

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	64.744.016,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	131.173.984,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,493574
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,496548
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011853
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,60
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70,89
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	:	8,83
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,58
o-)Yatırım Fonu	:	1,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,05
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	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	601,20

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.670,97
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	85.573,470000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	215.924,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	582.615,350000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	497	XS2468421248	5,18	2	200.000,00	109,035400	15/11/24	5,784045				107,885833	9.138.944,21	18,29	14,21	14,12
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	02/08/27	609	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	7,414958				104,716667	8.870.486,00	17,75	13,80	13,70
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	1029	XS2695038401	4,46	2	200.000,00	107,527800	29/07/25	6,479217				106,686833	9.037.377,64	18,08	14,05	13,96
XS2729164462	USD	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	1102	XS2729164462	4,54	2	300.000,00	106,625000	01/08/25	6,350661				108,517500	13.788.678,47	27,59	21,45	21,30
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1330	XS2861686041	4,18	2	200.000,00	106,153300	18/06/25	6,840425				107,900778	9.140.210,15	18,29	14,22	14,12
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								49.975.696,47	100,00	77,73	77,20
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								49.975.696,47	100,00	77,73	77,20

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		72.891,99		28/11/25				73.101,68	35,000000	73.101,68	0,57	0,11	0,11
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/25	0		0,25		299.063,00		28/11/25				299.069,15	0,250000	12.666.984,13	99,43	19,70	19,56
GRUP TOPLAMI								371.954,99								12.740.085,81	100,00	19,81	19,67
GRUP TOPLAMI								371.954,99								12.740.085,81	100,00	19,81	19,67
TÜREV																			
Option																			
Call Satım																			
LIGHT SWEET CRUDE OIL 61 C	USD		31/12/25		LIGHT SWEET		0	-1,00	0,000000	26/11/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER WEEKLY DEC2025 5300 C	USD		31/12/25		SILVER WEEKLY		0	-1,00	0,000000	26/11/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Put Satım																			
LIGHT SWEET CRUDE OIL 57,25 P	USD		31/12/25		LIGHT SWEET		0	-1,00	0,000000	26/11/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER WEEKLY DEC2025 4925 P	USD		31/12/25		SILVER WEEKLY		0	-1,00	0,000000	26/11/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-4,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-4,00								0,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.529,99								2.529,99	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.529,99								2.529,99	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.529,99								2.529,99	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								32.472,46								1.375.361,30	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								32.472,46								1.375.361,30	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								32.472,46								1.375.361,30	100,00	0,05	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3,50	50,168571	28/11/25					49,011400	171,54	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			51.976,30	42,352211	28/11/25					42,354700	2.201.440,59	0,00	0,00	3,40
GRUP TOPLAMI								51.979,80								2.201.612,13	0,00	0,00	3,40
Y.Fonu Türk																			
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IYB			44.644,00	4,479936	31/10/25					4,586995	204.781,80	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								44.644,00								204.781,80	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								96.623,80								2.406.393,93	100,00	0,32	3,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.298.455,37		97,91	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.298.455,37	99,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	826.251,05	1,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-380.690,22	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.744.016,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	109.390,02	0,1690 %
Kayda Alma Ücreti	1.172,16	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.895,96	0,0987 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.424,24	0,0207 %
Diğer Harcamalar	32.375,88	0,0500 %
Kambiyo Vergi Tutari	847,55	0,0013 %
	221.105,81	0,3415 %

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

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
511								
LIGHT SWEET CRUDE OIL 57,25 P			31/12/25	26/11/25	0,000	0,00	1,00	
SILVER WEEKLY DEC2025 4925 P			31/12/25	26/11/25	0,000	0,00	1,00	
SILVER WEEKLY DEC2025 5300 C			31/12/25	26/11/25	0,000	0,00	1,00	
LIGHT SWEET CRUDE OIL 61 C			31/12/25	26/11/25	0,000	0,00	1,00	
SILVER WEEKLY NOV2025 4200 P			28/11/25	27/11/25	0,000	0,00	1,00	
COFFEE C DEC2025 425 C			31/12/25	28/11/25	0,000	0,00	1,00	
511						Toplamı:	0,00	6,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2812381247	SISECAM UK PLC		02/05/29	25/11/25	103,046	309.137,50	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	309137,50	300000,00

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.		06/11/25	06/11/25	1,612	118.531,75	73.544,00
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/25	17/11/25	0,551	62.321,15	113.028,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		180852,90	186572,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/11/25	42,030	756.540,00	18.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	756540,00	18000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
SILVER WEEKLY NOV2025 4200 P			28/11/25	26/11/25	0,000	0,00	1,00
SILVER WEEKLY NOV2025 4200 P			28/11/25	27/11/25	0,000	0,00	1,00
COFFEE C DEC2025 425 C			31/12/25	27/11/25	0,000	0,00	1,00
511				Toplamı:		0,00	3,00

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2025

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			19/11/25	42,360	423.600,00	10.000,00
EUR	EU			27/11/25	50,168	175,59	3,50
DÖVİZ				Toplamı:		423775,59	10003,50

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		13/11/25	06/11/25		246.379,67	227.000,00
T.REPO				Toplamı:		246379,67	227000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		65.601,72	
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		405.679,73	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		65.764,14	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		418.057,51	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		796.943,94	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		400.060,37	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		614.349,06	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		153.680,96	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		595.058,64	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		153.682,01	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		547.018,65	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		153.685,17	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		547.543,19	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		153.686,22	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		513.229,82	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		153.687,27	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		513.721,96	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		108.588,32	
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		513.319,18	
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		380.994,77	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		508.152,61	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		475.061,78	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		508.639,88	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		84.680,42	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		12.283,06	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		84.761,62	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		4.259,14	
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		85.339,62	
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		4.259,17	
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		80.623,94	
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		4.259,26	
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		77.718,73	
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		77.793,25	
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		77.691,91	
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25		72.891,99	
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25		299.063,00	
MEVDUAT				Toplamı:		9711832,01	

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
COFFEE C - DEC 2025			31/12/25	26/11/25	1,000	1,00	1,00
MICRO SILVER - DEC 2025			31/12/25	28/11/25	1,000	2,00	2,00
MICRO SILVER - DEC 2025			31/12/25	26/11/25	1,000	2,00	2,00
COCOA - DEC 2025			31/12/25	26/11/25	1,000	1,00	1,00
LIGHT SWEET OİL DEC 2025			31/12/25	26/11/25	1,000	1,00	1,00
FUTURES				Toplamı:		7,00	7,00
						11628524,67	741591,50