

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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	:	601.197.741,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	319.776.414,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,880057
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,825094
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,90
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	:	0,05
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	:	77,17
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	181.276.066,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	195.334.194,99

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	700	TRT010328T12	0,00	4	12.000.000,00	110,963400	24/02/25	46,765720		79730456		103,382900	12.405.948,01	9,24	2,06	2,06
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	777	TRT170528T12	0,00	4	22.000.000,00	108,819600	07/11/25	46,899543		80739862		103,780290	22.831.663,70	17,01	3,80	3,80
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	8.000.000,00	103,727400	07/01/26	47,324226		80743820		101,763826	8.141.106,04	6,07	1,35	1,35
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	30.000.000,00	103,320400	06/02/26	47,271751		80755640		101,820931	30.546.279,40	22,74	5,08	5,08
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00								73.924.997,15	55,06	12,29	12,29
Bono																			
TRFVEST42610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/26	14	TRFVEST42610	20,96	1	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	50,462769				119,078318	4.763.132,70	3,55	0,79	0,79
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	35	TRFMARB52624	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,078184				106,466203	5.323.310,13	3,97	0,89	0,89
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	50	TRFSUMF52613	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	29/05/25	52,500015				104,170982	3.125.129,47	2,33	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								13.211.572,30	9,85	2,20	2,20
Özel Sektör																			
TRFTRYB62610	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/06/26	65	TRFTRYB62610	42,25		5.000.000,00	82,441200	03/12/25	46,670975				93,406492	4.670.324,62	3,48	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.670.324,62	3,48	0,78	0,78
Bono																			

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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)
TRFTCEL62621	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62621	10,00	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837				100,536746	2.010.734,92	1,50	0,33	0,33
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	91	TRFINFM72617	11,95	1	5.000.000,00	100,000000	25/03/26	53,589926				100,589561	5.029.478,07	3,75	0,84	0,84
TRFDEKO72613	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	118	TRFDEKO72613	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	30/01/26	49,683952				106,973415	21.394.683,09	15,94	3,56	3,56
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	142	TRFKRSN82622	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/08/25	39,667574				107,918776	4.316.751,02	3,22	0,72	0,72
TRFALTK92611	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	163	TRFALTK92611	22,07	1	3.000.000,00	100,000000	16/03/26	50,173724				101,798436	3.053.953,07	2,28	0,51	0,51
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	205	TRFSUVYE2624	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	24/10/25	51,240351				107,838664	4.313.546,55	3,21	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00								40.119.146,72	29,90	6,68	6,68
Özel Sektör																			
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	2	TRSVSTL42618	22,81	3	2.000.000,00	100,000000	26/02/25	53,072848				114,986242	2.299.724,84	1,71	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.299.724,84	1,71	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								129.000.000,00								134.225.765,63	100,00	22,33	22,33
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	195.213.645,21	39,990000	31/03/26		29.064.615,00	81313835	195.213.645,21	39,990000	195.213.645,21	41,85	32,46	32,47
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	271.296.912,05	39,990000	31/03/26		40.392.365,00	81313835	271.296.912,05	39,990000	271.296.912,05	58,15	45,11	45,13
GRUP TOPLAMI								466.510.557,26								466.510.557,26	100,00	77,57	77,60
GRUP TOPLAMI								466.510.557,26								466.510.557,26	100,00	77,57	77,60
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		104.171,34		31/03/26				104.271,23	35,000000	104.271,23	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								104.171,34								104.271,23	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								104.171,34								104.271,23	100,00	0,02	0,02
TPP																			
TPP			01/04/26	0		41,45		500.567,81	41,450000	31/03/26		95622	500.567,81	41,450000	500.567,81	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								500.567,81								500.567,81	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								500.567,81								500.567,81	100,00	0,08	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																601.341.161,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	601.341.161,93	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.046.337,34	0,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.189.757,42	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	601.197.741,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	614.837,40	0,1023 %
Kayda Alma Ücreti	9.967,45	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.327,98	0,0155 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	277.365,38	0,0461 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0011 %
	1.002.148,31	0,1667 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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

