

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-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	:	467.872.866,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	303.963.649,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,539240
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,483800
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
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	:	48,18
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	340.370.380,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	272.277.001,18

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																						
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	140	TRT180226T16	0,00	2	19.000.000,00	111,985600	24/09/25	39,570515		80569658		104,275204	19.812.288,76	14,23	4,23	4,23			
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	882	TRT010328T12	0,00	4	12.000.000,00	110,963400	24/02/25	50,562021		79730456		101,677363	12.201.283,53	8,76	2,61	2,61			
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1253	TRT070329T15	0,00	4	19.000.000,00	100,615800	29/09/25	58,594079		80577574		99,688877	18.940.886,71	13,60	4,04	4,05			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											50.954.459,00	36,59	10,88	10,89
Bono																						
TRFERCYE2511	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/10/25	0	TRFERCYE2511	17,42	1	2.500.000,00	100,000000	03/06/25	0,000000				117,424700	2.935.617,50	2,11	0,63	0,63			
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00											2.935.617,50	2,11	0,63	0,63
Özel Sektör																						
TRFERTTE2519	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/10/25	9	TRFERTTE2519	56,00		1.000.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				98,739712	987.397,12	0,71	0,21	0,21			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											987.397,12	0,71	0,21	0,21
Bono																						
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	15	TRFAKCKE2518	18,41	1	2.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				115,935928	2.318.718,56	1,67	0,50	0,50			
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV	16/10/25	15	TRFAZEVE2516	25,79	1	2.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				123,417412	2.468.348,24	1,77	0,53	0,53			

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Eylül-2025																						
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)			
		ALETLERİ																				
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.787.066,80				3,44	1,03	1,03
Özel Sektör																						
TRFPEGYE2519	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/10/25	26	TRFPEGYE2519	59,00		5.000.000,00	77,462000	30/04/25	67,843087				96,378348	4.818.917,42	3,46	1,03	1,03			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.818.917,42				3,46	1,03	1,03
Bono																						
TRFAZEVE2524	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	27/10/25	26	TRFAZEVE2524	18,49	1	3.000.000,00	100,000000	24/06/25	64,128806				114,383978	3.431.519,33	2,46	0,73	0,73			
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	30	TRFKRSNE2518	23,96	2	2.400.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				109,118722	2.618.849,32	1,88	0,56	0,56			
TRFSRMDK2510	TL	ALNÜS YATIRIM	05/11/25	35	TRFSRMDK2510	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	06/11/24	62,127611				106,883465	3.206.503,95	2,30	0,69	0,69			
GRUP TOPLAMI								8.400.000,00								9.256.872,60				6,64	1,98	1,98
Özel Sektör																						
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	37	TRFTVSKK2526	56,00		4.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				94,987506	3.799.500,25	2,73	0,81	0,81			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.799.500,25				2,73	0,81	0,81
Bono																						
TRFIFASA2515	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	63	TRFIFASA2515	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	59,825151				102,945067	1.029.450,67	0,74	0,22	0,22			
TRFTIMGA2519	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	09/12/25	69	TRFTIMGA2519	49,98	4	2.000.000,00	100,000000	12/06/25	70,461869				103,116105	2.062.322,10	1,48	0,44	0,44			
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	76	TRFALTKA2512	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	17/06/25	57,582748				101,160038	3.034.801,15	2,18	0,65	0,65			
TRFERTTA2547	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/12/25	79	TRFERTTA2547	49,00		1.500.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				90,666265	1.359.993,98	0,98	0,29	0,29			
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	82	TRFMARBA2514	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	25/06/25	53,042625				100,937067	2.018.741,35	1,45	0,43	0,43			
TRFDRLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	83	TRFDRLA2510	44,17	6	4.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				105,384514	4.215.380,57	3,03	0,90	0,90			
TRFAKCKA2512	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	29/12/25	89	TRFAKCKA2512	21,93	1	2.000.000,00	100,000000	31/07/25	61,478102				108,480283	2.169.605,66	1,56	0,46	0,46			
TRFALVS12618	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	114	TRFALVS12618	16,40	1	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	55,247668				101,456594	2.029.131,87	1,46	0,43	0,43			
TRFDRL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	117	TRFDRL12620	42,96	6	2.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				100,279542	2.005.590,84	1,44	0,43	0,43			
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	27/01/26	118	TRFBORL12639	52,00	1	3.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				108,179274	3.245.378,23	2,33	0,69	0,69			
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	124	TRFTRLC22619	25,93	1	2.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781533				107,623706	2.152.474,12	1,55	0,46	0,46			
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	152	TRFMARB32618	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	03/09/25	54,777942				103,407735	5.170.386,74	3,71	1,10	1,11			
GRUP TOPLAMI								29.500.000,00								30.493.257,28				21,91	6,50	6,51
Özel Sektör																						
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	154	TRFTAMF32615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	55,693248				102,497464	5.124.873,22	3,68	1,09	1,10			
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	12/03/26	162	TRFTRYK32614	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/03/25	57,562299				100,600473	4.024.018,92	2,89	0,86	0,86			
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.148.892,14				6,57	1,95	1,96
Bono																						
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	232	TRFSUMF52613	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	29/05/25	59,343844				103,568919	3.107.067,57	2,23	0,66	0,66			
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	324	TRFKRSN82622	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/08/25	55,177148				104,933131	4.197.325,24	3,01	0,90	0,90			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.304.392,81				5,24	1,56	1,56
Özel Sektör																						
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	77	TRSKORTA2515	10,30	4	3.000.000,00	100,000000	29/11/24	60,002198				104,206369	3.126.191,08	2,24	0,67	0,67			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	134	TRSVSTL22610	9,60	4	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				108,193421	2.163.868,43	1,55	0,46	0,46			
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	177	TRSZORN32619	9,24	4	6.000.000,00	100,000000	19/02/25	51,483170				103,322467	6.199.348,03	4,45	1,32	1,33			
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	184	TRSVSTL42618	22,81	3	2.000.000,00	100,000000	26/02/25	51,840790				102,728759	2.054.575,18	1,48	0,44	0,44			

