

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

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	:	566.190.060,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	319.018.306,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,774789
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,722805
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
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	:	73,13
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	149.299.133,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	389.262.405,43

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																				
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	12.000.000,00	110,963400	24/02/25	43,761456		79730456		107,878369	12.945.404,28	6,87	2,28	2,29	
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	22.000.000,00	108,819600	07/11/25	44,725875		80739862		109,402905	24.068.639,02	12,77	4,25	4,25	
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	8.000.000,00	103,727400	07/01/26	43,789975		80743820		106,781274	8.542.501,95	4,53	1,51	1,51	
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	50.000.000,00	103,320400	16/01/26	48,446459		80755640		106,605589	53.302.794,58	28,29	9,40	9,41	
GRUP TOPLAMI								92.000.000,00								98.859.339,83	52,46	17,44	17,46	
Bono																				
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	0	TRFTRLC22619	25,93	1	2.000.000,00	100,000000	04/08/25	0,000000				125,928760	2.518.575,20	1,34	0,44	0,44	
TRFTVSK22619	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/02/26	4	TRFTVSK22619	15,02	1	4.000.000,00	100,000000	16/10/25	57,124381				114,446956	4.577.878,25	2,43	0,81	0,81	
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFINFM22612	12,68	1	1.500.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				110,628945	1.659.434,18	0,88	0,29	0,29	
TRFAKCK32615	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	02/03/26	28	TRFAKCK32615	18,41	1	4.000.000,00	100,000000	13/10/25	55,361554				114,475787	4.579.031,49	2,43	0,81	0,81	
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	28	TRFMARB32618	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	03/09/25	54,348860				107,116249	5.355.812,44	2,84	0,95	0,95	
GRUP TOPLAMI								16.500.000,00									18.690.731,56	9,92	3,30	3,30

