

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**Aralık-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	:	90.033.232,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.250.231,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,108098
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,063511
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,88
c-)Devlet Tahvili	:	1,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
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	:	70,47
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,98

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 18,33

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 29.705.170,30

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 66.135.099,26

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	36	TRFRALY22514	57,00		1.150.000,00	85,113000	18/10/24	69,097959				94,950812	1.091.934,33	4,01	1,21	1,21	
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	90	TRFALTK42517	57,00		5.000.000,00	84,106100	02/12/24	68,556699				87,920475	4.396.023,73	16,13	4,88	4,88	
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	98	TRFTRYK42514	24,54	1	2.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				109,658072	2.193.161,44	8,05	2,44	2,44	
TRFPEGY42518	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/04/25	118	TRFPEGY42518	0,00	2	4.000.000,00	100,000000	01/11/24	69,386725				109,385692	4.375.427,68	16,05	4,86	4,86	
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	139	TRFQYBN52517	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	22/11/24	62,848969				105,589470	3.167.684,10	11,62	3,52	3,52	
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	181	TRFTERA72514	0,00	4	4.000.000,00	103,642000	30/10/24	72,862579		79267341		114,665853	4.586.634,14	16,83	5,09	5,09	
GRUP TOPLAMI								19.150.000,00								19.810.865,42		72,69	22,00	22,00
Bono																				
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	307	TRFSRMDK2510	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	06/11/24	68,233346				108,723853	3.261.715,59	11,97	3,62	3,62	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.261.715,59		11,97	3,62	3,62

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Aralık-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)
Özel Sektör																			
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17/12/25	349	TRSKORTA2515	10,30	4	3.000.000,00	100,000000	29/11/24	58,101721				104,359281	3.130.778,44	11,49	3,48	3,48
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.130.778,44	11,49	3,48	3,48
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT52513	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	06/05/25	124	TRPTMKT52513	23,38	1	1.000.000,00	100,000000	26/11/24	61,006693				104,946447	1.049.464,47	3,85	1,16	1,17
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.049.464,47	3,85	1,16	1,17
GRUP TOPLAMI								26.150.000,00								27.252.823,92	100,00	30,26	30,27
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,86	2	20.053.545,21	48,860000	31/12/24		2.595.200,00	79512752	20.053.545,21	48,860000	20.053.545,21	32,26	22,27	22,27
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT081128T15	48,46	2	12.031.864,11	48,460000	31/12/24		12.104.130,00	79512752	12.031.864,11	48,460000	12.031.864,11	19,35	13,36	13,36
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT081128T15	48,86	2	20.053.545,21	48,860000	31/12/24		20.173.985,00	79512752	20.053.545,21	48,860000	20.053.545,21	32,26	22,27	22,27
TRT290125T15	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT290125T15	48,76	2	10.026.717,81	48,760000	31/12/24		1.747.200,00	79512752	10.026.717,81	48,760000	10.026.717,81	16,13	11,13	11,14
GRUP TOPLAMI								62.165.672,34								62.165.672,34	100,00	69,03	69,04
GRUP TOPLAMI								62.165.672,34								62.165.672,34	100,00	69,03	69,04
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		37.875,69		31/12/24				37.958,59	40,000000	37.958,59	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								37.875,69								37.958,59	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								37.875,69								37.958,59	100,00	0,04	0,04
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,75		605.613,42	48,750000	31/12/24			399643	605.613,42	48,750000	605.613,42	100,00	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								605.613,42								605.613,42	100,00	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								605.613,42								605.613,42	100,00	0,67	0,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															90.062.068,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.062.068,27	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	103.131,78	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-131.967,77	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.033.232,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	100.448,40	0,1116 %
Kayda Alma Ücreti	1.754,19	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.409,40	0,0182 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.415,87	0,0493 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.099,00	0,0034 %
Diğer Harcamalar	2.002,74	0,0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	376,03	0,0004 %
	168.813,93	0,1873 %

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

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2024

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFZORN42524	ZORLU ENERJİ		18/04/25	05/12/24	105,725	2.114.493,43	2.000.000,00
	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.						
BONO TÜRK				Toplamı:		2114493,43	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFALTK42517	ALTINKILIÇ GIDA		02/04/25	02/12/24	84,106	4.205.305,00	5.000.000,00
	VE SÜT SANAYİ						
	TİCARET A.Ş.						
				Toplamı:		4205305,00	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT041126T11	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		20.000.000,00	20.167.345,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		20.000.000,00	2.088.165,00
TRT160431T19	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		20.000.000,00	22.822.510,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		20.000.000,00	5.770.055,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		11.000.000,00	1.148.485,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		20.000.000,00	2.629.195,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		7.000.000,00	4.362.565,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		1.000.000,00	204.375,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		20.000.000,00	2.340.775,00
TRT190728T18	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		20.000.000,00	26.911.100,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		20.000.000,00	5.759.350,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		7.000.000,00	4.358.005,00
TRT050630T11	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		20.000.000,00	19.331.300,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		20.000.000,00	2.626.520,00
TRT120929T12	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		11.000.000,00	10.798.400,00
TRT041126T11	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		20.000.000,00	20.104.505,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		20.000.000,00	2.623.870,00
TRT190728T18	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		20.000.000,00	26.891.005,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		40.000.000,00	5.256.735,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		20.000.000,00	2.628.370,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		12.000.000,00	2.634.625,00
TRT131032T13	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		20.000.000,00	43.466.140,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		20.000.000,00	26.940.545,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		20.000.000,00	5.732.860,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		14.000.000,00	3.055.830,00
TRT040832T18	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		2.000.000,00	1.040.250,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		20.000.000,00	2.610.710,00
TRT190728T18	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		20.000.000,00	26.921.440,00
TRT041126T11	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		20.000.000,00	20.001.125,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		10.000.000,00	1.149.365,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		20.000.000,00	4.055.645,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		9.000.000,00	2.575.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		20.000.000,00	43.538.365,00
TRT061228T16	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		20.000.000,00	21.458.400,00
TRT180827T19	HAZİNE		13/12/24	12/12/24		20.000.000,00	19.561.095,00

