

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-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	:	181.257.817,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	131.691.898,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,376378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,328260
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	12,77
c-)Devlet Tahvili	:	6,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım 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	:	49,04
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	110.982.0
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	127.562.0

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	SATIŞ 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																				
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	1	TRFTERA72514	0,00	4	4.000.000,00	103,642000	30/10/24	63,801708		79267341		113,891313	4.555.652,51	4,06	2,51	2,51	
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	22	TRB230725T15	0,00		18.000.000,00	85,901900	28/03/25	51,679737		79813579		97,520243	17.553.643,82	15,63	9,68	9,68	
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00									22.109.296,33	19,69	12,19	12,19
Devlet Tahvili																				
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	0,00	4	12.000.000,00	110,963400	24/02/25	59,404325		79730456		101,665169	12.199.820,24	10,87	6,73	6,73	
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00									12.199.820,24	10,87	6,73	6,73
Özel Sektör																				
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	10	TRFERTT72514	47,00		1.400.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				98,813775	1.383.392,85	1,23	0,76	0,76	
TRFALVS72513	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	21	TRFALVS72513	49,00		8.000.000,00	85,141000	14/03/25	57,090132				97,434940	7.794.795,17	6,94	4,30	4,30	
TRFTERA82513	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/08/25	44	TRFTERA82513	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	13/02/25	63,801626				106,669333	3.200.079,99	2,85	1,76	1,77	
GRUP TOPLAMI								12.400.000,00									12.378.268,01	11,02	6,82	6,83
Bono																				
TRFALTk92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT	15/09/25	76	TRFALTk92538	17,46	1	2.000.000,00	100,000000	21/05/25	65,208693				105,801388	2.116.027,77	1,89	1,17	1,17	

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-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)
TRFERCYE2511	TL	SANAYİ TİCARET A.Ş. ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/10/25	92	TRFERCYE2511	17,42	1	2.500.000,00	100,000000	03/06/25	62,999031				103,819087	2.595.477,19	2,31	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.711.504,96	4,20	2,60	2,60
Özel Sektör																			
TRFERTTE2519	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/10/25	101	TRFERTTE2519	56,00		1.000.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				86,733405	867.334,05	0,77	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								867.334,05	0,77	0,48	0,48
Bono																			
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	107	TRFAKCKE2518	18,41	1	2.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				101,847601	2.036.952,03	1,81	1,12	1,12
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	16/10/25	107	TRFAZEVE2516	25,79	1	2.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				109,833310	2.196.666,21	1,96	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.233.618,24	3,77	2,33	2,33
Özel Sektör																			
TRFPEGYE2519	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/10/25	118	TRFPEGYE2519	59,00		5.000.000,00	77,462000	30/04/25	67,843087				84,584636	4.229.231,80	3,77	2,33	2,33
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.229.231,80	3,77	2,33	2,33
Bono																			
TRFAZEVE2524	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	27/10/25	118	TRFAZEVE2524	18,49	1	3.000.000,00	100,000000	24/06/25	64,128806				100,954767	3.028.643,02	2,70	1,67	1,67
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	122	TRFKRSNE2518	23,96	2	2.400.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				108,902155	2.613.651,72	2,33	1,44	1,44
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	127	TRFSRMDK2510	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	06/11/24	66,905812				108,024707	3.240.741,21	2,89	1,79	1,79
GRUP TOPLAMI								8.400.000,00								8.883.035,95	7,92	4,90	4,90
Özel Sektör																			
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	129	TRFTVSKK2526	56,00		4.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				83,586185	3.343.447,40	2,98	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.343.447,40	2,98	1,84	1,84
Bono																			
TRFIFASA2515	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	155	TRFIFASA2515	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	64,861937				103,767406	1.037.674,06	0,92	0,57	0,57
TRFTIMGA2519	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	09/12/25	161	TRFTIMGA2519	49,98	4	2.000.000,00	100,000000	12/06/25	70,461869				102,815196	2.056.303,92	1,83	1,13	1,13
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	168	TRFALTKA2512	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	17/06/25	62,418567				101,877711	3.056.331,32	2,72	1,69	1,69
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	174	TRFMARBA2514	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	25/06/25	62,596655				100,802274	2.016.045,47	1,80	1,11	1,11
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	175	TRFDRDLA2510	44,17	6	4.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				100,711241	4.028.449,62	3,59	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.194.804,39	10,86	6,72	6,72
Özel Sektör																			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	246	TRFTAMF32615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	61,970500				103,631676	5.181.583,78	4,62	2,86	2,86
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	12/03/26	254	TRFTRYK32614	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/03/25	61,935598				102,016787	4.080.671,49	3,64	2,25	2,25
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.262.255,27	8,26	5,11	5,11
Bono																			
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	324	TRFSUMF52613	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	29/05/25	66,532114				104,719087	3.141.572,60	2,80	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.141.572,60	2,80	1,73	1,73
Özel Sektör																			
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	169	TRSKORTA2515	10,30	4	3.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,108378				102,826291	3.084.788,74	2,75	1,70	1,70
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	226	TRSVSTL22610	9,60	4	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	54,212214				107,775027	2.155.500,55	1,92	1,19	1,19
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	269	TRSZORN32619	9,24	4	6.000.000,00	100,000000	19/02/25	51,735092				104,779693	6.286.781,57	5,60	3,47	3,47
TRSVSTL42618	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	276	TRSVSTL42618	22,81	3	2.000.000,00	100,000000	26/02/25	51,841037				104,101529	2.082.030,58	1,85	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.609.101,44	12,12	7,51	7,51
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTRE2517	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME	15/10/25	106	TRPTMTRE2517	25,08	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	62,611862				108,609285	1.086.092,85	0,97	0,60	0,60

