

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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	:	661.194.643,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	329.454.822,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,006936
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,947955
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	1,64
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	77,31
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	:	12,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	90.236.224,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.079.289,60

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	639	TRT010328T12	0,00	4	12.000.000,00	110,963400	24/02/25	48,735951		79730456		110,313352	13.237.602,26	9,97	2,00	2,00					
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	716	TRT170528T12	0,00	4	22.000.000,00	108,819600	07/11/25	46,546900		80739862		101,273862	22.280.249,55	16,78	3,37	3,37					
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	8.000.000,00	103,727400	07/01/26	48,675100		80743820		109,281124	8.742.489,88	6,59	1,32	1,32					
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	30.000.000,00	103,320400	06/02/26	48,292803		80755640		109,752572	32.925.771,62	24,80	4,98	4,98					
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00												77.186.113,31		58,14	11,67	11,67
Özel Sektör																								
TRFTRYB62610	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/06/26	4	TRFTRYB62610	42,25		5.000.000,00	82,441200	03/12/25	46,670975				99,581130	4.979.056,50	3,75	0,75	0,75					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												4.979.056,50		3,75	0,75	0,75
Bono																								
TRFTCEL62621	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62621	10,00	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837				107,321733	2.146.434,66	1,62	0,32	0,32					
TRFINFM72617	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/26	30	TRFINFM72617	11,95	1	5.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				108,146151	5.407.307,56	4,07	0,82	0,82					
TRFDEKO72613	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	57	TRFDEKO72613	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	30/01/26	52,408258				115,125085	23.025.016,99	17,35	3,48	3,48					
TRFKRSN82622	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	81	TRFKRSN82622	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/08/25	40,743650				102,890986	4.115.639,46	3,10	0,62	0,62					

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Mayıs-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)			
TRFALTK92611	TL	TİCARET A.Ş. ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	102	TRFALTK92611	22,07	1	3.000.000,00	100,000000	16/03/26	50,173724				108,956731	3.268.701,94	2,46	0,49	0,49			
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/10/26	127	TRFADLVE2612	23,18	1	5.000.000,00	100,000000	09/04/26	52,609588				106,330312	5.316.515,58	4,01	0,80	0,80			
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	144	TRFSUVYE2624	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,326439				104,545413	4.181.816,53	3,15	0,63	0,63			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	148	TRFMARBE2619	0,00	2	3.000.000,00	99,600000	11/05/26	53,065096		81464248		103,912878	3.117.386,34	2,35	0,47	0,47			
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00								50.578.819,06				38,11	7,63	7,63
GRUP TOPLAMI								123.000.000,00								132.743.988,87				100,00	20,05	20,05
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99		354.313.941,92	39,990000	26/05/26		46.126.945,00	81535606	354.313.941,92	39,990000	354.313.941,92	68,75	53,57	53,59			
TRT210427T18	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT210427T18	39,99		161.051.791,78	39,990000	26/05/26		47.524.875,00	81535606	161.051.791,78	39,990000	161.051.791,78	31,25	24,35	24,36			
GRUP TOPLAMI								515.365.733,70								515.365.733,70				100,00	77,92	77,95
GRUP TOPLAMI								515.365.733,70								515.365.733,70				100,00	77,92	77,95
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		389.325,60		26/05/26				391.565,56	35,000000	391.565,56	100,00	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								389.325,60								391.565,56				100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								389.325,60								391.565,56				100,00	0,06	0,06
TPP																						
TPP			01/06/26	0		40,05		654.279,32	40,050000	26/05/26			153034	654.279,32	40,050000	654.279,32	100,00	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								654.279,32								654.279,32				100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								654.279,32								654.279,32				100,00	0,10	0,10
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		22/06/26	21		43,00		12.000.000,00		06/05/26				12.664.438,36	43,000000	12.363.132,41	100,00	1,87	1,87			
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.363.132,41				100,00	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.363.132,41				100,00	1,87	1,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																661.518.699,86		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	661.518.699,86	100,05 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.919.783,57	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.243.840,14	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	661.194.643,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	622.696,16	0,0942 %
Kayda Alma Ücreti	10.043,14	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.439,48	0,0140 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	270.222,74	0,0409 %
Diğer Harcamalar	47.294,55	0,0072 %
	1.042.696,07	0,1578 %

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