

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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	:	60.270.088,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	124.437.770,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,484339
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011304
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,493574
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011653
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,87
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	79,11
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	:	4,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,89
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	739,90

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	102.630,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.033,700000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	76.010,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	79.183,610000

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																			
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	465	XS2468421248	5,18	2	200.000,00	109,035400	15/11/24	5,476669				108,811528	9.324.212,15	15,96	15,50	15,47
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	02/08/27	577	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	7,439958				105,348239	9.027.438,07	15,45	15,00	14,98
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	909	XS2355105292	5,21	2	200.000,00	95,043800	03/12/25	6,429985				93,128125	7.980.279,41	13,66	13,26	13,24
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	997	XS2695038401	4,46	2	200.000,00	107,527800	29/07/25	6,215759				107,946278	9.250.067,66	15,83	15,37	15,35
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	1070	XS2729164462	4,54	2	300.000,00	106,625000	01/08/25	6,256440				105,063667	13.504.579,03	23,10	22,45	22,41
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA	23/07/29	1298	XS2861686041	4,18	2	200.000,00	106,153300	18/06/25	6,671121				109,071458	9.346.485,97	16,00	15,53	15,51

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Aralık-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)
RI T.A.Ş																			
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								58.433.062,29	100,00	97,11	96,96
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								58.433.062,29	100,00	97,11	96,96
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		34.958,40		31/12/25				35.025,44	35,000000	35.025,44	5,22	0,06	0,06
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/26	0		0,25		14.855,84		31/12/25				14.856,04	0,250000	636.517,43	94,78	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								49.814,24								671.542,87	100,00	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								49.814,24								671.542,87	100,00	1,12	1,12
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
MİCRO SILVER - MAR 2026	USD				MİCRO SILVER -			1,00	1,000000	31/12/25					1,000000	42,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								42,85	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
SILVER JAN2026 8000 C	USD		30/01/26		SILVER JAN2026		0	-1,00	0,000000	31/12/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-1,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								42,85	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								24.735,25								1.059.799,10	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								24.735,25								1.059.799,10	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								24.735,25								1.059.799,10	100,00	0,04	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3,50	50,168571	31/12/25					50,285900	176,00	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			31.669,74	42,813149	31/12/25					42,845700	1.356.912,18	0,00	0,00	2,25
GRUP TOPLAMI								31.673,24								1.357.088,18	0,00	0,00	2,25
GRUP TOPLAMI								31.673,24								1.357.088,18	0,00	0,00	2,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.166.934,25		98,27	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.166.934,25	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	297.289,08	0,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-194.134,83	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.270.088,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	105.123,53	0,1744 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	14.126,40	0,0234 %
Kayda Alma Ücreti	278,60	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.121,36	0,1246 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.351,10	0,0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	46.500,00	0,0772 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.761,21	0,0179 %
Diğer Harcamalar	30.843,44	0,0512 %
	286.105,64	0,4748 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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 JAN2026 8000 C		30/01/26	31/12/25	0,000	0,00	1,00
511				Toplamı:		0,00	1,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/12/25	03/12/25	4,644	150.002,28	32.298,00
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/12/25	12/12/25	4,680	57.783,55	12.346,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		207785,83	44644,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511	SILVER WEEKLY DEC2025 5300 C		31/12/25	31/12/25	0,000	0,00	1,00
	LIGHT SWEET CRUDE OIL 57,25 P		31/12/25	31/12/25	0,000	0,00	1,00
	SILVER WEEKLY DEC2025 4925 P		31/12/25	31/12/25	0,000	0,00	1,00
	LIGHT SWEET CRUDE OIL 61 C		31/12/25	31/12/25	0,000	0,00	1,00
511				Toplamı:		0,00	4,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2355105292	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		29/06/28	01/12/25	95,044	190.087,50	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		190087,50	200000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		71.616,27	
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		299.069,15	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		71.684,94	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		299.071,20	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		221.755,96	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		108.983,27	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		64.921,85	

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

DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25	108.984,02
DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25	64.984,10
DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25	108.984,77
DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25	65.171,04
DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25	98.957,01
DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25	39.760,30
DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25	111.707,69
DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25	21.508,46
DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	21.508,61
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	70.475,81
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	21.508,76
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	70.678,55
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	16.494,20
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	48.071,95
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	16.494,31
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	50.072,45
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	16.494,42
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	50.120,46
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	16.494,53
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	50.070,80
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	16.494,64
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	50.214,84
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	16.494,98
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	47.581,19
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	16.495,09
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	28.126,82
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	16.495,20
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	28.153,79
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	16.495,31
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	25.472,38
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	11.480,42
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	25.545,66
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	11.480,66
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	101.309,10
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	14.855,74
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	34.958,40
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	14.855,84

MEVDUAT	Toplamı:	2682154,94
---------	----------	------------

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES MICRO SILVER - MAR 2026			31/03/26	31/12/25	1,000	1,00	1,00
FUTURES				Toplamı:		1,00	1,00
						3080029,27	244650,00