA    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------------|---------------|----------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| FUTURES         |               |          |          |              |       |              |                |
| COCOA MAR25     |               |          | 31/03/25 | 10/02/25     | 0,000 | 0,00         | 2,00           |
| COFFEC - MAR25  |               |          | 31/03/25 | 10/02/25     | 1,000 | 4,00         | 4,00           |
| COM MAR25       |               |          | 31/03/25 | 10/02/25     | 1,000 | 6,00         | 6,00           |
| COTTON MAR25    |               |          | 31/03/25 | 10/02/25     | 1,000 | 3,00         | 3,00           |
| WTI LIGHT FEB25 |               |          | 28/02/25 | 10/02/25     | 1,000 | 9,00         | 9,00           |
| FUTURES         |               | Toplamı: |          |              |       | 22,00        | 24,00          |
|                 |               |          |          |              |       | 20862184,22  | 3444269,00     |