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Eylül-2025																						
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)			
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.543.982,72				9,72	2,89	2,90
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMTRE2517	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	15/10/25	14	TRPTMTRE2517	25,08	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	62,611862				122,769047	1.227.690,47	0,88	0,26	0,26			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.227.690,47				0,88	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								134.400.000,00								139.258.046,11				100,00	29,73	29,77
T.REPO																						
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		100.145.205,48	53,000000	30/09/25		143.164,00	80593433	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	42,38	21,39	21,40			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/10/25	0	TREDSTF00012	53,00		15.021.780,82	53,000000	30/09/25		21.646,00	80593433	15.021.780,82	53,000000	15.021.780,82	6,36	3,21	3,21			
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,17	2	81.089.144,38	40,170000	30/09/25		40.757.130,00	80593435	81.089.144,38	40,170000	81.089.144,38	34,31	17,32	17,33			
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TERA PORTFÖY	01/10/25	0	TRYTRPY00140	50,00		40.054.794,52	50,000000	30/09/25		26.149.260,00		40.054.794,52	50,000000	40.054.794,52	16,95	8,55	8,56			
GRUP TOPLAMI								236.310.925,20								236.310.925,20				100,00	50,47	50,50
GRUP TOPLAMI								236.310.925,20								236.310.925,20				100,00	50,47	50,50
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		309.746,67		30/09/25				310.043,69	35,000000	310.043,69	100,00	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								309.746,67								310.043,69				100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								309.746,67								310.043,69				100,00	0,07	0,07
TPP																						
TPP			01/10/25	0		41,30		250.282,88	41,300000	30/09/25			291013	250.282,88	41,300000	250.282,88	0,27	0,05	0,05			
TPP			01/10/25	0		53,00		92.133.589,04	53,000000	30/09/25				92.133.589,04	53,000000	92.133.589,04	99,73	19,68	19,69			
GRUP TOPLAMI								92.383.871,92								92.383.871,92				100,00	19,73	19,74
GRUP TOPLAMI								92.383.871,92								92.383.871,92				100,00	19,73	19,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																468.262.886,92		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	468.262.886,92	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	107.502,46	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-497.522,72	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	467.872.866,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	398.281,16	0,0851 %
Kayda Alma Ücreti	15.509,86	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.275,75	0,0144 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.535,15	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	616,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.360,02	0,0029 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.531,23	0,0029 %
	567.287,37	0,1212 %