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Aralık-2024					
TRT160431T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	7.000.000,00	7.892.035,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	20.000.000,00	3.768.560,00
TRT180226T16	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	7.000.000,00	6.664.270,00
TRT180226T16	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	13.000.000,00	12.376.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	20.000.000,00	5.727.005,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	3.000.000,00	3.229.265,00
TRT041126T11	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	20.000.000,00	19.992.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	20.000.000,00	2.609.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	20.000.000,00	2.312.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	20.000.000,00	5.695.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	8.000.000,00	1.614.375,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	20.000.000,00	21.424.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	20.000.000,00	4.031.985,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	20.000.000,00	5.690.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	20.000.000,00	2.844.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	8.000.000,00	1.036.965,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	7.000.000,00	1.320.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	20.000.000,00	2.308.420,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	20.000.000,00	27.150.465,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	17.000.000,00	4.832.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	3.000.000,00	852.840,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	20.000.000,00	17.686.670,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	20.000.000,00	17.686.710,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	20.000.000,00	14.461.375,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	20.000.000,00	3.779.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	20.000.000,00	12.278.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	20.000.000,00	2.629.225,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	7.000.000,00	7.433.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	20.000.000,00	2.264.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	20.000.000,00	12.207.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	3.000.000,00	424.010,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	20.000.000,00	20.545.375,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	10.000.000,00	5.127.405,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	10.000.000,00	3.535.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	20.000.000,00	5.654.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	17.000.000,00	2.219.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	3.000.000,00	423.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	3.000.000,00	386.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	20.000.000,00	5.649.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	2.000.000,00	257.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	20.000.000,00	4.000.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	20.000.000,00	2.608.280,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	20.000.000,00	10.233.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	20.000.000,00	5.644.290,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	20.000.000,00	3.514.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	20.000.000,00	5.653.380,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	20.000.000,00	20.681.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	20.000.000,00	2.822.220,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	20.000.000,00	20.511.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	20.000.000,00	4.316.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	20.000.000,00	2.246.260,00
TRT290125T15	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	10.000.000,00	1.747.200,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	12.000.000,00	12.104.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	20.000.000,00	2.595.200,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	20.000.000,00	20.173.985,00
T.REPO			Toplamı:	1474000000,00	810445100,00

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2024

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		27.885,01	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		33.315,79	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		134.527,72	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		134.719,96	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24		25.959,69	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24		26.779,05	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24		26.186,51	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24		26.215,21	
		DENİZBANK A.Ş.	13/12/24	12/12/24		26.321,09	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/24	13/12/24		26.350,82	
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/24	16/12/24		26.129,64	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/24	17/12/24		26.159,48	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/24	18/12/24		26.187,85	
		DENİZBANK A.Ş.	20/12/24	19/12/24		36.007,49	
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/24	20/12/24		36.046,01	
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/24	23/12/24		37.545,41	
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/24	24/12/24		37.587,06	
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/24	25/12/24		37.627,86	
		DENİZBANK A.Ş.	27/12/24	26/12/24		37.668,75	
		DENİZBANK A.Ş.	30/12/24	27/12/24		37.709,92	
		DENİZBANK A.Ş.	31/12/24	30/12/24		37.833,72	
		DENİZBANK A.Ş.	02/01/25	31/12/24		37.875,69	
MEVDUAT					Toplamı:	902639,73	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/12/24	02/12/24		651.000,00	
			04/12/24	03/12/24		1.424.000,00	
			05/12/24	04/12/24		883.000,00	
			06/12/24	05/12/24		236.000,00	
			09/12/24	06/12/24		576.000,00	
			10/12/24	09/12/24		293.000,00	
			11/12/24	10/12/24		234.000,00	
			12/12/24	11/12/24		317.000,00	
			13/12/24	12/12/24		943.000,00	
			16/12/24	13/12/24		818.000,00	
			17/12/24	16/12/24		224.000,00	
			18/12/24	17/12/24		504.000,00	
			19/12/24	18/12/24		499.000,00	
			20/12/24	19/12/24		7.588.000,00	
			23/12/24	20/12/24		741.000,00	
			24/12/24	23/12/24		813.000,00	
			24/12/24	23/12/24		173.000,00	
			25/12/24	24/12/24		645.000,00	
			26/12/24	25/12/24		372.000,00	
			27/12/24	26/12/24		896.000,00	
			30/12/24	27/12/24		685.000,00	
			31/12/24	30/12/24		1.736.000,00	
			02/01/25	31/12/24		604.000,00	
TPP					Toplamı:	21855000,00	

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

1503077438,16 817445100,00