

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2025

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	:	50.496.978,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	124.769.786,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,404721
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011317
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,397586
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,79
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	:	17,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,77
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	:	2,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,86
o-)Yatırım Fonu	:	10,28
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	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	236,15

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.743,70
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	297.842,260000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	79,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	8.107,900000

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	269	XS2241387500	5,18	2	200.000,00	101,836100	20/11/24	5,607449				102,771417	7.350.828,34	19,60	14,51	14,56
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	451	XS2337336445	6,19	2	200.000,00	103,662500	18/11/24	7,884409				104,048083	7.442.143,20	19,84	14,69	14,74
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	798	XS2468421248	5,18	2	200.000,00	109,035400	15/11/24	7,368174				110,119361	7.876.397,42	21,00	15,55	15,60
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	840	XS1617531063	4,80	2	200.000,00	104,500900	17/10/24	6,755566				102,327156	7.319.052,12	19,52	14,45	14,49
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	02/08/27	910	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	6,408011				105,072500	7.515.415,64	20,04	14,84	14,88
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								37.503.836,72	100,00	74,04	74,27
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								37.503.836,72	100,00	74,04	74,27
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		31.396,34		31/01/25				31.499,56	40,000000	31.499,56	0,54	0,06	0,06

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON						
Ocak-2025						
USD	FED	02/01/25	35,235	1.215.607,50	34.500,00	
USD	FED	07/01/25	35,255	352.550,00	10.000,00	
USD	FED	14/01/25	35,408	885.200,00	25.000,00	
USD	FED	15/01/25	35,420	672.980,00	19.000,00	
USD	FED	16/01/25	35,400	672.600,00	19.000,00	
USD	FED	20/01/25	35,500	710.000,00	20.000,00	
DÖVİZ				Toplamı:	4508937,50	127500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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.		06/01/25	06/01/25	1,113	750.001,04	673.902,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/01/25	14/01/25	1,125	885.000,53	786.700,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/25	15/01/25	1,126	672.000,49	596.612,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/01/25	16/01/25	1,128	672.600,81	596.290,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/25	20/01/25	1,134	710.000,07	626.294,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	3689602,94
							3279798,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		1.254.729,37	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		31.104,42	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		132.205,64	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		10.890,03	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		32.086,21	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		7.152,24	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		27.665,44	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		25.653,93	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		27.531,20	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		19.783,22	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		28.540,88	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		19.654,11	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25		28.571,35	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25		10.554,24	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		28.602,66	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		20.703,36	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		28.936,02	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		28.967,73	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		28.780,35	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		5.770,83	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		28.811,89	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		6.050,61	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		28.843,46	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		6.050,65	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		28.938,29	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		12.346,15	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		28.970,00	

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2025

DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25	12.346,23
DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25	32.272,23
DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25	162.346,30
DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25	31.361,97
DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25	162.441,29
DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25	31.396,34
DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25	162.527,31
MEVDUAT			Toplamı: 2532585,95

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.759,000	1.293.490,00	11,00
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.755,000	1.293.050,00	11,00
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.719,000	234.380,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.720,000	1.054.800,00	9,00
F_XU0300225			28/02/25	27/01/25	11.419,000	114.190,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	27/01/25	11.420,000	2.169.800,00	19,00
F_XU0300225			28/02/25	30/01/25	11.603,000	2.204.570,00	19,00
F_XU0300225			28/02/25	02/01/25	11.455,000	1.260.050,00	11,00
F_XU0300225			28/02/25	02/01/25	11.525,000	1.267.750,00	11,00
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.800,000	1.298.000,00	11,00
F_XU0300225			28/02/25	28/01/25	11.470,000	2.294.000,00	20,00
FUTURES						Toplamı: 14484080,00	125,00
						25215206,39	3407423,00