

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	55.006.333,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.625.014,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,541268
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011236
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,529645
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011187
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,19
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	99,09
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	:	0,15
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,76
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-)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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	662,01

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	374,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.229,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.093,440000

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																			
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	01/08/27	334	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	6,982447				102,153167	9.842.355,45	18,07	17,92	17,89
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	667	XS2355105292	5,21	2	200.000,00	95,043800	03/12/25	7,035428				94,436250	9.098.838,25	16,70	16,56	16,54
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	755	XS2695038401	4,46	2	200.000,00	107,527800	29/07/25	6,761086				106,998333	10.309.182,42	18,93	18,77	18,74
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	828	XS2729164462	4,54	2	300.000,00	106,625000	01/08/25	6,324647				105,008333	15.176.171,86	27,86	27,62	27,59
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1056	XS2861686041	4,18	2	200.000,00	106,153300	18/06/25	7,085967				104,258028	10.045.156,72	18,44	18,29	18,26
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00											
																54.471.704,70	100,00	99,16	99,02
																54.471.704,70	100,00	99,16	99,02

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Ağustos-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)			
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																						
Y.Fonu Türk																						
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			208.360,00	2,039804	06/08/26					2,212178	460.929,41	100,00	0,84	0,84			
GRUP TOPLAMI								208.360,00								460.929,41	100,00	0,84	0,84			
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			4.147,70	47,451375	31/08/26					48,174500	199.813,37	0,00	0,00	0,36			
GRUP TOPLAMI								4.147,70								199.813,37	0,00	0,00	0,36			
GRUP TOPLAMI								212.507,70								660.742,78	100,00	0,84	1,20			
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.932.634,42	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.932.634,42	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	224.621,22	0,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-150.922,39	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.006.333,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	84.610,83	0,1538 %
Kayda Alma Ücreti	878,18	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.822,30	0,1433 %
Diğer Harcamalar	-4.506,30	-0,0082 %
	159.805,01	0,2905 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/08/26	47,500	475.000,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		475000,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		06/08/26	06/08/26	2,156	300.001,75	139.163,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		300001,75	139163,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/08/26	03/08/26		29.236,86	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/26	04/08/26		29.264,90	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/26	04/08/26		11.051,84	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/26	05/08/26		504.292,96	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/26	05/08/26		4.176,93	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/26	06/08/26		49.594,04	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/26	06/08/26		4.176,96	
		DENİZBANK A.Ş.	10/08/26	07/08/26		49.641,60	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/26	10/08/26		25.776,88	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/26	11/08/26		25.854,95	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/26	12/08/26		25.879,74	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/26	13/08/26		25.904,56	
MEVDUAT				Toplamı:		784852,22	
						1559853,97	149163,00