

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	42.437.364,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.141.346,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,388829
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011245
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,385643
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011283
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,83
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,66
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	:	10,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,62
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	:	19,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,02
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	340,59

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	783.879,990000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	94.930,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	624.999,990000

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	332	XS2241387500	5,18	2	200.000,00	101,836100	20/11/24	5,577741				101,820778	7.041.802,80	19,60	16,55	16,59
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	514	XS2337336445	6,19	2	200.000,00	103,662500	18/11/24	7,162646				103,618722	7.166.146,48	19,95	16,84	16,89
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	861	XS2468421248	5,18	2	200.000,00	109,035400	15/11/24	7,127371				109,285833	7.558.077,08	21,03	17,78	17,81
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	903	XS1617531063	4,80	2	200.000,00	104,500900	17/10/24	6,619077				101,466553	7.017.305,02	19,53	16,49	16,54
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	02/08/27	973	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	8,461175				103,319572	7.145.457,64	19,89	16,79	16,84
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								35.928.789,02	100,00	84,45	84,67
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								35.928.789,02	100,00	84,45	84,67
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		13.636,64		29/11/24				13.681,35	40,000000	13.681,35	4,74	0,03	0,03

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-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)
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/24	0		0,25		7.957,64		29/11/24				7.957,80	0,250000	275.175,95	95,26	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								21.594,28								288.857,30	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								21.594,28								288.857,30	100,00	0,68	0,68
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			5.973.492,00	1,049491	22/11/24					1,059313	6.327.797,73	100,00	14,87	14,91
GRUP TOPLAMI								5.973.492,00								6.327.797,73	100,00	14,87	14,91
GRUP TOPLAMI								5.973.492,00								6.327.797,73	100,00	14,87	14,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.545.444,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.545.444,05	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.079,07	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.437.364,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	82.000,93	0,1932 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.014,94	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	656,81	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.128,91	0,0569 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.300,22	0,0101 %
Diğer Harcamalar	1.600,84	0,0038 %
BİST KYD Ücreti	420,05	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	19.252,98	0,0454 %
	134.164,18	0,3162 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2692231975	TURK IHRACAT KR BK		28/01/27	12/11/24	108,425	216.850,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	216850,00	200000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2024

Y.FONU TÜRK							
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/24	04/11/24	1,025	94.999,37	92.689,00	
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/11/24	14/11/24	1,039	200.030,70	192.600,00	
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	15/11/24	1,040	2.099.999,48	2.019.339,00	
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/11/24	19/11/24	1,045	7.212.765,91	6.899.105,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	9607795,46	9203733,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/11/24	34,150	68.300,00	2.000,00
USD	FED			13/11/24	34,280	8.055.800,00	235.000,00
USD	FED			22/11/24	34,395	6.019.125,00	175.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	14143225,00	412000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2468421248	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		12/04/27	14/11/24	109,035	218.070,83	200.000,00
XS2337336445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		30/04/26	14/11/24	103,662	207.325,00	200.000,00
XS2241387500	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		30/10/25	18/11/24	101,836	203.672,22	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	629068,05	600000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/24	13/11/24	1,037	7.659.999,35	7.385.125,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/11/24	20/11/24	1,047	249.999,24	238.813,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/11/24	22/11/24	1,050	6.019.124,81	5.734.679,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	13929123,40	13358617,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/11/24	34,350	2.576.250,00	75.000,00
USD	FED			19/11/24	34,560	7.050.240,00	204.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	9626490,00	279000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		387.074,30	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		387.082,23	

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2024

DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24	387.084,87	
DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24	387.087,51	
DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24	387.090,15	
DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24	58.101,93	
DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24	385.092,79	
DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24	58.292,43	
DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24	385.100,68	
DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24	58.356,14	
DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24	845.983,31	
DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24	398.048,74	
DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24	202.839,10	
DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24	598.206,17	
DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24	350.840,49	
DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24	117.456,93	
DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24	207.772,06	
DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	115.142,03	
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	263.693,30	
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	204.451,32	
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	13.982,25	
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	13.997,53	
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	13.532,82	
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	13.577,19	
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	13.592,03	
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	7.957,49	
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	13.606,88	
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	7.957,54	
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	13.621,75	
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	7.957,59	
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	13.636,64	
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	7.957,64	
MEVDUAT		Toplamı:	6326173,83	
			54478725,74	24053350,00