JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	55.047.207,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.613.714,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,541730
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.011232
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,540226
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.011238
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,28
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,95
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	99,19
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	:	0,07
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,74
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	655,77

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	162,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	130,240000

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																			
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	01/08/27	328	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	6,830582				102,397600	9.877.804,96	18,11	18,00	17,94
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	661	XS2355105292	5,21	2	200.000,00	95,043800	03/12/25	7,219152				94,254500	9.092.279,19	16,67	16,56	16,52
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	749	XS2695038401	4,46	2	200.000,00	107,527800	29/07/25	6,814529				107,014000	10.323.126,91	18,93	18,81	18,75
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	822	XS2729164462	4,54	2	300.000,00	106,625000	01/08/25	6,380264				105,020000	15.196.162,96	27,85	27,68	27,61
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1050	XS2861686041	4,18	2	200.000,00	106,153300	18/06/25	7,134885				104,251611	10.056.652,51	18,44	18,32	18,27
GRUP TOPLAMI								**1.100.000,00**								**54.546.026,53**	**100,00**	**99,37**	**99,09**
GRUP TOPLAMI								**1.100.000,00**								**54.546.026,53**	**100,00**	**99,37**	**99,09**

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/09/26	0		32,00		25.205,67		04/09/26				25.271,96	32,000000	25.271,96	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**25.205,67**								**25.271,96**	**100,00**	**0,05**	**0,05**
GRUP TOPLAMI								**25.205,67**								**25.271,96**	**100,00**	**0,05**	**0,05**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,31								0,31	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**0,31**								**0,31**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**0,31**								**0,31**	**100,00**	**0,00**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			143.453,00	2,039804	03/09/26					2,220376	318.519,60	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								**143.453,00**								**318.519,60**	**100,00**	**0,58**	**0,58**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.017,46	47,451375	04/09/26					48,232600	193.772,54	0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								**4.017,46**								**193.772,54**	**0,00**	**0,00**	**0,35**
GRUP TOPLAMI								**147.470,46**								**512.292,14**	**100,00**	**0,58**	**0,93**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**54.889.818,40**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.889.818,40	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	193.772,54	0,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.383,08	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.047.207,86	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	20.607,05	0,0374 %
Kayda Alma Ücreti	213,89	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.187,66	0,0240 %
Diğer Harcamalar	260,81	0,0005 %
	34.269,41	0,0623 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	2,219	144.001,44	64.907,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	144001,44	64907,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/26	03/09/26		168.971,67	
		DENİZBANK A.Ş.	07/09/26	04/09/26		25.205,67	
MEVDUAT					Toplamı:	194177,34	
						338178,78	**64907,00**