

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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	:	64.872.246,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	143.938.722,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,450694
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011538
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,437436
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011401
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,36
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	:	12,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	64,13
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	:	6,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,19
o-)Yatırım Fonu	:	11,25
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	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	594,40

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	116.942,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	127.812,210000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.933,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	88.170,260000

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 SÖZLEŞİM E 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	150	XS2241387500	5,18	2	200.000,00	101,836100	20/11/24	5,765433				101,086278	7.897.385,66	15,11	12,14	12,17
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	679	XS2468421248	5,18	2	200.000,00	109,035400	15/11/24	7,530968				107,027833	8.361.570,88	16,00	12,86	12,89
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	721	XS1617531063	4,80	2	200.000,00	104,500900	17/10/24	6,608575				101,234117	7.908.935,62	15,13	12,16	12,19
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	02/08/27	791	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	8,632865				102,904761	8.039.455,04	15,38	12,36	12,39
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1222	USG95448AA75	4,79	2	200.000,00	106,891400	13/02/25	8,366171				104,823000	8.189.317,84	15,67	12,59	12,62
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/29	1430	XS2812381247	4,87	2	300.000,00	101,079200	12/05/25	8,110367				101,274333	11.868.116,31	22,71	18,24	18,29
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00							52.264.781,35	100,00	80,35	80,55	

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mayıs-2025																			
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								1.300.000,00								52.264.781,35	100,00	80,35	80,55
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		39.570,15		30/05/25				39.700,24	40,000000	39.700,24	2,83	0,06	0,06
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/06/25	0		0,25		34.927,26		30/05/25				34.927,98	0,250000	1.364.377,71	97,17	2,10	2,10
GRUP TOPLAMI								74.497,41								1.404.077,95	100,00	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								74.497,41								1.404.077,95	100,00	2,16	2,16
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			5.260.415,00	1,163309	23/05/25					1,323208	6.960.623,21	89,92	10,70	10,73
GRUP TOPLAMI								5.260.415,00								6.960.623,21	89,92	10,70	10,73
Y.Fonu Yabancı																			
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	USD	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLE			38.667,00	0,517241	22/05/25					0,516615	780.312,63	10,08	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								38.667,00								780.312,63	10,08	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								5.299.082,00								7.740.935,84	100,00	11,90	11,93
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			50,00	44,298000	30/05/25			80176126		44,347000	2.217.350,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.217.350,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
COCA JUL2025 10100C	USD		02/05/25		COCA JUL2025		0	-1,00	0,000000	02/05/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COFFE C JUL 25 430C	USD		31/07/25		COFFE C JUL 25		0	-1,00	0,000000	30/05/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER JUL25 3600C	USD		31/07/25		SILVER JUL25		0	-1,00	0,000000	30/05/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Put Satım																			
COCA JUL2025 8000P	USD		31/07/25		COCA JUL2025		0	-1,00	0,000000	30/05/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
COFFE C JUL 25 350P	USD		31/07/25		COFFE C JUL 25		0	-1,00	0,000000	30/05/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT CRUDE OIL JUL25 58.5P	USD		31/07/25		LIGHT CRUDE		0	-1,00	0,000000	30/05/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT CRUDE OIL JUL25 65.5C	USD		31/07/25		LIGHT CRUDE		0	-1,00	0,000000	30/05/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER JUL25 3000P	USD		31/07/25		SILVER JUL25		0	-1,00	0,000000	30/05/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-8,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42,00								2.217.350,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								903.785,23								903.785,23	100,00	1,39	
GRUP TOPLAMI								903.785,23								903.785,23	100,00	1,39	
GRUP TOPLAMI								903.785,23								903.785,23	100,00	1,39	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								69.932,73								2.731.754,26	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								69.932,73								2.731.754,26	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								69.932,73								2.731.754,26	100,00	0,11	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			69.932,75	38,948180	30/05/25					39,062600	2.731.755,04	0,00	0,00	4,21
GRUP TOPLAMI								69.932,75								2.731.755,04	0,00	0,00	4,21
GRUP TOPLAMI								69.932,75								2.731.755,04	0,00	0,00	4,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.045.334,63		95,91	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.045.334,63	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-173.088,72	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.872.246,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	103.849,04	0,1601 %
Kayda Alma Ücreti	1.079,11	0,0017 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	65.138,14	0,1004 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.649,65	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0069 %
Diğer Harcamalar	5.350,99	0,0082 %
BİST KYD Ücreti	6.674,98	0,0103 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.158,75	0,0049 %
	191.400,66	0,2950 %

