

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	53.988.826,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103.511.423,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,521574
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,507632
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011125
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	97,75
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	:	1,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,07
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	672,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.387,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	269.810,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.725,300000

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.	02/08/27	397	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	6,927814				105,286928	9.807.414,15	18,54	18,16	18,17	
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	729	XS2355105292	5,21	2	200.000,00	95,043800	03/12/25	6,864177				93,632250	8.721.787,91	16,49	16,15	16,15	
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	817	XS2695038401	4,46	2	200.000,00	107,527800	29/07/25	6,749586				105,823167	9.857.364,48	18,64	18,25	18,26	
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	890	XS2729164462	4,54	2	300.000,00	106,625000	01/08/25	6,424164				103,717556	14.491.842,11	27,40	26,84	26,84	
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1118	XS2861686041	4,18	2	200.000,00	106,153300	18/06/25	6,976652				107,503694	10.013.904,64	18,93	18,55	18,55	
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00												
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00												
																52.892.313,29	100,00	97,95	97,97	
																52.892.313,29	100,00	97,95	97,97	

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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		01/07/26	0		35,00		38.122,61		30/06/26				38.159,17	35,000000	38.159,17	5,13	0,07	0,07		
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/26	0		0,25		15.156,52		30/06/26				15.156,62	0,250000	705.915,03	94,87	1,31	1,31		
GRUP TOPLAMI								53.279,13									744.074,20	100,00	1,38	1,38	
GRUP TOPLAMI								53.279,13									744.074,20	100,00	1,38	1,38	
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			174.468,00	1,806606	24/06/26					2,069951	361.140,21	100,00	0,67	0,67		
GRUP TOPLAMI								174.468,00									361.140,21	100,00	0,67	0,67	
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			4.705,36	46,497973	30/06/26				46,574700		219.150,73	0,00	0,00	0,41		
GRUP TOPLAMI								4.705,36									219.150,73	0,00	0,00	0,41	
GRUP TOPLAMI								179.173,36									580.290,94	100,00	0,67	1,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.997.528,01		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.997.528,01	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	219.150,73	0,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-227.852,13	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.988.826,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	86.389,49	0,1600 %
Kayda Alma Ücreti	897,70	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.706,90	0,1347 %
Diğer Harcamalar	10.213,79	0,0189 %
	170.207,88	0,3153 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A. .		03/06/26	03/06/26	2,012	150.000,18	74.560,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A. .		24/06/26	24/06/26	2,057	269.999,33	131.263,00

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

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

419999,51

205823,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/06/26	01/06/26		46.201,12	
		DEN ZBANK A. .	02/06/26	01/06/26		5.606,57	
		DEN ZBANK A. .	03/06/26	02/06/26		46.960,41	
		DEN ZBANK A. .	03/06/26	02/06/26		5.606,61	
		DEN ZBANK A. .	04/06/26	03/06/26		196.091,88	
		DEN ZBANK A. .	04/06/26	03/06/26		5.606,65	
		DEN ZBANK A. .	05/06/26	04/06/26		51.390,05	
		DEN ZBANK A. .	05/06/26	04/06/26		5.606,69	
		DEN ZBANK A. .	08/06/26	05/06/26		51.439,33	
		DEN ZBANK A. .	08/06/26	05/06/26		5.606,73	
		DEN ZBANK A. .	09/06/26	08/06/26		35.326,18	
		DEN ZBANK A. .	09/06/26	08/06/26		5.606,85	
		DEN ZBANK A. .	10/06/26	09/06/26		35.360,05	
		DEN ZBANK A. .	10/06/26	09/06/26		18.289,95	
		DEN ZBANK A. .	11/06/26	10/06/26		35.393,96	
		DEN ZBANK A. .	11/06/26	10/06/26		15.279,58	
		DEN ZBANK A. .	12/06/26	11/06/26		35.427,90	
		DEN ZBANK A. .	12/06/26	11/06/26		15.279,68	
		DEN ZBANK A. .	15/06/26	12/06/26		35.461,87	
		DEN ZBANK A. .	15/06/26	12/06/26		15.279,78	
		DEN ZBANK A. .	16/06/26	15/06/26		35.563,88	
		DEN ZBANK A. .	16/06/26	15/06/26		15.280,09	
		DEN ZBANK A. .	17/06/26	16/06/26		35.597,98	
		DEN ZBANK A. .	17/06/26	16/06/26		15.280,19	
		DEN ZBANK A. .	18/06/26	17/06/26		35.632,12	
		DEN ZBANK A. .	18/06/26	17/06/26		15.280,29	
		DEN ZBANK A. .	19/06/26	18/06/26		35.666,29	
		DEN ZBANK A. .	19/06/26	18/06/26		15.280,39	
		DEN ZBANK A. .	22/06/26	19/06/26		35.855,66	
		DEN ZBANK A. .	22/06/26	19/06/26		15.280,49	
		DEN ZBANK A. .	23/06/26	22/06/26		35.700,64	
		DEN ZBANK A. .	23/06/26	22/06/26		15.280,80	
		DEN ZBANK A. .	24/06/26	23/06/26		35.786,76	
		DEN ZBANK A. .	24/06/26	23/06/26		15.280,90	
		DEN ZBANK A. .	25/06/26	24/06/26		305.820,41	
		DEN ZBANK A. .	25/06/26	24/06/26		15.281,00	
		DEN ZBANK A. .	26/06/26	25/06/26		37.940,46	
		DEN ZBANK A. .	26/06/26	25/06/26		15.281,10	
		DEN ZBANK A. .	29/06/26	26/06/26		37.976,84	
		DEN ZBANK A. .	29/06/26	26/06/26		11.781,20	
		DEN ZBANK A. .	30/06/26	29/06/26		38.086,09	
		DEN ZBANK A. .	30/06/26	29/06/26		11.781,44	
		DEN ZBANK A. .	01/07/26	30/06/26		38.122,61	
		DEN ZBANK A. .	01/07/26	30/06/26		15.156,52	

MEVDUAT

Toplamı:

1550815,99

1970815,50

205823,00