

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-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 | : | 513.222.612,06                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 225.274.843,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 16 Ekim 2024                             |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,278207       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,214139       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,89           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 32,24          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 48,01          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 12,24          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,67           |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00           |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 11,04          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00           |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,04           |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00           |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00           |
| k-)Mevduat                                                     | : | 3,75           |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 2,40           |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00           |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00           |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00           |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00           |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 69,86          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00           |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00           |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                      |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,05           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00           |
| f-)Diğer                                                       | : | 16,39          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 19,34          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 35.402.836,44  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 188.832.683,77 |

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    | 517              | TRT010328T12 | 0,00               | 4                 | 12.000.000,00 | 110,963400        | 24/02/25          | 42,440375            |                     | 79730456          |                  | 103,262032      | 12.391.443,81 | 8,20     | 2,39              | 2,41              |               |  |       |       |       |
| TRT170528T12        | TL          | HAZINE                      | 17/05/28    | 594              | TRT170528T12 | 0,00               | 4                 | 22.000.000,00 | 108,819600        | 07/11/25          | 43,068703            |                     | 80739862          |                  | 105,080059      | 23.117.612,94 | 15,30    | 4,46              | 4,50              |               |  |       |       |       |
| TRT061228T16        | TL          | HAZINE                      | 06/12/28    | 797              | TRT061228T16 | 0,00               | 4                 | 8.000.000,00  | 103,727400        | 07/01/26          | 42,583799            |                     | 80743820          |                  | 102,236320      | 8.178.905,58  | 5,41     | 1,58              | 1,59              |               |  |       |       |       |
| TRT070329T15        | TL          | HAZINE                      | 07/03/29    | 888              | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | 30.000.000,00 | 103,320400        | 06/02/26          | 42,755537            |                     | 80755640          |                  | 102,036462      | 30.610.938,53 | 20,24    | 5,89              | 5,96              |               |  |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 72.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 74.298.900,86 |  | 49,15 | 14,32 | 14,46 |
| Özel Sektör         |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |       |       |       |
| TRFATAME2618        | TL          | ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. | 01/10/26    | 0                | TRFATAME2618 | 42,00              |                   | 5.000.000,00  | 90,616000         | 03/07/26          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,000000      | 5.000.000,00  | 3,31     | 0,96              | 0,97              |               |  |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 5.000.000,00  |  | 3,31  | 0,96  | 0,97  |
| Bono                |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |       |       |       |
| TRFADLVE2612        | TL          | ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.    | 06/10/26    | 5                | TRFADLVE2612 | 23,18              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 09/04/26          | 52,609588            |                     |                   |                  | 122,466888      | 6.123.344,39  | 4,05     | 1,18              | 1,19              |               |  |       |       |       |
| TRFSUVYE2624        | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.  | 23/10/26    | 22               | TRFSUVYE2624 | 0,00               | 4                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 24/10/25          | 52,375296            |                     |                   |                  | 108,026536      | 4.321.061,45  | 2,86     | 0,83              | 0,84              |               |  |       |       |       |
| TRFMARBE2619        | TL          | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 27/10/26    | 26               | TRFMARBE2619 | 0,00               | 2                 | 3.000.000,00  | 99,600000         | 11/05/26          | 49,608455            |                     | 81464248          |                  | 107,674775      | 3.230.243,26  | 2,14     | 0,62              | 0,63              |               |  |       |       |       |
| TRFSRMDK2627        | TL          | ALNUS YATIRIM               | 18/11/26    | 48               | TRFSRMDK2627 | 15,45              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 21/07/26          | 54,812344            |                     |                   |                  | 109,003665      | 5.450.183,27  | 3,61     | 1,05              | 1,06              |               |  |       |       |       |
| TRFYKYMA2623        | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM          | 24/12/26    | 84               | TRFYKYMA2623 | 9,58               | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 23/09/26          | 43,747309            |                     |                   |                  | 100,798540      | 2.015.970,79  | 1,33     | 0,39              | 0,39              |               |  |       |       |       |

**PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**

## Eylül-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) |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRFBLLYA2638                 | TL          | MENKUL DEĞERLER A.Ş. BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 25/12/26    | 85               | TRFBLLYA2638 | 20,38              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 03/07/26          | 47,207144            |                     |                   |                  | 110,010897      | 5.500.544,86   | 3,64     | 1,06              | 1,07              |
| TRDFDKTA2640                 | TL          | DORUK FAKTORİN G A.Ş.                                   | 25/12/26    | 85               | TRDFDKTA2640 | 22,06              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 25/06/26          | 48,824962            |                     |                   |                  | 111,265946      | 5.563.297,30   | 3,68     | 1,07              | 1,08              |
| TRFINFM12712                 | TL          | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                       | 08/01/27    | 99               | TRFINFM12712 | 14,61              | 1                 | 3.500.000,00   | 100,000000        | 03/09/26          | 47,994893            |                     |                   |                  | 103,052854      | 3.606.849,88   | 2,39     | 0,70              | 0,70              |
| TRFSUMF12732                 | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                                   | 25/01/27    | 116              | TRFSUMF12732 | 20,13              | 2                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 24/07/26          | 50,957357            |                     |                   |                  | 108,096295      | 4.323.851,81   | 2,86     | 0,83              | 0,84              |
| TRFLDFK22710                 | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                                   | 17/02/27    | 139              | TRFLDFK22710 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 19/08/26          | 49,409426            |                     |                   |                  | 104,843898      | 5.242.194,92   | 3,47     | 1,01              | 1,02              |
| TRFMARB32717                 | TL          | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.                             | 04/03/27    | 154              | TRFMARB32717 | 0,00               | 2                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 07/09/26          | 49,279973            |                     |                   |                  | 102,669441      | 4.106.777,64   | 2,72     | 0,79              | 0,80              |
| TRFYAKF32718                 | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.                              | 16/03/27    | 166              | TRFYAKF32718 | 19,57              | 1                 | 7.000.000,00   | 100,000000        | 15/09/26          | 43,110320            |                     |                   |                  | 101,583678      | 7.110.857,45   | 4,71     | 1,37              | 1,39              |
| TRFTAMF32730                 | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.                               | 19/03/27    | 169              | TRFTAMF32730 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 09/09/26          | 45,703270            |                     |                   |                  | 102,294655      | 1.022.946,55   | 0,68     | 0,20              | 0,20              |
| TRFDNFK32723                 | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                            | 23/03/27    | 173              | TRFDNFK32723 | 19,23              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 24/09/26          | 42,861163            |                     |                   |                  | 100,686433      | 5.034.321,67   | 3,33     | 0,97              | 0,98              |
| TRFTVSKK2625                 | TL          | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.                                  | 18/11/26    | 48               | TRFTVSKK2625 | 0,00               | 1                 | 1.000.000,00   | 103,234776        | 01/10/26          |                      |                     | 82038166          |                  | 103,235000      | 1.032.350,00   | 0,68     | 0,20              | 0,20              |
| TRFTVSKK2625                 | TL          | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.                                  | 18/11/26    | 48               | TRFTVSKK2625 | 0,00               | 1                 | 4.000.000,00   | 103,234776        | 01/10/26          |                      |                     | 82038166          |                  | 103,235000      | 4.129.400,00   | 2,73     | 0,80              | 0,80              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 63.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 67.814.195,24  | 44,88    | 13,07             | 13,19             |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRPTKMV82714                 | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.                         | 25/08/27    | 328              | TRPTKMV82714 | 0,00               | 12                | 4.000.000,00   | 100,000000        | 28/08/26          | 49,492896            |                     |                   |                  | 100,421001      | 4.016.840,04   | 2,66     | 0,77              | 0,78              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 4.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.016.840,04   | 2,66     | 0,77              | 0,78              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 144.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 151.129.936,14 | 100,00   | 29,12             | 29,40             |
