

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.028.148.273,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.629.430.560,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,858409
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,788254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,48
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	:	60,76
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,60

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 11,83

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.208.158.812,55

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 708.372.592,27

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																								
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	281	TRT080426T16	0,00	4	35.000.000,00	110,056600	25/06/25	61,916838		80209458		111,226757	38.929.364,86	10,09	1,28	1,29					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	29.000.000,00	107,494100	18/06/25	56,459373		80181750		101,218055	29.353.235,96	7,61	0,97	0,97					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1163	TRT060928T11	0,00	4	85.000.000,00	99,133200	24/06/25	60,099714		80205500		98,667573	83.867.437,15	21,73	2,77	2,77					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	111.100.000,00	101,112100	30/06/25	60,403598		80229194		98,215065	109.116.937,58	28,27	3,60	3,60					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0,00	4	78.000.000,00	96,926600	26/06/25	60,408734		80213416		98,106934	76.523.408,54	19,83	2,53	2,53					
GRUP TOPLAMI								338.100.000,00												337.790.384,09		87,53	11,15	11,16
Özel Sektör																								
TRFOYMD82533	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/25	56	TRFOYMD82533	47,50		20.000.000,00	91,870000	19/06/25	57,641476				93,255074	18.651.014,85	4,83	0,62	0,62					
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI	12/03/26	254	TRFTRYK32614	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	13/03/25	61,935598				102,016787	5.610.923,30	1,45	0,18	0,19					
GRUP TOPLAMI								25.500.000,00												24.261.938,15		6,28	0,80	0,81
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPTMKA72511	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	01/07/25	0	TRPTMKA72511	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	0,000000				114,285000	5.714.250,00	1,48	0,19	0,19					
TRPTMKA72529	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	17/07/25	16	TRPTMKA72529	11,60	1	5.000.000,00	100,000000	25/04/25	62,034541				109,263703	5.463.185,17	1,42	0,18	0,18					

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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)
TRPTMTB72510	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	22/07/25	21	TRPTMTB72510	43,25		2.000.000,00	87,099200	19/03/25	49,678229				97,706258	1.954.125,16	0,51	0,07	0,06
TRPPSH72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	30	TRPPSH72510	16,51	1	500.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				112,782930	563.914,65	0,15	0,02	0,02
TRPTMK2K2521	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	06/11/25	128	TRPTMK2K2521	25,29	1	9.500.000,00	100,000000	09/05/25	57,564559				106,824793	10.148.355,38	2,63	0,34	0,34

GRUP TOPLAMI	22.000.000,00	23.843.830,36	6,19	0,80	0,79
--------------	---------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	385.600.000,00	385.896.152,60	100,00	12,75	12,76
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

T.REPO

EKGYO	TL	EMLAK KÖNUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/07/25	0	TREEGYO00017	49,50		65.088.150,68	49,500000	30/06/25		3.759.399,00	80229192	65.088.150,68	49,500000	65.088.150,68	3,83	2,15	2,15
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/07/25	0	TRAOTOSN91H6	49,50		10.013.561,64	49,500000	30/06/25		118.484,00	80229192	10.013.561,64	49,500000	10.013.561,64	0,59	0,33	0,33
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/07/25	0	TRAGARAN91N1	49,50		10.013.561,64	49,500000	30/06/25		80.193,00	80229192	10.013.561,64	49,500000	10.013.561,64	0,59	0,33	0,33
ISCTR	TL	İŞ BANKASI A.Ş.	01/07/25	0	TRAIISCTR91N2	49,50		10.013.561,64	49,500000	30/06/25		813.009,00	80229192	10.013.561,64	49,500000	10.013.561,64	0,59	0,33	0,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/07/25	0	TRAKCHOL91Q8	49,50		10.013.561,64	49,500000	30/06/25		69.205,00	80229193	10.013.561,64	49,500000	10.013.561,64	0,59	0,33	0,33
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/07/25	0	TREKOAL00014	49,50		10.013.561,64	49,500000	30/06/25		428.083,00	80229193	10.013.561,64	49,500000	10.013.561,64	0,59	0,33	0,33
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/25	0	TREPEGS00016	49,50		60.081.369,86	49,500000	30/06/25		247.934,00	80229193	60.081.369,86	49,500000	60.081.369,86	3,54	1,98	1,98
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,05	2	221.284.878,08	47,050000	30/06/25		24.163.120,00	80229194	221.284.878,08	47,050000	221.284.878,08	13,03	7,30	7,31
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	221.284.878,08	47,050000	30/06/25		25.093.460,00	80229194	221.284.878,08	47,050000	221.284.878,08	13,03	7,30	7,31
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	29.037.382,19	47,050000	30/06/25		3.292.810,00	80229194	29.037.382,19	47,050000	29.037.382,19	1,71	0,96	0,96
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	250.322.260,27	47,050000	30/06/25		28.386.265,00	80229194	250.322.260,27	47,050000	250.322.260,27	14,74	8,26	8,27
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	21.027.069,86	47,050000	30/06/25		2.384.450,00	80229194	21.027.069,86	47,050000	21.027.069,86	1,24	0,69	0,69
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	29.037.382,19	47,050000	30/06/25		3.292.810,00	80229194	29.037.382,19	47,050000	29.037.382,19	1,71	0,96	0,96
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	121.155.973,97	47,050000	30/06/25		13.738.955,00	80229194	121.155.973,97	47,050000	121.155.973,97	7,13	4,00	4,00
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	179.230.738,36	47,050000	30/06/25		20.324.565,00	80229194	179.230.738,36	47,050000	179.230.738,36	10,55	5,92	5,92
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	250.322.260,27	47,050000	30/06/25		28.386.265,00	80229194	250.322.260,27	47,050000	250.322.260,27	14,74	8,26	8,27
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,05	2	71.091.521,92	47,050000	30/06/25		12.937.815,00	80229194	71.091.521,92	47,050000	71.091.521,92	4,19	2,35	2,3

