

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	55.273.549,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.748.690,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,543236
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.011217
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,541730
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.011232
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,28
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,76
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	:	99,40
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	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,58
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	649,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	10.000,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	108,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	8.481,300000

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																			
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	01/08/27	321	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	6,748471				102,597939	9.937.738,95	18,15	18,04	17,98
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	654	XS2355105292	5,21	2	200.000,00	95,043800	03/12/25	7,252136				94,331125	9.137.007,10	16,69	16,59	16,53
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	742	XS2695038401	4,46	2	200.000,00	107,527800	29/07/25	6,885082				107,019278	10.365.994,26	18,93	18,82	18,75
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	815	XS2729164462	4,54	2	300.000,00	106,625000	01/08/25	6,592946				104,785278	15.224.410,18	27,81	27,66	27,54
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1043	XS2861686041	4,18	2	200.000,00	106,153300	18/06/25	7,240691				104,122458	10.085.405,44	18,42	18,31	18,25
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								54.750.555,93	100,00	99,42	99,05
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								54.750.555,93	100,00	99,42	99,05

07/09/2026 - 11/09/2026

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/26	07/09/26		25.271,96	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	08/09/26		25.294,12	
MEVDUAT					Toplamı:	50566,08	
						50566,08	