

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-2025																			
Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Grup Toplamı								1.000.000,00								906.064,03	0,90	0,48	0,49
Bono																			
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	76	TRFAKCKE2518	18,41	1	2.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				106,392354	2.127.847,08	2,11	1,14	1,14
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	16/10/25	76	TRFAZEVE2516	25,79	1	2.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				114,234780	2.284.695,59	2,26	1,22	1,23
Grup Toplamı								4.000.000,00								4.412.542,67	4,37	2,36	2,37
Özel Sektör																			
TRFPEGYE2519	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/10/25	87	TRFPEGYE2519	59,00		5.000.000,00	77,462000	30/04/25	67,843087				88,387912	4.419.395,60	4,38	2,37	2,37
Grup Toplamı								5.000.000,00								4.419.395,60	4,38	2,37	2,37
Bono																			
TRFAZEVE2524	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	27/10/25	87	TRFAZEVE2524	18,49	1	3.000.000,00	100,000000	24/06/25	64,128806				105,293801	3.158.814,02	3,13	1,69	1,69
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	91	TRFKRSNE2518	23,96	2	2.400.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				100,455880	2.410.941,12	2,39	1,29	1,29
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	96	TRFSRMDK2510	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	06/11/24	66,675557				112,791577	3.383.747,32	3,35	1,81	1,82
Grup Toplamı								8.400.000,00								8.953.502,46	8,87	4,79	4,80
Özel Sektör																			
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	98	TRFTVSKK2526	56,00		4.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				87,266261	3.490.650,43	3,46	1,87	1,87
Grup Toplamı								4.000.000,00								3.490.650,43	3,46	1,87	1,87
Bono																			
TRFIFASA2515	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	124	TRFIFASA2515	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	64,393089				108,219316	1.082.193,16	1,07	0,58	0,58
TRFTIMGA2519	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	09/12/25	130	TRFTIMGA2519	49,98	4	2.000.000,00	100,000000	12/06/25	70,461869				107,579559	2.151.591,18	2,13	1,15	1,15
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	137	TRFALTKA2512	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	17/06/25	62,194129				106,143827	3.184.314,81	3,16	1,71	1,71
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	143	TRFMARBA2514	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	25/06/25	61,645899				104,988607	2.099.772,14	2,08	1,12	1,13
TRFDRLA2510	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	144	TRFDRLA2510	44,17	6	4.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				105,235243	4.209.409,73	4,17	2,26	2,26
TRFAKCKA2512	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	29/12/25	150	TRFAKCKA2512	21,93	1	2.000.000,00	100,000000	31/07/25	61,478102				100,131374	2.002.627,47	1,98	1,07	1,07
TRFDRL12620	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	178	TRFDRL12620	42,96	6	2.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				100,273774	2.005.475,49	1,99	1,07	1,08
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	27/01/26	179	TRFBORL12639	52,00	1	3.000.000,00	100,000000	31/07/25	133,742878				100,232888	3.006.986,63	2,98	1,61	1,61
Grup Toplamı								19.000.000,00								19.742.370,61	19,56	10,57	10,59
Özel Sektör																			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	215	TRFTAMF32615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	61,507840				107,915250	5.395.762,49	5,35	2,89	2,89
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	12/03/26	223	TRFTRYK32614	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/03/25	61,796323				106,241602	4.249.664,08	4,21	2,28	2,28
Grup Toplamı								9.000.000,00								9.645.426,57	9,56	5,17	5,17
Bono																			
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	293	TRFSUMF52613	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	29/05/25	66,029523				109,296898	3.278.906,94	3,25	1,76	1,76
Grup Toplamı								3.000.000,00								3.278.906,94	3,25	1,76	1,76
Özel Sektör																			
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	138	TRSKORTA2515	10,30	4	3.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,108378				106,848315	3.205.449,46	3,18	1,72	1,72
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	195	TRSVSTL22610	9,60	4	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				100,371395	2.007.427,90	1,99	1,08	1,08
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	238	TRSZORN32619	9,24	4	6.000.000,00	100,000000	19/02/25	51,735092				108,556799	6.513.407,97	6,45	3,49	3,49
TRSVSTL42618	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	245	TRSVSTL42618	22,81	3	2.000.000,00	100,000000	26/02/25	51,841037				107,860583	2.157.211,66	2,14	1,16	1,16
Grup Toplamı								13.000.000,00								13.883.496,99	13,76	7,45	7,45
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTRE2517	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	15/10/25	75	TRPTMTRE2517	25,08	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	62,611862				113,188011	1.131.880,11	1,12	0,61	0,61
Grup Toplamı								1.000.000,00								1.131.880,11	1,12	0,61	0,61