GRUP TOPLAMI	1.698.197.960,23	1.698.197.960,23	100,00	56,04	56,09
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	1.698.197.960,23	1.698.197.960,23	100,00	56,04	56,09
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/07/25	0	40,00	351.820,27	30/06/25	352.205,83	40,000000	352.205,83	0,10	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	16/07/25	15	49,00	20.000.000,00	11/06/25	20.939.726,03	49,000000	20.531.697,29	5,97	0,68	0,68
FİBABANKA A.Ş.	TL	23/07/25	22	49,00	20.000.000,00	11/06/25	21.127.671,23	49,000000	20.529.275,89	5,97	0,68	0,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	23/07/25	22	48,25	30.000.000,00	18/06/25	31.388.013,70	48,250000	30.508.234,06	8,87	1,01	1,01
QNB A.Ş	TL	23/07/25	22	48,50	30.000.000,00	18/06/25	31.395.205,48	48,500000	30.510.830,24	8,87	1,01	1,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	29/07/25	28	47,75	50.000.000,00	24/06/25	52.289.383,56	47,750000	50.449.713,92	14,67	1,66	1,67
TURKLAND BANK A.Ş	TL	04/08/25	34	47,50	20.000.000,00	30/06/25	20.910.958,90	47,500000	20.025.468,25	5,82	0,66	0,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	04/08/25	34	47,75	50.000.000,00	30/06/25	52.289.383,56	47,750000	50.063.998,57	14,55	1,65	1,65
QNB A.Ş	TL	08/08/25	38	48,00	50.000.000,00	24/06/25	52.958.904,11	48,000000	50.449.175,02	14,67	1,67	1,67
QNB A.Ş	TL	11/08/25	41	48,75	20.000.000,00	12/06/25	21.602.739,73	48,750000	20.494.231,03	5,96	0,68	0,68
QNB A.Ş	TL	14/08/25	44	48,00	50.000.000,00	30/06/25	52.958.904,11	48,000000	50.063.922,17	14,55	1,65	1,65

GRUP TOPLAMI	340.351.820,27	343.978.752,27	100,00	11,36	11,37
---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--------------	--------------

GRUP TOPLAMI	340.351.820,27	343.978.752,27	100,00	11,36	11,37
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

TPP

TPP	01/07/25	0	47,85	500.655,48	47,850000	30/06/25	189508	500.655,48	47,850000	500.655,48	0,08	0,02	0,02
TPP	01/07/25	0	60,00	600.986.301,37	60,000000	30/06/25		600.986.301,37	60,000000	600.986.301,37	99,92	19,83	19,85

GRUP TOPLAMI	601.486.956,85	601.486.956,85	100,00	19,85	19,87
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	601.486.956,85	601.486.956,85	100,00	19,85	19,87
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	0,00	0,00	100,00	0,00
---------------------	------	------	--------	------

GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
--------------	------	------	--------	------

GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
--------------	------	------	--------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	3.029.559.821,95	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.029.559.821,95	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.411.548,46	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.028.148.273,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.044.498,86	0,0345 %
Kayda Alma Ücreti	139.131,89	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	141.147,13	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	372.426,65	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.399,01	0,0005 %
Diğer Harcamalar	4.702,43	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.401,41	0,0003 %
	1.727.151,08	0,0571 %

