

Ekim-2025

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	:	1.548.239.005,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	964.383.287,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,605419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,539240
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
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	:	59,38
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,95

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 8,52

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.825.735.702,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 784.793.529,19

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	107	TRT180226T16	0,00	2	25.000.000,00	110,304400	08/10/25	40,454071	80621115	107,267599	26.816.899,77	10,67	1,73	1,73
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	849	TRT010328T12	0,00	4	12.000.000,00	110,963400	24/02/25	49,613315	79730456	106,505202	12.780.624,19	5,09	0,82	0,83
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	36.000.000,00	102,645400	21/10/25	47,705830	80672517	105,011117	37.804.002,19	15,04	2,44	2,44
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	73.000.000,00	102,749900	31/10/25	57,763991	80712100	104,867241	76.553.085,89	30,47	4,93	4,94
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	3.000.000,00	104,821521	03/11/25		80716195	104,822000	3.144.660,00	1,25	0,20	0,20

GRUP TOPLAMI

Bono																		
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS VATIDU	05/11/25	2	TRFSRMDK2510	3,82	4		3.000.000,00	100,000000	06/11/24	62,151264		111,665058	3.349.951,74	1,33	0,22	0,22

GRUP TOPLAMI

Özel Sektör															
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	4	TRFTVSKK2526	56,00	4.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910	99,445599	3.977.823,94	1,58	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI							4.000.000,00					3.977.823,94	1,58	0,26	0,26

Bono

TRFIFASA2515	TL	İSTANBUL FAKTORİN G.A.Ş.	03/12/25	30	TRFIFASA2515	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	59,923225	107,432824	1.074.328,24	0,43	0,07	0,07
TRFTIMGA2519	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	09/12/25	36	TRFTIMGA2519	49,98	4	2.000.000,00	100,000000	12/06/25	70,461869	108,210185	2.164.203,70	0,86	0,14	0,14
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	43	TRFALTKA2512	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	17/06/25	57,956868	105,509363	3.165.280,89	1,26	0,20	0,20

