

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-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	:	1.229.916.827,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	739.371.464,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,663463
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,605419
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katilim 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	:	62,70
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.380.944.323,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.752.826.759,97

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	821	TRT010328T12	0,00	4	12.000.000,00	110,963400	24/02/25	49,350793		79730456		110,121021	13.214.522,49	5,66	1,07	1,07			
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	898	TRT170528T12	0,00	4	22.000.000,00	108,819600	07/11/25	40,750477		80739862		100,892231	22.196.290,79	9,51	1,80	1,80			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	4	28.000.000,00	103,727400	19/11/25	48,169295		80743820		108,768937	30.455.302,33	13,05	2,47	2,48			
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	67.000.000,00	103,320400	21/11/25	57,701534		80755640		108,670113	72.808.975,51	31,16	5,91	5,92			
GRUP TOPLAMI								129.000.000,00											138.675.091,12	59,38	11,25	11,27
Bono																						
TRFIFASA2515	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	2	TRFIFASA2515	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	60,110561				111,441505	1.114.415,05	0,48	0,09	0,09			
TRFTIMGA2519	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	09/12/25	8	TRFTIMGA2519	49,98	4	2.000.000,00	100,000000	12/06/25	70,461869				112,729299	2.254.585,98	0,97	0,18	0,18			
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	15	TRFALTKA2512	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	17/06/25	58,204024				109,358789	3.280.763,67	1,41	0,27	0,27			
TRFERTTA2547	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/12/25	18	TRFERTTA2547	49,00		1.500.000,00	85,532000	15/08/25	62,863520				97,623392	1.464.350,88	0,63	0,12	0,12			
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	21	TRFMARBA2514	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	25/06/25	59,525744				108,315744	2.166.314,89	0,93	0,18	0,18			
TRFDRLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	22	TRFDRLA2510	44,17	6	4.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				105,533997	4.221.359,88	1,81	0,34	0,34			

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRFAKCKA2512	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	29/12/25	28	TRFAKCKA2512	21,93	1	2.000.000,00	100,000000	31/07/25	61,478102				117,525321	2.350.506,41	1,01	0,19	0,19
TRFALVS12618	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	53	TRFALVS12618	16,40	1	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	55,247668				109,195569	2.183.911,39	0,94	0,18	0,18
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	56	TRFDRDL12620	42,96	6	2.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				100,548516	2.010.970,32	0,86	0,16	0,16
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	27/01/26	57	TRFBORL12639	52,00	1	3.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				116,879250	3.506.377,51	1,50	0,29	0,29
TRFERCY12623	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	30/01/26	60	TRFERCY12623	15,91	1	4.000.000,00	100,000000	01/10/25	56,116412				107,728288	4.309.131,54	1,85	0,35	0,35
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	63	TRFTRLC22619	25,93	1	2.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781533				116,269632	2.325.392,64	1,00	0,19	0,19
TRFTVSK22619	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/02/26	67	TRFTVSK22619	15,02	1	4.000.000,00	100,000000	16/10/25	57,124381				105,860043	4.234.401,73	1,81	0,34	0,34
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFINFM22612	12,68	1	1.500.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				102,911218	1.543.668,27	0,66	0,13	0,13
TRFAKCK32615	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	02/03/26	91	TRFAKCK32615	18,41	1	4.000.000,00	100,000000	13/10/25	55,361554				106,093119	4.243.724,76	1,82	0,34	0,35
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	91	TRFMARB32618	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	03/09/25	57,613897				110,985554	5.549.277,70	2,38	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								46.759.152,62	20,06	3,80	3,81
Özel Sektör																			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	93	TRFTAMF32615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	56,067823				110,507968	5.525.398,40	2,37	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.525.398,40	2,37	0,45	0,45
Bono																			
TRFERCY32613	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/03/26	95	TRFERCY32613	17,27	1	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	56,421767				104,383352	4.175.334,06	1,79	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.175.334,06	1,79	0,34	0,34
Özel Sektör																			
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	12/03/26	101	TRFTRYK32614	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	13/03/25	58,110228				108,852256	4.354.090,26	1,87	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.354.090,26	1,87	0,35	0,35
Bono																			
TRFVEST42610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/26	135	TRFVEST42610	20,96	1	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	50,462769				103,995308	4.159.812,31	1,78	0,34	0,34
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	156	TRFMARB52624	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,563743				102,771989	5.138.599,44	2,20	0,42	0,42
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	171	TRFSUMF52613	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	29/05/25	57,730083				99,544841	2.986.345,23	1,28	0,24	0,24
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	263	TRFKRSN82622	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/08/25	52,369314				100,615325	4.024.613,01	1,72	0,33	0,33
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	326	TRFSUVYE2624	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	24/10/25	51,552228				104,423506	4.176.940,23	1,79	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.486.310,22	8,77	1,67	1,67
Özel Sektör																			
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	16	TRSKORTA2515	10,30	4	3.000.000,00	100,000000	29/11/24	60,002198				112,721943	3.381.658,28	1,45	0,28	0,27
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	73	TRSVSTL22610	9,60	4	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				103,356905	2.067.138,09	0,89	0,17	0,17
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	116	TRSZORN32619	9,24	4	6.000.000,00	100,000000	19/02/25	53,372104				99,552493	5.973.149,59	2,56	0,48	0,49
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	123	TRSVSTL42618	22,81	3	2.000.000,00	100,000000	26/02/25	53,072848				99,850645	1.997.012,89	0,86	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.418.958,85	5,76	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								218.000.000,00								233.394.335,53	100,00	18,95	18,98
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	13,34	8,16	8,17
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	13,34	8,16	8,17
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25		113.508,00	80826969	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	13,34	8,16	8,17

