

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-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	:	129.695.592,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	112.512.422,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,152722
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,108098
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,33
c-)Devlet Tahvili	:	0,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
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	:	76,11
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	84.823.17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	50.157.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	170	TRB230725T15	0,00		9.000.000,00	84,243100	31/01/25	41,952381		79635458		84,945236	7.645.071,21	20,69	5,89	5,89	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								84,945236	7.645.071,21	20,69	5,89	5,89
Özel Sektör																				
TRFRALY22514	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/02/25	4	TRFRALY22514	57,00		1.150.000,00	85,113000	18/10/24	69,097959				99,425974	1.143.398,70	3,10	0,88	0,88	
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	58	TRFALTK42517	57,00		5.000.000,00	84,106100	02/12/24	68,559704				92,038153	4.601.907,66	12,46	3,54	3,55	
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	66	TRFTRYK42514	24,54	1	2.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				114,310750	2.286.215,01	6,19	1,76	1,76	
GRUP TOPLAMI								8.150.000,00									8.031.521,37	21,75	6,18	6,19
Bono																				
TRFPEGY42518	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/04/25	86	TRFPEGY42518	0,00	2	4.000.000,00	100,000000	01/11/24	64,411399				99,807007	3.992.280,27	10,81	3,07	3,08	
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	107	TRFQYBN52517	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	22/11/24	65,349821				109,727395	3.291.821,86	8,91	2,54	2,54	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00									7.284.102,13	19,72	5,61	5,62

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ocak-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)
Özel Sektör																			
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	149	TRFTERA72514	0,00	4	4.000.000,00	103,642000	30/10/24	59,919785		79267341		105,183390	4.207.335,58	11,39	3,24	3,24
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.207.335,58	11,39	3,24	3,24
Bono																			
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	275	TRFSRMDK2510	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	06/11/24	67,869987				113,773412	3.413.202,35	9,24	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.413.202,35	9,24	2,63	2,63
Özel Sektör																			
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17/12/25	317	TRSKORTA2515	10,30	4	3.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,289986				108,534514	3.256.035,42	8,81	2,51	2,51
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	374	TRSVSTL22610	9,60	4	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,024838				100,566357	2.011.327,14	5,44	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.267.362,56	14,25	4,06	4,06
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT52513	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	06/05/25	92	TRPTMKT52513	23,38	1	1.000.000,00	100,000000	26/11/24	61,006693				109,421334	1.094.213,34	2,96	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.094.213,34	2,96	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								37.150.000,00								36.942.808,54	100,00	28,45	28,47
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT181028T14	44,46	2	31.113.281,64	44,460000	31/01/25		21.646.285,00	79635458	31.113.281,64	44,460000	31.113.281,64	34,06	23,95	23,99
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT190728T34	44,48	2	30.109.676,71	44,480000	31/01/25		18.456.910,00	79635458	30.109.676,71	44,480000	30.109.676,71	32,97	23,19	23,22
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT210235T10	44,51	1	30.109.750,68	44,510000	31/01/25		8.260.540,00	79635458	30.109.750,68	44,510000	30.109.750,68	32,97	23,19	23,22
GRUP TOPLAMI								91.332.709,03								91.332.709,03	100,00	70,33	70,43
GRUP TOPLAMI								91.332.709,03								91.332.709,03	100,00	70,33	70,43
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		1.376.894,31		31/01/25				1.381.421,09	40,000000	1.381.421,09	100,00	1,06	1,07
GRUP TOPLAMI								1.376.894,31								1.381.421,09	100,00	1,06	1,07
GRUP TOPLAMI								1.376.894,31								1.381.421,09	100,00	1,06	1,07
TPP																			
TPP			03/02/25	0		44,85		203.748,32	44,850000	31/01/25			32427	203.748,32	44,850000	203.748,32	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								203.748,32								203.748,32	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								203.748,32								203.748,32	100,00	0,16	0,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																129.860.686,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129.860.686,98	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	42.652,62	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-207.747,58	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	129.695.592,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	124.366,80	0,0959 %
Kayda Alma Ücreti	2.215,54	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.951,35	0,0408 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.072,77	0,0317 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.246,80	0,0010 %
Diğer Harcamalar	6.468,83	0,0050 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	221,59	0,0002 %
	228.543,68	0,1763 %

