

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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	:	86.279.120,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	173.757.989,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,496548
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011853
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,493321
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011885
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,65
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	75,08
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	:	7,95
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,58
o-)Yatırım Fonu	:	3,40
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	671,22

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	231.585,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	64.127,550000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.047.710,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	75.409,420000

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																			
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	525	XS2468421248	5,18	2	200.000,00	109,035400	15/11/24	5,945262				107,188722	8.980.742,78	14,30	10,53	10,41
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	02/08/27	637	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	7,573444				103,882811	8.703.759,00	13,86	10,21	10,09
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	1057	XS2695038401	4,46	2	200.000,00	107,527800	29/07/25	5,156751				109,747225	9.195.105,36	14,65	10,78	10,66
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	1130	XS2729164462	4,54	2	300.000,00	106,625000	01/08/25	6,352154				107,995389	13.572.493,29	21,62	15,92	15,73
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1276	XS2812381247	4,87	2	300.000,00	101,079200	12/05/25	6,174143				106,491500	13.383.489,65	21,32	15,70	15,51
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1358	XS2861686041	4,18	2	200.000,00	106,153300	18/06/25	7,007793				106,800389	8.948.206,50	14,25	10,50	10,37
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								62.783.796,58	100,00	73,64	72,77

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								62.783.796,58	100,00	73,64	72,77
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		65.413,54		31/10/25				65.601,72	35,000000	65.601,72	0,38	0,08	0,08
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/11/25	0		0,25		405.671,39		31/10/25				405.679,73	0,250000	16.994.816,39	99,62	19,92	19,70
GRUP TOPLAMI								471.084,93								17.060.418,11	100,00	20,00	19,78
GRUP TOPLAMI								471.084,93								17.060.418,11	100,00	20,00	19,78
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
COCOA - DEC 2025	USD				COCOA - DEC			1,00	1,000000	31/10/25					1,000000	41,89	0,00	0,00	0,00
LIGHT SWEET OİL DEC 2025	USD				LIGHT SWEET			1,00	1,000000	31/10/25					1,000000	41,89	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
COFFEE C - DEC 2025	USD				COFFEE C - DEC			1,00	1,000000	31/10/25					1,000000	41,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,00								125,67	0,00	0,00	0,00
Option																			
Put Satım																			
SILVER WEEKLY NOV2025 4200 P	USD		03/11/25		SILVER WEEKLY		0	-1,00	0,000000	31/10/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-1,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								125,67	0,00	0,00	0,00
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	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								59.098,44								2.475.763,67	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								59.098,44								2.475.763,67	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								59.098,44								2.475.763,67	100,00	0,07	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			88.515,52	41,881707	31/10/25				41,892200		3.708.109,87	0,00	0,00	4,30
GRUP TOPLAMI								88.515,52								3.708.109,87	0,00	0,00	4,30
Y.Fonu Türk																			
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IYB			44.644,00	4,479936	31/10/25				4,479936		200.002,26	6,81	0,24	0,23
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			73.544,00	1,510188	08/10/25				1,599463		117.630,91	4,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								118.188,00								317.633,17	10,81	0,38	0,37
Y.Fonu Yabancı																			
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	USD	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLE			113.028,00	0,517546	25/09/25				0,553525		2.620.936,22	89,19	3,07	3,04
GRUP TOPLAMI								113.028,00								2.620.936,22	89,19	3,07	3,04
GRUP TOPLAMI								319.731,52								6.646.679,26	100,00	3,45	7,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																85.261.077,74	97,16		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.261.077,74	98,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.232.346,71	1,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-214.304,12	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.279.120,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	150.443,03	0,1744 %
Kayda Alma Ücreti	1.562,74	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.634,40	0,0946 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	120,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0052 %
Diğer Harcamalar	13.839,20	0,0160 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	8.712,00	0,0101 %
	260.811,37	0,3022 %

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	SILVER NOV2025 5175 C		28/11/25	27/10/25	0,000	0,00	1,00
	SILVER WEEKLY NOV2025 4200 P		03/11/25	31/10/25	0,000	0,00	1,00
511	Toplamı:					0,00	2,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK	XS2919891361 T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		17/10/29	03/10/25	105,015	210.029,17	200.000,00
TAHVİL TÜRK	Toplamı:					210029,17	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.		08/10/25	08/10/25	1,553	400.000,83	257.541,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					400000,83	257541,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK	XS2241387500 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		30/10/25	30/10/25	1,018	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK	Toplamı:					200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511	SILVER NOV2025 5175 C		28/11/25	31/10/25	0,000	0,00	1,00
511	Toplamı:					0,00	1,00

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK İYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/10/25	31/10/25	4,480	200.002,26	44.644,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	200002,26	44644,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		267.212,88	
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		8.508,17	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		266.481,95	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		8.508,23	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		473.981,88	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		8.508,29	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		258.848,20	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		8.508,46	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		259.096,41	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		8.508,52	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		656.370,19	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		8.002,68	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		98.370,39	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		187.941,90	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		67.895,63	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		187.943,19	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		68.090,95	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		187.947,05	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		68.156,24	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		187.948,34	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		68.221,60	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		198.699,63	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		67.552,53	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		198.700,99	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		69.128,19	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		198.702,35	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		69.327,05	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		198.706,43	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		69.393,88	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		198.707,79	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		69.460,42	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		198.709,15	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		69.527,03	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		198.710,51	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		285.663,53	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		198.711,87	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		286.485,30	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		198.715,95	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		286.760,01	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		198.717,31	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		287.409,15	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		198.720,03	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		65.413,54	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		405.671,39	
MEVDUAT					Toplamı:	7572645,18	

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

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
LİGHT SWEET OİL DEC 2025			31/12/25	27/10/25	1,000	1,00	1,00
FUTURES				Toplamı:		1,00	1,00
						8582678,44	702189,00