

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-2026

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	:	56.783.229.053,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.338.740.394,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,541917
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,455378
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	10,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,88
f-)Finansman Bonusu	:	1,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,35
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,10
l-) Katılım Hesabı	:	2,56
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	56,26
s-)Taahhütü 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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.477.261.471,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.190.154.544,42

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	HAZINE	08/04/26	37	TRT080426T16	0,00	4	1.022.000.000,00	104,371800	19/01/26	38,295352		81032717		105,949963	1.082.808.623,75	12,06	1,91	1,91
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	471	TRT160627T13	0,00	4	778.000.000,00	106,383300	20/02/26	41,502825		81159491		110,326344	858.338.953,74	9,56	1,51	1,51
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	919	TRT060928T11	0,00	4	514.000.000,00	102,699700	16/01/26	43,830812		81020925		110,118478	566.008.974,38	6,30	1,00	1,00
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	4	477.100.000,00	102,176200	27/10/25	43,679440		80700225		110,395351	526.696.218,75	5,87	0,93	0,93
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	771.000.000,00	103,693700	21/01/26	44,396138		81040716		109,532250	844.493.645,81	9,40	1,49	1,49
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1409	TRT090130T12	12,21	2	1.810.000.000,00	101,723800	11/02/26	40,396432				105,163869	1.903.466.026,88	21,19	3,35	3,35
GRUP TOPLAMI								5.372.100.000,00								5.781.812.443,31	64,38	10,19	10,19
Bono																			
TRFCARF32610	TL	CARREFO UR SA	02/03/26	0	TRFCARF32610	20,24	1	20.000.000,00	100,000000	05/09/25	0,000000				120,238400	24.047.680,00	0,27	0,04	0,04
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFMARB32618	0,00	1	20.000.000,00	108,118000	10/11/25	0,000000		80755640		110,799600	22.159.920,00	0,25	0,04	0,04
TRFALK32617	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRFALK32617	24,50	1	10.000.000,00	100,000000	15/09/25	59,216681				123,871124	12.387.112,44	0,14	0,02	0,02
TRFERCY32613	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/03/26	4	TRFERCY32613	17,27	1	12.000.000,00	100,000000	27/10/25	56,421767				116,700429	14.004.051,53	0,16	0,03	0,02
TRFTERA32617	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/03/26	9	TRFTERA32617	0,00	4	28.500.000,00	100,000000	10/09/25	52,415971				109,562121	31.225.204,60	0,35	0,05	0,05