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-2026

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)	
Özel Sektör																				
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	30	TRFTAMF32615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	54,822814				106,577869	5.328.893,47	2,83	0,94	0,94	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.328.893,47	2,83	0,94	0,94
Bono																				
TRFERCY32613	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/03/26	32	TRFERCY32613	17,27	1	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	56,421767				112,763219	4.510.528,75	2,39	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									4.510.528,75	2,39	0,80	0,80
Özel Sektör																				
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	12/03/26	38	TRFTRYK32614	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/03/25	57,294380				105,292176	4.211.687,04	2,23	0,74	0,74	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									4.211.687,04	2,23	0,74	0,74
Bono																				
TRFVEST42610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/26	72	TRFVEST42610	20,96	1	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	50,462769				111,593394	4.463.735,74	2,37	0,79	0,79	
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	93	TRFMARB52624	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,398764				110,565455	5.528.272,73	2,93	0,97	0,98	
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	108	TRFSUMF52613	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	29/05/25	54,268313				108,289931	3.248.697,92	1,72	0,57	0,57	
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00									13.240.706,39	7,02	2,33	2,34
Özel Sektör																				
TRFTRYB62610	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/06/26	123	TRFTRYB62610	42,25		5.000.000,00	82,441200	03/12/25	46,670975				87,890977	4.394.548,83	2,33	0,78	0,78	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									4.394.548,83	2,33	0,78	0,78
Bono																				
TRFDEKO72613	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	176	TRFDEKO72613	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	30/01/26	0,000002				100,000000	20.000.000,00	10,61	3,53	3,53	
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	200	TRFKRSN82622	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/08/25	52,383405				108,206154	4.328.246,15	2,30	0,76	0,76	
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	263	TRFSUVYE2624	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	24/10/25	48,663296				100,450758	4.018.030,33	2,13	0,71	0,71	
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00									28.346.276,48	15,04	5,00	5,00
Özel Sektör																				
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	10	TRSVSTL22610	9,60	4	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				111,718769	2.234.375,37	1,19	0,39	0,39	
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	53	TRSZORN32619	9,24	4	6.000.000,00	100,000000	19/02/25	54,806174				108,333095	6.499.985,69	3,45	1,15	1,15	
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	60	TRSVSTL42618	22,81	3	2.000.000,00	100,000000	26/02/25	53,072848				107,464446	2.149.288,91	1,14	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.883.649,97	5,78	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								176.500.000,00									188.466.362,32	100,00	33,25	33,28
T.REPO																				
TRT040832T18	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT040832T18	36,83	2	30.090.813,70	36,830000	30/01/26		11.356.590,00	81076368	30.090.813,70	36,830000	30.090.813,70	8,06	5,31	5,31	
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,83	2	12.036.325,48	36,830000	30/01/26		1.282.670,00	81076368	12.036.325,48	36,830000	12.036.325,48	3,23	2,12	2,13	
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,83	2	330.998.950,68	36,830000	30/01/26		35.273.295,00	81076368	330.998.950,68	36,830000	330.998.950,68	88,71	58,39	58,46	
GRUP TOPLAMI								373.126.089,86									373.126.089,86	100,00	65,82	65,90
GRUP TOPLAMI								373.126.089,86									373.126.089,86	100,00	65,82	65,90
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		5.242.837,25		30/01/26				5.257.919,38	35,000000	5.257.919,38	100,00	0,93	0,93	
GRUP TOPLAMI								5.242.837,25									5.257.919,38	100,00	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								5.242.837,25									5.257.919,38	100,00	0,93	0,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																566.850.371,56	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	566.850.371,56	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.651.617,45	0,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.311.928,05	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	566.190.060,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	731.459,39	0,1292 %