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

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFMARB32618	MARBA MENKUL DE ERLER A. .		02/03/26	02/03/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A. .		04/03/26	04/03/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFERCY32613	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A. .		06/03/26	06/03/26	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFTRYK32614	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI		12/03/26	12/03/26	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	18000000,00	18000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSZORN32619	ZORLU ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .		27/03/26	27/03/26	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6000000,00	6000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFALTK92611	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .		11/09/26	16/03/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFINFM72617	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		01/07/26	25/03/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTCEL62621	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .		24/06/26	27/03/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZINE		03/03/26	02/03/26		56.000.000,00	8.747.405,00
TRT080530T19	HAZINE		03/03/26	02/03/26		344.000.000,00	49.305.420,00
TRT280531T14	HAZINE		03/03/26	02/03/26		47.000.000,00	7.341.575,00
TRT080530T19	HAZINE		04/03/26	03/03/26		39.000.000,00	5.580.870,00
TRT180237T13	HAZINE		04/03/26	03/03/26		199.000.000,00	41.173.045,00
TRT180237T13	HAZINE		04/03/26	03/03/26		201.000.000,00	41.586.845,00
TRT280628T18	HAZINE		05/03/26	04/03/26		37.000.000,00	3.987.420,00
TRT280628T18	HAZINE		05/03/26	04/03/26		346.000.000,00	37.287.765,00
TRT280628T18	HAZINE		05/03/26	04/03/26		54.000.000,00	5.819.480,00
TRT210235T10	HAZINE		06/03/26	05/03/26		49.000.000,00	10.106.670,00
TRT190728T18	HAZINE		06/03/26	05/03/26		180.000.000,00	242.490.630,00
TRT190728T18	HAZINE		06/03/26	05/03/26		220.000.000,00	296.377.435,00
TRT180237T13	HAZINE		09/03/26	06/03/26		256.000.000,00	52.835.755,00
TRT180237T13	HAZINE		09/03/26	06/03/26		144.000.000,00	29.720.115,00
TRT190728T18	HAZINE		09/03/26	06/03/26		47.000.000,00	62.701.260,00
TRT130733T17	HAZINE		10/03/26	09/03/26		46.000.000,00	69.527.885,00
TRT070933T13	HAZINE		10/03/26	09/03/26		239.000.000,00	136.016.115,00
TRT190728T34	HAZINE		10/03/26	09/03/26		161.000.000,00	68.790.025,00

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

TRT190728T34	HAZINE	11/03/26	10/03/26	234.000.000,00	99.812.685,00
TRT120128T11	HAZINE	11/03/26	10/03/26	43.000.000,00	4.441.230,00
TRT210427T18	HAZINE	11/03/26	10/03/26	166.000.000,00	53.349.610,00
TRT100332T15	HAZINE	12/03/26	11/03/26	327.000.000,00	295.481.705,00
TRT120826T16	HAZINE	12/03/26	11/03/26	73.000.000,00	73.566.255,00
TRT021030T18	HAZINE	12/03/26	11/03/26	9.000.000,00	7.831.395,00
TRT120826T16	HAZINE	12/03/26	11/03/26	53.000.000,00	53.411.120,00
TRT280531T14	HAZINE	13/03/26	12/03/26	48.000.000,00	7.375.925,00
TRT070329T15	HAZINE	13/03/26	12/03/26	374.000.000,00	385.794.560,00
TRT280531T14	HAZINE	13/03/26	12/03/26	26.000.000,00	3.995.295,00
TRT190728T34	HAZINE	16/03/26	13/03/26	49.000.000,00	20.841.380,00
TRT190728T34	HAZINE	16/03/26	13/03/26	340.000.000,00	144.613.635,00
TRT190728T34	HAZINE	16/03/26	13/03/26	60.000.000,00	25.520.055,00
TRT080530T19	HAZINE	17/03/26	16/03/26	51.000.000,00	7.148.345,00
TRT181028T14	HAZINE	17/03/26	16/03/26	53.000.000,00	28.627.735,00
TRT080530T19	HAZINE	17/03/26	16/03/26	347.000.000,00	48.636.750,00
TRT280628T18	HAZINE	18/03/26	17/03/26	43.000.000,00	4.531.735,00
TRT211229T16	HAZINE	18/03/26	17/03/26	102.000.000,00	99.476.625,00
TRT210235T10	HAZINE	18/03/26	17/03/26	298.000.000,00	60.342.100,00
TRT080530T19	HAZINE	19/03/26	18/03/26	332.000.000,00	46.387.710,00
TRT280531T14	HAZINE	19/03/26	18/03/26	68.000.000,00	10.348.140,00
TRT120128T11	HAZINE	19/03/26	18/03/26	58.000.000,00	5.906.690,00
TRT230233T10	HAZINE	23/03/26	19/03/26	236.000.000,00	47.799.095,00
TRT190728T34	HAZINE	23/03/26	19/03/26	164.000.000,00	69.135.480,00
TRT230233T10	HAZINE	23/03/26	19/03/26	59.000.000,00	11.949.775,00
TRT190728T34	HAZINE	24/03/26	23/03/26	160.000.000,00	66.784.235,00
TRT080530T19	HAZINE	24/03/26	23/03/26	240.000.000,00	33.271.290,00
TRT080530T19	HAZINE	24/03/26	23/03/26	15.000.000,00	2.079.460,00
TRT280531T14	HAZINE	24/03/26	23/03/26	64.000.000,00	9.661.470,00
TRT120128T11	HAZINE	25/03/26	24/03/26	392.000.000,00	39.505.225,00
TRT060928T11	HAZINE	25/03/26	24/03/26	8.000.000,00	8.124.960,00
TRT080530T19	HAZINE	25/03/26	24/03/26	75.000.000,00	10.381.050,00
TRT230233T10	HAZINE	26/03/26	25/03/26	369.000.000,00	73.820.030,00
TRT210427T18	HAZINE	26/03/26	25/03/26	31.000.000,00	9.800.505,00
TRT210427T18	HAZINE	26/03/26	25/03/26	84.000.000,00	26.556.195,00
TRT080530T19	HAZINE	27/03/26	26/03/26	237.000.000,00	32.702.020,00
TRT151227T16	HAZINE	27/03/26	26/03/26	98.000.000,00	77.976.245,00
TRT031029T10	HAZINE	27/03/26	26/03/26	163.000.000,00	148.911.390,00
TRT120128T11	HAZINE	30/03/26	27/03/26	99.000.000,00	9.947.035,00
TRT120128T11	HAZINE	30/03/26	27/03/26	209.000.000,00	20.999.295,00
TRT090130T12	HAZINE	30/03/26	27/03/26	191.000.000,00	189.610.335,00
TRT120128T11	HAZINE	31/03/26	30/03/26	104.000.000,00	10.372.680,00
TRT080530T19	HAZINE	31/03/26	30/03/26	202.000.000,00	27.700.110,00
TRT120128T11	HAZINE	31/03/26	30/03/26	198.000.000,00	19.747.980,00
TRT280531T14	HAZINE	01/04/26	31/03/26	195.000.000,00	29.064.615,00
TRT280531T14	HAZINE	01/04/26	31/03/26	271.000.000,00	40.392.365,00
T.REPO			Toplamı:	9683000000,00	3673129235,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	03/03/26	02/03/26		80.366,59	
		DEN ZBANK A. .	04/03/26	03/03/26		94.515,17	
		DEN ZBANK A. .	05/03/26	04/03/26		1.274.778,20	
		DEN ZBANK A. .	06/03/26	05/03/26		574.901,17	
		DEN ZBANK A. .	09/03/26	06/03/26		575.711,06	