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 TRFVSTL62514	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		13/06/25	13/06/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00
TAHVİL TÜRK TRPPSHP62511	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/06/25	30/06/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFOYMD82533	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		26/08/25	19/06/25	91,870	18.374.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	18374000,00	20000000,00
TAHVİL TÜRK							

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Haziran-2025						
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	02/06/25	107,707	4.308.284,77	4.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	12/06/25	95,534	14.330.134,07	15.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	16/06/25	111,328	22.265.553,25	20.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	18/06/25	98,975	8.907.750,00	9.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	19/06/25	109,424	10.942.395,60	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	19/06/25	96,046	8.644.170,55	9.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	19/06/25	96,046	960.463,39	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	20/06/25	96,274	4.813.709,68	5.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	23/06/25	96,718	19.343.503,34	20.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	23/06/25	97,568	19.513.503,34	20.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	23/06/25	97,143	971.425,17	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	23/06/25	97,143	971.425,17	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	23/06/25	97,143	971.425,17	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	23/06/25	97,143	1.942.850,33	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	23/06/25	109,985	5.499.258,24	5.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	23/06/25	97,568	9.756.751,67	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	23/06/25	96,718	1.934.350,33	2.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	23/06/25	96,718	14.507.627,50	15.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	23/06/25	97,568	9.756.751,67	10.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	23/06/25	97,568	19.513.503,34	20.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	23/06/25	97,568	9.756.751,67	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	24/06/25	96,916	7.753.272,27	8.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	24/06/25	97,691	4.884.545,17	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	25/06/25	110,391	1.103.907,69	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	25/06/25	110,391	9.935.169,23	9.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	25/06/25	110,391	9.935.169,23	9.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	25/06/25	110,391	1.103.907,69	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	26/06/25	97,250	972.501,81	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	26/06/25	97,250	9.725.018,05	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	27/06/25	97,685	19.537.071,34	20.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	30/06/25	98,080	980.799,10	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	30/06/25	98,080	24.519.977,45	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	280062927,28	280000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		04/06/25	03/06/25		9.200.000,00	41.182,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.		04/06/25	03/06/25		15.000.000,00	237.342,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		04/06/25	03/06/25		1.400.000,00	61.458,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.		04/06/25	03/06/25		100.000.000,00	1.582.279,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		10/06/25	04/06/25		9.520.000,00	404.762,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		10/06/25	04/06/25		83.650.000,00	3.556.548,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.		11/06/25	10/06/25		100.000.000,00	1.566.171,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.		11/06/25	10/06/25		23.800.000,00	372.457,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		11/06/25	10/06/25		10.000.000,00	41.391,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		11/06/25	10/06/25		760.000,00	31.880,00

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2025

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/06/25	11/06/25	10.500.000,00	43.051,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	12/06/25	11/06/25	34.000.000,00	1.507.093,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/06/25	11/06/25	70.000.000,00	2.892.562,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/06/25	11/06/25	290.000,00	12.104,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/06/25	12/06/25	72.000.000,00	2.941.177,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/06/25	12/06/25	10.500.000,00	42.910,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	13/06/25	12/06/25	32.160.000,00	1.442.153,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/25	12/06/25	330.000,00	14.237,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	13/06/25	12/06/25	6.600.000,00	27.161,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/06/25	13/06/25	72.000.000,00	2.997.503,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	16/06/25	13/06/25	32.320.000,00	1.556.841,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/06/25	13/06/25	900.000,00	40.395,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/06/25	13/06/25	10.000.000,00	41.632,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/06/25	16/06/25	15.950.000,00	638.511,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00	4.006.411,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/06/25	16/06/25	18.630.000,00	745.797,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	116.415,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	86.881,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/06/25	24/06/25	60.000.000,00	259.516,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	859.846,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	82.988,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	67.614,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	83.403,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	857.633,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	84.246,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/06/25	25/06/25	60.000.000,00	249.792,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	114.286,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	68.028,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	856.165,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	69.784,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/06/25	26/06/25	65.000.000,00	3.956.178,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	116.687,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	83.543,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/06/25	26/06/25	60.000.000,00	253.700,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	433.652,00
GARAN	GARANTI BANKASI	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	82.988,00