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-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	FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/12/25	0	TREDSTF00012	55,50		6.027.369,86	55,500000	28/11/25		6.811,00	80826969	6.027.369,86	55,500000	6.027.369,86	0,80	0,49	0,49
TRFTERA72621	TL	FAKTORİN G A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/12/25	0	TRFTERA72621	50,00	4	50.205.479,45	50,000000	28/11/25		48.045.971,00		50.205.479,45	50,000000	50.205.479,45	6,67	4,08	4,08
TRT181028T14	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT181028T14	39,39	2	261.844.996,44	39,390000	28/11/25		140.216.775,00	80826971	261.844.996,44	39,390000	261.844.996,44	34,78	21,24	21,29
TRT181028T14	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT181028T14	39,39	2	61.197.489,59	39,390000	28/11/25		32.770.975,00	80826971	61.197.489,59	39,390000	61.197.489,59	8,13	4,97	4,98
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	TERA PORTFÖY	01/12/25	0	TRYTRPY00140	50,00		72.295.890,41	50,000000	28/11/25		68.489.774,00		72.295.890,41	50,000000	72.295.890,41	9,60	5,87	5,88
GRUP TOPLAMI								752.939.718,89								752.939.718,89	100,00	61,13	61,23
GRUP TOPLAMI								752.939.718,89								752.939.718,89	100,00	61,13	61,23
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		93.350,04		28/11/25				93.618,58	35,000000	93.618,58	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								93.350,04								93.618,58	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								93.350,04								93.618,58	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			01/12/25	0		55,50		44.200.712,33	55,500000	28/11/25			1593309	44.200.712,33	55,500000	44.200.712,33	18,03	3,59	3,59
TPP			01/12/25	0		55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25			1593307	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	40,99	8,16	8,17
TPP			01/12/25	0		55,50		100.456.164,38	55,500000	28/11/25			1593308	100.456.164,38	55,500000	100.456.164,38	40,98	8,16	8,17
GRUP TOPLAMI								245.113.041,09								245.113.041,09	100,00	19,91	19,93
GRUP TOPLAMI								245.113.041,09								245.113.041,09	100,00	19,91	19,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.231.540.714,09		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.231.540.714,09	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	20.679,87	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.644.566,35	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.229.916.827,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.446.214,38	0,1176 %
Kayda Alma Ücreti	23.656,65	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.501,91	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	273.807,18	0,0223 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0004 %
	1.880.012,92	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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	18/11/25	109,125	27.281.250,00	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	18/11/25	107,108	26.776.980,10	25.000.000,00