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								90.500.000,00								103.823.968,57	1,17	0,18	0,17
Özel Sektör																			
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI	12/03/26	10	TRFTRYK32614	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	13/03/25	57,376940				109,081821	5.999.500,15	0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.999.500,15	0,07	0,01	0,01
Bono																			
TRFPRFN32615	TL	PARAFİNAS FAKTORİN G A.Ş.	17/03/26	15	TRFPRFN32615	0,00	1	13.500.000,00	100,000000	16/09/25	53,173071				108,917495	14.703.861,79	0,16	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								14.703.861,79	0,16	0,03	0,03
Özel Sektör																			
TRFNURL32639	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	23	TRFNURL32639	40,50		50.000.000,00	83,275000	25/09/25	44,639914				97,701144	48.850.572,18	0,54	0,09	0,09
TRFDSTK32616	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	24	TRFDSTK32616	41,50		14.400.000,00	89,975000	18/12/25	46,431711				97,523420	14.043.372,47	0,16	0,03	0,02
TRFTCMD32632	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	24	TRFTCMD32632	39,25		15.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447653				97,566669	14.635.000,28	0,16	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								79.400.000,00								77.528.944,93	0,86	0,15	0,14
Bono																			
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	37	TRFA1CP42611	20,94	1	19.000.000,00	100,000000	08/10/25	46,423683				116,356541	22.107.742,71	0,25	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								22.107.742,71	0,25	0,04	0,04
Özel Sektör																			
TRFTCMD42623	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/26	53	TRFTCMD42623	38,75		15.000.000,00	91,102000	22/01/26	44,733349				94,772985	14.215.947,69	0,16	0,02	0,03
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.215.947,69	0,16	0,02	0,03
Bono																			
TRFTVSK42617	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/04/26	53	TRFTVSK42617	16,83	1	20.000.000,00	100,000000	17/12/25	55,835453				109,544092	21.908.818,36	0,24	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.908.818,36	0,24	0,04	0,04
Özel Sektör																			
TRFDSTK42615	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	56	TRFDSTK42615	40,00		20.000.000,00	91,022000	27/01/26	46,448238				94,314826	18.862.965,12	0,21	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.862.965,12	0,21	0,03	0,03
Bono																			
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	58	TRFISFN42625	0,00	1	9.140.000,00	123,756200	10/11/25	51,366900		80755640		140,542808	12.845.612,67	0,14	0,02	0,02
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	58	TRFMIDS42614	9,72	1	8.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				103,421096	8.273.687,68	0,09	0,02	0,01
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	65	TRFMARB52624	0,00	2	28.000.000,00	100,000000	07/11/25	49,038096				102,616586	28.732.644,04	0,32	0,05	0,05
TRFQFNS52619	TL	Q FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	06/05/26	65	TRFQFNS52619	0,00	1	17.000.000,00	100,000000	04/11/25	49,254986				113,822744	19.349.866,52	0,22	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								62.140.000,00								69.201.810,91	0,77	0,12	0,11
Özel Sektör																			
TRFTCMD52614	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/26	70	TRFTCMD52614	38,75		20.000.000,00	91,279000	10/02/26	44,783184				93,148818	18.629.763,50	0,21	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.629.763,50	0,21	0,03	0,03
Bono																			
TRFTVSK52616	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	15/05/26	74	TRFTVSK52616	17,88	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	55,518172				107,789516	53.894.758,14	0,60	0,09	0,09
TRFERCY62610	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/06/26	95	TRFERCY62610	18,78	1	20.000.000,00	100,000000	07/01/26	52,433014				106,435294	21.287.058,88	0,24	0,04	0,04
TRFKYTR62611	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	95	TRFKYTR62611	0,00	1	19.000.000,00	100,000000	08/12/25	47,764615				109,401791	20.786.340,27	0,23	0,04	0,04
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	102	TRFTVSK62615	18,93	1	20.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				105,450114	21.090.022,73	0,23	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								109.000.000,00								117.058.180,02	1,30	0,21	0,21
Özel Sektör																			
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	109	TRFDSTK62613	39,00		14.500.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557				89,691611	13.005.283,59	0,14	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00								13.005.283,59	0,14	0,02	0,02
Bono																			
TRFAKAD62611	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	24/06/26	114	TRFAKAD62611	15,53	1	5.000.000,00	100,000000	18/02/26	51,936300				101,384703	5.069.235,16	0,06	0,01	0,01
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	133	TRFLDFK72616	0,00	2	9.000.000,00	100,000000	12/01/26	48,294019				105,432077	9.488.886,93	0,11	0,02	0,02
TRFTVSK72622	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	13/07/26	133	TRFTVSK72622	16,95	1	45.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004				100,346050	45.155.722,69	0,50	0,08	0,08
TRFAKDN72621	TL	AKDENİZ FAKTORİN	14/07/26	134	TRFAKDN72621	0,00	3	4.500.000,00	100,000000	17/10/25	50,628418				104,824522	4.717.103,51	0,05	0,01	0,01

