

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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	:	385.500.087,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	259.806.010,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,483800
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,427854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,91
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	:	11,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
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	:	44,49
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	390.849.244,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	202.488.905,41

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	170	TRT180226T16	0,00	2	17.000.000,00	112,980000	20/08/25	40,382887		80431202		101,182702	17.201.059,30	13,89	4,46	4,46				
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	912	TRT010328T12	0,00	4	12.000.000,00	110,963400	24/02/25	56,914869		79730456		110,384159	13.246.099,04	10,69	3,43	3,44				
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	10.000.000,00	102,237400	23/07/25	57,593064		80320563		107,305408	10.730.540,81	8,66	2,78	2,78				
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00												41.177.699,15	33,24	10,67	10,68
Bono																							
TRFALTK92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	14	TRFALTK92538	17,46	1	2.000.000,00	100,000000	21/05/25	65,208693				115,219793	2.304.395,86	1,86	0,60	0,60				
TRFERCYE2511	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/10/25	30	TRFERCYE2511	17,42	1	2.500.000,00	100,000000	03/06/25	62,999031				112,802726	2.820.068,15	2,28	0,73	0,73				
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00												5.124.464,01	4,14	1,33	1,33
Özel Sektör																							
TRFERTTE2519	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/10/25	39	TRFERTTE2519	56,00		1.000.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				94,652346	946.523,46	0,76	0,24	0,25				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												946.523,46	0,76	0,24	0,25
Bono																							
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler	16/10/25	45	TRFAKCKE2518	18,41	1	2.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				111,139907	2.222.798,15	1,79	0,58	0,58				

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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)	
TRFAZEVE2516	TL	Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	16/10/25	45	TRFAZEVE2516	25,79	1	2.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				118,812633	2.376.252,67	1,92	0,62	0,62	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.599.050,82		3,71	1,20	1,20
Özel Sektör																				
TRFPEGYE2519	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/10/25	56	TRFPEGYE2519	59,00		5.000.000,00	77,462000	30/04/25	67,843087				92,362199	4.618.109,95	3,73	1,20	1,20	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.618.109,95		3,73	1,20	1,20
Bono																				
TRFAZEVE2524	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	27/10/25	56	TRFAZEVE2524	18,49	1	3.000.000,00	100,000000	24/06/25	64,128806				109,819326	3.294.579,77	2,66	0,85	0,85	
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	60	TRFKRSNE2518	23,96	2	2.400.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				104,768753	2.514.450,07	2,03	0,65	0,65	
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	65	TRFSRMDK2510	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	06/11/24	62,217610				102,741871	3.082.256,12	2,49	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI								8.400.000,00								8.891.285,96		7,18	2,30	2,30
Özel Sektör																				
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	67	TRFTVSKK2526	56,00		4.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				91,108360	3.644.334,41	2,94	0,94	0,95	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.644.334,41		2,94	0,94	0,95
Bono																				
TRFIFASA2515	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	93	TRFIFASA2515	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	63,803789				112,787199	1.127.871,99	0,91	0,29	0,29	
TRFTIMGA2519	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	09/12/25	99	TRFTIMGA2519	49,98	4	2.000.000,00	100,000000	12/06/25	70,461869				112,564698	2.251.293,96	1,82	0,58	0,58	
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	106	TRFALTKA2512	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	17/06/25	61,643543				110,516176	3.315.485,29	2,68	0,86	0,86	
TRFERTTA2547	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/12/25	109	TRFERTTA2547	49,00		1.500.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				87,354619	1.310.319,29	1,06	0,34	0,34	
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	112	TRFMARBA2514	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	25/06/25	60,999296				109,277711	2.185.554,22	1,76	0,57	0,57	
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	113	TRFDRDLA2510	44,17	6	4.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				100,997151	4.039.886,05	3,26	1,05	1,05	
TRFAKCKA2512	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	29/12/25	119	TRFAKCKA2512	21,93	1	2.000.000,00	100,000000	31/07/25	61,478102				104,290699	2.085.813,98	1,68	0,54	0,54	
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	147	TRFDRDL12620	42,96	6	2.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				104,614405	2.092.288,09	1,69	0,54	0,54	
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	27/01/26	148	TRFBORL12639	52,00	1	3.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,883757				104,142713	3.124.281,39	2,52	0,81	0,81	
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	154	TRFTRLC22619	25,93	1	2.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781533				103,610516	2.072.210,31	1,67	0,54	0,54	
GRUP TOPLAMI								22.500.000,00								23.605.004,57		19,05	6,12	6,12
Özel Sektör																				
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	184	TRFTAMF32615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	60,926325				112,300850	5.615.042,52	4,53	1,46	1,46	
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	12/03/26	192	TRFTRYK32614	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/03/25	61,424656				110,544901	4.421.796,05	3,57	1,15	1,15	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								10.036.838,57		8,10	2,61	2,61
Bono																				
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	262	TRFSUMF52613	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	29/05/25	60,032768				99,804170	2.994.125,11	2,42	0,78	0,78	
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	354	TRFKRSN82622	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/08/25	55,839795				101,222920	4.048.916,78	3,27	1,05	1,05	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.043.041,89		5,69	1,83	1,83
Özel Sektör																				
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	107	TRSKORTA2515	10,30	4	3.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,108378				98,515486	2.955.464,58	2,39	0,77	0,77	
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	164	TRSVSTL22610	9,60	4	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				104,273162	2.085.463,25	1,68	0,54	0,54	
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	207	TRSZORN32619	9,24	4	6.000.000,00	100,000000	19/02/25	51,483170				99,855111	5.991.306,65	4,84	1,55	1,55	
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	214	TRSVSTL42618	22,81	3	2.000.000,00	100,000000	26/02/25	51,840790				99,262087	1.985.241,74	1,60	0,52	0,51	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.017.476,22		10,51	3,38	3,37

