

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON  
28/09/2026 - 02/10/2026

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 | : | 46.396.243,78                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 85.833.243,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 12 Eylül 2024                                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |   |          |
|-----------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                               | : | 0,540539 |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD)                                 | : | 0.011038 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,544007 |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)                              | : | 0.011150 |
| C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | -0,64    |
| Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | -1.00    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                       | : | 11,60    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                          | : | 9,83     |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |          |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 0,00  |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 96,00 |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 0,00  |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 0,00  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | 0,00  |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma             | : | 0,00  |
| h-)Opsiyon                        | : | 0,00  |
| i-) Varant                        | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                  | : | 0,00  |
| k-)Mevduat                        | : | 4,00  |
| l-) Katilim Hesabı                | : | 0,00  |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 0,00  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 0,00  |
| 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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

|                   |   |      |
|-------------------|---|------|
| 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          | : | 0,02 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

|                                                                 |   |          |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------|
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00     |
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 0,000000 |

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 2.066,87       |
| l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 169.267,840000 |

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 SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| XS2355105292        | USD         | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 29/06/28    | 633              |              | 5,21               | 2                 | 200.000,00    | 95,043800         | 03/12/25          | 8,058889             |                     |                     |                  | 93,514000       | 9.158.742,46  | 20,68    | 20,62             | 19,74             |
|                     |             |                                             |             |                  | XS2355105292 |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| XS2695038401        | USD         | ARÇELİK A.Ş.                                | 25/09/28    | 721              | XS2695038401 | 4,46               | 2                 | 200.000,00    | 107,527800        | 29/07/25          | 8,032870             |                     |                     |                  | 101,123111      | 9.903.977,28  | 22,36    | 22,29             | 21,35             |
| XS2729164462        | USD         | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.              | 07/12/28    | 794              |              | 4,54               | 2                 | 300.000,00    | 106,625000        | 01/08/25          | 7,520071             |                     |                     |                  | 103,672111      | 15.230.438,75 | 34,39    | 34,28             | 32,83             |
|                     |             |                                             |             |                  | XS2729164462 |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| XS2861686041        | USD         | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş     | 23/07/29    | 1022             |              | 4,18               | 2                 | 200.000,00    | 106,153300        | 18/06/25          | 8,265620             |                     |                     |                  | 102,040000      | 9.993.777,19  | 22,57    | 22,49             | 21,54             |
|                     |             |                                             |             |                  | XS2861686041 |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 900.000,00    |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 900.000,00    |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| MEVDUAT             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON  
28/09/2026 - 02/10/2026

| 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) |
|----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| DENİZBANK A.Ş. | TL          |               | 05/10/26    | 0                |           | 32,00              |                   | 141.083,29    |                   | 02/10/26          |                      |                     |                   | 141.454,36       | 32,000000       | 141.454,36   | 100,00   | 0,32              | 0,30              |
| GRUP TOPLAMI   |             |               |             |                  |           |                    |                   | 141.083,29    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 141.454,36   | 100,00   | 0,32              | 0,30              |
| GRUP TOPLAMI   |             |               |             |                  |           |                    |                   | 141.083,29    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 141.454,36   | 100,00   | 0,32              | 0,30              |

VIOP Nakit Teminatı

|                     |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|------|--------|------|--|
| VIOP Nakit Teminatı |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 | 100,00 | 0,00 |  |
| GRUP TOPLAMI        |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 | 100,00 | 0,00 |  |
| GRUP TOPLAMI        |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 | 100,00 | 0,00 |  |

DİĞER

Döviz

|              |     |     |  |  |     |  |  |           |           |          |  |  |  |  |           |              |      |      |      |
|--------------|-----|-----|--|--|-----|--|--|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|-----------|--------------|------|------|------|
| USD          | USD | FED |  |  | USD |  |  | 43.633,52 | 48,939627 | 02/10/26 |  |  |  |  | 48,969900 | 2.136.729,11 | 0,00 | 0,00 | 4,61 |
| GRUP TOPLAMI |     |     |  |  |     |  |  | 43.633,52 |           |          |  |  |  |  |           | 2.136.729,11 | 0,00 | 0,00 | 4,61 |
| GRUP TOPLAMI |     |     |  |  |     |  |  | 43.633,52 |           |          |  |  |  |  |           | 2.136.729,11 | 0,00 | 0,00 | 4,61 |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |        |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--------|--|
| FON PORTFÖY DEĞERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.428.390,35 |  | 100,00 |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--------|--|

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 44.428.390,35 | 95,76 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.136.729,11  | 4,61 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -168.875,68   | -0,36 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 46.396.243,78 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00      | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 18.732,40 | 0,0404 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 152,18    | 0,0003 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 13.059,51 | 0,0281 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 29.265,74 | 0,0631 % |
|                                                                    | 61.209,83 | 0,1319 % |

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET                   | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK XS1655085485 | ODEABANK A.Ş. |       | 01/08/27 | 28/09/26     | 101,435  | 202.870,86   | 200.000,00     |
| TAHVİL TÜRK              |               |       |          |              | Toplamı: | 202870,86    | 200000,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON  
28/09/2026 - 02/10/2026

|         |                |          |          |            |           |
|---------|----------------|----------|----------|------------|-----------|
| MEVDUAT |                |          |          |            |           |
|         | DENİZBANK A.Ş. | 29/09/26 | 28/09/26 | 154.078,71 |           |
|         | DENİZBANK A.Ş. | 30/09/26 | 29/09/26 | 154.213,79 |           |
|         | DENİZBANK A.Ş. | 01/10/26 | 30/09/26 | 152.390,57 |           |
|         | DENİZBANK A.Ş. | 01/10/26 | 30/09/26 | 162.648,60 |           |
|         | DENİZBANK A.Ş. | 02/10/26 | 01/10/26 | 143.698,15 |           |
|         | DENİZBANK A.Ş. | 02/10/26 | 01/10/26 | 30.157,18  |           |
|         | DENİZBANK A.Ş. | 05/10/26 | 02/10/26 | 141.083,29 |           |
| MEVDUAT |                |          | Toplamı: | 938270,29  |           |
|         |                |          |          | 1141141,15 | 200000,00 |