

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-2026

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	:	597.513.741,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	327.387.963,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,825094
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,774789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
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	:	68,32
s-)Taahhütü 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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	245.877.192,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	229.097.438,72

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																				
Devlet Tahvili																				
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	730	TRT010328T12	0,00	4	12.000.000,00	110,963400	24/02/25	43,919158		79730456		111,080907	13.329.708,88	8,72	2,23	2,23	
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	807	TRT170528T12	0,00	4	22.000.000,00	108,819600	07/11/25	41,221748		80739862		102,491460	22.548.121,17	14,75	3,77	3,77	
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	4	8.000.000,00	103,727400	07/01/26	43,679440		80743820		110,395351	8.831.628,07	5,78	1,48	1,48	
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	30.000.000,00	103,320400	06/02/26	44,396138		80755640		109,532250	32.859.674,93	21,50	5,50	5,50	
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00								77.569.133,05	50,75	12,98	12,98	
Bono																				
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFMARB32618	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	03/09/25	0,000000				110,799600	5.539.980,00	3,62	0,93	0,93	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.539.980,00	3,62	0,93	0,93
Özel Sektör																				
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	2	TRFTAMF32615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	54,919935				110,269893	5.513.494,65	3,61	0,92	0,92	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.513.494,65	3,61	0,92	0,92
Bono																				
TRFERCY32613	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/03/26	4	TRFERCY32613	17,27	1	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	56,421767				116,700429	4.668.017,18	3,05	0,78	0,78	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									4.668.017,18	3,05	0,78	0,78
Özel Sektör																				
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO	12/03/26	10	TRFTRYK32614	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/03/25	57,376940				109,081821	4.363.272,84	2,85	0,73	0,73	

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2026

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)			
		GIDA SANAYİ																				
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											4.363.272,84	2,85	0,73	0,73
Bono																						
TRFVEST42610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/26	44	TRFVEST42610	20,96	1	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	50,462769				115,146166	4.605.846,62	3,01	0,77	0,77			
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	65	TRFMARB52624	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	49,038096				102,616586	5.130.829,29	3,36	0,86	0,86			
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G.A.Ş.	21/05/26	80	TRFSUMF52613	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	29/05/25	50,026571				100,257098	3.007.712,93	1,97	0,50	0,50			
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00											12.744.388,84	8,34	2,13	2,13
Özel Sektör																						
TRFTRYB62610	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/06/26	95	TRFTRYB62610	42,25		5.000.000,00	82,441200	03/12/25	46,670975				90,511745	4.525.587,27	2,96	0,76	0,76			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											4.525.587,27	2,96	0,76	0,76
Bono																						
TRFDEKO72613	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	148	TRFDEKO72613	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	30/01/26	46,970787				103,324469	20.664.893,82	13,52	3,46	3,46			
TRFKRSN82622	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	172	TRFKRSN82622	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/08/25	36,032003				104,886324	4.195.452,95	2,74	0,70	0,70			
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	235	TRFSUVYE2624	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	24/10/25	49,237775				103,705472	4.148.218,88	2,71	0,69	0,69			
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00											29.008.565,65	18,97	4,85	4,85
Özel Sektör																						
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	25	TRSZORN32619	9,24	4	6.000.000,00	100,000000	19/02/25	54,806174				112,026367	6.721.582,00	4,40	1,13	1,12			
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	32	TRSVSTL42618	22,81	3	2.000.000,00	100,000000	26/02/25	53,072848				111,032156	2.220.643,11	1,45	0,37	0,37			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00											8.942.225,11	5,85	1,50	1,49
GRUP TOPLAMI								143.000.000,00											152.874.664,59	100,00	25,58	25,57
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,87		320.969.731,51	36,870000	27/02/26		46.062.470,00	81187199	320.969.731,51	36,870000	320.969.731,51	72,24	53,69	53,72			
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,87	2	80.242.432,88	36,870000	27/02/26		34.746.770,00	81187199	80.242.432,88	36,870000	80.242.432,88	18,06	13,42	13,43			
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	11.033.334,52	36,870000	27/02/26		2.288.855,00	81187199	11.033.334,52	36,870000	11.033.334,52	2,48	1,85	1,85			
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	32.096.973,15	36,870000	27/02/26		6.658.475,00	81187199	32.096.973,15	36,870000	32.096.973,15	7,22	5,37	5,37			
GRUP TOPLAMI								444.342.472,06											444.342.472,06	100,00	74,33	74,37
GRUP TOPLAMI								444.342.472,06											444.342.472,06	100,00	74,33	74,37
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		296.116,70		27/02/26				296.968,54	35,000000	296.968,54	100,00	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								296.116,70											296.968,54	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								296.116,70											296.968,54	100,00	0,05	0,05
TPP																						
TPP			02/03/26	0		37,15		216.659,54	37,150000	27/02/26			61694	216.659,54	37,150000	216.659,54	100,00	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								216.659,54											216.659,54	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								216.659,54											216.659,54	100,00	0,04	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															597.730.764,73		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	597.730.764,73	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.854.976,35	0,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.071.999,11	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	597.513.741,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	500.536,54	0,0838 %
Kayda Alma Ücreti	8.051,57	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.523,47	0,0140 %

