

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON																			
Nisan-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								422,06	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								390.879,60								14.997.424,84	100,00	1,78	
GRUP TOPLAMI								390.879,60								14.997.424,84	100,00	1,78	
GRUP TOPLAMI								390.879,60								14.997.424,84	100,00	1,78	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			390.881,40	36,123975	30/04/25					38,368400	14.997.493,91	0,00	0,00	68,89
GRUP TOPLAMI								390.881,40								14.997.493,91	0,00	0,00	68,89
GRUP TOPLAMI								390.881,40								14.997.493,91	0,00	0,00	68,89
FON PORTFÖY DEĞERİ															21.945.685,06		33,44		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.945.685,06	100,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-174.749,96	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.771.004,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	37.040,85	0,1701 %
Kayda Alma Ücreti	380,89	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.938,66	0,1972 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0207 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0238 %
	90.482,10	0,4155 %

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Nisan-2025

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

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.		04/04/25	04/04/25	1,233	500.001,20	405.589,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	1,233	170.000,09	137.900,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/04/25	28/04/25	1,269	1.199.999,06	945.742,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1870000,35	1489231,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/04/25	21/04/25	1,257	799.999,94	636.362,00
				Toplamı:		799999,94	636362,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		154.929,61	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		84.991,39	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		711.475,11	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		262.375,18	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		314.026,43	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		306.995,81	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		306.390,26	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		307.869,28	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		275.946,78	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		326.513,90	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		919.037,16	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		1.048.702,15	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		1.045.479,65	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		248.090,19	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		250.700,91	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		250.835,77	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		42.363,81	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		1.158.484,07	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		67.715,27	
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		35.933,36	
MEVDUAT				Toplamı:		8118856,09	

ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Nisan-2025

10788856,38 2125593,00