

Aralık-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	:	786.082.756,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	456.280.704,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,722805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,663463
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,84
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	:	72,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,38

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	494 779 134 20
---	---	----------------

İl-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 975.490.389,11

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																								
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	789	TRT010328T12	0,00	4	12.000.000,00	110,963400	24/02/25	44,870880		79730456		103,092176	12.371.061,15	5,82	1,58	1,57					
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	866	TRT170528T12	0,00	4	22.000.000,00	108,819600	07/11/25	45,655947		80739862		104,762662	23.047.785,59	10,85	2,94	2,93					
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	28.000.000,00	103,727400	19/11/25	44,319601		80743820		102,342522	28.655.906,02	13,49	3,65	3,65					
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	67.000.000,00	103,320400	21/11/25	49,343362		80755640		101,945799	68.303.685,31	32,15	8,70	8,69					
GRUP TOPLAMI								129.000.000,00													132.378.438,07	62,31	16,87	16,84
Bono																								
TRFALVS12618	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	21	TRFALVS12618	16,40	1	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	55,247668				113,488648	2.269.772,96	1,07	0,29	0,29					
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	24	TRFDRDL12620	42,96	6	2.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				105,044537	2.100.890,74	0,99	0,27	0,27					
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	27/01/26	25	TRFBORL12639	52,00	1	3.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				121,719500	3.651.585,00	1,72	0,47	0,46					
TRFERCY12623	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	30/01/26	28	TRFERCY12623	15,91	1	4.000.000,00	100,000000	01/10/25	56,116412				112,018469	4.480.738,77	2,11	0,57	0,57					
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	31	TRFTRLC22619	25,93	1	2.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781533				121,079517	2.421.590,35	1,14	0,31	0,31					
TRFTVSK22619	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/02/26	35	TRFTVSK22619	15,02	1	4.000.000,00	100,000000	16/10/25	57,124381				110,137949	4.405.517,95	2,07	0,56	0,56					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	784.740.231,43	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.668.148,53	0,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.325.623,47	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	786.082.756,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.143.645,31	0,1455 %
Kayda Alma Ücreti	-814,70	-0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.050,59	0,0155 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	401.439,94	0,0511 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.351,10	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	42.000,00	0,0053 %
Diğer Harcamalar	5.943,20	0,0008 %
	1.717.615,44	0,2185 %

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							
TRFIFASA2515	İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.		03/12/25	03/12/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTIMGA2519	TİMUR G.Y.O A.Ş.		09/12/25	09/12/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFALTKA2512	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		16/12/25	16/12/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFERTTA2547	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		19/12/25	19/12/25	0,855	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFMARBA2514	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/12/25	22/12/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDRDLA2510	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		23/12/25	23/12/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFAKCKA2512	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		31/12/30	29/12/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	15500000,00	15500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKORTA2515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		17/12/25	17/12/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3000000,00	3000000,00

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTRYB62610	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		05/06/26	03/12/25	82,441	4.122.060,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4122060,00	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		02/12/25	01/12/25		100.000.000,00	113.896,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		02/12/25	01/12/25		100.000.000,00	113.896,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	5.699,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		02/12/25	01/12/25		100.000.000,00	113.896,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		03/12/25	02/12/25		88.000.000,00	111.112,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		03/12/25	02/12/25		100.000.000,00	126.263,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		03/12/25	02/12/25		100.000.000,00	126.263,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		04/12/25	03/12/25		100.000.000,00	140.253,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		04/12/25	03/12/25		100.000.000,00	140.253,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		04/12/25	03/12/25		90.000.000,00	126.228,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		05/12/25	04/12/25		100.000.000,00	153.023,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		05/12/25	04/12/25		88.000.000,00	134.660,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		05/12/25	04/12/25		100.000.000,00	153.023,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		08/12/25	05/12/25		100.000.000,00	171.380,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		08/12/25	05/12/25		78.000.000,00	133.791,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		08/12/25	05/12/25		100.000.000,00	171.380,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		09/12/25	08/12/25		60.000.000,00	104.804,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		10/12/25	09/12/25		100.000.000,00	177.936,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		10/12/25	09/12/25		50.000.000,00	88.968,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		11/12/25	10/12/25		100.000.000,00	179.695,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		11/12/25	10/12/25		100.000.000,00	179.695,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		11/12/25	10/12/25		50.000.000,00	89.848,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.		25/12/25	24/12/25		100.000.000,00	7.153.076,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.		25/12/25	24/12/25		100.000.000,00	7.153.076,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		26/12/25	25/12/25		100.000.000,00	481.928,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		26/12/25	25/12/25		100.000.000,00	481.928,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		26/12/25	25/12/25		50.000.000,00	240.848,00
TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		02/12/25	01/12/25		50.000.000,00	48.045.971,00
TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		03/12/25	02/12/25		50.000.000,00	48.045.971,00
TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL		04/12/25	03/12/25		50.000.000,00	4.804.597,00

