

**JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mart-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	:	51.510.247,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.435.024,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,488550
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011004
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,493325
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011263
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,97
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	97,48
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	:	0,78
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	1,73
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	752,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	442,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.971,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	473,130000

**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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Eurobond Türk</b>																				
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	02/08/27	488	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	7,641248				102,631928	9.112.914,66	18,34	17,78	17,69	
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	820	XS2355105292	5,21	2	200.000,00	95,043800	03/12/25	7,361825				92,785000	8.238.584,28	16,58	16,07	15,99	
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	908	XS2695038401	4,46	2	200.000,00	107,527800	29/07/25	7,026665				103,464167	9.186.810,98	18,48	17,92	17,83	
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	981	XS2729164462	4,54	2	300.000,00	106,625000	01/08/25	7,203777				104,678556	13.941.958,86	28,05	27,21	27,07	
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1209	XS2861686041	4,18	2	200.000,00	106,153300	18/06/25	7,609216				103,854444	9.221.464,60	18,55	17,99	17,90	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.100.000,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.100.000,00</b>												
																<b>49.701.733,38</b>	<b>100,00</b>	<b>96,97</b>	<b>96,48</b>	
																<b>49.701.733,38</b>	<b>100,00</b>	<b>96,97</b>	<b>96,48</b>	

## JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)							
<b>MEVDUAT</b>																										
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/26	0		0,25		14.979,67		31/03/26				14.979,77	0,250000	665.043,37	100,00	1,30	1,29							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.979,67</b>									<b>665.043,37</b>	<b>100,00</b>	<b>1,30</b>	<b>1,29</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.979,67</b>									<b>665.043,37</b>	<b>100,00</b>	<b>1,30</b>	<b>1,29</b>						
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																										
VIOP Nakit Teminatı								2.529,99										2.529,99	100,00	0,00						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.529,99</b>											<b>2.529,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.529,99</b>										<b>2.529,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>DİĞER</b>																										
<b>Y.Fonu Türk</b>																										
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			472.732,00	1,776053	04/03/26					1,878251	887.909,35	100,00	1,73	1,72							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>472.732,00</b>										<b>887.909,35</b>	<b>100,00</b>	<b>1,73</b>	<b>1,72</b>					
<b>Döviz</b>																										
USD	USD	FED			USD			8.750,24	44,345793	31/03/26					44,396100	388.476,53	0,00	0,00	0,75							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.750,24</b>										<b>388.476,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>481.482,24</b>										<b>1.276.385,88</b>	<b>100,00</b>	<b>1,73</b>	<b>2,47</b>					
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>51.257.216,09</b>			<b>100,00</b>							

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.257.216,09	99,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	407.105,47	0,79 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.074,41	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.510.247,15	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	82.918,32	0,1610 %
Kayda Alma Ücreti	641,11	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.480,69	0,1407 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0129 %
	162.690,22	0,3158 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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

## C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/03/26	04/03/26	1,829	146.000,92	79.842,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		146000,92	79842,00

**JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mart-2026**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**H) MEVDUAT**

<b>KIYMET</b>	<b>HRAÇCI KURUM</b>	<b>BANKA</b>	<b>VADE</b>	<b>ILEM TARİHİ</b>	<b>FIYAT</b>	<b>LEM DE ERI</b>	<b>NOMİNAL DE ERI</b>
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	03/03/26	02/03/26		51.179,66	
		DEN ZBANK A. .	03/03/26	02/03/26		6.765,59	
		DEN ZBANK A. .	04/03/26	03/03/26		51.475,10	
		DEN ZBANK A. .	04/03/26	03/03/26		6.765,64	
		DEN ZBANK A. .	05/03/26	04/03/26		197.525,38	
		DEN ZBANK A. .	05/03/26	04/03/26		6.575,29	
		DEN ZBANK A. .	06/03/26	05/03/26		51.074,70	
		DEN ZBANK A. .	06/03/26	05/03/26		6.575,34	
		DEN ZBANK A. .	09/03/26	06/03/26		51.123,68	
		DEN ZBANK A. .	09/03/26	06/03/26		6.575,39	
		DEN ZBANK A. .	10/03/26	09/03/26		50.385,85	
		DEN ZBANK A. .	10/03/26	09/03/26		6.575,53	
		DEN ZBANK A. .	11/03/26	10/03/26		50.434,17	
		DEN ZBANK A. .	11/03/26	10/03/26		6.575,58	
		DEN ZBANK A. .	12/03/26	11/03/26		34.304,97	
		DEN ZBANK A. .	12/03/26	11/03/26		6.575,63	
		DEN ZBANK A. .	13/03/26	12/03/26		29.392,86	
		DEN ZBANK A. .	13/03/26	12/03/26		6.575,68	
		DEN ZBANK A. .	16/03/26	13/03/26		29.421,04	
		DEN ZBANK A. .	16/03/26	13/03/26		6.575,73	
		DEN ZBANK A. .	17/03/26	16/03/26		29.505,68	
		DEN ZBANK A. .	17/03/26	16/03/26		6.575,87	
		DEN ZBANK A. .	18/03/26	17/03/26		29.631,94	
		DEN ZBANK A. .	18/03/26	17/03/26		6.575,92	
		DEN ZBANK A. .	19/03/26	18/03/26		29.660,35	
		DEN ZBANK A. .	19/03/26	18/03/26		6.575,97	
		DEN ZBANK A. .	23/03/26	19/03/26		29.688,79	
		DEN ZBANK A. .	23/03/26	19/03/26		6.576,02	
		DEN ZBANK A. .	24/03/26	23/03/26		29.802,66	
		DEN ZBANK A. .	24/03/26	23/03/26		6.576,20	
		DEN ZBANK A. .	25/03/26	24/03/26		29.831,24	
		DEN ZBANK A. .	25/03/26	24/03/26		6.576,25	
		DEN ZBANK A. .	26/03/26	25/03/26		29.859,85	
		DEN ZBANK A. .	26/03/26	25/03/26		6.576,30	
		DEN ZBANK A. .	27/03/26	26/03/26		15.076,35	
		DEN ZBANK A. .	30/03/26	27/03/26		15.076,45	
		DEN ZBANK A. .	31/03/26	30/03/26		14.979,57	
		DEN ZBANK A. .	01/04/26	31/03/26		14.979,67	
MEVDUAT					Toplamı:	976577,89	
						<b>1122578,81</b>	<b>79842,00</b>