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ekim-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)
TRFERTTA2547	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/12/25	46	TRFERTTA2547	49,00		1.500.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				94,454263	1.416.813,94	0,56	0,09	0,09
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	49	TRFMARBA2514	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	25/06/25	53,694725				104,946310	2.098.926,19	0,84	0,14	0,14
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	50	TRFDRDLA2510	44,17	6	4.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				101,427540	4.057.101,59	1,61	0,26	0,26
TRFAKCKA2512	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	29/12/25	56	TRFAKCKA2512	21,93	1	2.000.000,00	100,000000	31/07/25	61,478102				113,283475	2.265.669,50	0,90	0,15	0,15
TRFALVS12618	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	81	TRFALVS12618	16,40	1	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	55,247668				105,572556	2.111.451,13	0,84	0,14	0,14
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	84	TRFDRDL12620	42,96	6	2.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				104,906846	2.098.136,91	0,83	0,13	0,14
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	27/01/26	85	TRFBORL12639	52,00	1	3.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				112,802186	3.384.065,59	1,35	0,22	0,22
TRFERCY12623	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	30/01/26	88	TRFERCY12623	15,91	1	4.000.000,00	100,000000	01/10/25	56,116412				104,109382	4.164.375,29	1,66	0,27	0,27
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	91	TRFTRLC22619	25,93	1	2.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781533				112,217984	2.244.359,69	0,89	0,15	0,14
TRFTVSK22619	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/02/26	95	TRFTVSK22619	15,02	1	4.000.000,00	100,000000	16/10/25	57,124381				102,253402	4.090.136,08	1,63	0,26	0,26
TRFAKCK32615	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	02/03/26	119	TRFAKCK32615	18,41	1	4.000.000,00	100,000000	13/10/25	55,361554				102,567273	4.102.690,91	1,63	0,26	0,26
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	119	TRFMARB32618	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	03/09/25	54,980944				107,596944	5.379.847,18	2,14	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								41.500.000,00							43.817.386,83	17,43	2,83	2,83	
Özel Sektör																			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	121	TRFTAMF32615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	55,821949				106,722804	5.336.140,22	2,12	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.336.140,22	2,12	0,34	0,34	
Bono																			
TRFERCY32613	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/03/26	123	TRFERCY32613	17,27	1	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	56,421767				100,861692	4.034.467,66	1,61	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.034.467,66	1,61	0,26	0,26	
Özel Sektör																			
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	12/03/26	129	TRFTRYK32614	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/03/25	57,879330				104,978915	4.199.156,59	1,67	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.199.156,59	1,67	0,27	0,27	
Bono																			
TRFVEST42610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/26	163	TRFVEST42610	20,96	1	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	50,462769				100,786589	4.031.463,58	1,60	0,26	0,26
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	199	TRFSUMF52613	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	29/05/25	59,401202				108,042742	3.241.282,25	1,29	0,21	0,21
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	291	TRFKRSN82622	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/08/25	55,206157				109,189729	4.367.589,17	1,74	0,28	0,28
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	354	TRFSUVYE2624	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	24/10/25	50,625468				101,128585	4.045.143,39	1,61	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							15.685.478,39	6,24	1,01	1,01	
Özel Sektör																			
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	44	TRSKORTA2515	10,30	4	3.000.000,00	100,000000	29/11/24	60,002198				108,730025	3.261.900,75	1,30	0,21	0,21
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	101	TRSVSTL22610	9,60	4	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				99,844284	1.996.885,68	0,79	0,13	0,13
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	144	TRSZORN32619	9,24	4	6.000.000,00	100,000000	19/02/25	51,483170				107,275781	6.436.546,85	2,56	0,41	0,42
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	151	TRSVSTL42618	22,81	3	2.000.000,00	100,000000	26/02/25	50,506404				106,460418	2.129.208,36	0,85	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00							13.824.541,64	5,50	0,89	0,90	
GRUP TOPLAMI								238.500.000,00							251.324.219,05	100,00	16,20	16,23	
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/11/25	0	TREDSTF00012	55,50		60.273.698,63	55,500000	31/10/25		94.937,00	80716193	60.273.698,63	55,500000	60.273.698,63	6,08	3,88	3,89
DSTKF	TL	DESTEK	03/11/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	31/10/25		158.228,00	80716193	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	10,13	6,47	6,49