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2025

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/25	27/06/25	10.000.000,00	119.332,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30/06/25	27/06/25	10.000.000,00	433.652,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/25	27/06/25	65.000.000,00	3.910.951,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/06/25	27/06/25	10.000.000,00	83.613,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/06/25	27/06/25	10.000.000,00	860.586,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/06/25	27/06/25	60.000.000,00	252.738,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	27/06/25	10.000.000,00	70.473,00
GARAN	GARANTI BANKASI	01/07/25	30/06/25	10.000.000,00	80.193,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/07/25	30/06/25	10.000.000,00	428.083,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/07/25	30/06/25	10.000.000,00	69.205,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/25	30/06/25	60.000.000,00	247.934,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/07/25	30/06/25	10.000.000,00	118.484,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/07/25	30/06/25	10.000.000,00	813.009,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/07/25	30/06/25	65.000.000,00	3.759.399,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	71.000.000,00	17.511.335,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	329.000.000,00	81.144.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	60.000.000,00	14.798.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	49.000.000,00	4.713.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	185.000.000,00	17.797.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	268.000.000,00	31.325.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	2.000.000,00	224.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	248.000.000,00	27.886.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	15.000.000,00	1.438.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	48.000.000,00	5.844.115,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	263.000.000,00	64.352.200,00
TRT210329T17	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	313.000.000,00	252.896.845,00
TRT150927T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	326.785.480,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	46.000.000,00	49.722.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	285.000.000,00	48.908.260,00
TRT190128T14	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	50.000.000,00	48.538.625,00
TRT190128T14	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	350.000.000,00	339.770.350,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	315.000.000,00	363.311.750,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	213.000.000,00	245.667.945,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	85.000.000,00	98.036.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	400.000.000,00	68.110.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	178.000.000,00	19.726.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	233.000.000,00	25.793.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	34.000.000,00	3.763.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	167.000.000,00	18.487.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	167.000.000,00	18.487.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	285.000.000,00	26.917.985,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	36.000.000,00	35.267.165,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	36.000.000,00	38.538.955,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	364.000.000,00	399.544.335,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	4.000.000,00	1.714.350,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	50.000.000,00	25.086.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	154.000.000,00	28.243.975,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	264.068.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	246.000.000,00	45.116.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	96.000.000,00	17.606.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	196.000.000,00	35.946.875,00

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU							
Haziran-2025							
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	45.850.605,00		
TRT190128T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	54.000.000,00	52.151.125,00		
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	105.000.000,00	9.856.005,00		
TRT011025T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	4.000.000,00	4.306.885,00		
TRT280531T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	46.000.000,00	8.435.925,00		
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	46.000.000,00	24.730.395,00		
TRT210329T17	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	246.000.000,00	197.964.640,00		
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	6.000.000,00	685.790,00		
TRT280531T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	46.000.000,00	8.435.925,00		
TRT140126T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	154.000.000,00	14.437.950,00		
TRT081128T15	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	200.000.000,00	219.604.235,00		
TRT110232T15	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	154.000.000,00	45.450.875,00		
TRT081128T15	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	200.000.000,00	219.604.235,00		
TRT210329T17	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	154.000.000,00	123.929.085,00		
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	95.000.000,00	8.896.140,00		
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	145.000.000,00	13.578.320,00		
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	250.000.000,00	23.410.895,00		
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	4.000.000,00	456.710,00		
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	5.000.000,00	468.220,00		
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	4.000.000,00	374.575,00		
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	245.000.000,00	22.942.675,00		
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	105.000.000,00	9.832.575,00		
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	246.000.000,00	45.022.945,00		
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	150.000.000,00	27.453.015,00		
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	155.000.000,00	14.514.755,00		
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	51.000.000,00	5.601.210,00		
TRT140126T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	49.000.000,00	4.582.790,00		
TRT140126T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	351.000.000,00	32.827.685,00		
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	141.000.000,00	16.080.490,00		
TRT230233T10	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	41.000.000,00	9.875.055,00		
TRT140126T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	359.000.000,00	33.575.895,00		
TRT140126T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	200.000.000,00	18.705.240,00		
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	259.000.000,00	138.925.350,00		
TRT120133T14	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	200.000.000,00	101.518.055,00		
TRT110232T15	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	200.000.000,00	58.986.550,00		
TRT081128T15	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	347.000.000,00	375.940.095,00		
TRT080530T19	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	348.000.000,00	58.858.350,00		
TRT230233T10	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	48.000.000,00	11.579.275,00		
TRT081128T15	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	53.000.000,00	57.420.245,00		
TRT080530T19	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	318.000.000,00	53.784.400,00		
TRT230233T10	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	82.000.000,00	19.781.270,00		
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	221.000.000,00	25.093.460,00		
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	221.000.000,00	24.163.120,00		
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	29.000.000,00	3.292.810,00		
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	28.386.265,00		
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	21.000.000,00	2.384.450,00		
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	29.000.000,00	3.292.810,00		
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	121.000.000,00	13.738.955,00		
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	179.000.000,00	20.324.565,00		
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	71.000.000,00	12.937.815,00		
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	129.000.000,00	23.506.735,00		
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	28.386.265,00		
T.REPO				Toplamı:	15522510000,00	5485913525,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-2025