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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)
TRPTMTRE2517	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞİRKETİ	15/10/25	44	TRPTMTRE2517	25,08	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	62,611862				117,959767	1.179.597,67	0,95	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.179.597,67	0,95	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								118.400.000,00								123.883.426,68	100,00	32,13	32,15
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	190.667.134,25	42,720000	29/08/25		110.474.035,00	80466744	190.667.134,25	42,720000	190.667.134,25	100,00	49,40	49,46
GRUP TOPLAMI								190.667.134,25								190.667.134,25	100,00	49,40	49,46
GRUP TOPLAMI								190.667.134,25								190.667.134,25	100,00	49,40	49,46
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		294.455,82		29/08/25				295.423,89	40,000000	295.423,89	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								294.455,82								295.423,89	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								294.455,82								295.423,89	100,00	0,08	0,08
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,30		587.081,96	43,300000	29/08/25			256143	587.081,96	43,300000	587.081,96	0,83	0,15	0,15
TPP			01/09/25	0		51,00		70.391.232,88	51,000000	28/08/25				70.391.232,88	51,000000	70.391.232,88	99,17	18,24	18,26
GRUP TOPLAMI								70.978.314,84								70.978.314,84	100,00	18,39	18,41
GRUP TOPLAMI								70.978.314,84								70.978.314,84	100,00	18,39	18,41
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																385.824.299,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	385.824.299,66	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	65.311,01	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-389.522,94	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	385.500.087,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	299.331,38	0,0776 %
Kayda Alma Ücreti	4.733,30	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.147,60	0,0164 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.164,28	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	10.296,00	0,0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.631,50	0,0043 %
	431.789,46	0,1120 %