| T.REPO                       |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT131027T10                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT131027T10 | 36,95              | 4                 | 4.000.000,00   | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 3.775.130,00        | 82038166          | 4.004.049,32     | 36,950000       | 4.004.049,32   | 1,17     | 0,77              | 0,78              |
| TRT131032T13                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT131032T13 | 36,95              | 2                 | 3.000.000,00   | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 6.669.570,00        | 82038166          | 3.003.036,99     | 36,950000       | 3.003.036,99   | 0,88     | 0,58              | 0,59              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 12.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 11.782.510,00       | 82038166          | 12.012.147,95    | 36,950000       | 12.012.147,95  | 3,52     | 2,32              | 2,34              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 1.000.000,00   | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 981.880,00          | 82038166          | 1.001.012,33     | 36,950000       | 1.001.012,33   | 0,29     | 0,19              | 0,20              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 3.000.000,00   | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 2.945.630,00        | 82038166          | 3.003.036,99     | 36,950000       | 3.003.036,99   | 0,88     | 0,58              | 0,59              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 12.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 11.782.510,00       | 82038166          | 12.012.147,95    | 36,950000       | 12.012.147,95  | 3,52     | 2,32              | 2,34              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 3.000.000,00   | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 2.945.630,00        | 82038166          | 3.003.036,99     | 36,950000       | 3.003.036,99   | 0,88     | 0,58              | 0,59              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 17.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 16.691.890,00       | 82038166          | 17.017.209,59    | 36,950000       | 17.017.209,59  | 4,99     | 3,28              | 3,32              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 12.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 11.782.510,00       | 82038166          | 12.012.147,95    | 36,950000       | 12.012.147,95  | 3,52     | 2,32              | 2,34              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 17.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 16.691.890,00       | 82038166          | 17.017.209,59    | 36,950000       | 17.017.209,59  | 4,99     | 3,28              | 3,32              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 3.000.000,00   | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 2.945.630,00        | 82038166          | 3.003.036,99     | 36,950000       | 3.003.036,99   | 0,88     | 0,58              | 0,59              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 5.000.000,00   | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 4.909.380,00        | 82038166          | 5.005.061,64     | 36,950000       | 5.005.061,64   | 1,47     | 0,96              | 0,98              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 3.000.000,00   | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 2.945.630,00        | 82038166          | 3.003.036,99     | 36,950000       | 3.003.036,99   | 0,88     | 0,58              | 0,59              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 15.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 14.728.140,00       | 82038166          | 15.015.184,93    | 36,950000       | 15.015.184,93  | 4,40     | 2,90              | 2,93              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 15.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 14.728.140,00       | 82038166          | 15.015.184,93    | 36,950000       | 15.015.184,93  | 4,40     | 2,89              | 2,93              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 15.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 14.728.140,00       | 82038166          | 15.015.184,93    | 36,950000       | 15.015.184,93  | 4,40     | 2,90              | 2,93              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 15.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 14.728.140,00       | 82038166          | 15.015.184,93    | 36,950000       | 15.015.184,93  | 4,40     | 2,89              | 2,93              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 17.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 16.691.890,00       | 82038166          | 17.017.209,59    | 36,950000       | 17.017.209,59  | 4,99     | 3,28              | 3,32              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 17.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 16.691.890,00       | 82038166          | 17.017.209,59    | 36,950000       | 17.017.209,59  | 4,99     | 3,28              | 3,32              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 3.000.000,00   | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 2.945.630,00        | 82038166          | 3.003.036,99     | 36,950000       | 3.003.036,99   | 0,88     | 0,58              | 0,59              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 15.