

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	92.828.177,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	193.887.206,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,478774
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011818
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,460287
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011582
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	71,59
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	:	1,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,96
o-)Yatırım Fonu	:	11,46
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	616,01

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.040.384,36
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	282.657,160000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	154.314,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	163.455,810000

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																			
XS2241387500	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	90	XS2241387500	5,18	2	200.000,00	101,836100	20/11/24	5,433440				102,115306	8.273.953,90	10,77	8,94	8,91
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	619	XS2468421248	5,18	2	200.000,00	109,035400	15/11/24	6,899140				109,341139	8.859.431,38	11,53	9,57	9,54
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	661	XS1617531063	4,80	2	200.000,00	104,500900	17/10/24	5,998719				103,342847	8.373.416,20	10,90	9,04	9,02
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	02/08/27	731	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	5,802608				105,206500	8.524.419,79	11,10	9,20	9,18
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	1151	XS2695038401	4,46	2	200.000,00	107,527800	29/07/25	6,866037				107,551391	8.714.416,00	11,35	9,41	9,39
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/29	1370	XS2812381247	4,87	2	300.000,00	101,079200	12/05/25	7,442937				104,711917	12.726.518,81	16,57	13,74	13,71
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	23/07/29	1452	XS2861686041	4,18	2	200.000,00	106,153300	18/06/25	7,295531				103,941111	8.421.890,89	10,96	9,09	9,07

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Temmuz-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)	
XS2729164462	USD	RI T.A.Ş TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	1224	XS2729164462	4,54	2	300.000,00	106,625000	01/08/25					106,260167	12.914.690,64	16,82	13,95	13,91	
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								76.808.737,61	100,00	82,94	82,73	
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								76.808.737,61	100,00	82,94	82,73	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		476.664,35		31/07/25				477.186,72	40,000000	477.186,72	81,25	0,52	0,51	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/25	0		0,25		2.717,30		31/07/25				2.717,32	0,250000	110.086,24	18,75	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								479.381,65								587.272,96	100,00	0,64	0,63	
GRUP TOPLAMI								479.381,65								587.272,96	100,00	0,64	0,63	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			5.251.456,00	1,265832	31/07/25					1,426419	7.490.776,62	69,36	8,09	8,07	
GRUP TOPLAMI								5.251.456,00								7.490.776,62	69,36	8,09	8,07	
Y.Fonu Yabancı																				
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	USD	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLE			152.736,00	0,517546	20/06/25					0,534815	3.309.308,48	30,64	3,57	3,56	
GRUP TOPLAMI								152.736,00								3.309.308,48	30,64	3,57	3,56	
GRUP TOPLAMI								5.404.192,00								10.800.085,10	100,00	11,66	11,63	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			50,00	42,962000	31/07/25			80176126		42,923000	2.146.150,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50,00								2.146.150,00	0,00	0,00	0,00	
Option																				
Call Satım																				
COFFEE C SEP2025 332,5 C	USD		30/09/25		COFFEE C		0	-1,00	0,000000	25/07/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Put Satım																				
COFFEE C SEP2025 290P	USD		30/09/25		COFFEE C		0	-1,00	0,000000	27/06/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIGHT WEEKLY AUG25 62.25 P	USD		31/07/25		LIGHT WEEKLY		0	-1,00	0,000000	31/07/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
SILVER SEP2025 3625 P	USD		30/09/25		SİLVER SEP2025		0	-1,00	0,000000	29/07/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-4,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								46,00								2.146.150,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								879.271,79								879.271,79	100,00	0,95		
GRUP TOPLAMI								879.271,79								879.271,79	100,00	0,95		
GRUP TOPLAMI								879.271,79								879.271,79	100,00	0,95		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								87.110,01								3.529.070,41	100,00	0,09		
GRUP TOPLAMI								87.110,01								3.529.070,41	100,00	0,09		
GRUP TOPLAMI								87.110,01								3.529.070,41	100,00	0,09		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			459.105,98	40,525386	31/07/25					40,512800	18.599.668,75	0,00	0,00	20,04	
GRUP TOPLAMI								459.105,98								18.599.668,75	0,00	0,00	20,04	
GRUP TOPLAMI								459.105,98								18.599.668,75	0,00	0,00	20,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																92.604.437,87			96,28	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.604.437,87	99,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.070.598,33	16,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.846.858,53	-15,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.828.177,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	127.243,09	0,1371 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	1.311,83	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.500,36	0,0695 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.059,90	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0048 %
Diğer Harcamalar	9.670,19	0,0104 %
BİST KYD Ücreti	8.712,00	0,0094 %
Kambiyo Vergi Tutarı	11.115,28	0,0120 %
	228.112,65	0,2457 %