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	202.558,44	0,0339 %
Diğer Harcamalar	68.947,99	0,0115 %
	863.618,01	0,1445 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKCK32615	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		02/03/26	25/02/26	117,845	4.713.798,86	4.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4713798,86	4000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	05/02/26	106,807	21.361.365,62	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	21361365,62	20000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTRLC22619	TÜRK LAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.		02/02/26	02/02/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTVSK22619	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		06/02/26	06/02/26	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFINFM22612	NFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/02/26	18/02/26	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	7500000,00	7500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVSTL22610	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/02/26	12/02/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZINE		03/02/26	02/02/26		151.000.000,00	14.362.335,00
TRT280628T18	HAZINE		03/02/26	02/02/26		234.000.000,00	25.688.230,00
TRT100227T13	HAZINE		04/02/26	03/02/26		103.000.000,00	91.428.030,00
TRT050630T11	HAZINE		04/02/26	03/02/26		246.000.000,00	246.740.120,00

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-2026

TRT080530T19	HAZINE	05/02/26	04/02/26	27.000.000,00	3.911.865,00
TRT080530T19	HAZINE	05/02/26	04/02/26	208.000.000,00	30.135.840,00
TRT080131T12	HAZINE	05/02/26	04/02/26	100.000.000,00	102.101.460,00
TRT100227T13	HAZINE	06/02/26	05/02/26	324.000.000,00	287.728.885,00
TRT120128T11	HAZINE	09/02/26	06/02/26	183.000.000,00	19.487.430,00
TRT070727T13	HAZINE	09/02/26	06/02/26	176.000.000,00	16.742.720,00
TRT180237T13	HAZINE	10/02/26	09/02/26	125.000.000,00	26.105.005,00
TRT151227T16	HAZINE	10/02/26	09/02/26	232.000.000,00	195.143.815,00
TRT210427T18	HAZINE	11/02/26	10/02/26	296.000.000,00	97.901.680,00
TRT210427T18	HAZINE	11/02/26	10/02/26	55.000.000,00	18.191.195,00
TRT190728T34	HAZINE	12/02/26	11/02/26	3.000.000,00	1.309.980,00
TRT280531T14	HAZINE	12/02/26	11/02/26	323.000.000,00	50.905.795,00
TRT080530T19	HAZINE	13/02/26	12/02/26	326.000.000,00	47.091.920,00
TRT080530T19	HAZINE	13/02/26	12/02/26	17.000.000,00	2.455.715,00
TRT280531T14	HAZINE	16/02/26	13/02/26	72.000.000,00	11.360.890,00
TRT120128T11	HAZINE	16/02/26	13/02/26	268.000.000,00	28.429.170,00
TRT120128T11	HAZINE	17/02/26	16/02/26	322.000.000,00	34.032.970,00
TRT080530T19	HAZINE	17/02/26	16/02/26	19.000.000,00	2.740.555,00
TRT190728T34	HAZINE	18/02/26	17/02/26	224.000.000,00	97.541.820,00
TRT110429T18	HAZINE	18/02/26	17/02/26	70.000.000,00	58.816.445,00
TRT100730T13	HAZINE	19/02/26	18/02/26	301.000.000,00	276.828.265,00
TRT180237T13	HAZINE	20/02/26	19/02/26	86.000.000,00	17.903.550,00
