

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2024

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	:	36.707.824,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.185.936,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,385643
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011283
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,386747
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011335
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,29
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,74
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	:	62,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,66
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	185,82

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.055.000,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	454.932,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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																							
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	818	XS2692231975	4,48	2	200.000,00	108,575000	17/10/24	5,550068				109,486444	7.484.208,68	34,51	20,35	20,39				
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	934	XS1617531063	4,80	2	200.000,00	104,500900	17/10/24	6,688461				104,321969	7.131.178,60	32,88	19,39	19,43				
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	02/08/27	1004	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	8,102337				103,451000	7.071.641,38	32,61	19,23	19,26				
GRUP TOPLAMI								600.000,00												21.687.028,66	100,00	58,97	59,08
GRUP TOPLAMI								600.000,00												21.687.028,66	100,00	58,97	59,08
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/11/24	0		0,25		387.071,66		31/10/24				387.074,30	0,250000	13.229.696,38	100,00	35,99	36,04				
GRUP TOPLAMI								387.071,66												13.229.696,38	100,00	35,99	36,04
GRUP TOPLAMI								387.071,66												13.229.696,38	100,00	35,99	36,04
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
PRH-AURA PORTFÖY PARA	TL	AURA PORTFÖY			PRH			1.818.608,00	1,000765	25/10/24					1,019568	1.854.194,52	100,00	5,04	5,05				

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Ekim-2024																				
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
PIYASASI (TL) FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								1.818.608,00								1.854.194,52		100,00	5,04	5,05
GRUP TOPLAMI								1.818.608,00								1.854.194,52		100,00	5,04	5,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																	36.770.919,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.770.919,56	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.340,15	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.435,60	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.707.824,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	45.036,96	0,1227 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.014,94	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	311,83	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.514,12	0,0668 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.202,30	0,0087 %
Diğer Harcamalar	2.117,24	0,0058 %
BİST KYD Ücreti	420,05	0,0011 %
	76.925,74	0,2095 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/10/24	34,160	1.708.000,00	50.000,00
DÖVİZ	Toplamı:					1708000,00	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1655085485	ODEABANK A.Ş.		02/08/27	15/10/24	95,917	191.833,64	200.000,00
XS1617531063	GARANTI BANKASI		24/05/27	15/10/24	104,501	209.001,73	200.000,00

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON							
Ekim-2024							
XS2692231975	TURK IHRACAT KR BK		28/01/27	15/10/24	108,575	217.150,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	617985,37	600000,00
C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/10/24	16/10/24	1,000	1.700.000,00	1.700.000,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/10/24	25/10/24	1,012	119.999,15	118.608,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1819999,15	1818608,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		583.482,37	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		584.120,06	
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		584.758,44	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		585.397,52	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		575.337,10	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		575.965,88	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		576.589,44	
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		568.130,31	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		113.818,89	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		840.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		114.192,07	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		840.017,21	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		114.008,57	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		840.022,95	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		122.133,17	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		790.028,69	
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		122.266,65	
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		172.048,72	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		122.400,27	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		172.049,90	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		122.801,58	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		172.053,43	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24		122.935,79	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24		172.054,61	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24		123.070,15	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24		232.055,79	
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24		123.204,65	
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24		232.057,38	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24		232.058,97	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24		387.063,73	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24		387.069,02	
		DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24		387.071,66	
MEVDUAT					Toplamı:	11690264,97	
						15836249,49	2468608,00