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

DEN ZBANK A. .	10/03/26	09/03/26	576.572,09
DEN ZBANK A. .	11/03/26	10/03/26	441.622,23
DEN ZBANK A. .	12/03/26	11/03/26	592.523,57
DEN ZBANK A. .	13/03/26	12/03/26	346.553,45
DEN ZBANK A. .	16/03/26	13/03/26	299.190,28
DEN ZBANK A. .	17/03/26	16/03/26	294.417,61
DEN ZBANK A. .	18/03/26	17/03/26	248.550,76
DEN ZBANK A. .	19/03/26	18/03/26	148.885,33
DEN ZBANK A. .	23/03/26	19/03/26	146.237,07
DEN ZBANK A. .	24/03/26	23/03/26	146.850,74
DEN ZBANK A. .	25/03/26	24/03/26	147.209,18
DEN ZBANK A. .	26/03/26	25/03/26	148.510,23
DEN ZBANK A. .	27/03/26	26/03/26	146.314,62
DEN ZBANK A. .	30/03/26	27/03/26	132.615,54
DEN ZBANK A. .	31/03/26	30/03/26	133.931,21
DEN ZBANK A. .	01/04/26	31/03/26	104.171,34

MEVDUAT Toplamı: 6654427,44

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			05/03/26	04/03/26		590.000,00	
			06/03/26	05/03/26		105.000,00	
			09/03/26	06/03/26		226.000,00	
			10/03/26	09/03/26		330.000,00	
			11/03/26	10/03/26		500.000,00	
			13/03/26	12/03/26		500.000,00	
			16/03/26	13/03/26		100.000,00	
			17/03/26	16/03/26		370.000,00	
			18/03/26	17/03/26		700.000,00	
			19/03/26	18/03/26		678.000,00	
			23/03/26	19/03/26		171.000,00	
			24/03/26	23/03/26		353.000,00	
			25/03/26	24/03/26		702.000,00	
			26/03/26	25/03/26		400.000,00	
			27/03/26	26/03/26		100.000,00	
			30/03/26	27/03/26		406.000,00	
			31/03/26	30/03/26		532.000,00	
			01/04/26	31/03/26		500.000,00	

TPP Toplamı: 7263000,00

9730917427,44 3707129235,00