

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	190.912.136,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	143.731.034,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,328260
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,275446
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	14,19
c-)Devlet Tahvili	:	11,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	42,81
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.969.197,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.459.005,24

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																						
Bono																						
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	51	TRB230725T15	0,00		18.000.000,00	85,901900	28/03/25	50,309488		79813579		94,464884	17.003.679,07	18,11	8,90	8,91			
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00											17.003.679,07	18,11	8,90	8,91
Devlet Tahvili																						
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	0,00	4	12.000.000,00	110,963400	24/02/25	60,730942		79730456		110,873118	13.304.774,19	14,18	6,96	6,97			
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00											13.304.774,19	14,18	6,96	6,97
Özel Sektör																						
TRFERTT62523	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	11	TRFERTT62523	50,00		1.000.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				98,613710	986.137,10	1,05	0,52	0,52			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											986.137,10	1,05	0,52	0,52
Bono																						
TRFDRDL62534	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/06/25	15	TRFDRDL62534	39,94	12	5.000.000,00	100,000000	25/02/25	64,917103				101,797762	5.089.888,10	5,42	2,66	2,67			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.089.888,10	5,42	2,66	2,67
Özel Sektör																						
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	30	TRFTERA72514	0,00	4	4.000.000,00	103,642000	30/10/24	63,228307		79267341		109,357824	4.374.312,98	4,66	2,29	2,29			
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm	11/07/25	39	TRFERTT72514	47,00		1.400.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				95,452700	1.336.337,81	1,42	0,70	0,70			

