

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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	:	52.052.366,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.513.424,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,493325
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,485234
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011196
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,08
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	:	2,17
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,46
o-)Yatırım Fonu	:	1,74
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	785,04

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.321,62
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	13.003,340000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.194,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	253.348,520000

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.	02/08/27	518	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	6,141710				103,995167	9.109.976,60	18,05	17,58	17,50
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	850	XS2355105292	5,21	2	200.000,00	95,043800	03/12/25	5,924504				95,108625	8.331.515,55	16,51	16,08	16,01
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	938	XS2695038401	4,46	2	200.000,00	107,527800	29/07/25	5,732568				110,178944	9.651.675,53	19,13	18,63	18,54
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	1011	XS2729164462	4,54	2	300.000,00	106,625000	01/08/25	6,149773				106,347333	13.974.039,60	27,70	26,97	26,85
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1239	XS2861686041	4,18	2	200.000,00	106,153300	18/06/25	6,280315				107,211292	9.391.709,15	18,61	18,13	18,04
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								50.458.916,43	100,00	97,39	96,94
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								50.458.916,43	100,00	97,39	96,94

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		51.032,85		27/02/26				51.179,66	35,000000	51.179,66	14,73	0,10	0,10
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/03/26	0		0,25		6.765,45		27/02/26				6.765,59	0,250000	296.332,84	85,27	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								57.798,30								347.512,50	100,00	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								57.798,30								347.512,50	100,00	0,67	0,67
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.529,99								2.529,99	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.529,99								2.529,99	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.529,99								2.529,99	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			8.935,78	43,723751	27/02/26					43,800000	391.387,16	0,00	0,00	0,75
GRUP TOPLAMI								8.935,78								391.387,16	0,00	0,00	0,75
Y.Fonu Türk																			
PRH-AURA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			552.574,00	1,776053	25/02/26					1,819555	1.005.438,78	100,00	1,94	1,93
GRUP TOPLAMI								552.574,00								1.005.438,78	100,00	1,94	1,93
GRUP TOPLAMI								561.509,78								1.396.825,94	100,00	1,94	2,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.814.397,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.814.397,70	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	391.387,16	0,75 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-153.418,59	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.052.366,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	87.237,80	0,1676 %
Kayda Alma Ücreti	911,11	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.302,73	0,1370 %
Diğer Harcamalar	77.312,31	0,1485 %
	236.763,95	0,4549 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2468421248	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		12/04/27	17/02/26	109,942	219.884,72	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	219884,72	200000,00

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2026

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.		04/02/26	04/02/26	1,778	165.001,02	92.795,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/02/26	25/02/26	1,816	55.000,13	30.287,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	220001,15
							123082,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/02/26	03/02/26	1,776	1.200.000,87	675.656,00
						Toplamı:	1200000,87
							675656,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/26	02/02/26		1.269.922,27	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/26	02/02/26		8.671,12	
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/26	03/02/26		71.139,13	
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/26	03/02/26		17.277,18	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/26	04/02/26		231.258,98	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/26	04/02/26		17.277,30	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/26	05/02/26		67.238,38	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/26	05/02/26		17.277,42	
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/26	06/02/26		67.302,86	
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/26	06/02/26		17.277,54	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/26	09/02/26		67.496,47	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/26	09/02/26		17.277,90	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/26	10/02/26		67.561,19	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/26	10/02/26		17.278,02	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/26	11/02/26		47.449,75	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/26	11/02/26		17.278,14	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/26	12/02/26		48.228,87	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/26	12/02/26		17.245,34	
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/26	13/02/26		48.275,12	
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/26	13/02/26		17.245,46	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/26	16/02/26		48.413,99	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/26	16/02/26		17.245,81	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/26	17/02/26		48.460,41	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/26	17/02/26		17.245,93	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/26	18/02/26		55.481,86	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/26	18/02/26		17.246,05	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/26	19/02/26		55.535,06	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/26	19/02/26		237.130,89	
		DENİZBANK A.Ş.	23/02/26	20/02/26		55.835,09	
		DENİZBANK A.Ş.	23/02/26	20/02/26		37.028,21	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/26	23/02/26		56.143,53	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/26	23/02/26		37.028,97	
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/26	24/02/26		47.884,28	

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

	DENİZBANK A.Ş.	26/02/26	25/02/26	49.950,33	
	DENİZBANK A.Ş.	27/02/26	26/02/26	49.998,23	
	DENİZBANK A.Ş.	02/03/26	27/02/26	51.032,85	
	DENİZBANK A.Ş.	02/03/26	27/02/26	6.765,45	
MEVDUAT			Toplamı:	3038405,38	
				4678292,12	998738,00