

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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	:	204.711.949,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	171.852.960,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,191204
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,152722
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	11,29
c-)Devlet Tahvili	:	2,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
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	:	66,31
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	133.894.800,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	64.483.473,71

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																							
Bono																							
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	0,00		18.000.000,00	85,053400	17/02/25	41,637114		79702748		87,334514	15.720.212,51	19,45	7,67	7,68				
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00												15.720.212,51	19,45	7,67	7,68
Devlet Tahvili																							
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	0,00	4	12.000.000,00	110,963400	24/02/25	59,175660		79730456		111,868588	13.424.230,60	16,62	6,55	6,56				
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00												13.424.230,60	16,62	6,55	6,56
Özel Sektör																							
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	30	TRFALTK42517	57,00		5.000.000,00	84,106100	02/12/24	68,559704				95,799381	4.789.969,07	5,93	2,34	2,34				
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	38	TRFTRYK42514	24,54	1	2.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				118,543498	2.370.869,95	2,94	1,16	1,16				
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00												7.160.839,02	8,87	3,50	3,50
Bono																							
TRFPEGY42518	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/04/25	58	TRFPEGY42518	0,00	2	4.000.000,00	100,000000	01/11/24	65,055210				103,827960	4.153.118,41	5,14	2,03	2,03				
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	72	TRFBFOK52517	12,09	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,066497				102,411934	3.072.358,01	3,80	1,50	1,50				

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204.852.376,48	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	90.066,89	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-230.494,21	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.711.949,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	163.624,21	0,0799 %
Kayda Alma Ücreti	2.565,36	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.514,22	0,0242 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.348,00	0,0158 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.000,00	0,0044 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0024 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	531,62	0,0003 %
	263.286,51	0,1287 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFRALY22514	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		07/02/25	07/02/25	0,851	1.150.000,00	1.150.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1150000,00	1150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFBFOK52517	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.		14/05/25	12/02/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFTERA82513	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		14/08/25	13/02/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFERTT62523	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		13/06/25	14/02/25	85,983	859.830,00	1.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	17/02/25	85,867	1.717.341,57	2.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	17/02/25	85,867	1.717.341,57	2.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	17/02/25	85,861	1.717.215,53	2.000.000,00

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2025

TRB230725T15	HAZİNE	23/07/25	17/02/25	85,861	2.575.823,30	3.000.000,00
TRFDRDL62534	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/06/25	25/02/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
Toplamı:					19587551,97	21000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRPPYSV52515	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	23/05/25	12/02/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRSZORN32619	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	19/02/25	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	19/02/25	110,738	7.751.694,12	7.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	24/02/25	111,278	5.563.918,27	5.000.000,00
TRSVSTL42618	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	26/02/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:					24315612,39	23000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		04/02/25	03/02/25		29.310.000,00	1.345.731,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.		06/02/25	05/02/25		6.670.000,00	139.249,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		07/02/25	06/02/25		31.950.000,00	1.448.323,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		10/02/25	07/02/25		32.900.000,00	1.445.519,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		11/02/25	10/02/25		40.000.000,00	1.743.680,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		13/02/25	12/02/25		5.850.000,00	250.214,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		13/02/25	12/02/25		4.000.000,00	62.993,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		14/02/25	13/02/25		5.870.000,00	250.214,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		14/02/25	13/02/25		4.050.000,00	63.134,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		17/02/25	14/02/25		530.000,00	21.116,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		17/02/25	14/02/25		4.000.000,00	62.598,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/02/25	14/02/25		2.850.000,00	99.721,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		17/02/25	14/02/25		5.900.000,00	249.577,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		19/02/25	18/02/25		39.000.000,00	157.322,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		20/02/25	19/02/25		45.000.000,00	138.997,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		21/02/25	20/02/25		45.000.000,00	222.663,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		25/02/25	24/02/25		8.460.000,00	378.017,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		26/02/25	25/02/25		20.000.000,00	1.382.171,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		15.000.000,00	14.009.985,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		15.000.000,00	4.114.305,00
TRT120826T16	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		15.000.000,00	13.064.270,00
TRT120826T16	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		2.000.000,00	1.741.905,00
TRT120826T16	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		5.000.000,00	4.354.760,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		25.000.000,00	3.155.055,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		40.000.000,00	5.048.085,00
TRT160431T19	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		27.000.000,00	27.431.055,00
TRT011025T16	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		20.000.000,00	22.578.355,00

