

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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	:	87.013.673,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	176.383.584,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,493321
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,486981
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,30
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	79,81
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	:	1,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,38
o-)Yatırım Fonu	:	3,70
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	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	827,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.191.605,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	266.366,880000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.545.174,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	286.404,730000

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																			
XS2241387500	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	29	XS2241387500	5,18	2	200.000,00	101,836100	20/11/24	3,288631				103,205639	8.567.471,62	10,75	9,87	9,85
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	558	XS2468421248	5,18	2	200.000,00	109,035400	15/11/24	6,288535				111,478806	9.254.256,97	11,61	10,66	10,64
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	02/08/27	670	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	7,613659				103,122833	8.560.597,64	10,74	9,86	9,84
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	1090	XS2695038401	4,46	2	200.000,00	107,527800	29/07/25	5,244769				108,991669	9.047.790,81	11,35	10,42	10,40
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	1163	XS2729164462	4,54	2	300.000,00	106,625000	01/08/25	6,357902				107,372833	13.370.108,15	16,75	15,41	15,37
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/29	1309	XS2812381247	4,87	2	300.000,00	101,079200	12/05/25	7,049454				107,216583	13.350.651,84	16,75	15,38	15,34
XS2861686041	USD	EREĞLİ	23/07/29	1391	XS2861686041	4,18	2	200.000,00	106,153300	18/06/25	6,997390				106,173944	8.813.881,35	11,06	10,16	10,13

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
XS2919891361	USD	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1477	XS2919891361	3,75	2	200.000,00	104,994800	18/08/25	6,481658				105,526833	8.760.162,33	10,99	10,09	10,07
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								79.724.920,71	100,00	91,85	91,64
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								79.724.920,71	100,00	91,85	91,64
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		266.956,89		30/09/25				267.212,88	35,000000	267.212,88	43,07	0,31	0,31
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/25	0		0,25		8.508,11		30/09/25				8.508,17	0,250000	353.146,91	56,93	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								275.465,00								620.359,79	100,00	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								275.465,00								620.359,79	100,00	0,72	0,72
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
COCOA - DEC 2025	USD				COCOA - DEC			1,00	1,000000	30/09/25					1,000000	41,51	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
COFFEE C - DEC 2025	USD				COFFEE C - DEC			1,00	1,000000	30/09/25					1,000000	41,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								83,02	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
LIGHT SWEET WEEKLY 66 C	USD		30/09/25		LIGHT SWEET		0	-1,00	0,000000	30/09/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER WEEKLY OCT2025 4325 C	USD		30/09/25		SILVER WEEKLY		0	-1,00	0,000000	30/09/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Put Satım																			
LIGHT SWEET WEEKLY 59,75 P	USD		29/08/25		LIGHT SWEET		0	-1,00	0,000000	20/08/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-3,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-1,00								83,02	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								650.812,92								650.812,92	100,00	0,75	
GRUP TOPLAMI								650.812,92								650.812,92	100,00	0,75	
GRUP TOPLAMI								650.812,92								650.812,92	100,00	0,75	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								65.588,53								2.722.370,00	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								65.588,53								2.722.370,00	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								65.588,53								2.722.370,00	100,00	0,08	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			87.120,25	41,313704	30/09/25					41,506800	3.616.082,79	0,00	0,00	4,16
GRUP TOPLAMI								87.120,25								3.616.082,79	0,00	0,00	4,16
Y.Fonu Türk																			
PRH-AURA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			331.085,00	1,510188	16/09/25					1,537090	508.907,44	16,57	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								331.085,00								508.907,44	16,57	0,59	0,58
Y.Fonu Yabancı																			
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	USD	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLE			113.028,00	0,517546	25/09/25					0,546369	2.563.252,24	83,43	2,95	2,95
GRUP TOPLAMI								113.028,00								2.563.252,24	83,43	2,95	2,95
GRUP TOPLAMI								531.233,25								6.688.242,47	100,00	3,54	7,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.790.623,10		96,94	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.790.623,10	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	893.712,80	1,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-670.662,18	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.013.673,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	207,72	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	140.592,38	0,1616 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	1.316,52	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.801,18	0,0929 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.635,78	0,0214 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.453,96	0,0017 %
Diğer Harcamalar	44.076,19	0,0507 %
	287.083,73	0,3300 %

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

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
SILVER WEEKLY OCT2025 4325 C			30/09/25	30/09/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT SWEET WEEKLY 66 C			30/09/25	30/09/25	0,000	0,00	1,00
COFFEE C OCT2025 270 P			31/10/25	30/09/25	0,000	0,00	2,00
511				Toplamı:		0,00	4,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		01/09/25	01/09/25	1,484	300.000,62	202.184,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/25	02/09/25	1,486	880.161,87	592.343,00
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	0,546	11.800,37	21.617,00
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	0,553	10.000,47	18.091,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1201963,33	834235,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
COFFEE C OCT2025 270 P			31/10/25	30/09/25	0,000	0,00	1,00
COFFEE C OCT2025 270 P			31/10/25	30/09/25	0,000	0,00	1,00
COCOA OCT2025 7750 P			31/10/25	30/09/25	0,000	0,00	1,00
COFFEE C OCT2025 335 C			31/10/25	30/09/25	0,000	0,00	1,00
COFFEE C OCT2025			31/10/25	30/09/25	0,000	0,00	1,00

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2025

270 P							
511				Toplamı:	0,00		5,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		16/09/25	16/09/25	1,510	500.000,59	331.085,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		500000,59	331085,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		1.293.347,83	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		1.136.643,10	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		10.377,50	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		1.435.334,62	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		11.785,09	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		1.064.291,22	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		66.511,66	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		1.011.055,02	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		66.512,12	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		1.014.525,97	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		15.618,74	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		1.015.637,78	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		15.618,85	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		886.010,25	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		15.618,96	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		884.630,34	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		15.619,07	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		875.902,11	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		15.619,18	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		878.781,79	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		13.974,21	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		364.468,63	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		53.867,93	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		349.692,01	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		8.013,42	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		324.949,43	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		26.085,15	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		270.533,52	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		44.978,92	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		271.311,77	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		266.302,35	
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25		266.557,71	
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		266.813,31	
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		10.827,81	
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		265.690,29	
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		8.507,88	
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		266.454,60	
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		8.508,05	
		DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25		266.956,89	
		DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25		8.508,11	
MEVDUAT				Toplamı:		15092443,19	

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

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
COCOA - DEC 2025			31/12/25	29/09/25	1,000	1,00	1,00
MICRO COPPER - OCT 2025			31/10/25	29/09/25	1,000	25,00	5,00
F_USDTRY0925			30/09/25	30/09/25	41,544	2.077.200,00	50,00
COFFEE C - DEC 2025			31/12/25	29/09/25	1,000	1,00	1,00
MICRO COPPER - OCT 2025			31/10/25	30/09/25	1,000	25,00	5,00
FUTURES				Toplamı:		2077252,00	62,00
						18871659,11	1165391,00