MEVDUAT				
	DENİZBANK A.Ş.	03/06/25	02/06/25	90.281,18
	DENİZBANK A.Ş.	04/06/25	03/06/25	68.653,97
	DENİZBANK A.Ş.	05/06/25	04/06/25	147.249,02
	DENİZBANK A.Ş.	10/06/25	05/06/25	14.015.071,15
	DENİZBANK A.Ş.	11/06/25	10/06/25	198.499,33
	DENİZBANK A.Ş.	12/06/25	11/06/25	96.116,05
	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/25	11/06/25	20.000.000,00
	FİBABANKA A.Ş.	23/07/25	11/06/25	20.000.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	13/06/25	12/06/25	95.845,76
	QNB A.Ş	11/08/25	12/06/25	20.000.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	16/06/25	13/06/25	96.831,50
	DENİZBANK A.Ş.	17/06/25	16/06/25	129.114,47
	DENİZBANK A.Ş.	18/06/25	17/06/25	149.658,24
	DENİZBANK A.Ş.	19/06/25	18/06/25	168.610,19
	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/07/25	18/06/25	30.000.000,00
	QNB A.Ş	23/07/25	18/06/25	30.000.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	20/06/25	19/06/25	164.843,80
	DENİZBANK A.Ş.	23/06/25	20/06/25	154.044,88
	DENİZBANK A.Ş.	24/06/25	23/06/25	342.576,25
	DENİZBANK A.Ş.	25/06/25	24/06/25	224.167,13
	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/25	24/06/25	50.000.000,00
	QNB A.Ş	08/08/25	24/06/25	50.000.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	26/06/25	25/06/25	270.512,87
	DENİZBANK A.Ş.	27/06/25	26/06/25	226.097,71
	DENİZBANK A.Ş.	30/06/25	27/06/25	325.296,02
	DENİZBANK A.Ş.	01/07/25	30/06/25	351.820,27
	TURKLAND BANK A.Ş	04/08/25	30/06/25	20.000.000,00
	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/08/25	30/06/25	50.000.000,00
	QNB A.Ş	14/08/25	30/06/25	50.000.000,00
MEVDUAT	Toplamı:			357315289,79

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/06/25	02/06/25		90.000.000,00	
			03/06/25	02/06/25		60.000,00	
			04/06/25	03/06/25		120.000.000,00	
			04/06/25	03/06/25		150.000,00	
			05/06/25	04/06/25		720.000,00	
			10/06/25	04/06/25		110.000.000,00	
			11/06/25	10/06/25		110.000.000,00	
			11/06/25	10/06/25		750.000,00	
			12/06/25	11/06/25		125.000.000,00	
			12/06/25	11/06/25		130.000,00	
			13/06/25	12/06/25		132.000.000,00	
			13/06/25	12/06/25		850.000,00	
			16/06/25	13/06/25		125.000.000,00	
			16/06/25	13/06/25		480.000,00	
			17/06/25	16/06/25		130.000.000,00	
			17/06/25	16/06/25		650.000,00	
			18/06/25	17/06/25		160.000.000,00	
			18/06/25	17/06/25		450.000,00	
			19/06/25	18/06/25		180.000.000,00	

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2025

	19/06/25	18/06/25	500.000,00	
	20/06/25	19/06/25	190.000.000,00	
	20/06/25	19/06/25	350.000,00	
	23/06/25	20/06/25	215.000.000,00	
	23/06/25	20/06/25	900.000,00	
	24/06/25	23/06/25	390.000.000,00	
	24/06/25	23/06/25	900.000,00	
	25/06/25	24/06/25	450.000,00	
	25/06/25	24/06/25	431.000.000,00	
	26/06/25	25/06/25	500.000,00	
	26/06/25	25/06/25	465.000.000,00	
	27/06/25	26/06/25	540.000.000,00	
	27/06/25	26/06/25	700.000,00	
	30/06/25	27/06/25	570.000.000,00	
	30/06/25	27/06/25	700.000,00	
	01/07/25	30/06/25	600.000.000,00	
	01/07/25	30/06/25	500.000,00	
TPP	Toplamı:		4692740000,00	
			20877002217,07	5791913525,00