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

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFALTK92538	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		15/09/25	15/09/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFMARB32618	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/03/26	03/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFALVS12618	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		23/01/26	19/09/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:						7000000,00	7000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	24/09/25	103,533	1.035.326,92	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	24/09/25	103,533	1.035.326,92	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	24/09/25	98,583	1.971.660,24	2.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	25/09/25	98,745	3.949.817,96	4.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	26/09/25	99,059	2.971.779,01	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10963911,05	11000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		17/09/25	16/09/25		85.000.000,00	133.543,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		18/09/25	17/09/25		90.000.000,00	132.062,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		19/09/25	18/09/25		92.000.000,00	122.749,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		22/09/25	19/09/25		93.000.000,00	128.012,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		23/09/25	22/09/25		93.000.000,00	147.386,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		24/09/25	23/09/25		94.000.000,00	148.970,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		25/09/25	24/09/25		100.000.000,00	153.610,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		25/09/25	24/09/25		2.000.000,00	3.080,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		26/09/25	25/09/25		4.000.000,00	5.556,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		26/09/25	25/09/25		100.000.000,00	139.276,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		26/09/25	25/09/25		10.000.000,00	13.928,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		29/09/25	26/09/25		6.000.000,00	8.294,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		29/09/25	26/09/25		15.000.000,00	20.591,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		29/09/25	26/09/25		100.000.000,00	137.363,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		30/09/25	29/09/25		100.000.000,00	119.475,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		30/09/25	29/09/25		25.000.000,00	29.905,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		01/10/25	30/09/25		100.000.000,00	143.164,00

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Eylül-2025					
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	01/10/25	30/09/25	15.000.000,00	21.646,00
TRT080530T19	HAZINE	02/09/25	01/09/25	109.000.000,00	17.731.080,00
TRT010328T12	HAZINE	02/09/25	01/09/25	90.000.000,00	84.256.230,00
TRT210427T18	HAZINE	03/09/25	02/09/25	152.000.000,00	59.738.290,00
TRT190728T34	HAZINE	04/09/25	03/09/25	150.000.000,00	77.982.045,00
TRT120128T11	HAZINE	05/09/25	04/09/25	131.000.000,00	14.500.500,00
TRT210427T18	HAZINE	08/09/25	05/09/25	155.000.000,00	60.847.265,00
TRT210235T10	HAZINE	09/09/25	08/09/25	111.000.000,00	25.723.320,00
TRT230233T10	HAZINE	09/09/25	08/09/25	44.000.000,00	10.196.635,00
TRT190128T14	HAZINE	10/09/25	09/09/25	95.000.000,00	93.609.545,00
TRT130629T30	HAZINE	10/09/25	09/09/25	55.000.000,00	52.871.700,00
TRT120128T11	HAZINE	11/09/25	10/09/25	142.000.000,00	15.641.585,00
TRT120128T11	HAZINE	12/09/25	11/09/25	146.000.000,00	16.069.175,00
TRT120128T11	HAZINE	15/09/25	12/09/25	156.000.000,00	17.192.135,00
TRT140126T11	HAZINE	16/09/25	15/09/25	79.000.000,00	7.035.725,00
TRT140126T11	HAZINE	16/09/25	15/09/25	82.000.000,00	7.302.905,00
TRT050527T17	HAZINE	17/09/25	16/09/25	85.000.000,00	79.941.755,00
TRT280531T14	HAZINE	18/09/25	17/09/25	47.000.000,00	8.153.255,00
TRT210235T10	HAZINE	19/09/25	18/09/25	45.000.000,00	10.356.915,00
TRT070727T13	HAZINE	22/09/25	19/09/25	47.000.000,00	4.951.160,00
TRT080530T19	HAZINE	23/09/25	22/09/25	48.000.000,00	7.687.875,00
TRT061228T16	HAZINE	24/09/25	23/09/25	62.000.000,00	64.852.460,00
TRT120826T16	HAZINE	25/09/25	24/09/25	69.000.000,00	69.079.820,00
TRT110429T18	HAZINE	26/09/25	25/09/25	82.000.000,00	75.519.355,00
TRT140126T11	HAZINE	29/09/25	26/09/25	94.000.000,00	8.305.980,00
TRT230233T10	HAZINE	30/09/25	29/09/25	108.000.000,00	24.672.525,00
TRT190728T34	HAZINE	01/10/25	30/09/25	81.000.000,00	40.757.130,00
T3B- TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	18/09/25	17/09/25	36.000.000,00	80.584.687,00
T3B- TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	19/09/25	18/09/25	36.000.000,00	73.758.854,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	22/09/25	19/09/25	36.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	23/09/25	22/09/25	36.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	24/09/25	23/09/25	37.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	25/09/25	24/09/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	26/09/25	25/09/25	44.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	29/09/25	26/09/25	45.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	30/09/25	29/09/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	01/10/25	30/09/25	40.000.000,00	26.149.260,00
T.REPO			Toplamı:	3979000000,00	1320122596,00

