

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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	:	61.547.781,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	126.841.394,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,485234
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011196
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,484339
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011304
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,18
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	81,68
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	:	2,13
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,69
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	700,08

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.221.312,23
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	104,290000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.757,32
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	578.651,940000

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	434	XS2468421248	5,18	2	200.000,00	109,035400	15/11/24	5,304779				109,514361	9.493.011,46	16,02	15,51	15,42
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	02/08/27	546	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	3,811471				106,916000	9.267.778,24	15,64	15,15	15,06
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	878	XS2355105292	5,21	2	200.000,00	95,043800	03/12/25	6,162629				94,184875	8.164.208,68	13,78	13,34	13,26
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	966	XS2695038401	4,46	2	200.000,00	107,527800	29/07/25	5,960095				109,137611	9.460.353,72	15,97	15,46	15,37
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	1039	XS2729164462	4,54	2	300.000,00	106,625000	01/08/25	6,465166				105,145500	13.671.459,52	23,08	22,35	22,21
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA	23/07/29	1267	XS2861686041	4,18	2	200.000,00	106,153300	18/06/25	6,493126				106,037875	9.191.659,91	15,51	15,02	14,93

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ocak-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)
RI T.A.Ş																			
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								59.248.471,53	100,00	96,83	96,25
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								59.248.471,53	100,00	96,83	96,25
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		1.266.279,55		30/01/26				1.269.922,27	35,000000	1.269.922,27	77,16	2,08	2,06
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/02/26	0		0,25		8.670,94		30/01/26				8.671,12	0,250000	375.818,48	22,84	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								1.274.950,49								1.645.740,75	100,00	2,69	2,67
GRUP TOPLAMI								1.274.950,49								1.645.740,75	100,00	2,69	2,67
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								6.736,23								291.957,64	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								6.736,23								291.957,64	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								6.736,23								291.957,64	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	3,50		50,168571	30/01/26					51,699000		180,95	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD	19.461,00		43,346572	30/01/26					43,341400		843.466,99	0,00	0,00	1,37
GRUP TOPLAMI								19.464,50								843.647,94	0,00	0,00	1,37
GRUP TOPLAMI								19.464,50								843.647,94	0,00	0,00	1,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																61.188.699,91		99,53	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.188.699,91	99,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	551.690,29	0,90 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-192.608,95	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.547.781,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	98.605,08	0,1602 %
Kayda Alma Ücreti	1.023,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.548,27	0,1390 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.568,80	0,0107 %
Diğer Harcamalar	13.644,11	0,0222 %
Kambiyo Vergi Tutari	49.487,70	0,0804 %
	255.668,25	0,4155 %

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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2026

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
SILVER JAN2026 8000 C			30/01/26	28/01/26	0,000	0,00	1,00
511					Toplamı:	0,00	1,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			20/01/26	43,280	865.600,00	20.000,00
USD	FED			29/01/26	43,415	23.878.250,00	550.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	24743850,00	570000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/26	02/01/26		54.980,20	
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/26	02/01/26		9.791,72	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/26	05/01/26		55.138,36	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/26	05/01/26		9.791,92	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/26	06/01/26		255.336,81	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/26	06/01/26		9.791,99	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/26	07/01/26		97.063,03	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/26	07/01/26		9.792,06	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/26	08/01/26		97.156,10	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/26	08/01/26		9.792,13	
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/26	09/01/26		72.239,90	
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/26	09/01/26		9.792,20	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/26	12/01/26		72.447,71	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/26	12/01/26		9.792,40	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/26	13/01/26		71.552,72	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/26	14/01/26		71.621,33	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/26	15/01/26		66.414,13	
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/26	16/01/26		66.477,81	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/26	19/01/26		1.066.669,28	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/26	20/01/26		197.181,50	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/26	21/01/26		197.709,24	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/26	22/01/26		197.898,82	
		DENİZBANK A.Ş.	26/01/26	23/01/26		198.088,59	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/26	26/01/26		198.658,43	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/26	26/01/26		8.375,47	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/26	27/01/26		190.121,54	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/26	27/01/26		8.375,53	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/26	28/01/26		190.303,85	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/26	28/01/26		8.375,59	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/26	29/01/26		1.265.066,47	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/26	29/01/26		550.375,65	
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/26	30/01/26		1.266.279,55	
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/26	30/01/26		8.670,94	
MEVDUAT					Toplamı:	6601122,97	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							

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

MICRO SILVER - MAR 2026	31/03/26	28/01/26	1,000	1,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	1,00	1,00
				31344973,97	570002,00