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
TRFALVS72513	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	50	TRFALVS72513	49,00		8.000.000,00	85,141000	14/03/25	57,090132				94,000527	7.520.042,14	8,01	3,94	3,94	
TRFTERA82513	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/08/25	73	TRFTERA82513	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	13/02/25	63,670581				102,540755	3.076.222,65	3,28	1,61	1,61	
GRUP TOPLAMI								16.400.000,00								16.306.915,58	17,37	8,54	8,54	
Bono																				
TRFALT92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	105	TRFALT92538	17,46	1	2.000.000,00	100,000000	21/05/25	65,208693				101,664237	2.033.284,74	2,17	1,06	1,07	
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	16/10/25	136	TRFAZEVE2516	25,79	1	2.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				105,869466	2.117.389,31	2,26	1,11	1,11	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.150.674,05	4,43	2,17	2,18	
Özel Sektör																				
TRFPEGYE2519	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/10/25	147	TRFPEGYE2519	59,00		5.000.000,00	77,462000	30/04/25	67,843087				81,175027	4.058.751,36	4,33	2,12	2,13	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.058.751,36	4,33	2,12	2,13	
Bono																				
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	151	TRFKRSNE2518	23,96	2	2.400.000,00	100,000000	30/04/25	64,272591				104,709963	2.513.039,11	2,68	1,31	1,32	
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	156	TRFSRMDK2510	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	06/11/24	66,515520				103,699069	3.110.972,07	3,32	1,63	1,63	
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00								5.624.011,18	6,00	2,94	2,95	
Özel Sektör																				
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	275	TRFTAMF32615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	64,067758				112,733069	5.636.653,47	6,01	2,95	2,95	
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	12/03/26	283	TRFTRYK32614	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/03/25	64,112493				111,620448	4.464.817,93	4,76	2,34	2,34	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								10.101.471,40	10,77	5,29	5,29	
Bono																				
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	353	TRFSUMF52613	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	29/05/25	67,010112				100,563647	3.016.909,42	3,21	1,58	1,58	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.016.909,42	3,21	1,58	1,58	
Özel Sektör																				
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	198	TRSKORTA2515	10,30	4	3.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,142537				99,213976	2.976.419,27	3,17	1,56	1,56	
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	255	TRSVSTL22610	9,60	4	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	54,212214				104,129005	2.082.580,10	2,22	1,09	1,09	
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	298	TRSZORN32619	9,24	4	6.000.000,00	100,000000	19/02/25	51,735092				101,365336	6.081.920,15	6,48	3,18	3,19	
TRSVSTL42618	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	305	TRSVSTL42618	22,81	3	2.000.000,00	100,000000	26/02/25	51,841037				100,703686	2.014.073,72	2,15	1,05	1,05	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.154.993,24	14,02	6,88	6,89	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMTRE2517	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞİRKETİ	15/10/25	135	TRPTMTRE2517	25,08	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	62,611862				104,493788	1.044.937,88	1,11	0,55	0,55	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.044.937,88	1,11	0,55	0,55	
GRUP TOPLAMI								92.800.000,00								93.843.142,57	100,00	49,11	49,18	
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	96.386.551,23	48,990000	30/05/25		11.309.605,00	80106571	96.386.551,23	48,990000	96.386.551,23	100,00	50,44	50,49	
GRUP TOPLAMI								96.386.551,23								96.386.551,23	100,00	50,44	50,49	
GRUP TOPLAMI								96.386.551,23								96.386.551,23	100,00	50,44	50,49	
TPP																				
TPP			02/06/25	0		49,00		856.435,37	49,000000	30/05/25			159368	856.435,37	49,000000	856.435,37	100,00	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								856.435,37								856.435,37	100,00	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								856.435,37								856.435,37	100,00	0,45	0,45	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																191.086.129,17			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	191.086.129,17	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.636,36	0,01 %
C-)ALACAKLAR	69.019,85	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-256.648,50	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	190.912.136,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	180.790,98	0,0947 %
Kayda Alma Ücreti	2.904,84	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.927,28	0,0293 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.808,78	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0024 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	7.888,61	0,0041 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	193,85	0,0001 %
	280.163,54	0,1468 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBFOK52517	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.		14/05/25	14/05/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFQYBN52517	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.		21/05/25	21/05/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		6000000,00	6000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMKT52513	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		06/05/25	06/05/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRPPYSV52515	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		23/05/25	23/05/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRPTMTB52520	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		30/05/25	30/05/25	0,921	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		9000000,00	9000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFALTK92538	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		15/09/25	21/05/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSUMF52613			21/05/26	29/05/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		14.000.000,00	2.495.250,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		31.000.000,00	5.525.195,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		41.000.000,00	10.338.480,00
TRT070933T13	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		42.000.000,00	20.302.380,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		43.000.000,00	5.159.370,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		2.000.000,00	377.840,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		41.000.000,00	10.313.990,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		47.000.000,00	8.894.990,00
TRT100227T13	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		47.000.000,00	50.544.060,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		47.000.000,00	8.277.295,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		50.000.000,00	12.518.750,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		10.000.000,00	1.191.090,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		42.000.000,00	5.002.545,00
TRT210427T18	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		56.000.000,00	25.329.170,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		93.000.000,00	10.627.345,00
TRT080530T19	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		96.000.000,00	16.793.300,00
TRT061228T16	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		107.000.000,00	105.059.345,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		50.000.000,00	5.712.945,00
TRT190728T34	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		59.000.000,00	32.025.155,00
TRT230233T10	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		17.000.000,00	4.216.640,00
TRT230233T10	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		82.000.000,00	20.339.075,00
TRT110232T15	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		44.000.000,00	13.433.585,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		53.000.000,00	5.137.390,00
TRT181028T14	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		97.000.000,00	60.273.160,00
TRT131032T13	HAZİNE		30/05/25	29/05/25		94.000.000,00	218.527.075,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/06/25	30/05/25		96.000.000,00	11.309.605,00
T.REPO					Toplamı:	1401000000,00	669725025,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		33.504,25	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		33.614,40	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		34.333,48	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		34.437,51	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		34.473,93	
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25		77.636,75	
MEVDUAT						Toplamı:	248000,32

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		553.000,00	

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

	06/05/25	05/05/25	836.000,00	
	07/05/25	06/05/25	618.000,00	
	08/05/25	07/05/25	592.000,00	
	09/05/25	08/05/25	56.000,00	
	12/05/25	09/05/25	120.000,00	
	13/05/25	12/05/25	58.000,00	
	14/05/25	13/05/25	337.000,00	
	15/05/25	14/05/25	592.000,00	
	16/05/25	15/05/25	604.000,00	
	20/05/25	16/05/25	714.000,00	
	21/05/25	20/05/25	820.000,00	
	22/05/25	21/05/25	440.000,00	
	23/05/25	22/05/25	595.000,00	
	26/05/25	23/05/25	405.000,00	
	27/05/25	26/05/25	845.000,00	
	28/05/25	27/05/25	330.000,00	
	29/05/25	28/05/25	518.000,00	
	30/05/25	29/05/25	240.000,00	
	02/06/25	30/05/25	853.000,00	
TPP	Toplamı:		10126000,00	
			1431374000,32	689725025,00