

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

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	:	80.464.800,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78.818.276,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,020890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,020890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,53
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	:	90,99
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	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	81.851.29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.416.08

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																				
Özel Sektör																				
TRFRALY22514	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/02/25	98	TRFRALY22514	57,00		1.150.000,00	85,113000	18/10/24	69,097959				86,845318	998.721,16	10,86	1,24	1,24	
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	10/04/25	160	TRFTRYK42514	24,54	1	2.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				101,175549	2.023.510,98	21,99	2,51	2,51	
TRFZORN42524	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/04/25	168	TRFZORN42524	23,99	1	2.000.000,00	100,000000	24/10/24	56,194113				100,982171	2.019.643,43	21,95	2,51	2,51	
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	243	TRFTERA72514	0,00	4	4.000.000,00	103,642000	30/10/24	70,475993		79267341		103,952158	4.158.086,34	45,20	5,17	5,17	
GRUP TOPLAMI								9.150.000,00								9.199.961,91		100,00	11,43	11,43
GRUP TOPLAMI								9.150.000,00								9.199.961,91		100,00	11,43	11,43
T.REPO																				
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT061124T11	48,75	2	11.014.691,78	48,750000	31/10/24		1.940.920,00	79271327	11.014.691,78	48,750000	11.014.691,78	15,49	13,69	13,69	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,90	2	20.026.794,52	48,900000	31/10/24		18.764.510,00	79271327	20.026.794,52	48,900000	20.026.794,52	28,17	24,89	24,89	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,61	1	20.026.635,62	48,610000	31/10/24		5.951.295,00	79271327	20.026.635,62	48,610000	20.026.635,62	28,17	24,88	24,89	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,70	2	20.026.684,93	48,700000	31/10/24		4.479.425,00	79271327	20.026.684,93	48,700000	20.026.684,93	28,17	24,88	24,89	
GRUP TOPLAMI								71.094.806,85								71.094.806,85		100,00	88,34	88,36
GRUP TOPLAMI								71.094.806,85								71.094.806,85		100,00	88,34	88,36
MEVDUAT																				

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		12.322,72		31/10/24				12.336,19	40,000000	12.336,19	100,00	0,01	0,02
GRUP TOPLAMI								12.322,72								12.336,19	100,00	0,01	0,02
GRUP TOPLAMI								12.322,72								12.336,19	100,00	0,01	0,02
TPP																			
TPP			01/11/24	0		49,05		179.240,55	49,050000	31/10/24			336930	179.240,55	49,050000	179.240,55	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								179.240,55								179.240,55	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								179.240,55								179.240,55	100,00	0,22	0,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																80.486.345,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.486.345,50	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.729,90	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.274,47	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.464.800,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.386,78	0,0340 %
Kayda Alma Ücreti	394,21	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.999,54	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.434,09	0,0179 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.652,80	0,0021 %
Diğer Harcamalar	826,24	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	81,07	0,0001 %
	51.774,73	0,0643 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFRALY22514	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		07/02/25	18/10/24	85,113	978.799,50	1.150.000,00
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI		10/04/25	23/10/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFZORN42524	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		18/04/25	24/10/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTERA72514	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		02/07/25	30/10/24	103,642	4.145.680,00	4.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		9124479,50	9150000,00

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-2024

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT060928T11	HAZİNE		17/10/24	16/10/24		7.000.000,00	7.047.605,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/10/24	17/10/24		11.000.000,00	1.344.195,00
TRT020529T18	HAZİNE		21/10/24	18/10/24		11.000.000,00	10.342.315,00
TRT180625T13	HAZİNE		22/10/24	21/10/24		16.000.000,00	3.224.235,00
TRT290125T15	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		2.000.000,00	385.450,00
TRT160425T17	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		2.000.000,00	218.500,00
TRT160425T17	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		2.000.000,00	218.500,00
TRT180827T19	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		2.000.000,00	2.056.910,00
TRT290125T15	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		2.000.000,00	385.450,00
TRT180827T19	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		1.000.000,00	1.028.460,00
TRT180827T19	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		2.000.000,00	2.056.910,00
TRT160425T17	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		2.000.000,00	218.500,00
TRT160425T17	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		2.000.000,00	218.500,00
TRT140229T17	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		11.000.000,00	9.765.110,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/10/24	23/10/24		27.000.000,00	3.282.235,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/10/24	23/10/24		20.000.000,00	4.255.910,00
TRT080530T19	HAZİNE		25/10/24	24/10/24		20.000.000,00	4.252.190,00
TRT061124T11	HAZİNE		25/10/24	24/10/24		20.000.000,00	3.559.915,00
TRT050630T11	HAZİNE		25/10/24	24/10/24		20.000.000,00	20.468.290,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/10/24	24/10/24		11.000.000,00	2.478.785,00
TRT170528T12	HAZİNE		28/10/24	25/10/24		20.000.000,00	19.206.865,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/10/24	25/10/24		20.000.000,00	2.435.030,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/10/24	25/10/24		20.000.000,00	4.515.020,00
TRT051033T12	HAZİNE		28/10/24	25/10/24		15.000.000,00	16.487.100,00
TRT120826T16	HAZİNE		30/10/24	28/10/24		20.000.000,00	19.979.295,00
TRT230233T10	HAZİNE		30/10/24	28/10/24		14.000.000,00	4.181.195,00
TRT120128T11	HAZİNE		30/10/24	28/10/24		20.000.000,00	2.732.615,00
TRT120826T16	HAZİNE		30/10/24	28/10/24		6.000.000,00	5.993.805,00
TRT140126T11	HAZİNE		30/10/24	28/10/24		16.000.000,00	1.937.635,00
TRT180625T13	HAZİNE		31/10/24	30/10/24		20.000.000,00	3.974.495,00
TRT180827T19	HAZİNE		31/10/24	30/10/24		20.000.000,00	20.418.100,00
TRT061124T11	HAZİNE		31/10/24	30/10/24		12.000.000,00	2.120.005,00
TRT070727T13	HAZİNE		31/10/24	30/10/24		20.000.000,00	2.418.980,00
TRT081128T15	HAZİNE		01/11/24	31/10/24		20.000.000,00	18.764.510,00
TRT061124T11	HAZİNE		01/11/24	31/10/24		11.000.000,00	1.940.920,00
TRT280531T14	HAZİNE		01/11/24	31/10/24		20.000.000,00	4.479.425,00
TRT210235T10	HAZİNE		01/11/24	31/10/24		20.000.000,00	5.951.295,00
T.REPO						Toplamı:	485000000,00
							214344255,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/24	16/10/24		300.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		401.500,00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		463.816,26	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		633.360,59	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24		43.020,36	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24		6.001,38	
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24		25.306,55	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24		75.624,15	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24		75.770,59	

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	12.001,38
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	12.322,72
MEVDUAT	Toplamı:		2048723,98

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			18/10/24	17/10/24		809.000,00	
			21/10/24	18/10/24		385.000,00	
			22/10/24	21/10/24		337.000,00	
			23/10/24	22/10/24		804.000,00	
			24/10/24	23/10/24		884.000,00	
			25/10/24	24/10/24		289.000,00	
			30/10/24	28/10/24		526.000,00	
			31/10/24	30/10/24		434.000,00	
			31/10/24	30/10/24		267.000,00	
			01/11/24	31/10/24		179.000,00	
TPP	Toplamı:					4914000,00	
						501087203,48	223494255,00