

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-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	:	579.380.474,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	279.557.483,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,072491
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,006936
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,34
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	2,25
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	77,51
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	144.161.086,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	246.400.663,84

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	609	TRT010328T12	0,00	4	12.000.000,00	110,963400	24/02/25	46,269110		79730456		103,839523	12.460.742,81	9,60	2,15	2,15
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	22.000.000,00	108,819600	07/11/25	46,466407		80739862		105,698455	23.253.660,17	17,91	4,01	4,01
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	8.000.000,00	103,727400	07/01/26	46,426167		80743820		102,866725	8.229.338,03	6,34	1,42	1,42
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	30.000.000,00	103,320400	06/02/26	47,046769		80755640		102,174879	30.652.463,70	23,61	5,29	5,29
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00							74.596.204,71	57,46	12,87	12,87	
Bono																			
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	0	TRFINFM72617	11,95	1	5.000.000,00	100,000000	25/03/26	0,000000				111,947900	5.597.395,00	4,31	0,97	0,97
TRFDEKO72613	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	27	TRFDEKO72613	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	30/01/26	53,507224				119,539430	23.907.885,92	18,42	4,13	4,13
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	51	TRFKRSN82622	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/08/25	41,161048				105,947714	4.237.908,55	3,26	0,73	0,73
TRFALTK92611	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	72	TRFALTK92611	22,07	1	3.000.000,00	100,000000	16/03/26	50,173724				112,659712	3.379.791,36	2,60	0,58	0,58
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/10/26	97	TRFADLVE2612	23,18	1	5.000.000,00	100,000000	09/04/26	52,609588				110,089526	5.504.476,32	4,24	0,95	0,95

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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)
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	114	TRFSUVYE2624	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,751791				108,457747	4.338.309,89	3,34	0,75	0,75
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	118	TRFMARBE2619	0,00	2	3.000.000,00	99,600000	11/05/26	54,068938		81464248		107,716351	3.231.490,53	2,49	0,56	0,56
TRDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	25/12/26	177	TRDFKTA2640	22,06	1	5.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,824962				100,655731	5.032.786,54	3,88	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								49.000.000,00								55.230.044,11	42,54	9,54	9,54
GRUP TOPLAMI								121.000.000,00								129.826.248,82	100,00	22,41	22,41
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		40.052.602,74	48,000000	30/06/26		10.959,00	81674143	40.052.602,74	48,000000	40.052.602,74	9,30	6,91	6,91
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.398,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	23,26	17,28	17,28
TRT150927T11	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT150927T11	39,99	2	290.317.728,77	39,990000	30/06/26		382.162.955,00	81674145	290.317.728,77	39,990000	290.317.728,77	67,44	50,09	50,11
GRUP TOPLAMI								430.501.838,36								430.501.838,36	100,00	74,28	74,30
GRUP TOPLAMI								430.501.838,36								430.501.838,36	100,00	74,28	74,30
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		148.340,93		30/06/26				148.483,17	35,000000	148.483,17	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								148.340,93								148.483,17	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								148.340,93								148.483,17	100,00	0,03	0,03
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,20		830.936,88	41,200000	30/06/26			185768	830.936,88	41,200000	830.936,88	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								830.936,88								830.936,88	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								830.936,88								830.936,88	100,00	0,14	0,14
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		06/08/26	36		42,25		18.000.000,00		22/06/26				18.937.602,74	42,250000	18.183.731,27	100,00	3,14	3,14
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								18.183.731,27	100,00	3,14	3,14
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								18.183.731,27	100,00	3,14	3,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																579.491.238,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	579.491.238,50	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.116.431,58	0,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.227.195,76	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	579.380.474,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	653.361,52	0,1128 %
Kayda Alma Ücreti	7.435,44	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.429,57	0,0166 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	293.484,32	0,0507 %
Diğer Harcamalar	6.650,07	0,0011 %
	1.057.360,92	0,1825 %

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

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFTRYB62610	TERA YATIRIM BANKASI A. .		05/06/26	05/06/26	0,824	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTCEL62621	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .		24/06/26	24/06/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	7000000,00	7000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDFKTA2640	DORUK FAKTOR NG A. .		25/12/26	25/06/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
					Toplamı:	5000000,00	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A. .		30/06/26	29/06/26		60.000.000,00	17.404,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A. .		30/06/26	29/06/26		100.000.000,00	29.007,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A. .		01/07/26	30/06/26		40.000.000,00	10.959,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A. .		01/07/26	30/06/26		100.000.000,00	27.398,00
TRT120128T11	HAZINE		02/06/26	01/06/26		209.000.000,00	19.039.185,00
TRT190728T34	HAZINE		02/06/26	01/06/26		317.000.000,00	122.146.860,00
TRT210427T18	HAZINE		03/06/26	02/06/26		273.000.000,00	80.033.950,00
TRT180827T19	HAZINE		03/06/26	02/06/26		241.000.000,00	153.934.135,00
TRT210427T18	HAZINE		04/06/26	03/06/26		172.000.000,00	50.368.565,00
TRT120128T11	HAZINE		04/06/26	03/06/26		312.000.000,00	28.332.360,00
TRT180827T19	HAZINE		05/06/26	04/06/26		5.000.000,00	3.183.600,00
TRT180827T19	HAZINE		05/06/26	04/06/26		478.000.000,00	304.352.120,00
TRT080530T19	HAZINE		08/06/26	05/06/26		399.000.000,00	51.606.815,00
TRT280531T14	HAZINE		08/06/26	05/06/26		90.000.000,00	12.833.205,00
TRT120128T11	HAZINE		09/06/26	08/06/26		482.000.000,00	43.426.680,00
TRT010328T12	HAZINE		10/06/26	09/06/26		504.000.000,00	513.022.195,00
TRT080530T19	HAZINE		11/06/26	10/06/26		320.000.000,00	41.002.935,00
TRT120133T14	HAZINE		11/06/26	10/06/26		163.000.000,00	62.361.405,00
TRT020529T18	HAZINE		12/06/26	11/06/26		53.000.000,00	31.075.905,00
TRT080530T19	HAZINE		12/06/26	11/06/26		431.000.000,00	55.146.915,00
TRT120128T11	HAZINE		15/06/26	12/06/26		442.000.000,00	39.660.750,00
TRT120128T11	HAZINE		15/06/26	12/06/26		40.000.000,00	3.589.210,00
TRT110930T10	HAZINE		16/06/26	15/06/26		40.000.000,00	32.059.940,00
TRT120929T12	HAZINE		16/06/26	15/06/26		442.000.000,00	476.784.115,00
TRT180237T13	HAZINE		17/06/26	16/06/26		408.000.000,00	75.374.665,00
TRT140229T17	HAZINE		17/06/26	16/06/26		64.000.000,00	35.266.730,00
TRT130928T12	HAZINE		18/06/26	17/06/26		73.000.000,00	181.977.510,00
TRT150927T11	HAZINE		18/06/26	17/06/26		406.000.000,00	548.390.120,00
TRT080530T19	HAZINE		19/06/26	18/06/26		339.000.000,00	42.945.415,00
TRT080530T19	HAZINE		19/06/26	18/06/26		144.000.000,00	18.242.300,00