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Kasım-2025						
TRT070329T15	HAZINE	07/03/29	20/11/25	107,091	26.772.667,36	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	80830897,46	75000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSRMDK2510	ALNUS YATIRIM		05/11/25	05/11/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFTVSKK2526	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		07/11/25	07/11/25	0,823	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	7000000,00
							7000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFINFM22612							
			18/02/26	06/11/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFMARB52624			06/05/26	07/11/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
						Toplamı:	6500000,00
							6500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT170528T12	HAZINE		17/05/28	03/11/25	108,548	8.683.851,44	8.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	04/11/25	105,345	1.053.448,54	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	04/11/25	105,345	9.481.036,85	9.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	04/11/25	105,345	2.106.897,08	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	05/11/25	105,659	9.509.326,37	9.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE		17/05/28	06/11/25	108,975	15.256.465,92	14.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	07/11/25	106,423	8.513.825,77	8.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	10/11/25	106,533	4.261.315,52	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	58866167,49
							55000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		04/11/25	03/11/25		32.000.000,00	49.269,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	154.919,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		04/11/25	03/11/25		80.000.000,00	123.935,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	154.919,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	154.919,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	154.084,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		05/11/25	04/11/25		20.000.000,00	30.817,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	154.084,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	154.084,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	154.084,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		05/11/25	04/11/25		24.000.000,00	36.839,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	154.321,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.		06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	154.321,00

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

DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	154.321,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	06/11/25	05/11/25	50.000.000,00	77.161,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	154.321,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	06/11/25	05/11/25	18.000.000,00	27.356,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	140.846,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	07/11/25	06/11/25	70.000.000,00	98.662,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	140.746,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	140.846,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	140.746,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	07/11/25	06/11/25	36.000.000,00	50.527,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	135.227,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	10/11/25	07/11/25	5.000.000,00	6.766,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	135.227,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	135.227,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	135.227,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	135.227,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	10/11/25	07/11/25	22.000.000,00	30.179,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	11/11/25	10/11/25	12.000.000,00	16.450,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	136.893,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	136.893,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	136.893,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	136.893,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	136.893,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	41.040,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	138.697,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	138.697,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	13.861,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	138.697,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	138.697,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	138.697,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	137.552,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	137.552,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	137.552,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	137.552,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	137.081,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	137.081,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	137.081,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	14/11/25	13/11/25	50.000.000,00	68.541,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	132.803,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	132.803,00

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

DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	132.803,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	131.753,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	131.753,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	131.753,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	18/11/25	17/11/25	75.000.000,00	98.815,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	19/11/25	18/11/25	95.000.000,00	124.836,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	131.493,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	131.493,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	20/11/25	19/11/25	90.000.000,00	117.341,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	130.379,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	130.379,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	118.064,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	118.064,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	21/11/25	20/11/25	73.000.000,00	86.238,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	117.995,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	24/11/25	21/11/25	81.000.000,00	95.576,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	117.995,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	25/11/25	24/11/25	81.000.000,00	94.627,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	116.687,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	116.687,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	26/11/25	25/11/25	88.000.000,00	103.774,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	117.925,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	117.925,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	27/11/25	26/11/25	94.000.000,00	109.113,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	116.077,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	116.077,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	109.171,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	109.171,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	28/11/25	27/11/25	98.000.000,00	107.046,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	113.508,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	113.508,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	113.508,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	01/12/25	28/11/25	6.000.000,00	6.811,00
TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	48.045.971,00
TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/11/25	13/11/25	50.000.000,00	48.045.971,00
TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/11/25	14/11/25	50.000.000,00	48.045.971,00
TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	18/11/25	17/11/25	50.000.000,00	48.045.971,00
TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	19/11/25	18/11/25	50.000.000,00	48.045.971,00