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

	DEĞERLER				
TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/12/25	04/12/25	50.000.000,00	4.804.597,00
TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/12/25	05/12/25	50.000.000,00	48.045.971,00
TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	09/12/25	08/12/25	50.000.000,00	48.045.971,00
TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/12/25	09/12/25	50.000.000,00	48.045.971,00
TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/12/25	10/12/25	50.000.000,00	48.045.971,00
TRT070727T13	HAZINE	02/12/25	01/12/25	218.000.000,00	21.340.350,00
TRT110930T10	HAZINE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	95.855.810,00
TRT120826T16	HAZINE	03/12/25	02/12/25	227.000.000,00	212.200.055,00
TRT140229T17	HAZINE	03/12/25	02/12/25	63.000.000,00	43.267.500,00
TRT120128T11	HAZINE	04/12/25	03/12/25	216.000.000,00	23.024.115,00
TRT070727T13	HAZINE	04/12/25	03/12/25	73.000.000,00	7.132.175,00
TRT210235T10	HAZINE	05/12/25	04/12/25	12.000.000,00	2.592.580,00
TRT210235T10	HAZINE	05/12/25	04/12/25	274.000.000,00	59.197.030,00
TRT120128T11	HAZINE	08/12/25	05/12/25	14.000.000,00	1.492.500,00
TRT070727T13	HAZINE	08/12/25	05/12/25	308.000.000,00	30.098.180,00
TRT280531T14	HAZINE	09/12/25	08/12/25	32.000.000,00	5.235.150,00
TRT180827T19	HAZINE	09/12/25	08/12/25	186.000.000,00	138.875.170,00
TRT070727T13	HAZINE	09/12/25	08/12/25	14.000.000,00	1.361.185,00
TRT080530T19	HAZINE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	29.926.070,00
TRT180827T19	HAZINE	09/12/25	08/12/25	104.000.000,00	77.650.635,00
TRT040729T14	HAZINE	09/12/25	08/12/25	85.000.000,00	73.959.130,00
TRT190128T14	HAZINE	09/12/25	08/12/25	151.000.000,00	148.217.390,00
TRT180237T13	HAZINE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	1.075.830,00
TRT181028T14	HAZINE	10/12/25	09/12/25	395.000.000,00	209.494.520,00
TRT181028T14	HAZINE	10/12/25	09/12/25	94.000.000,00	49.854.400,00
TRT080530T19	HAZINE	11/12/25	10/12/25	301.000.000,00	44.960.585,00
TRT230233T10	HAZINE	11/12/25	10/12/25	38.000.000,00	8.169.590,00
TRT230233T10	HAZINE	11/12/25	10/12/25	99.000.000,00	21.283.920,00
TRT190728T34	HAZINE	11/12/25	10/12/25	2.000.000,00	940.185,00
TRT081128T15	HAZINE	12/12/25	11/12/25	227.000.000,00	238.883.310,00
TRT081128T15	HAZINE	12/12/25	11/12/25	173.000.000,00	182.056.445,00
TRT081128T15	HAZINE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	105.234.940,00
TRT081128T15	HAZINE	12/12/25	11/12/25	300.000.000,00	315.704.810,00
TRT040832T18	HAZINE	12/12/25	11/12/25	190.000.000,00	73.400.250,00
TRT140126T11	HAZINE	15/12/25	12/12/25	187.000.000,00	15.272.655,00
TRT210235T10	HAZINE	15/12/25	12/12/25	166.000.000,00	35.702.375,00
TRT080530T19	HAZINE	15/12/25	12/12/25	63.000.000,00	9.413.035,00
TRT190728T18	HAZINE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	64.581.840,00
TRT140126T11	HAZINE	15/12/25	12/12/25	287.000.000,00	23.439.845,00
TRT140126T11	HAZINE	15/12/25	12/12/25	213.000.000,00	17.396.125,00
TRT210235T10	HAZINE	16/12/25	15/12/25	50.000.000,00	10.705.260,00
TRT080530T19	HAZINE	16/12/25	15/12/25	176.000.000,00	26.173.965,00
TRT040729T14	HAZINE	16/12/25	15/12/25	30.000.000,00	26.124.490,00
TRT280531T14	HAZINE	16/12/25	15/12/25	30.000.000,00	4.925.410,00
TRT040729T14	HAZINE	16/12/25	15/12/25	30.000.000,00	26.124.490,00
TRT040729T14	HAZINE	16/12/25	15/12/25	30.000.000,00	26.124.490,00
TRT040729T14	HAZINE	16/12/25	15/12/25	14.000.000,00	12.191.430,00
TRT040729T14	HAZINE	16/12/25	15/12/25	30.000.000,00	26.124.490,00
TRT270934T18	HAZINE	16/12/25	15/12/25	56.000.000,00	56.542.460,00
TRT230233T10	HAZINE	16/12/25	15/12/25	35.000.000,00	7.493.685,00
TRT131027T36	HAZINE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	237.693.925,00

