

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	61.336.674,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	140.218.771,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,437436
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011401
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,424194
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011232
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,02
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	:	14,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,68
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	:	1,76
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,82
o-)Yatırım Fonu	:	12,70
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	375,44

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.489,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	82.007,490000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.612,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	33.035,970000

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	181	XS2241387500	5,18	2	200.000,00	101,836100	20/11/24	-0,799335				103,898000	7.972.800,04	20,08	14,72	13,00
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	710	XS2468421248	5,18	2	200.000,00	109,035400	15/11/24	7,919287				105,662500	8.108.202,14	20,42	14,97	13,22
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	752	XS1617531063	4,80	2	200.000,00	104,500900	17/10/24	10,942595				103,301469	7.927.024,20	19,97	14,63	12,92
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	02/08/27	822	XS1655085485	7,92	2	200.000,00	95,916800	17/10/24	8,993894				101,470094	7.786.490,34	19,61	14,38	12,69
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1253	USG95448AA75	4,79	2	200.000,00	106,891400	13/02/25	8,724366				103,060833	7.908.558,56	19,92	14,60	12,89
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								39.703.075,28	100,00	73,30	64,72
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								39.703.075,28	100,00	73,30	64,72
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		80.296,90		30/04/25				80.472,89	40,000000	80.472,89	2,06	0,15	0,13

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/25	0		0,25		99.706,31		30/04/25				99.707,68	0,250000	3.825.624,15	97,94	7,06	6,24
GRUP TOPLAMI								180.003,21								3.906.097,04	100,00	7,21	6,37
GRUP TOPLAMI								180.003,21								3.906.097,04	100,00	7,21	6,37
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			5.905.186,00	1,141921	28/03/25					1,271971	7.511.225,34	100,00	13,87	12,25
GRUP TOPLAMI								5.905.186,00								7.511.225,34	100,00	13,87	12,25
GRUP TOPLAMI								5.905.186,00								7.511.225,34	100,00	13,87	12,25
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			50,00	45,482000	30/04/25			80176126		45,475000	2.273.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.273.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.273.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								815.076,89								815.076,89	100,00	1,50	
GRUP TOPLAMI								815.076,89								815.076,89	100,00	1,50	
GRUP TOPLAMI								815.076,89								815.076,89	100,00	1,50	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								58.159,27								2.231.478,14	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								58.159,27								2.231.478,14	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								58.159,27								2.231.478,14	100,00	0,11	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			274.359,29	38,353695	30/04/25					38,368400	10.526.726,98	0,00	0,00	17,16
GRUP TOPLAMI								274.359,29								10.526.726,98	0,00	0,00	17,16
GRUP TOPLAMI								274.359,29								10.526.726,98	0,00	0,00	17,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.166.952,69		95,99	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.166.952,69	88,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.295.248,86	13,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.125.527,39	-1,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.336.674,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	93.699,06	0,1528 %
Kayda Alma Ücreti	970,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.960,20	0,0912 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0073 %
Diğer Harcamalar	5.178,76	0,0084 %
BİST KYD Ücreti	8.712,00	0,0142 %
	169.464,15	0,2762 %

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

JUP-AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2337336445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		30/04/25	30/04/25	1,037	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı: 200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		29.282,62	
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		5.447,75	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		29.312,70	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		5.447,79	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		78.370,13	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		4.950,25	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		79.078,63	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		4.950,35	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		29.131,49	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		14.450,38	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		28.864,27	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		14.450,48	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		14.340,05	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		15.647,54	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		17.158,76	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		27.908,88	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		29.908,24	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		29.908,44	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		28.925,33	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		27.596,53	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		22.606,65	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		22.606,96	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		51.284,80	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		27.606,15	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		50.148,62	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		27.606,72	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		50.287,24	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		78.107,50	
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		80.296,90	
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		99.706,31	
MEVDUAT						Toplamı: 1025388,46	
						1225388,46	200000,00