

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	53.159.190,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.720.023,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,507632
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,502281
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011169
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,07
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,63
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	:	97,19
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	:	1,36
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,45
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	:	701,37

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.520,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.515,470000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.539,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	24.434,080000

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	427	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	6,979662				104,643761	9.550.040,79	18,35	17,98	17,96
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	759	XS2355105292	5,21	2	200.000,00	95,043800	03/12/25	6,972812				94,600000	8.633.423,04	16,59	16,26	16,24
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	847	XS2695038401	4,46	2	200.000,00	107,527800	29/07/25	6,925990				104,874333	9.571.083,36	18,39	18,02	18,00
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	920	XS2729164462	4,54	2	300.000,00	106,625000	01/08/25	6,869775				106,560722	14.587.480,89	28,02	27,46	27,44
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1148	XS2861686041	4,18	2	200.000,00	106,153300	18/06/25	7,169873				106,362778	9.706.922,37	18,65	18,28	18,26
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00											
																52.048.950,45	100,00	98,00	97,90
																52.048.950,45	100,00	98,00	97,90

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mayıs-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		01/06/26	0		35,00		45.936,83		26/05/26				46.201,12	35,000000	46.201,12	15,30	0,09	0,09
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/26	0		0,25		5.606,34		26/05/26				5.606,57	0,250000	255.834,52	84,70	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								51.543,17								302.035,64	100,00	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								51.543,17								302.035,64	100,00	0,57	0,57
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			380.291,00	1,806606	06/05/26				1,994227		758.386,58	100,00	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								380.291,00								758.386,58	100,00	1,43	1,43
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.419,06	45,577444	26/05/26				45,631200		201.647,01	0,00	0,00	0,38
GRUP TOPLAMI								4.419,06								201.647,01	0,00	0,00	0,38
GRUP TOPLAMI								384.710,06								960.033,59	100,00	1,43	1,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.109.372,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.109.372,98	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	201.647,01	0,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.829,82	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.159.190,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	80.040,40	0,1506 %
Kayda Alma Ücreti	831,38	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.834,23	0,1295 %
Diğer Harcamalar	47.294,55	0,0890 %
	197.000,56	0,3707 %

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				