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

TRT280531T14	HAZINE	16/12/25	15/12/25	30.000.000,00	4.925.410,00
TRT040729T14	HAZINE	16/12/25	15/12/25	30.000.000,00	26.124.490,00
TRT140126T11	HAZINE	16/12/25	15/12/25	94.000.000,00	7.634.185,00
TRT060928T11	HAZINE	17/12/25	16/12/25	29.000.000,00	29.842.895,00
TRT060928T11	HAZINE	17/12/25	16/12/25	11.000.000,00	11.319.725,00
TRT060928T11	HAZINE	17/12/25	16/12/25	389.000.000,00	400.306.355,00
TRT060928T11	HAZINE	17/12/25	16/12/25	89.000.000,00	91.586.805,00
TRT280531T14	HAZINE	17/12/25	16/12/25	311.000.000,00	50.508.690,00
TRT080530T19	HAZINE	18/12/25	17/12/25	350.000.000,00	51.960.275,00
TRT210235T10	HAZINE	18/12/25	17/12/25	150.000.000,00	32.063.665,00
TRT230233T10	HAZINE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	10.687.890,00
TRT151227T16	HAZINE	18/12/25	17/12/25	240.000.000,00	207.053.360,00
TRT280531T14	HAZINE	19/12/25	18/12/25	278.000.000,00	45.067.620,00
TRT120128T11	HAZINE	19/12/25	18/12/25	76.000.000,00	7.997.660,00
TRT080530T19	HAZINE	19/12/25	18/12/25	74.000.000,00	10.976.375,00
TRT120128T11	HAZINE	19/12/25	18/12/25	326.000.000,00	34.305.735,00
TRT170528T12	HAZINE	22/12/25	19/12/25	207.000.000,00	208.334.115,00
TRT230233T10	HAZINE	22/12/25	19/12/25	150.000.000,00	32.077.830,00
TRT170528T12	HAZINE	22/12/25	19/12/25	300.000.000,00	301.933.495,00
TRT170528T12	HAZINE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	100.644.505,00
TRT211229T16	HAZINE	23/12/25	22/12/25	329.000.000,00	282.991.870,00
TRT070727T13	HAZINE	23/12/25	22/12/25	267.000.000,00	25.610.285,00
TRT190728T34	HAZINE	23/12/25	22/12/25	133.000.000,00	61.778.460,00
TRT081128T15	HAZINE	24/12/25	23/12/25	198.000.000,00	204.160.190,00
TRT081128T15	HAZINE	24/12/25	23/12/25	400.000.000,00	412.444.940,00
TRT110930T10	HAZINE	24/12/25	23/12/25	104.000.000,00	97.557.605,00
TRT120128T11	HAZINE	25/12/25	24/12/25	21.000.000,00	2.196.610,00
TRT040729T14	HAZINE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT120128T11	HAZINE	25/12/25	24/12/25	379.000.000,00	39.643.545,00
TRT080530T19	HAZINE	25/12/25	24/12/25	21.000.000,00	3.098.820,00
TRT080530T19	HAZINE	25/12/25	24/12/25	16.000.000,00	2.361.005,00
TRT170528T12	HAZINE	26/12/25	25/12/25	34.000.000,00	33.832.245,00
TRT180237T13	HAZINE	26/12/25	25/12/25	39.000.000,00	8.282.770,00
TRT170528T12	HAZINE	26/12/25	25/12/25	361.000.000,00	359.218.750,00
TRT080530T19	HAZINE	29/12/25	26/12/25	78.000.000,00	11.513.910,00
TRT080530T19	HAZINE	29/12/25	26/12/25	362.000.000,00	53.436.350,00
TRT110429T18	HAZINE	29/12/25	26/12/25	222.000.000,00	191.944.745,00
TRT080530T19	HAZINE	29/12/25	26/12/25	27.000.000,00	3.985.585,00
TRT190728T34	HAZINE	30/12/25	29/12/25	281.000.000,00	129.625.440,00
TRT120128T11	HAZINE	30/12/25	29/12/25	23.000.000,00	2.393.810,00
TRT080530T19	HAZINE	30/12/25	29/12/25	227.000.000,00	33.352.930,00
TRT190728T34	HAZINE	30/12/25	29/12/25	119.000.000,00	54.894.760,00
TRT081128T15	HAZINE	31/12/25	30/12/25	389.000.000,00	394.852.460,00
TRT150927T11	HAZINE	31/12/25	30/12/25	11.000.000,00	15.315.965,00
TRT280531T14	HAZINE	31/12/25	30/12/25	39.000.000,00	6.254.500,00
TRT050630T11	HAZINE	31/12/25	30/12/25	157.000.000,00	180.073.745,00
TRT210427T18	HAZINE	31/12/25	30/12/25	2.000.000,00	690.560,00
TRT120128T11	HAZINE	02/01/26	31/12/25	170.000.000,00	17.676.480,00
TRT120128T11	HAZINE	02/01/26	31/12/25	36.000.000,00	3.743.255,00
TRT120128T11	HAZINE	02/01/26	31/12/25	364.000.000,00	37.848.460,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	02/12/25	01/12/25	72.000.000,00	68.489.774,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	03/12/25	02/12/25	65.000.000,00	68.489.774,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ	TERA PORTFÖY	04/12/25	03/12/25	66.000.000,00	68.489.774,00