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 14.728.140,00       | 82038166          | 15.015.184,93    | 36,950000       | 15.015.184,93  | 4,40     | 2,90              | 2,93              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 15.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 14.728.140,00       | 82038166          | 15.015.184,93    | 36,950000       | 15.015.184,93  | 4,40     | 2,89              | 2,93              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 17.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 16.691.890,00       | 82038166          | 17.017.209,59    | 36,950000       | 17.017.209,59  | 4,99     | 3,28              | 3,32              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 17.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 16.691.890,00       | 82038166          | 17.017.209,59    | 36,950000       | 17.017.209,59  | 4,99     | 3,28              | 3,32              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 3.000.000,00   | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 2.945.630,00        | 82038166          | 3.003.036,99     | 36,950000       | 3.003.036,99   | 0,88     | 0,58              | 0,59              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 5.000.000,00   | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 4.909.380,00        | 82038166          | 5.005.061,64     | 36,950000       | 5.005.061,64   | 1,47     | 0,97              | 0,98              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 17.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 16.691.890,00       | 82038166          | 17.017.209,59    | 36,950000       | 17.017.209,59  | 4,99     | 3,28              | 3,32              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 5.000.000,00   | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 4.909.380,00        | 82038166          | 5.005.061,64     | 36,950000       | 5.005.061,64   | 1,47     | 0,96              | 0,98              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 3.000.000,00   | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 2.945.630,00        | 82038166          | 3.003.036,99     | 36,950000       | 3.003.036,99   | 0,88     | 0,58              | 0,59              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 12.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 11.782.510,00       | 82038166          | 12.012.147,95    | 36,950000       | 12.012.147,95  | 3,52     | 2,32              | 2,34              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 12.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 11.782.510,00       | 82038166          | 12.012.147,95    | 36,950000       | 12.012.147,95  | 3,52     | 2,32              | 2,34              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 25.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 24.546.890,00       | 82038166          | 25.025.308,22    | 36,950000       | 25.025.308,22  | 7,29     | 4,82              | 4,88              |
| TRT170528T12                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT170528T12 | 36,95              | 4                 | 25.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 24.546.890,00       | 82038166          | 25.025.308,22    | 36,950000       | 25.025.308,22  | 7,33     | 4,82              | 4,88              |
| TRT240227T17                 | TL          | HAZINE                                                  | 01/10/26    | 0                | TRT240227T17 | 36,95              | 2                 | 12.000.000,00  | 36,950000         | 30/09/26          |                      | 13.328.030,00       | 82038166          | 12.012.147,95    | 36,950000       | 12.012.147,95  | 3,52     | 2,32              | 2,34              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 341.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 341.345.204,16 | 100,00   | 65,82             | 66,62             |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 341.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 341.345.204,16 | 100,00   | 65,82             | 66,62             |
| MEVDUAT                      |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.               | TL          |                                                         | 01/10/26    | 0                |              | 32,00              |                   | 10.790.709,75  |                   | 30/09/26          |                      |                     |                   | 10.800.170,10    | 32,000000       | 10.800.170,10  | 100,00   | 2,08              | 2,10              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 10.790.709,75  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.800.170,10  | 100,00   | 2,08              | 2,10              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 10.790.709,75  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.800.170,10  | 100,00   | 2,08              | 2,10              |
| KATILIM HESABI               |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI               |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.  | TL          |                                                         | 16/10/26    | 15               |              | 38,00              |                   | 15.000.000,00  |                   | 02/09/26          |                      |                     |                   | 15.687.123,29    | 38,000000       | 15.449.411,07  | 100,00   | 2,98              | 3,01              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.449.411,07  | 100,00   | 2,98              | 3,01              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.449.411,07  | 100,00   | 2,9               |                   |

