

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Aura Portföy Jüpiter Serbest (Döviz) Fon

ISIN KODU:TRYTALP00135

İhraç tarihi:11.09.2024

Fon Hakkında

-Bu fon, Serbest Döviz fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Aura Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Aura Portföy Yönetimi A.Ş. herhangi bir grupta ilişkisi bulunmamaktadır.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun ana stratejisi; başta Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları olmak üzere, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır.

- Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün %20'lik kısmı, yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Portföye borsa dışından türev araç (forward ve opsiyon, swap sözleşmeleri) repo ve ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir.

-Fon portföyünün en az Fonun eşik değeri ; %90 BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD + % 10 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi olarak belirlenmiştir. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, %90 BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir.

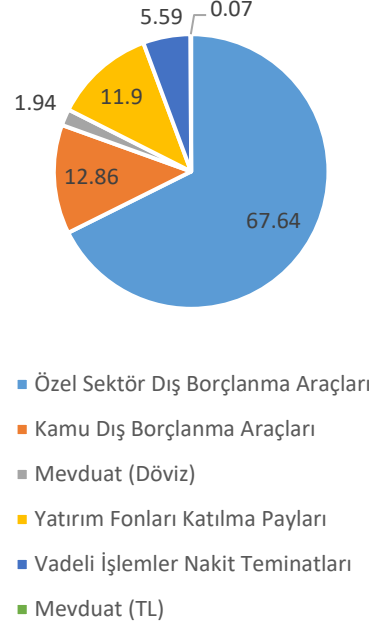
-Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisiyle uyumlu olacak şekilde döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçlarına dayalı, yurt içi ve/veya yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar (vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri) dahil edilebilir.

-Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Aura Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir

Portföy Dağılımı

Fon'un 29.05.2025 tarihli portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.

Fon Varlık Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır.

-Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30 sonrasında iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden ilgili satım talimatının verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise dördüncü işlem gününde gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen alım ve satım talimatları, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı alım ve satım talimatlarının verildiği gün ile alış veya satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, New York Stock Exchange'in (NYSE) ve/veya London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması durumunda gerçekleşme valörü tatil gün

sayısı kadar artar. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

- Gerçek kişilerin A grubu fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Amerikan Doları (USD) üzerinden alım satımı gerçekleştirilen B grubu katılma paylarının döviz cinsinden anapara kur farkı gelirlerinin vergilendirilmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden ve izahnamede belirtilen aktif dağıtım sözleşmesi imzalanan kurumlar aracılığıyla alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon'un izahnamesinde belirtilen yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen veriler kullanılarak belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

- Risk değeri zaman içinde değişebilir.

- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon, yatırım yaptığı sermaye piyasası araçlarının fiyat dalgalanmaları nedeniyle orta/yüksek risk değerine sahiptir.

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Ortaklık Payı Riski, Kar Payı Oranı Riski, Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Kira Sertifikası Fiyat Riski, Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Emtia Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski ve Teminat Riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar

fon izahnamesinin 3. bölümünde yer almaktadır.

- Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	-
Yönetim ücreti (yıllık)	%1,95
- Kurucu ve Yönetici (%65)	
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%35)	
Saklama ücreti (yaklaşık)	%0,05
Diğer giderler (Tahmini)	%2,00

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon'un kuruluş ve katılma paylarının satışına 11.09.2024 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

- Fon, Aura Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

- Portföy saklayıcısı Denizbank A.Ş. 'dir.

- Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve www.auraportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 11.12.2024 tarihinde <http://www.kap.org.tr/> ve www.auraportfoy.com.tr yayımlanmıştır. Bu husus 20.12.2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve 20.12.2024 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.auraportfoy.com.tr ve www.tefas.gov.tr Internet sitelerinde ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu

kararına <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden ulaşılabilir.

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır. Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Aura Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 29.05.2025 tarihi itibarıyla günceldir.