

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	44.887.385,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.388.819,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,544824
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.011090
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,540539
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	0.011038
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,79
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,29
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	:	99,33
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	:	0,67
l-) Katılım 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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	737,13

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99.999,72
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	53.000,030000

İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	108,67
İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	93.059,250000

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	626	XS2355105292	5,21	2	200.000,00	95,043800	03/12/25	7,425869				94,587625	9.293.688,18	20,78	20,75	20,70	
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	714	XS2695038401	4,46	2	200.000,00	107,527800	29/07/25	7,919546				101,473389	9.970.247,53	22,30	22,26	22,21	
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	787	XS2729164462	4,54	2	300.000,00	106,625000	01/08/25	7,314507				104,145389	15.349.176,53	34,33	34,28	34,19	
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1015	XS2861686041	4,18	2	200.000,00	106,153300	18/06/25	8,012596				102,804847	10.101.069,70	22,59	22,56	22,50	
GRUP TOPLAMI								900.000,00												
GRUP TOPLAMI								900.000,00												
MEVDUAT																				

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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		12/10/26	0		32,00		66.702,40		09/10/26				66.877,84	32,000000	66.877,84	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								66.702,40								66.877,84	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								66.702,40								66.877,84	100,00	0,15	0,15
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			33.293,91	49,117719	09/10/26					49,127400	1.635.643,23	0,00	0,00	3,64
GRUP TOPLAMI								33.293,91								1.635.643,23	0,00	0,00	3,64
GRUP TOPLAMI								33.293,91								1.635.643,23	0,00	0,00	3,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.781.060,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.781.060,09	99,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.635.643,23	3,64 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.529.317,55	-3,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.887.385,77	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	16.771,95	0,0374 %
Kayda Alma Ücreti	174,90	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.818,55	0,0330 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.000,00	0,0267 %
Diğer Harcamalar	29.031,24	0,0647 %
	72.796,64	0,1622 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	06/10/26	05/10/26		241.345,63	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/26	06/10/26		81.486,88	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/26	07/10/26		81.558,32	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/26	08/10/26		69.629,82	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/26	08/10/26		19.895,01	
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/26	09/10/26		66.702,40	
MEVDUAT				Toplamı:		560618,06	

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

560618,06