

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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	:	39.394.934,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.085.347,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,397586
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,388829
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011245
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,25
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,03
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	:	18,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70,79
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	:	0,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,80
o-)Yatırım Fonu	:	9,20
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	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	313,03

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.342,07
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	18.712,540000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	131.999,990000

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																				
XS2241387500	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	301	XS2241387500	5,18	2	200.000,00	101,836100	20/11/24	5,703044				102,198444	7.211.183,56	19,62	18,26	18,30	
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	483	XS2337336445	6,19	2	200.000,00	103,662500	18/11/24	7,700728				103,573556	7.308.212,22	19,89	18,50	18,55	
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	830	XS2468421248	5,18	2	200.000,00	109,035400	15/11/24	7,391400				109,376667	7.717.683,22	21,01	19,53	19,59	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	872	XS1617531063	4,80	2	200.000,00	104,500900	17/10/24	6,715156				101,821136	7.184.560,46	19,55	18,19	18,24	
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	02/08/27	942	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	8,576813				103,787739	7.323.325,12	19,93	18,54	18,59	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								36.744.964,58		100,00	93,02	93,27
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								36.744.964,58		100,00	93,02	93,27
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		39.036,43		31/12/24				39.121,87	40,000000	39.121,87	100,00	0,10	0,10	

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Aralık-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								39.036,43								39.121,87	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								39.036,43								39.121,87	100,00	0,10	0,10
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			1.970.471,00	1,064246	31/12/24					1,105186	2.177.736,96	100,00	5,51	5,53
GRUP TOPLAMI								1.970.471,00								2.177.736,96	100,00	5,51	5,53
GRUP TOPLAMI								1.970.471,00								2.177.736,96	100,00	5,51	5,53
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			11,00	11.282,000000	31/12/24			80170126		11.282,000000	1.241.020,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			50,00	44,332000	31/12/24			80176126		44,410000	2.220.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								61,00								3.461.520,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								61,00								3.461.520,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								540.371,77								540.371,77	100,00	1,37	
GRUP TOPLAMI								540.371,77								540.371,77	100,00	1,37	
GRUP TOPLAMI								540.371,77								540.371,77	100,00	1,37	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			290,66	35,223285	31/12/24					35,280300	10.254,57	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								290,66								10.254,57	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								290,66								10.254,57	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.502.195,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.502.195,18	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.254,57	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.514,86	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.394.934,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	85.986,06	0,2183 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	982,20	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	1.001,11	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.078,52	0,0713 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.708,87	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.099,00	0,0079 %
Diğer Harcamalar	1.649,19	0,0042 %
BİST KYD Ücreti	406,50	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	9.232,08	0,0234 %
	132.451,83	0,3362 %

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

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		13/12/24	13/12/24	1,079	4.700.000,28	4.354.723,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/12/24	24/12/24	1,095	500.000,76	456.570,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5200001,04	4811293,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/12/24	34,680	275.948,76	7.957,00
USD	FED			12/12/24	34,800	79.970,40	2.298,00
USD	FED			18/12/24	34,940	76.029,44	2.176,00
USD	FED			19/12/24	35,000	68.215,00	1.949,00
USD	FED			31/12/24	35,230	422.760,00	12.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		922923,60	26380,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		05/12/24	05/12/24	1,068	200.004,28	187.315,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/12/24	17/12/24	1,085	120.002,44	110.600,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/12/24	20/12/24	1,089	140.001,08	128.520,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/12/24	31/12/24	1,105	422.000,91	381.837,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		882008,71	808272,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/12/24	34,970	4.616.040,00	132.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4616040,00	132000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		13.681,35	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		7.957,80	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		13.696,30	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		7.957,85	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		289.660,03	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		89.972,32	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		2.298,16	

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-2024

DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24	75.475,80
DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24	2.298,18
DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24	75.723,26
DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24	2.298,23
DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24	60.408,24
DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24	2.298,25
DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24	60.474,26
DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24	2.298,27
DENİZBANK A.Ş.	13/12/24	12/12/24	58.509,80
DENİZBANK A.Ş.	16/12/24	13/12/24	58.574,03
DENİZBANK A.Ş.	17/12/24	16/12/24	151.236,12
DENİZBANK A.Ş.	18/12/24	17/12/24	31.398,97
DENİZBANK A.Ş.	19/12/24	18/12/24	107.620,19
DENİZBANK A.Ş.	20/12/24	19/12/24	175.952,81
DENİZBANK A.Ş.	23/12/24	20/12/24	36.144,03
DENİZBANK A.Ş.	24/12/24	23/12/24	37.367,77
DENİZBANK A.Ş.	25/12/24	24/12/24	537.409,37
DENİZBANK A.Ş.	26/12/24	25/12/24	37.948,23
DENİZBANK A.Ş.	27/12/24	26/12/24	37.989,70
DENİZBANK A.Ş.	30/12/24	27/12/24	38.110,60
DENİZBANK A.Ş.	31/12/24	30/12/24	38.235,55
DENİZBANK A.Ş.	31/12/24	30/12/24	12.290,58
DENİZBANK A.Ş.	02/01/25	31/12/24	39.036,43
MEVDUAT			Toplamı: 2104322,48

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301224			31/12/24	26/12/24	10.983,000	549.150,00	5,00
F_XU0301224			31/12/24	26/12/24	10.984,000	1.098.400,00	10,00
F_XU0301224			31/12/24	26/12/24	10.993,000	1.758.880,00	16,00
F_XU0300225			28/02/25	31/12/24	11.301,000	1.243.110,00	11,00
F_XU0300225			28/02/25	31/12/24	11.401,000	1.254.110,00	11,00
F_XU0301224			31/12/24	26/12/24	11.035,000	1.655.250,00	15,00
F_XU0301224			31/12/24	26/12/24	11.016,000	1.762.560,00	16,00
F_USDTRY0925			30/09/25	26/12/24	44,960	2.248.000,00	50,00
F_XU0300225			28/02/25	31/12/24	11.412,000	1.255.320,00	11,00
FUTURES						Toplamı: 12824780,00	145,00
						26550075,83	5778090,00