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

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTERA82513	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		14/08/25	14/08/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFTRLC22619	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.		02/02/26	04/08/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFERTTA2547	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		19/12/25	15/08/25	85,532	1.282.980,00	1.500.000,00
TRFKRSN82622	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		21/08/26	22/08/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
Toplamı:						7282980,00	7500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	18/08/25	118,247	3.547.401,10	3.000.000,00
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	19/08/25	118,423	7.105.401,10	6.000.000,00
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	19/08/25	118,418	3.552.550,55	3.000.000,00
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	20/08/25	100,025	5.001.250,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	19206602,75	17000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210329T17	HAZINE		04/08/25	01/08/25		87.000.000,00	69.361.290,00
TRT151227T16	HAZINE		05/08/25	04/08/25		16.000.000,00	15.446.120,00
TRT180237T13	HAZINE		05/08/25	04/08/25		70.000.000,00	16.501.765,00
TRT070727T13	HAZINE		06/08/25	05/08/25		99.000.000,00	10.734.350,00
TRT210427T18	HAZINE		07/08/25	06/08/25		40.000.000,00	16.224.745,00
TRT210427T18	HAZINE		07/08/25	06/08/25		24.000.000,00	9.734.850,00
TRT140126T11	HAZINE		08/08/25	07/08/25		62.000.000,00	5.689.490,00
TRT160228T16	HAZINE		11/08/25	08/08/25		56.000.000,00	92.618.165,00
TRT120929T12	HAZINE		12/08/25	11/08/25		73.000.000,00	72.040.060,00
TRT230233T10	HAZINE		13/08/25	12/08/25		82.000.000,00	19.262.430,00
TRT210235T10	HAZINE		14/08/25	13/08/25		67.000.000,00	15.731.900,00
TRT080530T19	HAZINE		14/08/25	13/08/25		18.000.000,00	2.955.645,00
TRT230233T10	HAZINE		15/08/25	14/08/25		83.000.000,00	19.480.180,00
TRT140126T11	HAZINE		18/08/25	15/08/25		100.000.000,00	9.148.085,00
TRT120128T11	HAZINE		19/08/25	18/08/25		100.000.000,00	11.184.695,00
TRT280531T14	HAZINE		19/08/25	18/08/25		16.000.000,00	2.831.390,00
TRT120128T11	HAZINE		20/08/25	19/08/25		4.000.000,00	447.140,00
TRT061228T16	HAZINE		20/08/25	19/08/25		154.000.000,00	150.841.910,00
TRT230233T10	HAZINE		21/08/25	20/08/25		195.000.000,00	45.646.245,00
TRT120128T11	HAZINE		21/08/25	20/08/25		21.000.000,00	2.346.130,00
TRT080530T19	HAZINE		22/08/25	21/08/25		178.000.000,00	29.112.725,00
TRT120826T16	HAZINE		25/08/25	22/08/25		172.000.000,00	177.439.735,00
TRT081128T15	HAZINE		26/08/25	25/08/25		167.000.000,00	168.794.125,00
TRT190728T34	HAZINE		27/08/25	26/08/25		153.000.000,00	79.978.130,00

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Ağustos-2025					
TRT280531T14	HAZINE	28/08/25	27/08/25	127.000.000,00	22.366.920,00
TRT180226T16	HAZINE	28/08/25	27/08/25	45.000.000,00	46.143.235,00
TRT020529T18	HAZINE	29/08/25	28/08/25	188.000.000,00	140.617.835,00
TRT181028T14	HAZINE	01/09/25	29/08/25	190.000.000,00	110.474.035,00
T.REPO				Toplamı:	2587000000,00
					1363153325,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		308.455,43	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		375.315,50	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		376.289,12	
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		325.376,46	
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		320.131,05	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		294.455,82	
MEVDUAT				Toplamı:		2000023,38	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		285.000,00	
			05/08/25	04/08/25		240.000,00	
			06/08/25	05/08/25		290.000,00	
			06/08/25	05/08/25		408.000,00	
			07/08/25	06/08/25		38.000.000,00	
			07/08/25	06/08/25		148.000,00	
			08/08/25	07/08/25		40.000.000,00	
			08/08/25	07/08/25		172.000,00	
			11/08/25	08/08/25		860.000,00	
			11/08/25	08/08/25		39.000.000,00	
			12/08/25	11/08/25		39.000.000,00	
			12/08/25	11/08/25		482.000,00	
			12/08/25	11/08/25		466.000,00	
			13/08/25	12/08/25		45.000.000,00	
			13/08/25	12/08/25		585.000,00	
			14/08/25	13/08/25		45.000.000,00	
			14/08/25	13/08/25		456.000,00	
			15/08/25	14/08/25		44.000.000,00	
			15/08/25	14/08/25		899.000,00	
			18/08/25	15/08/25		43.000.000,00	
			18/08/25	15/08/25		192.000,00	
			19/08/25	18/08/25		48.000.000,00	
			19/08/25	18/08/25		302.000,00	
			20/08/25	19/08/25		54.000.000,00	
			20/08/25	19/08/25		88.000,00	
			21/08/25	20/08/25		80.000.000,00	
			21/08/25	20/08/25		637.000,00	
			22/08/25	21/08/25		70.000.000,00	
			22/08/25	21/08/25		822.000,00	
			25/08/25	22/08/25		71.000.000,00	
			25/08/25	22/08/25		914.000,00	
			26/08/25	25/08/25		71.000.000,00	
			26/08/25	25/08/25		74.000,00	
			27/08/25	26/08/25		70.000.000,00	
			27/08/25	26/08/25		553.000,00	
			27/08/25	26/08/25		226.000,00	

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

	28/08/25	27/08/25	70.000.000,00	
	28/08/25	27/08/25	682.000,00	
	29/08/25	28/08/25	6.000.000,00	
	29/08/25	28/08/25	538.000,00	
	01/09/25	28/08/25	70.000.000,00	
	01/09/25	29/08/25	585.000,00	
TPP		Toplamı:	953904000,00	
			3572393606,13	1390653325,00