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																					
Ekim-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)		
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/11/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	31/10/25		158.103,00	80716193	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	10,13	6,47	6,49		
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/11/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	31/10/25		158.103,00	80716193	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	10,13	6,47	6,49		
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/11/25	0	TREDSTF00012	55,50		25.114.041,10	55,500000	31/10/25		39.652,00	80716193	25.114.041,10	55,500000	25.114.041,10	2,53	1,62	1,62		
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		186.599.735,34	39,230000	31/10/25		29.037.880,00	80716195	186.599.735,34	39,230000	186.599.735,34	18,82	12,02	12,05		
TRT140126T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	10.032.243,84	39,230000	31/10/25		856.350,00	80716195	10.032.243,84	39,230000	10.032.243,84	1,01	0,65	0,65		
TRT190128T14	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT190128T14	39,23	4	214.690.018,08	39,230000	31/10/25		219.861.160,00	80716195	214.690.018,08	39,230000	214.690.018,08	21,64	13,81	13,87		
TRT280531T14	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	153.493.330,68	39,230000	31/10/25		25.759.405,00	80716195	153.493.330,68	39,230000	153.493.330,68	15,48	9,89	9,91		
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TERA PORTFÖY	03/11/25	0	TRYTRPY00140	50,00		40.164.383,56	50,000000	31/10/25		26.149.260,00		40.164.383,56	50,000000	40.164.383,56	4,05	2,59	2,59		
GRUP TOPLAMI								991.735.944,37								991.735.944,37			100,00	63,87	64,05
GRUP TOPLAMI								991.735.944,37								991.735.944,37			100,00	63,87	64,05
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		548.078,34		31/10/25				549.655,00	35,000000	549.655,00	100,00	0,03	0,04		
GRUP TOPLAMI								548.078,34								549.655,00			100,00	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								548.078,34								549.655,00			100,00	0,03	0,04
TPP																					
TPP			03/11/25	0		39,85		581.899,70	39,850000	31/10/25			327115	581.899,70	39,850000	581.899,70	0,19	0,04	0,04		
TPP			03/11/25	0		55,50		100.456.164,38	55,500000	31/10/25			1534484	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	32,51	6,47	6,49		
TPP			03/11/25	0		55,50		100.456.164,38	55,500000	31/10/25			1534485	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	32,51	6,47	6,49		
TPP			03/11/25	0		55,50		17.077.547,95	55,500000	31/10/25			1536203	17.077.547,95	55,500000	17.077.547,95	5,53	1,10	1,10		
TPP			03/11/25	0		55,50		90.410.547,95	55,500000	31/10/25			1534488	90.410.547,95	55,500000	90.410.547,95	29,26	5,82	5,84		
GRUP TOPLAMI								308.982.324,36								308.982.324,36			100,00	19,90	19,96
GRUP TOPLAMI								308.982.324,36								308.982.324,36			100,00	19,90	19,96
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.552.592.142,78		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.552.592.142,78	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	48.871,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.402.008,46	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.548.239.005,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.064.879,21	0,0688 %
Kayda Alma Ücreti	16.462,19	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.262,35	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	240.583,95	0,0155 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	5.695,80	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	10.296,00	0,0007 %
	1.453.679,50	0,0940 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAZEVE2524	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		27/10/25	21/10/25	117,753	1.766.302,08	1.500.000,00
TRFAZEVE2524	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		27/10/25	21/10/25	117,753	1.766.302,08	1.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3532604,16	3000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFERCYE2511	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFERTTE2519	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		10/10/25	10/10/25	0,846	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAZEVE2516	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		16/10/25	16/10/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKCKE2518	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		16/10/25	16/10/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		27/10/25	27/10/25	0,775	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	31/10/25	1,000	2.400.000,00	2.400.000,00
Toplamı:						14900000,00	14900000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMTRE2517	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		15/10/25	15/10/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:						1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERCY12623	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		30/01/26	01/10/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFAKCK32615	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		02/03/26	13/10/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFTVSK22619	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		06/02/26	16/10/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFSUVYE2624	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		23/10/26	24/10/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFVEST42610	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/04/26	27/10/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFERCY32613	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		06/03/26	27/10/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	24000000,00

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Ekim-2025						
TAHVİL TÜRK						
TRT070329T15	HAZINE	07/03/29	01/10/25	99,870	998.697,67	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	07/03/29	01/10/25	99,870	998.697,67	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	07/03/29	01/10/25	99,870	998.697,67	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZINE	18/02/26	07/10/25	104,981	6.298.846,15	6.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	07/10/25	101,079	5.053.967,32	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	10/10/25	102,121	2.042.418,49	2.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	07/03/29	13/10/25	102,034	4.081.349,48	4.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	07/03/29	14/10/25	102,148	2.042.958,41	2.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	07/03/29	15/10/25	102,262	5.113.104,86	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	16/10/25	102,677	7.187.358,94	7.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	17/10/25	103,022	5.151.102,16	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	17/10/25	103,022	11.332.424,76	11.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	20/10/25	103,085	6.185.089,46	6.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	07/03/29	21/10/25	103,150	2.063.000,77	2.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	07/03/29	22/10/25	103,266	2.065.311,31	2.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	07/03/29	23/10/25	103,481	4.139.247,84	4.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	07/03/29	27/10/25	104,134	8.330.747,44	8.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	07/03/29	28/10/25	104,365	14.611.091,47	14.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	07/03/29	30/10/25	104,475	10.447.548,91	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	07/03/29	31/10/25	104,822	3.144.645,63	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	102286306,41	99000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		02/10/25	01/10/25		100.000.000,00	165.017,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		02/10/25	01/10/25		17.000.000,00	28.053,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	16.557,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		03/10/25	02/10/25		7.000.000,00	11.112,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		03/10/25	02/10/25		100.000.000,00	147.493,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		03/10/25	02/10/25		20.000.000,00	29.477,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		06/10/25	03/10/25		8.000.000,00	13.974,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		06/10/25	03/10/25		100.000.000,00	164.610,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		06/10/25	03/10/25		20.000.000,00	32.895,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		07/10/25	06/10/25		30.000.000,00	55.198,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		07/10/25	06/10/25		100.000.000,00	184.163,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		07/10/25	06/10/25		8.000.000,00	13.974,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		08/10/25	07/10/25		14.000.000,00	30.419,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		08/10/25	07/10/25		100.000.000,00	215.634,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		08/10/25	07/10/25		40.000.000,00	86.300,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		09/10/25	08/10/25		100.000.000,00	198.610,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		09/10/25	08/10/25		50.000.000,00	99.404,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		10/10/25	09/10/25		12.000.000,00	24.936,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		10/10/25	09/10/25		48.000.000,00	89.804,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		10/10/25	09/10/25		100.000.000,00	187.266,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		13/10/25	10/10/25		50.000.000,00	106.101,00