Kayda Alma Ücreti	12.040,87	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	108.823,45	0,0192 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	312.264,41	0,0552 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.754,68	0,0008 %
Diğer Harcamalar	8.239,34	0,0015 %
	1.178.373,14	0,2081 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBORL12639	BORLEASE OTOMOT V A.		27/01/26	13/01/26	123,446	3.703.373,33	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3703373,33	3000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	06/01/26	102,928	10.292.751,14	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	06/01/26	102,928	5.146.375,57	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	06/01/26	102,928	5.146.375,57	5.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	15/01/26	103,716	17.631.782,77	17.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		38217285,05	37000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFALVS12618	ALVES KABLO SANAY VE T CARET A. .		23/01/26	23/01/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDRL12620	DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. .		26/01/26	26/01/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFERCY12623	ERC YAS ÇELİK BORU SANAY A. .		30/01/26	30/01/26	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		8000000,00	8000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFDEKO72613	DEN Z EKO ENERJ VE GER DÖNÜ ÜM A. .		28/07/26	30/01/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
Toplamı:						20000000,00	20000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT060928T11	HAZINE		05/01/26	02/01/26		264.000.000,00	266.812.220,00
TRT050630T11	HAZINE		05/01/26	02/01/26		210.000.000,00	223.379.755,00
TRT070329T15	HAZINE		05/01/26	02/01/26		136.000.000,00	137.940.705,00
TRT070727T13	HAZINE		06/01/26	05/01/26		176.000.000,00	16.692.140,00
TRT070727T13	HAZINE		06/01/26	05/01/26		200.000.000,00	18.968.340,00
TRT070727T13	HAZINE		06/01/26	05/01/26		200.000.000,00	18.968.340,00
TRT050630T11	HAZINE		07/01/26	06/01/26		93.000.000,00	98.239.185,00
TRT110429T18	HAZINE		07/01/26	06/01/26		142.000.000,00	121.559.775,00
TRT210427T18	HAZINE		07/01/26	06/01/26		307.000.000,00	105.235.840,00
TRT170528T12	HAZINE		08/01/26	07/01/26		153.000.000,00	149.705.095,00
TRT050630T11	HAZINE		08/01/26	07/01/26		343.000.000,00	360.138.420,00
TRT050630T11	HAZINE		08/01/26	07/01/26		57.000.000,00	59.848.080,00
TRT040832T18	HAZINE		09/01/26	08/01/26		30.000.000,00	11.432.845,00
TRT170528T12	HAZINE		09/01/26	08/01/26		288.000.000,00	281.410.135,00
TRT170528T12	HAZINE		09/01/26	08/01/26		82.000.000,00	80.123.725,00
TRT170528T12	HAZINE		09/01/26	08/01/26		149.000.000,00	145.590.665,00
TRT280628T18	HAZINE		12/01/26	09/01/26		103.000.000,00	11.456.420,00
TRT280628T18	HAZINE		12/01/26	09/01/26		31.000.000,00	3.448.050,00
TRT280628T18	HAZINE		12/01/26	09/01/26		207.000.000,00	23.024.065,00
TRT110827T16	HAZINE		12/01/26	09/01/26		193.000.000,00	257.678.000,00
TRT070727T13	HAZINE		13/01/26	12/01/26		122.000.000,00	11.709.835,00
TRT070727T13	HAZINE		13/01/26	12/01/26		108.000.000,00	10.366.085,00
TRT080530T19	HAZINE		13/01/26	12/01/26		292.000.000,00	42.636.480,00
TRT170528T12	HAZINE		14/01/26	13/01/26		329.000.000,00	320.260.790,00
TRT170528T12	HAZINE		14/01/26	13/01/26		23.000.000,00	22.389.060,00
TRT110232T15	HAZINE		14/01/26	13/01/26		101.000.000,00	25.792.540,00
TRT120929T12	HAZINE		14/01/26	13/01/26		71.000.000,00	68.716.440,00
TRT190128T14	HAZINE		15/01/26	14/01/26		209.000.000,00	196.795.700,00
TRT070727T13	HAZINE		15/01/26	14/01/26		191.000.000,00	18.316.760,00
TRT190128T14	HAZINE		15/01/26	14/01/26		126.000.000,00	118.642.390,00
TRT080530T19	HAZINE		16/01/26	15/01/26		247.000.000,00	36.029.595,00
TRT080530T19	HAZINE		16/01/26	15/01/26		96.000.000,00	14.003.405,00
TRT190728T34	HAZINE		16/01/26	15/01/26		153.000.000,00	67.601.375,00
TRT070727T13	HAZINE		19/01/26	16/01/26		380.000.000,00	36.485.425,00
TRT130629T30	HAZINE		19/01/26	16/01/26		20.000.000,00	20.073.115,00
TRT130629T30	HAZINE		19/01/26	16/01/26		105.000.000,00	105.383.855,00
TRT190728T34	HAZINE		20/01/26	19/01/26		57.000.000,00	25.142.300,00
TRT050527T17	HAZINE		20/01/26	19/01/26		93.000.000,00	91.302.570,00
TRT100332T15	HAZINE		20/01/26	19/01/26		250.000.000,00	240.234.805,00
TRT190728T34	HAZINE		20/01/26	19/01/26		57.000.000,00	25.142.300,00
TRT110832T19	HAZINE		20/01/26	19/01/26		20.000.000,00	20.187.950,00
TRT090130T12	HAZINE		21/01/26	20/01/26		73.000.000,00	75.118.505,00
TRT180237T13	HAZINE		21/01/26	20/01/26		67.000.000,00	14.074.800,00
TRT080530T19	HAZINE		21/01/26	20/01/26		333.000.000,00	48.493.720,00
TRT180237T13	HAZINE		22/01/26	21/01/26		77.000.000,00	16.171.025,00