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		294.588,50	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		908.911,89	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		210.988,27	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		276.985,73	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		146.978,06	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		33.352,22	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		34.019,06	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		32.722,35	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		530.877,86	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		532.414,27	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		534.164,67	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		534.676,88	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		433.702,73	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		435.266,55	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		335.733,84	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		308.264,90	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		557.150,51	
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		142.278,21	
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		184.543,47	
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		308.883,19	
		DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25		309.746,67	
MEVDUAT						Toplamı:	7086249,83

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		316.000,00	
			02/09/25	01/09/25		75.000.000,00	
			03/09/25	02/09/25		75.104.794,52	
			04/09/25	03/09/25		65.000.000,00	
			04/09/25	03/09/25		281.000,00	
			05/09/25	04/09/25		62.000.000,00	
			05/09/25	04/09/25		578.000,00	
			08/09/25	05/09/25		68.000.000,00	
			09/09/25	08/09/25		713.000,00	
			09/09/25	08/09/25		66.000.000,00	
			10/09/25	09/09/25		68.000.000,00	
			10/09/25	09/09/25		338.000,00	
			11/09/25	10/09/25		1.455.000,00	
			11/09/25	10/09/25		311.000,00	
			11/09/25	10/09/25		66.000.000,00	
			12/09/25	11/09/25		66.000.000,00	
			12/09/25	11/09/25		43.000,00	
			15/09/25	12/09/25		70.000.000,00	
			15/09/25	12/09/25		65.000,00	
			16/09/25	15/09/25		705.000,00	
			16/09/25	15/09/25		68.000.000,00	
			17/09/25	16/09/25		70.000.000,00	
			17/09/25	16/09/25		593.000,00	
			18/09/25	17/09/25		73.000.000,00	
			19/09/25	18/09/25		74.000.000,00	
			19/09/25	18/09/25		761.000,00	

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

22/09/25	19/09/25	73.000.000,00
22/09/25	19/09/25	531.000,00
23/09/25	22/09/25	74.000.000,00
24/09/25	23/09/25	75.000.000,00
24/09/25	23/09/25	860.000,00
25/09/25	24/09/25	81.000.000,00
25/09/25	24/09/25	86.000,00
25/09/25	24/09/25	500.000,00
26/09/25	25/09/25	3.000.000,00
26/09/25	25/09/25	88.000.000,00
26/09/25	25/09/25	561.000,00
29/09/25	26/09/25	92.000.000,00
29/09/25	26/09/25	5.000.000,00
29/09/25	26/09/25	283.000,00
30/09/25	29/09/25	99.000.000,00
30/09/25	29/09/25	545.000,00
01/10/25	30/09/25	92.000.000,00
01/10/25	30/09/25	250.000,00

TPP	Toplamı:	1657879794,52	
		5663929955,40	1340122596,00