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

TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	48.045.971,00
TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	21/11/25	20/11/25	50.000.000,00	48.045.971,00
TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	48.045.971,00
TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	48.045.971,00
TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/11/25	25/11/25	50.000.000,00	48.045.971,00
TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	48.045.971,00
TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	48.045.971,00
TRFTERA72621	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/12/25	28/11/25	50.000.000,00	48.045.971,00
TRT160431T19	HAZINE	04/11/25	03/11/25	180.000.000,00	204.669.950,00
TRT150927T11	HAZINE	04/11/25	03/11/25	38.000.000,00	57.686.590,00
TRT181028T14	HAZINE	04/11/25	03/11/25	55.000.000,00	30.345.805,00
TRT181028T14	HAZINE	04/11/25	03/11/25	345.000.000,00	190.350.925,00
TRT140126T11	HAZINE	05/11/25	04/11/25	95.000.000,00	8.078.785,00
TRT080530T19	HAZINE	05/11/25	04/11/25	282.000.000,00	43.751.520,00
TRT170528T12	HAZINE	05/11/25	04/11/25	183.000.000,00	174.050.390,00
TRT180237T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25	118.000.000,00	26.297.985,00
TRT180237T13	HAZINE	06/11/25	05/11/25	99.000.000,00	22.039.945,00
TRT061228T16	HAZINE	06/11/25	05/11/25	224.000.000,00	219.280.995,00
TRT140126T11	HAZINE	06/11/25	05/11/25	78.000.000,00	6.624.415,00
TRT080530T19	HAZINE	06/11/25	05/11/25	322.000.000,00	49.901.020,00
TRT080530T19	HAZINE	06/11/25	05/11/25	1.000.000,00	154.975,00
TRT050527T33	HAZINE	07/11/25	06/11/25	130.000.000,00	128.009.855,00
TRT280628T18	HAZINE	07/11/25	06/11/25	70.000.000,00	7.735.460,00
TRT050527T33	HAZINE	07/11/25	06/11/25	270.000.000,00	265.866.620,00
TRT230233T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	124.000.000,00	27.575.965,00
TRT110429T18	HAZINE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	182.214.335,00
TRT280628T18	HAZINE	10/11/25	07/11/25	262.000.000,00	28.980.165,00
TRT140727T14	HAZINE	10/11/25	07/11/25	4.000.000,00	3.660.760,00
TRT131027T36	HAZINE	10/11/25	07/11/25	396.000.000,00	398.194.985,00
TRT140126T11	HAZINE	11/11/25	10/11/25	284.000.000,00	23.962.300,00
TRT131032T13	HAZINE	11/11/25	10/11/25	338.000.000,00	786.507.245,00
TRT210427T18	HAZINE	11/11/25	10/11/25	62.000.000,00	22.574.865,00
TRT080426T16	HAZINE	12/11/25	11/11/25	227.000.000,00	223.648.160,00
TRT080426T16	HAZINE	12/11/25	11/11/25	173.000.000,00	170.445.515,00
TRT100332T15	HAZINE	12/11/25	11/11/25	191.000.000,00	203.852.680,00
TRT060928T11	HAZINE	13/11/25	12/11/25	312.000.000,00	301.220.890,00
TRT120128T11	HAZINE	13/11/25	12/11/25	224.000.000,00	23.261.490,00
TRT060928T11	HAZINE	13/11/25	12/11/25	176.000.000,00	169.919.480,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	182.000.000,00	27.952.570,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	185.000.000,00	28.413.330,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	215.000.000,00	33.020.895,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	63.000.000,00	9.675.890,00
TRT110429T18	HAZINE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	180.836.095,00
TRT040729T14	HAZINE	17/11/25	14/11/25	19.000.000,00	17.123.585,00
TRT280531T14	HAZINE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT280531T14	HAZINE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT170528T12	HAZINE	17/11/25	14/11/25	121.000.000,00	114.119.555,00
TRT151227T16	HAZINE	17/11/25	14/11/25	143.000.000,00	126.397.465,00
TRT280531T14	HAZINE	18/11/25	17/11/25	78.000.000,00	12.853.265,00

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

TRT151227T16	HAZINE	18/11/25	17/11/25	49.000.000,00	43.050.700,00
TRT140126T11	HAZINE	19/11/25	18/11/25	23.000.000,00	1.934.575,00
TRT080530T19	HAZINE	19/11/25	18/11/25	216.000.000,00	32.989.890,00
TRT080530T19	HAZINE	20/11/25	19/11/25	265.000.000,00	40.428.630,00
TRT020529T18	HAZINE	21/11/25	20/11/25	70.000.000,00	49.015.755,00
TRT190728T18	HAZINE	21/11/25	20/11/25	165.000.000,00	222.207.115,00
TRT120128T11	HAZINE	24/11/25	21/11/25	131.000.000,00	13.488.585,00
TRT070727T13	HAZINE	24/11/25	21/11/25	146.000.000,00	14.496.070,00
TRT190128T14	HAZINE	25/11/25	24/11/25	276.000.000,00	275.525.710,00
TRT230233T10	HAZINE	26/11/25	25/11/25	147.000.000,00	32.038.120,00
TRT070727T13	HAZINE	26/11/25	25/11/25	142.000.000,00	14.000.965,00
TRT120128T11	HAZINE	27/11/25	26/11/25	257.000.000,00	27.565.700,00
TRT120128T11	HAZINE	27/11/25	26/11/25	43.000.000,00	4.612.160,00
TRT120133T14	HAZINE	28/11/25	27/11/25	308.000.000,00	137.312.930,00
TRT181028T14	HAZINE	01/12/25	28/11/25	261.000.000,00	140.216.775,00
TRT181028T14	HAZINE	01/12/25	28/11/25	61.000.000,00	32.770.975,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	04/11/25	03/11/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	05/11/25	04/11/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	06/11/25	05/11/25	40.000.000,00	26.149.260,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	07/11/25	06/11/25	40.000.000,00	26.149.260,00
UKA - TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TERA PORTFÖY	10/11/25	07/11/25	202.998.026,88	4.473,00
UKA - TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TERA PORTFÖY	11/11/25	10/11/25	203.000.000,00	4.473,00
UKA - TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TERA PORTFÖY	12/11/25	11/11/25	203.000.000,00	4.473,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	68.489.774,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	68.489.774,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	17/11/25	14/11/25	90.000.000,00	68.489.774,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	18/11/25	17/11/25	70.000.000,00	68.489.774,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	19/11/25	18/11/25	65.000.000,00	68.489.774,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	20/11/25	19/11/25	65.000.000,00	68.489.774,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	21/11/25	20/11/25	59.000.000,00	68.489.774,00
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	24/11/25	21/11/25	62.000.000,00	68.489.774,00