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Şubat-2025						
TRT080530T19	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	13.000.000,00	2.516.570,00	
TRT190728T34	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	20.000.000,00	12.003.770,00	
TRT040832T18	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	28.000.000,00	13.848.430,00	
TRT200526T19	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	2.000.000,00	1.822.130,00	
TRT180827T19	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	50.000.000,00	46.592.055,00	
TRT280531T14	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	18.000.000,00	3.742.360,00	
TRT110232T15	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	30.000.000,00	10.382.130,00	
TRT280531T14	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	30.000.000,00	6.213.520,00	
TRT210329T17	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	13.000.000,00	10.896.440,00	
TRT180237T13	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	33.000.000,00	9.025.010,00	
TRT120128T11	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	40.000.000,00	5.032.190,00	
TRT190728T34	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	40.000.000,00	23.898.935,00	
TRT120128T11	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	9.000.000,00	1.131.735,00	
TRT280628T18	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	12.000.000,00	1.656.230,00	
TRT280628T18	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	18.000.000,00	2.484.340,00	
TRT070727T13	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	21.000.000,00	2.671.650,00	
TRT180625T13	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	36.000.000,00	6.449.110,00	
TRT210329T17	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	23.000.000,00	19.260.830,00	
TRT190728T18	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	30.000.000,00	41.832.555,00	
TRT180237T13	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	30.000.000,00	8.198.525,00	
TRT181028T14	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	35.000.000,00	24.275.225,00	
TRT160431T19	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	40.000.000,00	40.364.340,00	
TRT051033T12	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	40.000.000,00	38.973.620,00	
TRT051033T12	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	50.000.000,00	47.967.195,00	
TRT040832T18	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	26.000.000,00	12.792.685,00	
TRT070727T13	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	50.000.000,00	6.344.610,00	
TRT160431T19	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	51.000.000,00	51.071.455,00	
TRT280628T18	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	40.000.000,00	5.504.590,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	44.000.000,00	11.998.255,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	40.000.000,00	5.070.465,00	
TRT180625T13	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	40.000.000,00	7.114.680,00	
TRT190728T34	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	45.000.000,00	26.533.805,00	
TRT190128T14	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	32.000.000,00	31.884.470,00	
TRT020529T18	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	4.000.000,00	3.329.575,00	
TRT051033T12	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	46.000.000,00	43.738.080,00	
TRT120133T14	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	50.000.000,00	29.171.845,00	
TRT210329T17	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	14.000.000,00	11.684.745,00	
TRT180625T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	50.000.000,00	8.873.140,00	
TRT080530T19	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	50.000.000,00	9.606.220,00	
TRT181028T14	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	2.000.000,00	1.376.875,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	45.000.000,00	4.893.835,00	
TRT181028T14	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	25.000.000,00	17.210.870,00	
TRT130733T17	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	25.000.000,00	34.872.280,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	50.000.000,00	6.248.000,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	67.000.000,00	13.775.715,00	
TRT120929T12	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	25.000.000,00	22.144.145,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	100.000.000,00	58.138.740,00	
TRT160228T16	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	53.000.000,00	90.579.670,00	
TRT070727T13	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	13.000.000,00	1.644.270,00	
TRT070727T13	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	47.000.000,00	5.944.670,00	
T.REPO				Toplamı:	2190340000,00	1007745599,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		1.381.976,35	

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2025

DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25	33.935,56
DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25	235.276,01
DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25	96.362,11
DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25	1.189.505,84
DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25	30.354,46
DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25	29.157,31
DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25	29.547,86
DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25	28.903,81
DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25	29.259,21
DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25	56.024,91
DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25	51.428,20
DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25	51.350,02
DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25	51.473,03
DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25	31.400,59
DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	31.681,87
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	32.450,53
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	32.672,24
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	33.234,60
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	63.506,56
MEVDUAT			Toplamı: 3519501,07

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		532.000,00	
			05/02/25	04/02/25		14.656.000,00	
			06/02/25	05/02/25		690.000,00	
			06/02/25	05/02/25		15.000.000,00	
			07/02/25	06/02/25		1.027.000,00	
			10/02/25	07/02/25		610.000,00	
			11/02/25	10/02/25		241.000,00	
			12/02/25	11/02/25		671.000,00	
			13/02/25	12/02/25		654.000,00	
			14/02/25	13/02/25		770.000,00	
			17/02/25	14/02/25		655.000,00	
			19/02/25	18/02/25		801.000,00	
			20/02/25	19/02/25		904.000,00	
			21/02/25	20/02/25		843.000,00	
			24/02/25	21/02/25		78.000,00	
			25/02/25	24/02/25		534.000,00	
			26/02/25	25/02/25		306.000,00	
			27/02/25	26/02/25		623.000,00	
			28/02/25	27/02/25		490.000,00	
			03/03/25	28/02/25		10.000.000,00	
			03/03/25	28/02/25		564.000,00	
TPP			Toplamı:			50649000,00	
						2289561665,43	1052895599,00