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Haziran-2025						
TRFERTT62523	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	13/06/25	0,860	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDRDL62534	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/06/25	17/06/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	6000000,00	6000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFERCYE2511	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		01/10/25	03/06/25	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFIFASA2515	İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.		03/12/25	04/06/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTIMGA2519	TİMUR G.Y.O A.Ş.		09/12/25	12/06/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFERTTE2519	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		10/10/25	13/06/25	84,561	845.610,00	1.000.000,00
TRFALTKA2512	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		16/12/25	17/06/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFAKCKE2518	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		16/10/25	18/06/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTVSKK2526	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		07/11/25	20/06/25	82,318	3.292.720,00	4.000.000,00
TRFAZEVE2524	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		27/10/25	24/06/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFMARBA2514	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/12/25	25/06/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDRDLA2510	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		23/12/25	26/06/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
Toplamı:						23638330,00	24500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		96.000.000,00	11.246.275,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		98.000.000,00	15.467.475,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		47.000.000,00	25.782.625,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		64.000.000,00	35.108.255,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		33.000.000,00	47.026.590,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		70.000.000,00	17.219.800,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		75.000.000,00	18.351.390,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/06/25	11/06/25		75.000.000,00	7.144.485,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		90.000.000,00	21.977.725,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		12.000.000,00	2.930.365,00
TRT210329T17	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		101.000.000,00	81.762.325,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/06/25	16/06/25		97.000.000,00	52.631.065,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/06/25	16/06/25		2.000.000,00	310.130,00
TRT210427T18	HAZİNE		18/06/25	17/06/25		99.000.000,00	42.736.230,00
TRT210427T18	HAZİNE		19/06/25	18/06/25		95.000.000,00	40.956.350,00
TRT140126T11	HAZİNE		20/06/25	19/06/25		127.000.000,00	11.979.485,00
TRT280628T18	HAZİNE		23/06/25	20/06/25		101.000.000,00	12.191.280,00
TRT131032T13	HAZİNE		24/06/25	23/06/25		84.000.000,00	192.935.550,00
TRT190728T34	HAZİNE		25/06/25	24/06/25		83.000.000,00	44.622.160,00
TRT160228T16	HAZİNE		26/06/25	25/06/25		78.000.000,00	136.709.185,00
TRT120128T11	HAZİNE		27/06/25	26/06/25		22.000.000,00	2.509.005,00
TRT151227T16	HAZİNE		27/06/25	26/06/25		66.000.000,00	64.454.920,00

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-2025

TRT081128T15	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	68.000.000,00	73.671.380,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	69.000.000,00	41.411.770,00
T.REPO				Toplamı:	1752000000,00
					1001135820,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/06/25	03/06/25		75.763,16	
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/25	04/06/25		77.255,92	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/25	05/06/25		92.059,25	
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/25	10/06/25		87.744,65	
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/25	11/06/25		25.872,36	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/25	12/06/25		26.637,80	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/25	13/06/25		27.161,69	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/25	16/06/25		27.171,07	
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/25	17/06/25		27.879,04	
		DENİZBANK A.Ş.	19/06/25	18/06/25		28.369,27	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/25	19/06/25		289.195,65	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/25	20/06/25		30.566,02	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/25	23/06/25		32.608,13	
		DENİZBANK A.Ş.	25/06/25	24/06/25		33.040,56	
		DENİZBANK A.Ş.	26/06/25	25/06/25		33.073,80	
		DENİZBANK A.Ş.	27/06/25	26/06/25		33.476,66	
		DENİZBANK A.Ş.	30/06/25	27/06/25		34.381,74	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/25	30/06/25		34.944,30	
MEVDUAT				Toplamı:		1017201,07	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/06/25	02/06/25		656.000,00	
			04/06/25	03/06/25		249.000,00	
			05/06/25	04/06/25		268.000,00	
			10/06/25	05/06/25		858.000,00	
			11/06/25	10/06/25		640.000,00	
			12/06/25	11/06/25		676.000,00	
			13/06/25	12/06/25		492.000,00	
			16/06/25	13/06/25		311.000,00	
			17/06/25	16/06/25		544.000,00	
			18/06/25	17/06/25		782.000,00	
			19/06/25	18/06/25		664.000,00	
			20/06/25	19/06/25		106.000,00	
			23/06/25	20/06/25		142.000,00	
			24/06/25	23/06/25		489.000,00	
			25/06/25	24/06/25		241.000,00	
			26/06/25	25/06/25		441.000,00	
			27/06/25	26/06/25		33.000,00	
			30/06/25	27/06/25		616.000,00	
			01/07/25	30/06/25		14.000,00	
TPP				Toplamı:		8222000,00	
						1790877531,07	1031635820,00