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

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
SILVER JUN25 3525C			30/06/25	02/05/25	0,000	0,00	1,00
COFFE C JUN25 442,5C			30/06/25	02/05/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT CRUDE OIL JUN25 60P			30/06/25	02/05/25	0,000	0,00	1,00
SILVER JUN25 3025P			30/06/25	02/05/25	0,000	0,00	1,00
COCA JUL2025 10100C			02/05/25	02/05/25	0,000	0,00	1,00
COFFE C JUN25 325P			30/06/25	02/05/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT CRUDE OIL JUN25 69C			02/06/25	02/05/25	0,000	0,00	1,00
COFFE C JUL 25 430C			31/07/25	30/05/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT CRUDE OIL JUL25 65.5C			31/07/25	30/05/25	0,000	0,00	1,00
SILVER JUL25 3600C			31/07/25	30/05/25	0,000	0,00	1,00
COCA JUL2025 8000P			31/07/25	30/05/25	0,000	0,00	1,00
SILVER JUL25 3000P			31/07/25	30/05/25	0,000	0,00	1,00
COFFE C JUL 25 350P			31/07/25	30/05/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT CRUDE OIL JUL25 58.5P			31/07/25	30/05/25	0,000	0,00	1,00
511				Toplamı:		0,00	14,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		05/05/25	05/05/25	1,280	200.000,69	156.216,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/05/25	09/05/25	1,287	1.000.000,15	777.234,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/05/25	23/05/25	1,310	600.000,67	458.042,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1800001,51	1391492,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON					
Mayıs-2025					
USD	FED	20/05/25	38,770	775.400,00	20.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	775400,00	20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
COFFE C JUN25 442,5C			30/06/25	30/05/25	0,000	0,00	1,00
SILVER JUN25 3525C			30/06/25	30/05/25	0,000	0,00	1,00
COFFE C JUN25 325P			30/06/25	30/05/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT CRUDE OIL JUN25 60P			30/06/25	30/05/25	0,000	0,00	1,00
SILVER JUN25 3025P			30/06/25	30/05/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT CRUDE OIL JUN25 69C			02/06/25	30/05/25	0,000	0,00	1,00
511					Toplamı:	0,00	6,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2812381247	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		02/05/29	08/05/25	101,079	303.237,50	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	303237,50	300000,00

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.		20/05/25	20/05/25	1,305	775.000,03	594.040,00
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/05/25	22/05/25	0,517	20.000,16	38.667,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/05/25	23/05/25	1,310	200.000,66	152.681,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	995000,85	785388,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/05/25	38,650	1.004.900,00	26.000,00
USD	FED			23/05/25	39,510	574.476,85	14.540,00
DÖVİZ					Toplamı:	1579376,85	40540,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		80.472,89	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		293.355,74	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		289.052,82	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		318.560,83	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		195.670,51	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		269.488,44	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		195.884,94	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		273.712,93	

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

DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25	145.990,52
DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25	278.108,82
DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25	120.939,12
DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25	309.807,16
DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25	121.424,73
DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25	16.674,65
DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25	121.557,80
DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25	21.248,74
DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25	121.734,88
DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25	35.628,95
DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25	121.868,29
DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25	20.879,79
DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25	222.087,15
DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25	20.879,93
DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25	226.752,93
DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25	39.819,84
DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25	228.381,24
DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25	37.955,11
DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25	228.631,52
DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25	23.310,45
DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25	43.319,51
DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25	23.310,91
DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25	43.461,93
DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25	23.311,39
DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25	43.470,00
DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25	23.560,74
DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25	43.517,64
DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25	32.280,58
DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25	43.565,33
DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25	39.321,74
DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	39.570,15
DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	34.927,26
MEVDUAT			Toplamı: 4813497,90

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
LIGHT SWEET CRUTE OIL			30/06/25	02/05/25	1,000	1,00	1,00
LIGHT SWEET CRUTE OIL			30/06/25	30/05/25	1,000	1,00	1,00
FUTURES						Toplamı: 2,00	2,00
						10266516,61	2537442,00