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							
COFFEE C SEP2025 332,5 C			30/09/25	25/07/25	0,000	0,00	1,00
COPPER AUG2025 525 C			31/07/25	25/07/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT SWEET JUL2025 68.25 C			31/07/25	25/07/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT SWEET JUL2025 64 P			31/07/25	29/07/25	0,000	0,00	1,00
SILVER SEP2025 3625 P			30/09/25	29/07/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT WEEKLY AUG25 62.25 P			31/07/25	31/07/25	0,000	0,00	1,00
511				Toplamı:		0,00	6,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
USG95448AA75	WE SODA INV HOLDING PLC		06/10/28	24/07/25	107,176	214.352,78	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		214352,78	200000,00

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.		03/07/25	03/07/25	1,381	160.000,89	115.899,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/25	10/07/25	1,392	500.000,10	359.083,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	1,403	500.001,38	356.463,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1160002,37	831445,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-2025

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
LIGHT SWEET JUL2025 64 P			31/07/25	25/07/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT SWEET JUL2025 68.25 C			31/07/25	29/07/25	0,000	0,00	1,00
COPPER AUG2025 525 C			31/07/25	29/07/25	0,000	0,00	1,00
511						Toplamı:	0,00
							3,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2695038401	ARÇELİK A.Ş.		25/09/28	25/07/25	107,528	215.055,56	200.000,00
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		07/12/28	30/07/25	106,625	319.875,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	534930,56
							500000,00

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.		22/07/25	22/07/25	1,413	2.000.000,65	1.414.980,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/07/25	31/07/25	1,426	1.000.001,02	701.057,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	3000001,67
							2116037,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/07/25	40,080	400.800,00	10.000,00
USD	FED			16/07/25	40,270	483.240,00	12.000,00
USD	FED			31/07/25	40,640	4.673.600,00	115.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	5557640,00
							137000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		76.688,62	
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		52.398,56	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		76.772,66	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		52.398,92	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		115.322,85	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		52.399,28	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		115.449,23	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		52.179,43	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		51.750,54	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		22.180,50	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		44.284,97	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		15.180,65	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		27.419,17	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		527.310,50	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		126.286,77	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		126.701,96	

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

DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	142.330,86
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	12.000,75
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	142.486,84
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	152.620,87
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	2.153.063,34
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	155.422,21
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	141.764,34
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	141.919,70
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	8.331,86
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	143.993,73
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	153.868,67
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	154.178,81
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	7.590,83
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	6.152.869,70
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	207.590,88
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	476.664,35
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	2.717,30
MEVDUAT			Toplamı: 11884139,65

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
SİLV			31/07/25	25/07/25	1,000	1,00	1,00
COPPER			30/09/25	31/07/25	1,000	1,00	1,00
SİLV			30/09/25	31/07/25	1,000	1,00	1,00
SİLV			30/09/25	29/07/25	1,000	1,00	1,00
COPPER			30/09/25	29/07/25	1,000	1,00	1,00
FUTURES						Toplamı: 5,00	5,00
						22351072,03	3784496,00