

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	87.067.481,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	178.790.208,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,486981
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,478774
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011818
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,71
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,48
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	:	9,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	71,54
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	:	9,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,54
o-)Yatırım Fonu	:	5,44
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	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	735,97

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.990.808,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	712.434,470000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.737.472,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	725.771,000000

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	59	XS2241387500	5,18	2	200.000,00	101,836100	20/11/24	4,781343				102,685972	8.408.769,43	10,75	9,50	9,66
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	588	XS2468421248	5,18	2	200.000,00	109,035400	15/11/24	6,504000				110,579472	9.055.153,94	11,57	10,23	10,40
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	02/08/27	700	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	7,915077				101,972667	8.350.358,12	10,67	9,43	9,59
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	1120	XS2695038401	4,46	2	200.000,00	107,527800	29/07/25	6,832755				108,259725	8.865.193,97	11,33	10,01	10,18
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	1193	XS2729164462	4,54	2	300.000,00	106,625000	01/08/25	6,323529				106,912500	13.132.308,27	16,79	14,83	15,08
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/29	1339	XS2812381247	4,87	2	300.000,00	101,079200	12/05/25	6,838557				107,287417	13.178.360,15	16,85	14,90	15,14
XS2861686041	USD	EREĞLİ	23/07/29	1421	XS2861686041	4,18	2	200.000,00	106,153300	18/06/25	6,923073				105,829528	8.666.189,54	11,08	9,79	9,95

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	1507	XS2919891361	3,75	2	200.000,00	104,994800	18/08/25	6,555708				104,712583	8.574.724,97	10,96	9,69	9,85
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								78.231.058,39	100,00	88,38	89,85
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								78.231.058,39	100,00	88,38	89,85
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		990.092,11		29/08/25				993.347,21	40,000000	993.347,21	68,15	1,12	1,14
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/25	0		0,25		11.340,30		29/08/25				11.340,53	0,250000	464.327,79	31,85	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								1.001.432,41								1.457.675,00	100,00	1,64	1,67
GRUP TOPLAMI								1.001.432,41								1.457.675,00	100,00	1,64	1,67
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			794.527,00	1,360168	11/08/25					1,478973	1.175.083,98	25,62	1,33	1,35
GRUP TOPLAMI								794.527,00								1.175.083,98	25,62	1,33	1,35
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					0,545560	3.411.734,78	74,38	3,85	3,92
GRUP TOPLAMI								152.736,00								3.411.734,78	74,38	3,85	3,92
GRUP TOPLAMI								947.263,00								4.586.818,76	100,00	5,18	5,27
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			50,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	2.110.450,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.110.450,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
COFFEE C OCT2025 335 C	USD		31/10/25		COFFEE C		0	-1,00	0,000000	12/08/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Put Satım																			
COCOA OCT2025 7750 P	USD		31/10/25		COCOA OCT2025		0	-1,00	0,000000	21/08/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COFFEE C OCT2025 270 P	USD		31/10/25		COFFEE C		0	-1,00	0,000000	12/08/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
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								-4,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								46,00								2.110.450,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								944.304,75								944.304,75	100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								944.304,75								944.304,75	100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								944.304,75								944.304,75	100,00	1,07	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								80.819,76								3.309.092,34	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								80.819,76								3.309.092,34	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								80.819,76								3.309.092,34	100,00	0,09	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			168.885,76	40,946904	29/08/25					40,944100	6.914.875,45	0,00	0,00	7,94
GRUP TOPLAMI								168.885,76								6.914.875,45	0,00	0,00	7,94
GRUP TOPLAMI								168.885,76								6.914.875,45	0,00	0,00	7,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.528.949,24		96,36	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.528.949,24	101,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.605.783,11	4,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.067.250,48	-5,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.067.481,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	165.248,78	0,1898 %
Kayda Alma Ücreti	1.722,33	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.837,16	0,0814 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0013 %
Diğer Harcamalar	16.071,46	0,0185 %
	255.014,53	0,2930 %

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 OCT2025 270 P			31/10/25	12/08/25	0,000	0,00	1,00
COFFEE C OCT2025 335 C			31/10/25	12/08/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT SWEET WEEKLY 59,75 P			29/08/25	20/08/25	0,000	0,00	1,00
SILVER SEP2025 4000 C			30/09/25	20/08/25	0,000	0,00	1,00
COCOA OCT2025 7750 P			31/10/25	21/08/25	0,000	0,00	1,00
EURUSD FIX JAN2026 1.175 C			30/01/26	22/08/25	0,000	0,00	10,00
JPYUSD NOV2025 0.0068 C			28/11/25	22/08/25	0,000	0,00	10,00
511				Toplamı:		0,00	25,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1617531063	GARANTİ BANKASI		24/05/27	25/08/25	104,004	208.008,12	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		208008,12	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.		06/08/25	06/08/25	1,437	7.000.000,21	4.871.714,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7000000,21	4871714,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
COFFEE C SEP2025 332,5 C			30/09/25	20/08/25	0,000	0,00	1,00

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

LIGHT WEEKLY AUG25 62.25 P	27/08/25	20/08/25	0,000	0,00	1,00
COFFEE C SEP2025 290P	30/09/25	21/08/25	0,000	0,00	1,00
EURUSD FIX JAN2026 1.175 C	30/01/26	29/08/25	0,000	0,00	10,00
JPYUSD NOV2025 0.0068 C	28/11/25	29/08/25	0,000	0,00	10,00
SILVER SEP2025 3625 P	30/09/25	29/08/25	0,000	0,00	1,00
SILVER SEP2025 4000 C	30/09/25	29/08/25	0,000	0,00	1,00
511			Toplamı:	0,00	25,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2919891361	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		17/10/29	14/08/25	104,995	209.989,58	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		209989,58	200000,00

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.		11/08/25	11/08/25	1,447	600.000,61	414.785,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		600000,61	414785,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		370.563,52	
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		2.717,32	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		379.213,87	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		11.323,38	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		379.725,67	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		11.323,46	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		7.330.915,99	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		61.323,54	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		201.898,53	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		131.323,96	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		1.068.743,36	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		262.324,86	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		690.907,10	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		363.464,48	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		731.365,38	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		413.466,97	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		747.145,10	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		463.469,80	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		461.244,84	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		563.472,97	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		637.655,63	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		603.476,83	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		859.663,53	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		373.437,17	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		861.580,85	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		373.439,73	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		868.567,38	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		373.442,29	

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

DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	913.639,53	
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	323.344,85	
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	938.924,93	
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	53.247,06	
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	928.084,21	
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	53.248,15	
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	923.502,55	
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	38.248,51	
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	1.102.915,91	
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	70.164,19	
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	989.008,27	
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	88.094,94	
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	990.092,11	
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	11.340,30	
MEVDUAT			Toplamı:	27021053,02
				35039051,54
				5686549,00