TRT170528T12	HAZINE	20/02/26	19/02/26	261.000.000,00	266.184.460,00
TRT120128T11	HAZINE	23/02/26	20/02/26	54.000.000,00	5.706.440,00
TRT280531T14	HAZINE	23/02/26	20/02/26	293.000.000,00	46.101.045,00
TRT210235T10	HAZINE	24/02/26	23/02/26	81.000.000,00	16.841.505,00
TRT080530T19	HAZINE	24/02/26	23/02/26	280.000.000,00	40.282.955,00
TRT080530T19	HAZINE	25/02/26	24/02/26	375.000.000,00	53.930.360,00
TRT280531T14	HAZINE	25/02/26	24/02/26	1.000.000,00	156.770,00
TRT120128T11	HAZINE	26/02/26	25/02/26	197.000.000,00	20.719.225,00
TRT110232T15	HAZINE	26/02/26	25/02/26	183.000.000,00	45.914.565,00
TRT170528T12	HAZINE	27/02/26	26/02/26	5.000.000,00	5.053.960,00
TRT040729T14	HAZINE	27/02/26	26/02/26	30.000.000,00	29.535.135,00
TRT090130T12	HAZINE	27/02/26	26/02/26	13.000.000,00	12.942.230,00
TRT070727T13	HAZINE	27/02/26	26/02/26	357.000.000,00	33.577.150,00
TRT210235T10	HAZINE	02/03/26	27/02/26	11.000.000,00	2.288.855,00
TRT210235T10	HAZINE	02/03/26	27/02/26	32.000.000,00	6.658.475,00
TRT080530T19	HAZINE	02/03/26	27/02/26	320.000.000,00	46.062.470,00
TRT190728T34	HAZINE	02/03/26	27/02/26	80.000.000,00	34.746.770,00
T.REPO				Toplamı:	7064000000,00 2471788055,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	03/02/26	02/02/26		258.844,18	
		DEN ZBANK A. .	04/02/26	03/02/26		260.402,43	
		DEN ZBANK A. .	05/02/26	04/02/26		255.240,40	
		DEN ZBANK A. .	06/02/26	05/02/26		1.024.229,31	
		DEN ZBANK A. .	09/02/26	06/02/26		526.393,23	
		DEN ZBANK A. .	10/02/26	09/02/26		528.733,09	
		DEN ZBANK A. .	11/02/26	10/02/26		529.825,01	
		DEN ZBANK A. .	12/02/26	11/02/26		411.900,83	
		DEN ZBANK A. .	13/02/26	12/02/26		2.674.856,82	
		DEN ZBANK A. .	16/02/26	13/02/26		402.599,32	
		DEN ZBANK A. .	17/02/26	16/02/26		403.621,45	
		DEN ZBANK A. .	18/02/26	17/02/26		372.407,91	

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-2026

DEN ZBANK A. .	19/02/26	18/02/26	373.131,71
DEN ZBANK A. .	20/02/26	19/02/26	373.177,07
DEN ZBANK A. .	23/02/26	20/02/26	373.934,27
DEN ZBANK A. .	24/02/26	23/02/26	375.834,15
DEN ZBANK A. .	25/02/26	24/02/26	376.638,51
DEN ZBANK A. .	26/02/26	25/02/26	314.881,25
DEN ZBANK A. .	27/02/26	26/02/26	295.320,36
DEN ZBANK A. .	02/03/26	27/02/26	296.116,70

MEVDUAT Toplamı: 10428088,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/02/26	02/02/26		716.000,00	
			04/02/26	03/02/26		276.000,00	
			05/02/26	04/02/26		420.000,00	
			06/02/26	05/02/26		300.000,00	
			09/02/26	06/02/26		757.000,00	
			10/02/26	09/02/26		215.000,00	
			11/02/26	10/02/26		548.000,00	
			13/02/26	12/02/26		574.000,00	
			17/02/26	16/02/26		509.000,00	
			18/02/26	17/02/26		279.000,00	
			19/02/26	18/02/26		619.000,00	
			20/02/26	19/02/26		138.000,00	
			23/02/26	20/02/26		462.000,00	
			24/02/26	23/02/26		483.000,00	
			25/02/26	24/02/26		234.000,00	
			26/02/26	25/02/26		185.000,00	
			27/02/26	26/02/26		567.000,00	
			02/03/26	27/02/26		216.000,00	

TPP Toplamı: 7498000,00

7117501252,48 2505288055,00