

PKM-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PKM-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	520.950.992,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	481.204.130,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,082599
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,048876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,92
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	:	31,39
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	48,20
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	20,41
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	200.088.739,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	123.338.026,99

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV92636	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	1	TRDZKBV92636	0,00	1	5.000.000,00	115,202100	13/08/26	48,734833		81848197		117,899096	5.894.954,82	2,72	1,13	1,13
TRDEVKS92668	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/09/26	23	TRDEVKS92668	0,00	1	30.000.000,00	105,274100	26/08/26	46,380258		81899655		107,470531	32.241.159,40	14,90	6,18	6,19
TRDHVKAE2629	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	37	TRDHVKAE2629	0,00	1	12.500.000,00	107,510700	13/08/26	46,763909		81848197		109,691058	13.711.382,21	6,33	2,63	2,63
TRDNVKAE2639	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	45	TRDNVKAE2639	0,00	4	20.000.000,00	101,300000	31/07/26	51,268443		81796768		105,581945	21.116.388,97	9,75	4,05	4,05
TRDHVKAK2613	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	64	TRDHVKAK2613	0,00	1	15.000.000,00	103,915500	13/08/26	46,259926		81848197		106,006940	15.901.041,07	7,35	3,05	3,05
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	66	TRDDKVRK2618	0,00	1	9.500.000,00	112,119900	28/08/26	45,100016		81907599		112,764782	10.712.654,33	4,95	2,05	2,06
TRDZKBVK2636	TL	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/11/26	87	TRDZKBVK2636	15,18	1	7.000.000,00	100,000000	03/08/26	55,980695				103,595258	7.251.668,05	3,35	1,39	1,39
TRDNVCAA2633	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	106	TRDNVCAA2633	0,00	1	20.000.000,00	101,427800	23/07/26	54,107990		81765074		108,262361	21.652.472,21	10,00	4,15	4,16
TRDDKVVRA2610	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	108	TRDDKVVRA2610	0,00	1	21.000.000,00	108,164400	28/08/26	46,250104		81907599		108,626649	22.811.596,39	10,54	4,37	4,38

PKM-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																							
Ağustos-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)				
TRDZKBVA2638	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	113	TRDZKBVA2638	0,00	1	30.000.000,00	101,198100	23/07/26	51,217953		81765074		106,188966	31.856.689,76	14,72	6,11	6,12				
TRDNVKA12715	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş	13/01/27	134		24,07	1	12.000.000,00	100,000000	14/07/26	53,741955				105,943969	12.713.276,31	5,87	2,44	2,44				
TRDDKVR12728	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/27	136		21,34	1	10.000.000,00	100,000000	22/07/26	49,006891				104,581786	10.458.178,64	4,83	2,01	2,01				
TRDZKBV12717	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/01/27	149		20,42	1	10.000.000,00	100,000000	19/08/26	51,981961				101,502043	10.150.204,33	4,69	1,95	1,95				
GRUP TOPLAMI								202.000.000,00												216.471.666,49	100,00	41,51	41,56
GRUP TOPLAMI								202.000.000,00												216.471.666,49	100,00	41,51	41,56
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		40,00		20.000.000,00		28/07/26				20.767.123,29	40,000000	20.767.123,29	9,01	3,98	3,99				
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		40,00		20.000.000,00		29/07/26				20.745.205,48	40,000000	20.745.205,48	9,00	3,98	3,98				
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	6		40,25		19.820.000,00		05/08/26				20.541.257,95	40,250000	20.408.195,33	8,85	3,91	3,92				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	6		40,25		15.000.000,00		06/08/26				15.529.315,07	40,250000	15.428.665,23	6,69	2,96	2,96				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/09/26	7		40,50		6.900.000,00		07/08/26				7.144.997,26	40,500000	7.090.671,30	3,07	1,36	1,36				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/09/26	10		40,50		19.000.000,00		10/08/26				19.674.630,14	40,500000	19.461.274,21	8,44	3,73	3,74				
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/09/26	14		41,00		17.625.972,60		14/08/26				18.259.541,81	41,000000	17.979.600,27	7,80	3,45	3,45				
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/09/26	21		41,00		20.736.438,36		21/08/26				21.481.813,90	41,000000	20.989.697,75	9,10	4,02	4,03				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/09/26	24		40,00		21.000.000,00		24/08/26				21.736.438,36	40,000000	21.181.736,79	9,18	4,06	4,07				
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	27		38,10		20.000.000,00		25/08/26				20.709.808,22	38,100000	20.144.120,31	8,74	3,86	3,87				
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/09/26	28		38,10		10.000.000,00		27/08/26				10.344.465,75	38,100000	10.051.444,87	4,36	1,93	1,93				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/09/26	28		37,50		20.696.986,30		28/08/26				21.377.435,16	37,500000	20.780.843,56	9,01	3,99	3,99				
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/10/26	31		39,00		15.558.904,11		31/08/26				16.090.890,75	39,000000	15.575.259,39	6,75	2,99	2,99				
GRUP TOPLAMI								226.338.301,37												230.603.837,78	100,00	44,22	44,28
GRUP TOPLAMI								226.338.301,37												230.603.837,78	100,00	44,22	44,28
Taahhüt Sözleşmesi Satış																							
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRD020627T17	36,65	2	40.040.164,38	36,650000	31/08/26		17.198.905,00	81919363	40.040.164,38	36,650000	40.040.164,38	53,81	7,68	7,69				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,75	2	34.374.575,21	36,750000	31/08/26		22.801.480,00	81919363	34.374.575,21	36,750000	34.374.575,21	46,19	6,59	6,60				
GRUP TOPLAMI								74.414.739,59												74.414.739,59	100,00	14,27	14,29
GRUP TOPLAMI								74.414.739,59												74.414.739,59	100,00	14,27	14,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																521.490.243,86		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	521.490.243,86	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.067,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9,89	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-549.328,96	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	520.950.992,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	380.763,05	0,0731 %
Kayda Alma Ücreti	7.653,73	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	78.517,07	0,0151 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	28.892,41	0,0055 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.881,55	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen	32.113,15	0,0062 %
Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	3.990,98	0,0008 %
BIST KYD Ücreti	10.260,00	0,0020 %
	544.071,94	0,1046 %

PKM-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ağustos-2026

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