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Kasım-2025						
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	25/11/25	24/11/25	62.000.000,00	68.489.774,00	
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	26/11/25	25/11/25	65.000.000,00	68.489.774,00	
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	27/11/25	26/11/25	67.000.000,00	68.489.774,00	
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	28/11/25	27/11/25	69.000.000,00	68.489.774,00	
THF- TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY	01/12/25	28/11/25	72.000.000,00	68.489.774,00	
T.REPO				Toplamı:	19093998026,88	7272471190,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		550.553,96	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		551.082,14	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		313.611,61	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		517.629,08	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		519.018,15	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		520.511,48	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		395.599,55	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		388.219,54	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		388.590,60	
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		388.963,10	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		615.785,11	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		616.374,37	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		618.715,25	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		620.159,39	
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		1.071.134,79	
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		674.782,00	
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		675.429,43	
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		510.078,06	
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		140.214,78	
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25		93.350,04	
MEVDUAT				Toplamı:		10169802,43	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		183.000,00	
			04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	
			04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	
			04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	
			04/11/25	03/11/25		28.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		377.000,00	
			05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		30.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		25.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	
			06/11/25	05/11/25		15.000.000,00	0,00

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2025

06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	
06/11/25	05/11/25	60.000.000,00	
06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	
06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	
07/11/25	06/11/25	25.000.000,00	0,00
07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	
07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	
07/11/25	06/11/25	80.000.000,00	
07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	
10/11/25	07/11/25	671.000,00	
10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	
10/11/25	07/11/25	16.000.000,00	
10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	
10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	
10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	
10/11/25	07/11/25	5.000.000,00	0,00
11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	0,00
11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	0,00
11/11/25	10/11/25	13.000.000,00	0,00
11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	0,00
11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	0,00
11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	0,00
12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	
12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	
12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	
12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	
12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	
13/11/25	12/11/25	363.000,00	
13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	
13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	
14/11/25	13/11/25	166.000,00	
14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	
14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	
17/11/25	14/11/25	642.000,00	
17/11/25	14/11/25	80.000.000,00	
17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	
18/11/25	17/11/25	685.000,00	
18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	
18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	
18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	
18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	0,00
19/11/25	18/11/25	457.000,00	
19/11/25	18/11/25	35.000.000,00	
19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	
19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	
20/11/25	19/11/25	270.000,00	
20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	0,00
20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	
20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	0,00
21/11/25	20/11/25	193.000,00	
21/11/25	20/11/25	18.000.000,00	
21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	
21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	
24/11/25	21/11/25	181.000,00	
24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	
24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	
24/11/25	21/11/25	25.000.000,00	0,00

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

	25/11/25	24/11/25	371.000,00	
	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	0,00
	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	0,00
	25/11/25	24/11/25	24.000.000,00	0,00
	26/11/25	25/11/25	162.000,00	
	26/11/25	25/11/25	29.000.000,00	0,00
	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	0,00
	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	0,00
	27/11/25	26/11/25	35.000.000,00	0,00
	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	0,00
	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	0,00
	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	
	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	
	28/11/25	27/11/25	39.000.000,00	
	01/12/25	28/11/25	44.000.000,00	0,00
	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	0,00
	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	0,00
TPP	Toplamı:		5700721000,00	0,00
			24958085894,26	7415971190,00