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

TRT070727T13	HAZINE	22/06/26	19/06/26	353.000.000,00	28.970.695,00
TRT280531T14	HAZINE	22/06/26	19/06/26	140.000.000,00	19.557.140,00
TRT051033T12	HAZINE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	231.708.280,00
TRT051033T12	HAZINE	23/06/26	22/06/26	293.000.000,00	339.452.630,00
TRT080530T19	HAZINE	24/06/26	23/06/26	477.000.000,00	60.002.570,00
TRT150927T11	HAZINE	24/06/26	23/06/26	25.000.000,00	33.408.165,00
TRT210427T18	HAZINE	25/06/26	24/06/26	226.000.000,00	64.678.955,00
TRT070933T13	HAZINE	25/06/26	24/06/26	278.000.000,00	139.324.360,00
TRT080530T19	HAZINE	26/06/26	25/06/26	178.000.000,00	22.328.050,00
TRT230233T10	HAZINE	26/06/26	25/06/26	320.000.000,00	58.399.530,00
TRT280531T14	HAZINE	29/06/26	26/06/26	121.000.000,00	16.732.630,00
TRT210427T18	HAZINE	29/06/26	26/06/26	404.000.000,00	115.620.340,00
TRT210235T10	HAZINE	30/06/26	29/06/26	349.000.000,00	63.350.260,00
TRT150927T11	HAZINE	01/07/26	30/06/26	290.000.000,00	382.162.955,00

T.REPO Toplamı: 10801000000,0 4601938913,00
0

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/06/26	01/06/26		279.852,77	
		DEN ZBANK A. .	03/06/26	02/06/26		256.098,72	
		DEN ZBANK A. .	04/06/26	03/06/26		305.078,12	
		DEN ZBANK A. .	05/06/26	04/06/26		254.579,53	
		DEN ZBANK A. .	08/06/26	05/06/26		233.605,46	
		DEN ZBANK A. .	09/06/26	08/06/26		224.276,64	
		DEN ZBANK A. .	10/06/26	09/06/26		222.851,65	
		DEN ZBANK A. .	11/06/26	10/06/26		248.187,43	
		DEN ZBANK A. .	12/06/26	11/06/26		246.201,37	
		DEN ZBANK A. .	15/06/26	12/06/26		212.327,21	
		DEN ZBANK A. .	16/06/26	15/06/26		187.537,00	
		DEN ZBANK A. .	17/06/26	16/06/26		132.829,28	
		DEN ZBANK A. .	18/06/26	17/06/26		125.438,84	
		DEN ZBANK A. .	19/06/26	18/06/26		124.836,74	
		DEN ZBANK A. .	22/06/26	19/06/26		124.892,21	
		DEN ZBANK A. .	23/06/26	22/06/26		124.981,79	
		DEN ZBANK A. .	24/06/26	23/06/26		124.463,88	
		DEN ZBANK A. .	25/06/26	24/06/26		147.571,15	
		DEN ZBANK A. .	26/06/26	25/06/26		147.861,70	
		DEN ZBANK A. .	29/06/26	26/06/26		142.704,62	
		DEN ZBANK A. .	30/06/26	29/06/26		144.736,62	
		DEN ZBANK A. .	01/07/26	30/06/26		148.340,93	

MEVDUAT Toplamı: 4159253,66

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/06/26	01/06/26		400.000,00	
			04/06/26	03/06/26		700.000,00	
			05/06/26	04/06/26		750.000,00	
			08/06/26	05/06/26		350.000,00	
			09/06/26	08/06/26		100.000,00	
			10/06/26	09/06/26		400.000,00	
			15/06/26	12/06/26		150.000,00	
			18/06/26	17/06/26		720.000,00	
			19/06/26	18/06/26		776.000,00	

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

22/06/26	19/06/26	565.000,00
23/06/26	22/06/26	515.000,00
24/06/26	23/06/26	613.000,00
25/06/26	24/06/26	100.000,00
26/06/26	25/06/26	709.000,00
29/06/26	26/06/26	100.000,00
01/07/26	30/06/26	830.000,00

TPP

Toplamı: 7778000,00

10824937253,6 **4613938913,00**
6