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

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	21/01/25	83,441	2.503.223,33	3.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	30/01/25	84,595	2.537.847,53	3.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	31/01/25	84,694	2.540.810,17	3.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	7581881,03
9000000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRSVSTL22610	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/02/26	29/01/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2000000,00
2000000,00							

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		06/01/25	03/01/25		5.090.000,00	17.167,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		07/01/25	06/01/25		5.480.000,00	18.390,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		08/01/25	07/01/25		8.100.000,00	27.365,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		09/01/25	08/01/25		7.900.000,00	27.078,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		10/01/25	09/01/25		20.000.000,00	843.882,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		13/01/25	10/01/25		20.000.000,00	834.725,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		14/01/25	13/01/25		20.000.000,00	853.971,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		16/01/25	15/01/25		29.600.000,00	2.088.921,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		17/01/25	16/01/25		17.900.000,00	184.632,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		20/01/25	17/01/25		17.990.000,00	184.703,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/01/25	17/01/25		15.230.000,00	488.455,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		21/01/25	20/01/25		16.000.000,00	689.656,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		22/01/25	21/01/25		8.000.000,00	305.344,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.		23/01/25	22/01/25		17.000.000,00	340.682,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.		24/01/25	23/01/25		17.000.000,00	337.302,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.		27/01/25	24/01/25		17.000.000,00	330.098,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.		28/01/25	27/01/25		17.000.000,00	339.322,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.		29/01/25	28/01/25		16.200.000,00	329.671,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		30/01/25	29/01/25		10.000.000,00	92.679,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		21.000.000,00	4.169.275,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		20.000.000,00	5.609.245,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	03/01/25	02/01/25	20.000.000,00	2.238.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/01/25	03/01/25	20.000.000,00	2.590.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/01/25	03/01/25	20.000.000,00	2.242.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/01/25	03/01/25	10.000.000,00	1.425.500,00
TRT160431T19	HAZİNE	06/01/25	03/01/25	10.000.000,00	10.987.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/01/25	03/01/25	4.000.000,00	448.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/01/25	06/01/25	20.000.000,00	2.543.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/01/25	06/01/25	20.000.000,00	2.230.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/01/25	06/01/25	20.000.000,00	2.543.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/01/25	06/01/25	5.000.000,00	989.610,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	3.000.000,00	1.604.940,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	20.000.000,00	19.995.080,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	20.000.000,00	3.698.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/01/25	07/01/25	20.000.000,00	12.533.900,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	20.000.000,00	19.981.685,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	20.000.000,00	19.648.590,00
TRT290125T15	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	20.000.000,00	3.423.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	5.000.000,00	1.060.265,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	1.000.000,00	869.060,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	17.000.000,00	16.166.980,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	1.000.000,00	869.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	20.000.000,00	2.537.455,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	1.000.000,00	869.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	5.000.000,00	1.395.245,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	20.000.000,00	19.020.010,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	20.000.000,00	19.946.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	15.000.000,00	1.670.620,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	20.000.000,00	3.698.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	20.000.000,00	2.834.185,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	20.000.000,00	30.213.085,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	20.000.000,00	30.213.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	20.000.000,00	4.223.855,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	12.000.000,00	6.042.620,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	20.000.000,00	3.407.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	20.000.000,00	4.220.440,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	11.000.000,00	5.773.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	20.000.000,00	2.599.225,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	20.000.000,00	19.704.300,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	13.000.000,00	20.422.415,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	20.000.000,00	30.234.030,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	20.000.000,00	30.233.985,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	20.000.000,00	3.404.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	1.000.000,00	1.274.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	20.000.000,00	4.213.635,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	25.000.000,00	4.589.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	20.000.000,00	3.927.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	20.000.000,00	2.594.725,00
TRT131027T10	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	21.000.000,00	21.656.160,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	20.000.000,00	25.639.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	20.000.000,00	2.244.340,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	18.000.000,00	9.436.165,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	6.000.000,00	5.925.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	20.000.000,00	4.221.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	20.000.000,00	4.242.040,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	13.000.000,00	1.291.140,00
TRT100925T18	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	8.000.000,00	10.348.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	20.000.000,00	18.841.220,00

PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Ocak-2025						
TRT051033T12	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	20.000.000,00	19.489.015,00	
TRT170528T12	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	20.000.000,00	19.069.950,00	
TRT081128T15	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	20.000.000,00	19.073.490,00	
TRT050630T11	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	28.000.000,00	31.230.195,00	
TRT280432T14	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	20.000.000,00	23.318.590,00	
TRT180625T13	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	20.000.000,00	3.653.875,00	
TRT180625T13	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	20.000.000,00	3.653.870,00	
TRT051033T12	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	40.000.000,00	38.273.120,00	
TRT210427T18	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	13.000.000,00	6.754.130,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	40.000.000,00	4.455.925,00	
TRT120133T14	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	2.000.000,00	1.183.835,00	
TRT290125T15	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	18.000.000,00	3.045.405,00	
TRT051033T12	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	20.000.000,00	19.037.725,00	
TRT020529T18	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	20.000.000,00	17.237.150,00	
TRT051033T12	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	20.000.000,00	19.037.645,00	
TRT131027T10	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	16.000.000,00	16.361.360,00	
TRT040832T18	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	20.000.000,00	10.004.185,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	20.000.000,00	12.379.195,00	
TRT150927T11	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	36.000.000,00	54.806.250,00	
TRT040832T18	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	20.000.000,00	10.004.185,00	
TRT051033T12	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	29.000.000,00	27.087.170,00	
TRT170528T12	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	11.000.000,00	10.319.880,00	
TRT170528T12	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	11.000.000,00	10.319.880,00	
TRT280432T14	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	8.000.000,00	9.014.170,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	9.000.000,00	1.156.495,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	21.000.000,00	2.664.380,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	30.000.000,00	3.851.665,00	
TRT181028T14	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	30.000.000,00	20.947.380,00	
TRT051033T12	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	29.000.000,00	26.917.180,00	
TRT040832T18	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	30.000.000,00	14.908.960,00	
TRT210329T17	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	31.000.000,00	26.078.820,00	
TRT051033T12	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	30.000.000,00	28.301.865,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	5.000.000,00	971.435,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	30.000.000,00	6.249.235,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	17.000.000,00	1.879.335,00	
TRT150927T11	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	13.000.000,00	19.479.850,00	
TRT140229T17	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	30.000.000,00	24.209.165,00	
TRT181028T14	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	31.000.000,00	21.646.285,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	30.000.000,00	8.260.540,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	30.000.000,00	18.456.910,00	
T.REPO				Toplamı:	2119490000,00	1124104698,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		620.525,81	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		41.206,39	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		120.569,52	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		34.763,54	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		31.710,00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		30.745,94	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		30.243,20	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		28.832,43	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		28.864,53	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25		29.657,82	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		30.166,99	

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

DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25	30.739,67
DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25	31.187,59
DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25	30.321,54
DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25	30.494,66
DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25	30.649,00
DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25	31.013,96
DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25	31.385,90
DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25	26.462,77
DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25	26.605,58
DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25	1.376.894,31
MEVDUAT			Toplamı: 2673041,15

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/01/25	02/01/25		519.000,00	
			06/01/25	03/01/25		207.000,00	
			07/01/25	06/01/25		378.000,00	
			07/01/25	06/01/25		541.000,00	
			08/01/25	07/01/25		369.000,00	
			09/01/25	08/01/25		152.000,00	
			10/01/25	09/01/25		369.000,00	
			13/01/25	10/01/25		655.000,00	
			14/01/25	13/01/25		671.000,00	
			15/01/25	14/01/25		179.000,00	
			16/01/25	15/01/25		668.000,00	
			16/01/25	15/01/25		941.000,00	
			17/01/25	16/01/25		695.000,00	
			17/01/25	16/01/25		7.000,00	
			20/01/25	17/01/25		572.000,00	
			21/01/25	20/01/25		904.000,00	
			22/01/25	21/01/25		798.000,00	
			23/01/25	22/01/25		513.000,00	
			24/01/25	23/01/25		613.000,00	
			27/01/25	24/01/25		454.000,00	
			28/01/25	27/01/25		196.000,00	
			29/01/25	28/01/25		12.000,00	
			30/01/25	29/01/25		614.000,00	
			31/01/25	30/01/25		1.306.000,00	
			03/02/25	31/01/25		203.000,00	
TPP			Toplamı:			12536000,00	
						2144280922,18	1135104698,00