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

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 518.724.721,47 | 101,07 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 0,00           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 2.850.020,03   | 0,56 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -8.352.129,44  | -1,63 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 513.222.612,06 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 627.130,82 | 0,1222 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 3.627,07   | 0,0007 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 94.100,33  | 0,0183 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 140.004,21 | 0,0273 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.117,74   | 0,0002 % |
|                                                                    | 865.980,17 | 0,1687 % |

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    |                                            |       |          |              |       |              |                |
| TRFALTK92611 | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. |       | 11/09/26 | 11/09/26     | 1,000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00   |
| TRFINFM92623 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          |       | 30/09/26 | 30/09/26     | 1,000 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00   |
| BONO TÜRK    |                                            |       |          | Toplamı:     |       | 11000000,00  | 11000000,00    |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                           | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TRFINFM12712 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       |       | 08/01/27 | 03/09/26     | 100,000 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00   |
| TRFMARB32717 | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.             |       | 04/03/27 | 07/09/26     | 100,000 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00   |
| TRFTAMF32730 | Tam Finans Faktoring A.Ş.               |       | 19/03/27 | 09/09/26     | 100,000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00   |
| TRFYAKF32718 | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.               |       | 16/03/27 | 15/09/26     | 100,000 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00   |
| TRFYKYMA2623 | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |       | 24/12/26 | 23/09/26     | 100,000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00   |

| PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |                              |          |          |         |              |              |
|------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|---------|--------------|--------------|
| Eylül-2026                               |                              |          |          |         |              |              |
| TRFDNFK32723                             | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 23/03/27 | 24/09/26 | 100,000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| TRFTVSKK2625                             | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.       | 18/11/26 | 30/09/26 | 103,235 | 1.032.347,76 | 1.000.000,00 |
| TRFTVSKK2625                             | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.       | 18/11/26 | 30/09/26 | 103,235 | 4.129.391,04 | 4.000.000,00 |
| Toplamı:                                 |                              |          |          |         | 27661738,80  | 27500000,00  |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |                |                |
| TRT190728T34 | HAZINE        |       | 02/09/26 | 01/09/26     |       | 220.000.000,00 | 82.829.330,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE        |       | 02/09/26 | 01/09/26     |       | 284.000.000,00 | 106.925.135,00 |
| TRT180237T13 | HAZINE        |       | 03/09/26 | 02/09/26     |       | 298.000.000,00 | 52.485.325,00  |
| TRT180237T13 | HAZINE        |       | 03/09/26 | 02/09/26     |       | 190.000.000,00 | 33.463.800,00  |
| TRT280628T18 | HAZINE        |       | 04/09/26 | 03/09/26     |       | 169.000.000,00 | 15.218.525,00  |
| TRT280628T18 | HAZINE        |       | 04/09/26 | 03/09/26     |       | 314.000.000,00 | 28.275.835,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 246.000.000,00 | 29.689.625,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE        |       | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 237.000.000,00 | 28.603.420,00  |
| TRT131027T36 | HAZINE        |       | 08/09/26 | 07/09/26     |       | 383.000.000,00 | 343.241.655,00 |
| TRT080530T19 | HAZINE        |       | 08/09/26 | 07/09/26     |       | 99.000.000,00  | 11.901.045,00  |
| TRT070329T15 | HAZINE        |       | 09/09/26 | 08/09/26     |       | 89.000.000,00  | 83.183.165,00  |
| TRT280628T18 | HAZINE        |       | 09/09/26 | 08/09/26     |       | 393.000.000,00 | 35.254.740,00  |
| TRT070933T13 | HAZINE        |       | 10/09/26 | 09/09/26     |       | 327.000.000,00 | 150.634.525,00 |
| TRT070933T13 | HAZINE        |       | 10/09/26 | 09/09/26     |       | 143.000.000,00 | 65.873.820,00  |
| TRT160431T19 | HAZINE        |       | 11/09/26 | 10/09/26     |       | 250.000.000,00 | 242.973.130,00 |
| TRT021030T18 | HAZINE        |       | 11/09/26 | 10/09/26     |       | 67.000.000,00  | 61.306.710,00  |
| TRT280531T14 | HAZINE        |       | 11/09/26 | 10/09/26     |       | 149.000.000,00 | 19.618.055,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE        |       | 14/09/26 | 11/09/26     |       | 94.000.000,00  | 35.176.545,00  |
| TRT280628T18 | HAZINE        |       | 14/09/26 | 11/09/26     |       | 376.000.000,00 | 33.720.555,00  |
| TRT040832T18 | HAZINE        |       | 15/09/26 | 14/09/26     |       | 4.000.000,00   | 1.196.790,00   |
| TRT130928T12 | HAZINE        |       | 15/09/26 | 14/09/26     |       | 250.000.000,00 | 228.909.245,00 |
| TRT020130T19 | HAZINE        |       | 15/09/26 | 14/09/26     |       | 214.000.000,00 | 215.240.895,00 |
| TRT280531T14 | HAZINE        |       | 16/09/26 | 15/09/26     |       | 331.000.000,00 | 43.432.765,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE        |       | 16/09/26 | 15/09/26     |       | 136.000.000,00 | 16.264.820,00  |
| TRT280531T14 | HAZINE        |       | 17/09/26 | 16/09/26     |       | 347.000.000,00 | 45.501.230,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE        |       | 17/09/26 | 16/09/26     |       | 114.000.000,00 | 9.840.555,00   |
| TRT070727T13 | HAZINE        |       | 18/09/26 | 17/09/26     |       | 333.000.000,00 | 25.818.675,00  |
| TRT070727T13 | HAZINE        |       | 18/09/26 | 17/09/26     |       | 114.000.000,00 | 8.838.830,00   |
| TRT080530T19 | HAZINE        |       | 22/09/26 | 21/09/26     |       | 431.000.000,00 | 51.346.410,00  |
| TRT080131T12 | HAZINE        |       | 23/09/26 | 22/09/26     |       | 428.000.000,00 | 365.324.745,00 |
| TRT021030T18 | HAZINE        |       | 24/09/26 | 23/09/26     |       | 200.000.000,00 | 182.621.915,00 |
| TRT021030T18 | HAZINE        |       | 24/09/26 | 23/09/26     |       | 219.000.000,00 | 199.970.995,00 |
| TRT190728T18 | HAZINE        |       | 25/09/26 | 24/09/26     |       | 411.000.000,00 | 537.080.470,00 |
| TRT090130T12 | HAZINE        |       | 28/09/26 | 25/09/26     |       | 361.000.000,00 | 349.220.590,00 |
| TRT150927T11 | HAZINE        |       | 28/09/26 | 25/09/26     |       | 50.000.000,00  | 64.182.870,00  |
| TRT280531T14 | HAZINE        |       | 29/09/26 | 28/09/26     |       | 116.000.000,00 | 15.087.405,00  |
| TRT280531T14 | HAZINE        |       | 29/09/26 | 28/09/26     |       | 295.000.000,00 | 38.368.830,00  |
| TRT190728T18 | HAZINE        |       | 30/09/26 | 29/09/26     |       | 359.000.000,00 | 471.332.740,00 |
| TRT170528T12 | HAZINE        |       | 01/10/26 | 30/09/26     |       | 12.000.000,00  | 11.782.510,00  |
| TRT170528T12 | HAZINE        |       | 01/10/26 | 30/09/26     |       | 1.000.000,00   | 981.880,00     |
| TRT170528T12 | HAZINE        |       | 01/10/26 | 30/09/26     |       | 3.000.000,00   | 2.945.630,00   |
| TRT240227T17 | HAZINE        |       | 01/10/26 | 30/09/26     |       | 12.000.000,00  | 13.328.030,00  |
| TRT131027T10 | HAZINE        |       | 01/10/26 | 30/09/26     |       | 4.000.000,00   | 3.775.130,00   |
| TRT170528T12 | HAZINE        |       | 01/10/26 | 30/09/26     |       | 12.000.000,00  | 11.782.510,00  |
| TRT170528T12 | HAZINE        |       | 01/10/26 | 30/09/26     |       | 3.000.000,00   | 2.945.630,00   |
| TRT170528T12 | HAZINE        |       | 01/10/26 | 30/09/26     |       | 17.000.000,00  | 16.691.890,00  |
| TRT170528T12 | HAZINE        |       | 01/10/26 | 30/09/26     |       | 12.000.000,00  | 11.782.510,00  |

| PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |        |          |          |               |               |               |
|------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Eylül-2026                               |        |          |          |               |               |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 17.000.000,00 | 16.691.890,00 |               |
| TRT131032T13                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 3.000.000,00  | 6.669.570,00  |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 3.000.000,00  | 2.945.630,00  |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 5.000.000,00  | 4.909.380,00  |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 3.000.000,00  | 2.945.630,00  |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 15.000.000,00 | 14.728.140,00 |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 15.000.000,00 | 14.728.140,00 |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 15.000.000,00 | 14.728.140,00 |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 15.000.000,00 | 14.728.140,00 |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 17.000.000,00 | 16.691.890,00 |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 17.000.000,00 | 16.691.890,00 |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 3.000.000,00  | 2.945.630,00  |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 15.000.000,00 | 14.728.140,00 |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 15.000.000,00 | 14.728.140,00 |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 3.000.000,00  | 2.945.630,00  |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 5.000.000,00  | 4.909.380,00  |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 17.000.000,00 | 16.691.890,00 |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 5.000.000,00  | 4.909.380,00  |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 3.000.000,00  | 2.945.630,00  |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 12.000.000,00 | 11.782.510,00 |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 12.000.000,00 | 11.782.510,00 |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 25.000.000,00 | 24.546.890,00 |               |
| TRT170528T12                             | HAZINE | 01/10/26 | 30/09/26 | 25.000.000,00 | 24.546.890,00 |               |
| T.REPO                                   |        |          |          | Toplamı:      | 9382000000,00 | 4669892495,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş. | 02/09/26 | 01/09/26     |       | 81.842,19      |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/09/26 | 02/09/26     |       | 1.328.950,10   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/09/26 | 03/09/26     |       | 392.818,29     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/09/26 | 04/09/26     |       | 188.014,09     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/09/26 | 07/09/26     |       | 220.032,45     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/09/26 | 08/09/26     |       | 304.714,93     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/09/26 | 09/09/26     |       | 4.218.347,32   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/09/26 | 10/09/26     |       | 222.016,88     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/09/26 | 11/09/26     |       | 180.358,46     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 15/09/26 | 14/09/26     |       | 178.019,16     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 16/09/26 | 15/09/26     |       | 185.418,38     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/09/26 | 16/09/26     |       | 191.520,15     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/09/26 | 17/09/26     |       | 22.063.858,10  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/09/26 | 18/09/26     |       | 449.502.702,04 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/09/26 | 21/09/26     |       | 5.605.484,04   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 23/09/26 | 22/09/26     |       | 471.966,99     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 24/09/26 | 23/09/26     |       | 280.455,59     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/09/26 | 24/09/26     |       | 951.007,56     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 28/09/26 | 25/09/26     |       | 1.074.745,86   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 29/09/26 | 28/09/26     |       | 1.870.861,19   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 30/09/26 | 29/09/26     |       | 1.736.157,19   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 01/10/26 | 30/09/26     |       | 10.790.709,75  |                |
| MEVDUAT |               |                |          | Toplamı:     |       | 502040000,71   |                |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 02/09/26 | 01/09/26     |       | 640.000,00   |                |

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

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| 03/09/26 | 02/09/26 | 60.000,00  |
| 04/09/26 | 03/09/26 | 250.000,00 |
| 08/09/26 | 07/09/26 | 500.000,00 |
| 10/09/26 | 09/09/26 | 700.000,00 |
| 11/09/26 | 10/09/26 | 180.000,00 |
| 14/09/26 | 11/09/26 | 300.000,00 |
| 15/09/26 | 14/09/26 | 800.000,00 |
| 16/09/26 | 15/09/26 | 800.000,00 |
| 17/09/26 | 16/09/26 | 200.000,00 |
| 18/09/26 | 17/09/26 | 500.000,00 |

TPP  
Toplamı: 4930000,00

9927631739,51 4708392495,00