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

DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	212.653,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	14/10/25	13/10/25	61.000.000,00	133.480,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	218.460,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	15/10/25	14/10/25	80.000.000,00	172.880,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	216.334,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	16/10/25	15/10/25	80.000.000,00	159.681,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	199.402,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	16/10/25	15/10/25	16.000.000,00	31.747,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	187.970,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	17/10/25	16/10/25	90.000.000,00	169.173,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	17/10/25	16/10/25	22.000.000,00	42.927,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	20/10/25	17/10/25	42.000.000,00	81.238,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	196.079,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	196.079,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	19.608,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	191.388,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	21/10/25	20/10/25	54.000.000,00	103.350,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	191.388,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	21/10/25	20/10/25	14.000.000,00	26.120,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	22/10/25	21/10/25	72.000.000,00	134.079,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	186.047,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	186.047,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	184.163,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	184.163,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	23/10/25	22/10/25	6.000.000,00	10.696,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	23/10/25	22/10/25	74.000.000,00	136.280,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	24/10/25	23/10/25	13.000.000,00	23.680,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	24/10/25	23/10/25	80.000.000,00	145.323,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	181.654,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	181.654,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	27/10/25	24/10/25	17.000.000,00	30.770,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	186.568,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	186.568,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	93.110,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	30/10/25	27/10/25	40.000.000,00	69.931,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	175.902,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	175.902,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	30/10/25	27/10/25	70.000.000,00	123.023,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	31/10/25	30/10/25	28.000.000,00	44.944,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	165.153,00