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								96.900.000,00								100.915.758,80	100,00	54,07	54,13
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT180827T19	42,65	2	77.089.973,97	42,650000	31/07/25		61.165.045,00	80352037	77.089.973,97	42,650000	77.089.973,97	90,59	41,30	41,35
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,65	1	8.009.347,95	42,650000	31/07/25		1.889.340,00	80352037	8.009.347,95	42,650000	8.009.347,95	9,41	4,29	4,30
GRUP TOPLAMI								85.099.321,92								85.099.321,92	100,00	45,59	45,65
GRUP TOPLAMI								85.099.321,92								85.099.321,92	100,00	45,59	45,65
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,35		628.745,86	43,350000	31/07/25			224109	628.745,86	43,350000	628.745,86	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								628.745,86								628.745,86	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								628.745,86								628.745,86	100,00	0,34	0,34
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																186.643.826,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	186.643.826,58	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	18.227,61	0,01 %
C-)ALACAKLAR	28.048,72	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-267.588,83	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	186.422.514,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	195.054,13	0,1046 %
Kayda Alma Ücreti	3.150,48	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.447,92	0,0303 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.217,45	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Diğer Harcamalar	6.342,82	0,0034 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	327,91	0,0002 %
	284.984,41	0,1529 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTERA72514	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		02/07/25	02/07/25	1,036	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFERTT72514	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		11/07/25	11/07/25	0,860	1.400.000,00	1.400.000,00
TRFALVS72513	ALVES KABLO SANAYİ VE		22/07/25	22/07/25	0,851	8.000.000,00	8.000.000,00

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

	TİCARET A.Ş.					
TRB230725T15	HAZİNE	23/07/25	23/07/25	0,859	18.000.000,00	18.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	31400000,00	31400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFDRDL12620	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		26/01/26	30/07/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKCKA2512	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		29/12/25	31/07/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFBORL12639	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş		27/01/26	31/07/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
Toplamı:						7000000,00	7000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	23/07/25	102,237	10.223.741,36	10.000.000,00
Toplamı:						10223741,36	10000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		68.000.000,00	7.712.350,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		21.000.000,00	16.858.085,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		40.000.000,00	9.582.570,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		71.000.000,00	7.743.895,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		72.000.000,00	6.695.590,00
TRT151227T16	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		64.000.000,00	62.268.890,00
TRT081128T15	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		55.000.000,00	57.284.460,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		12.000.000,00	2.866.300,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		67.000.000,00	7.561.240,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		66.000.000,00	35.570.790,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		10.000.000,00	5.399.270,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		57.000.000,00	9.547.920,00
TRT210329T17	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		75.000.000,00	60.062.180,00
TRT210427T18	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		75.000.000,00	31.209.855,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		77.000.000,00	7.173.175,00
TRT120133T14	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		51.000.000,00	25.288.320,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		25.000.000,00	2.333.060,00
TRT190728T34	HAZİNE		22/07/25	21/07/25		78.000.000,00	41.726.985,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		79.000.000,00	7.332.750,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/07/25	23/07/25		101.000.000,00	11.471.160,00
TRT031029T10	HAZİNE		25/07/25	24/07/25		48.000.000,00	51.005.165,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/07/25	24/07/25		50.000.000,00	8.979.935,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/07/25	25/07/25		31.000.000,00	3.524.525,00
TRT020529T18	HAZİNE		28/07/25	25/07/25		69.000.000,00	52.737.545,00
TRT280531T14	HAZİNE		29/07/25	28/07/25		18.000.000,00	3.221.815,00
TRT120128T11	HAZİNE		29/07/25	28/07/25		72.000.000,00	8.151.620,00
TRT140126T11	HAZİNE		30/07/25	29/07/25		91.000.000,00	8.403.105,00
TRT070727T13	HAZİNE		31/07/25	30/07/25		89.000.000,00	9.685.380,00
TRT210235T10	HAZİNE		01/08/25	31/07/25		8.000.000,00	1.889.340,00
TRT180827T19	HAZİNE		01/08/25	31/07/25		77.000.000,00	61.165.045,00
T.REPO					Toplamı:	1717000000,00	624452320,00

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU							
Temmuz-2025							
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		33.990,38	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		44.063,66	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		45.084,08	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		45.650,80	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		45.800,87	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		37.132,85	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		35.006,23	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		35.895,59	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		34.936,10	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		39.102,44	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		39.217,96	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		96.002,04	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		96.769,94	
MEVDUAT					Toplamı:	628652,94	
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		137.000,00	
			03/07/25	02/07/25		963.000,00	
			03/07/25	02/07/25		80.000,00	
			04/07/25	03/07/25		606.000,00	
			07/07/25	04/07/25		710.000,00	
			08/07/25	07/07/25		933.000,00	
			09/07/25	08/07/25		867.000,00	
			10/07/25	09/07/25		29.000,00	
			11/07/25	10/07/25		593.000,00	
			14/07/25	11/07/25		682.000,00	
			16/07/25	14/07/25		437.000,00	
			17/07/25	16/07/25		975.000,00	
			21/07/25	18/07/25		965.000,00	
			22/07/25	21/07/25		842.000,00	
			23/07/25	22/07/25		8.000.000,00	
			23/07/25	22/07/25		444.000,00	
			24/07/25	23/07/25		304.000,00	
			25/07/25	24/07/25		70.000,00	
			28/07/25	25/07/25		625.000,00	
			29/07/25	28/07/25		939.000,00	
			30/07/25	29/07/25		337.000,00	
			31/07/25	30/07/25		244.000,00	
			01/08/25	31/07/25		628.000,00	
TPP					Toplamı:	20410000,00	
						1786662394,30	672852320,00