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

TRT080530T19	HAZINE	22/01/26	21/01/26	137.000.000,00	19.944.275,00
TRT120133T14	HAZINE	22/01/26	21/01/26	263.000.000,00	115.240.465,00
TRT230233T10	HAZINE	23/01/26	22/01/26	28.000.000,00	5.878.735,00
TRT230233T10	HAZINE	23/01/26	22/01/26	372.000.000,00	78.103.135,00
TRT230233T10	HAZINE	23/01/26	22/01/26	69.000.000,00	14.486.880,00
TRT100332T15	HAZINE	26/01/26	23/01/26	250.000.000,00	238.661.345,00
TRT100227T13	HAZINE	26/01/26	23/01/26	50.000.000,00	45.057.560,00
TRT050527T17	HAZINE	26/01/26	23/01/26	66.000.000,00	64.511.885,00
TRT060928T11	HAZINE	26/01/26	23/01/26	100.000.000,00	98.415.110,00
TRT280628T18	HAZINE	27/01/26	26/01/26	66.000.000,00	7.268.850,00
TRT280628T18	HAZINE	27/01/26	26/01/26	313.000.000,00	34.471.940,00
TRT280628T18	HAZINE	27/01/26	26/01/26	87.000.000,00	9.581.665,00
TRT040729T14	HAZINE	28/01/26	27/01/26	25.000.000,00	25.101.945,00
TRT041126T11	HAZINE	28/01/26	27/01/26	52.000.000,00	48.797.025,00
TRT120128T11	HAZINE	28/01/26	27/01/26	398.000.000,00	42.520.825,00
TRT280628T18	HAZINE	28/01/26	27/01/26	2.000.000,00	220.175,00
TRT080328T15	HAZINE	29/01/26	28/01/26	7.000.000,00	9.400.620,00
TRT120826T16	HAZINE	29/01/26	28/01/26	57.000.000,00	49.681.115,00
TRT080328T15	HAZINE	29/01/26	28/01/26	393.000.000,00	527.777.555,00
TRT150927T11	HAZINE	30/01/26	29/01/26	55.000.000,00	72.722.730,00
TRT100332T15	HAZINE	30/01/26	29/01/26	216.000.000,00	204.748.740,00
TRT160228T16	HAZINE	30/01/26	29/01/26	184.000.000,00	264.137.275,00
TRT120128T11	HAZINE	02/02/26	30/01/26	12.000.000,00	1.282.670,00
TRT120128T11	HAZINE	02/02/26	30/01/26	330.000.000,00	35.273.295,00
TRT040832T18	HAZINE	02/02/26	30/01/26	30.000.000,00	11.356.590,00

T.REPO Toplamı: 1052600000,0 6087365030,00
0

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	05/01/26	02/01/26		289.299,63	
		DEN ZBANK A. .	06/01/26	05/01/26		290.764,66	
		DEN ZBANK A. .	07/01/26	06/01/26		521.324,51	
		DEN ZBANK A. .	08/01/26	07/01/26		453.691,82	
		DEN ZBANK A. .	09/01/26	08/01/26		241.323,95	
		DEN ZBANK A. .	12/01/26	09/01/26		232.453,20	
		DEN ZBANK A. .	13/01/26	12/01/26		233.617,97	
		DEN ZBANK A. .	14/01/26	13/01/26		3.737.867,68	
		DEN ZBANK A. .	15/01/26	14/01/26		126.969,90	
		DEN ZBANK A. .	16/01/26	15/01/26		128.147,58	
		DEN ZBANK A. .	19/01/26	16/01/26		129.627,78	
		DEN ZBANK A. .	20/01/26	19/01/26		168.707,14	
		DEN ZBANK A. .	21/01/26	20/01/26		169.128,81	
		DEN ZBANK A. .	22/01/26	21/01/26		169.927,19	
		DEN ZBANK A. .	23/01/26	22/01/26		130.487,99	
		DEN ZBANK A. .	26/01/26	23/01/26		130.641,01	
		DEN ZBANK A. .	27/01/26	26/01/26		2.302.362,52	
		DEN ZBANK A. .	28/01/26	27/01/26		319.732,01	
		DEN ZBANK A. .	29/01/26	28/01/26		321.535,34	
		DEN ZBANK A. .	30/01/26	29/01/26		321.960,62	
		DEN ZBANK A. .	02/02/26	30/01/26		5.242.837,25	

MEVDUAT Toplamı: 15662408,56

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

TPP

06/01/26	05/01/26	168.000,00
07/01/26	06/01/26	232.000,00
12/01/26	09/01/26	496.000,00
13/01/26	12/01/26	423.000,00
14/01/26	13/01/26	546.000,00
16/01/26	15/01/26	720.000,00
19/01/26	16/01/26	783.000,00
21/01/26	20/01/26	401.000,00
22/01/26	21/01/26	692.000,00
26/01/26	23/01/26	575.000,00
27/01/26	26/01/26	352.000,00
28/01/26	27/01/26	953.000,00
29/01/26	28/01/26	314.000,00
30/01/26	29/01/26	684.000,00

TPP

Toplamı: 7339000,00

10618922066,9 **6155365030,00**
4