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

DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	82.577,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	165.290,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	165.153,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/11/25	31/10/25	60.000.000,00	94.937,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	158.228,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	158.103,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	158.103,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00	39.652,00
TRT070727T13	HAZINE	02/10/25	01/10/25	17.000.000,00	1.769.290,00
TRT070727T13	HAZINE	02/10/25	01/10/25	90.000.000,00	9.366.800,00
TRT151227T16	HAZINE	03/10/25	02/10/25	104.000.000,00	95.790.520,00
TRT140126T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	102.000.000,00	8.955.875,00
TRT190728T34	HAZINE	07/10/25	06/10/25	124.000.000,00	62.385.365,00
TRT120133T14	HAZINE	08/10/25	07/10/25	159.000.000,00	74.455.625,00
TRT070727T13	HAZINE	09/10/25	08/10/25	134.000.000,00	13.867.670,00
TRT140126T11	HAZINE	10/10/25	09/10/25	162.000.000,00	14.116.885,00
TRT040729T14	HAZINE	13/10/25	10/10/25	185.000.000,00	172.519.240,00
TRT280531T14	HAZINE	14/10/25	13/10/25	9.000.000,00	1.532.345,00
TRT280628T18	HAZINE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	1.129.245,00
TRT170528T12	HAZINE	14/10/25	13/10/25	190.000.000,00	186.238.245,00
TRT170528T12	HAZINE	15/10/25	14/10/25	196.000.000,00	191.891.960,00
TRT170528T12	HAZINE	16/10/25	15/10/25	226.000.000,00	221.066.800,00
TRT211229T16	HAZINE	17/10/25	16/10/25	246.000.000,00	225.468.850,00
TRT140126T11	HAZINE	17/10/25	16/10/25	9.000.000,00	779.400,00
TRT120128T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25	181.000.000,00	19.399.395,00
TRT110232T15	HAZINE	20/10/25	17/10/25	160.000.000,00	43.863.290,00
TRT280531T14	HAZINE	21/10/25	20/10/25	119.000.000,00	20.155.945,00
TRT120128T11	HAZINE	21/10/25	20/10/25	237.000.000,00	25.169.345,00
TRT210235T10	HAZINE	22/10/25	21/10/25	135.000.000,00	30.400.060,00
TRT130928T12	HAZINE	22/10/25	21/10/25	228.000.000,00	245.110.165,00
TRT010328T12	HAZINE	23/10/25	22/10/25	376.000.000,00	370.789.755,00
TRT180827T19	HAZINE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	787.555,00
TRT120133T14	HAZINE	24/10/25	23/10/25	185.000.000,00	85.592.345,00
TRT120929T12	HAZINE	24/10/25	23/10/25	7.000.000,00	7.740.850,00
TRT050630T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	4.000.000,00	3.925.740,00
TRT280531T14	HAZINE	24/10/25	23/10/25	194.000.000,00	32.786.280,00
TRT120929T12	HAZINE	24/10/25	23/10/25	7.000.000,00	7.740.850,00
TRT120929T12	HAZINE	24/10/25	23/10/25	7.000.000,00	7.740.850,00
TRT280531T14	HAZINE	27/10/25	24/10/25	148.000.000,00	25.046.625,00
TRT280531T14	HAZINE	27/10/25	24/10/25	191.000.000,00	32.323.685,00
TRT151227T16	HAZINE	28/10/25	27/10/25	136.000.000,00	122.531.580,00
TRT280531T14	HAZINE	28/10/25	27/10/25	64.000.000,00	10.783.860,00
TRT280531T14	HAZINE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.699.560,00
TRT280531T14	HAZINE	28/10/25	27/10/25	20.000.000,00	3.369.960,00
TRT120128T11	HAZINE	28/10/25	27/10/25	32.000.000,00	3.380.015,00
TRT180237T13	HAZINE	30/10/25	28/10/25	77.000.000,00	17.279.035,00
TRT151227T16	HAZINE	30/10/25	28/10/25	82.000.000,00	73.894.245,00
TRT080530T19	HAZINE	30/10/25	28/10/25	283.000.000,00	44.226.690,00
TRT230233T10	HAZINE	30/10/25	28/10/25	17.000.000,00	3.814.855,00
TRT070727T13	HAZINE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	10.195.160,00
TRT070727T13	HAZINE	31/10/25	30/10/25	74.000.000,00	7.524.330,00
TRT280531T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25	81.000.000,00	13.618.125,00
TRT120128T11	HAZINE	31/10/25	30/10/25	4.000.000,00	421.530,00