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Aralık-2025						
YOĞUN FON)						
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY		05/12/25	04/12/25	65.000.000,00	68.489.774,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY		08/12/25	05/12/25	69.000.000,00	68.489.774,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY		09/12/25	08/12/25	69.000.000,00	68.489.774,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY		10/12/25	09/12/25	59.000.000,00	68.489.774,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY		11/12/25	10/12/25	59.000.000,00	68.489.774,00
T.REPO					Toplamı:	17304000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		417.470,12	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		417.870,84	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		418.702,65	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		786.314,16	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		573.069,39	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		114.465,22	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		2.395.850,27	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		790.557,77	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		791.639,83	
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		532.736,83	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25		432.522,29	
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25		118.892,53	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25		119.763,23	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25		113.471,79	
		DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25		115.280,40	
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25		2.342.152,80	
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25		4.144.110,36	
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25		129.209,24	
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25		129.677,38	
		DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25		339.484,68	
		DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25		92.644,96	
		DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25		256.318,07	
MEVDUAT					Toplamı:	15572204,81	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/12/25	01/12/25		100.000.000,00	0,00
			02/12/25	01/12/25		100.000.000,00	0,00
			02/12/25	01/12/25		44.000.000,00	0,00
			03/12/25	02/12/25		308.000,00	
			03/12/25	02/12/25		100.000.000,00	0,00
			03/12/25	02/12/25		100.000.000,00	0,00
			03/12/25	02/12/25		31.000.000,00	0,00
			04/12/25	03/12/25		439.000,00	
			04/12/25	03/12/25		100.000.000,00	0,00

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

	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	
	04/12/25	03/12/25	32.000.000,00	0,00
	05/12/25	04/12/25	100.000.000,00	
	05/12/25	04/12/25	100.000.000,00	0,00
	05/12/25	04/12/25	30.000.000,00	0,00
	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	
	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	
	08/12/25	05/12/25	38.000.000,00	0,00
	09/12/25	08/12/25	416.000,00	
	10/12/25	09/12/25	376.000,00	
	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	0,00
	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	0,00
	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	0,00
	11/12/25	10/12/25	300.000,00	
	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	
	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	0,00
	12/12/25	11/12/25	722.000,00	
	18/12/25	17/12/25	427.000,00	
	19/12/25	18/12/25	437.000,00	
	22/12/25	19/12/25	601.000,00	
	23/12/25	22/12/25	184.000,00	
	24/12/25	23/12/25	246.000,00	
	25/12/25	24/12/25	618.000,00	
	26/12/25	25/12/25	804.000,00	
	30/12/25	29/12/25	500.000,00	
	31/12/25	30/12/25	491.000,00	
	02/01/26	31/12/25	860.000,00	
TPP		Toplamı:	1592729000,00	0,00
			18934923264,8	8098220360,00
			1	