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

TRT120128T11	HAZINE	31/10/25	30/10/25	396.000.000,00	41.731.355,00
TRT080530T19	HAZINE	03/11/25	31/10/25	186.000.000,00	29.037.880,00
TRT190128T14	HAZINE	03/11/25	31/10/25	214.000.000,00	219.861.160,00
TRT280531T14	HAZINE	03/11/25	31/10/25	153.000.000,00	25.759.405,00
TRT140126T11	HAZINE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	856.350,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	02/10/25	01/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	03/10/25	02/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	06/10/25	03/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	07/10/25	06/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	08/10/25	07/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	09/10/25	08/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	10/10/25	09/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	13/10/25	10/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	14/10/25	13/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	15/10/25	14/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	16/10/25	15/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	20/10/25	17/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	21/10/25	20/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	22/10/25	21/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	23/10/25	22/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	24/10/25	23/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	27/10/25	24/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	30/10/25	27/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ	TERA PORTFÖY	31/10/25	30/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Ekim-2025						
YOĞUN FON)						
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	03/11/25	31/10/25	40.000.000,00	26.149.260,00	
T.REPO						
Toplamı:				11700000000,00	3459505059,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		245.842,24	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		247.297,16	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		247.771,35	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		356.740,46	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		358.469,44	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		502.422,82	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		502.974,99	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		501.073,20	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		427.550,29	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		514.209,82	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		515.503,56	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		3.031.681,49	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		534.588,69	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		537.218,90	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		538.052,37	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		367.984,12	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		369.401,95	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		621.581,15	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		624.251,04	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		624.849,49	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		788.221,33	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		548.078,34	
MEVDUAT					Toplamı:	13005764,20	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		9.000.000,00	
			02/10/25	01/10/25		93.000.000,00	
			02/10/25	01/10/25		905.000,00	
			03/10/25	02/10/25		4.000.000,00	
			03/10/25	02/10/25		616.000,00	
			03/10/25	02/10/25		97.000.000,00	
			06/10/25	03/10/25		97.000.000,00	
			06/10/25	03/10/25		4.000.000,00	
			06/10/25	03/10/25		107.000,00	
			07/10/25	06/10/25		105.000.000,00	
			07/10/25	06/10/25		5.000.000,00	
			07/10/25	06/10/25		356.000,00	
			08/10/25	07/10/25		110.000.000,00	
			08/10/25	07/10/25		12.000.000,00	
			08/10/25	07/10/25		152.000,00	
			09/10/25	08/10/25		120.000.000,00	
			10/10/25	09/10/25		10.000.000,00	
			10/10/25	09/10/25		118.000.000,00	
			10/10/25	09/10/25		449.000,00	
			13/10/25	10/10/25		120.000.000,00	

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU				
Ekim-2025				
	13/10/25	10/10/25	11.000.000,00	
	13/10/25	10/10/25	120.000,00	
	14/10/25	13/10/25	128.000.000,00	
	14/10/25	13/10/25	13.000.000,00	
	14/10/25	13/10/25	430.000,00	
	15/10/25	14/10/25	143.000.000,00	
	15/10/25	14/10/25	166.000,00	
	16/10/25	15/10/25	12.000.000,00	
	16/10/25	15/10/25	144.000.000,00	
	16/10/25	15/10/25	643.000,00	
	17/10/25	16/10/25	150.000.000,00	
	17/10/25	16/10/25	18.000.000,00	
	17/10/25	16/10/25	320.000,00	
	17/10/25	16/10/25	130.000,00	
	20/10/25	17/10/25	36.000.000,00	
	20/10/25	17/10/25	165.000.000,00	
	20/10/25	17/10/25	152.000,00	
	21/10/25	20/10/25	203.000.000,00	
	21/10/25	20/10/25	11.000.000,00	
	21/10/25	20/10/25	790.000,00	
	22/10/25	21/10/25	514.000,00	
	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	0,00
	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	0,00
	22/10/25	21/10/25	17.000.000,00	0,00
	23/10/25	22/10/25	19.000.000,00	0,00
	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	0,00
	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	0,00
	23/10/25	22/10/25	4.000.000,00	0,00
	24/10/25	23/10/25	510.000,00	
	24/10/25	23/10/25	25.000.000,00	0,00
	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	0,00
	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	0,00
	24/10/25	23/10/25	8.000.000,00	0,00
	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	
	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	
	27/10/25	24/10/25	12.000.000,00	
	28/10/25	27/10/25	716.000,00	
	30/10/25	27/10/25	30.000.000,00	
	30/10/25	27/10/25	16.000.000,00	
	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	
	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	
	30/10/25	28/10/25	34.000.000,00	
	30/10/25	28/10/25	521.000,00	
	31/10/25	30/10/25	462.000,00	
	31/10/25	30/10/25	80.000.000,00	
	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	
	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	
	31/10/25	30/10/25	20.000.000,00	
	03/11/25	31/10/25	580.000,00	
	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	0,00
	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	0,00
	03/11/25	31/10/25	17.000.000,00	0,00
	03/11/25	31/10/25	90.000.000,00	0,00
TPP	Toplamı:		3718639000,00	0,00
			15577363674,7	3601405059,00
			7	