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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)
TRFTVSK72614	TL	G TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/07/26	144	TRFTVSK72614	21,17	1	20.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,777029				102,781492	20.556.298,42	0,23	0,04	0,04
TRFALTK82612	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/08/26	154	TRFALTK82612	22,19	1	20.000.000,00	100,000000	04/02/26	50,141918				102,937293	20.587.458,56	0,23	0,04	0,04
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	168	TRFISFA82610	18,45	1	3.000.000,00	100,000000	16/02/26	40,432951				101,310940	3.039.328,21	0,03	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								106.500.000,00							108.614.033,48	1,21	0,20	0,21	
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	172	TRFDSTK82611	40,00		22.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				84,174499	18.518.389,85	0,21	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00							18.518.389,85	0,21	0,03	0,03	
Bono																			
TRFFKRT82626	TL	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	172	TRFFKRT82626	54,21	3	12.000.000,00	100,000000	25/02/26	121,934279				101,098055	12.131.766,58	0,14	0,02	0,02
TRFAKTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	219	TRFAKTE2615	0,00	4	4.500.000,00	100,000000	10/10/25	50,001353				105,479404	4.746.573,17	0,05	0,01	0,01
TRFKYTRE2613	TL	KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş.	19/10/26	231	TRFKYTRE2613	0,00	3	19.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,629657				104,665588	19.886.461,72	0,22	0,03	0,04
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	247	TRFSUVYK2618	0,00	4	19.000.000,00	100,000000	05/11/25	48,899613				102,359075	19.448.224,31	0,22	0,03	0,03
TRFKYTRK2631	TL	KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş.	23/11/26	266	TRFKYTRK2631	0,00	3	12.500.000,00	100,000000	26/02/26	46,457466				100,419029	12.552.378,59	0,14	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								67.000.000,00							68.765.404,37	0,77	0,11	0,12	
Özel Sektör																			
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	220	TRSHDAKE2616	0,00	3	12.800.000,00	100,000000	05/09/25	51,672455				109,035967	13.956.603,80	0,16	0,03	0,02
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G	22/10/26	234	TRSULFKE2622	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	21/10/25	48,774810				103,962202	9.356.598,21	0,10	0,02	0,02
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	352	TRSHDAK22712	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	22/10/25	46,346757				103,133893	9.282.050,39	0,10	0,02	0,02
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	403	TRSHDAK42710	25,62	4	9.500.000,00	100,000000	24/12/25	47,487612				107,507655	10.213.227,23	0,11	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								40.300.000,00							42.808.479,63	0,47	0,09	0,08	
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	9	TRB110326T12	0,00		26.000.000,00	95,284100	16/01/26	39,355404		81020925		99,185060	25.788.115,70	0,29	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00							25.788.115,70	0,29	0,05	0,05	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	04/08/26	155	TRPTMK282610	18,25	1	90.500.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				101,759251	92.092.122,37	1,03	0,16	0,16
TRPTMGR32616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	27/03/26	25	TRPTMGR32616	10,65	1	45.600.000,00	100,000000	16/12/25	44,172543				107,915144	49.209.305,80	0,55	0,09	0,09
TRPTMTR32619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	31/03/26	29	TRPTMTR32619	14,52	1	4.000.000,00	100,000000	27/11/25	42,630888				111,337449	4.453.497,97	0,05	0,01	0,01
TRPTMK252639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	21/05/26	80	TRPTMK252639	10,14	1	360.000.000,00	100,000000	12/02/26	43,271454				101,789041	366.440.549,26	4,08	0,65	0,65
TRPTMFA62629	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	95	TRPTMFA62629	20,84	1	398.050.000,00	100,000000	08/12/25	47,114235				109,290785	435.031.971,36	4,84	0,76	0,77
TRPTMKG62618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	25/06/26	115	TRPTMKG62618	17,55	2	809.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,840150				107,145475	866.806.893,40	9,65	1,52	1,53
TRPTMKT72610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	27/07/26	147	TRPTMKT72610	16,75	1	4.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,417863				100,411190	4.016.447,59	0,04	0,01	0,01
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	19/08/26	170	TRPTMMS82617	0,00	2	40.000.000,00	100,000000	19/02/26	48,062213				101,187705	40.475.081,90	0,45	0,07	0,07
TRPTMKT82619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	27/08/26	178	TRPTMKT82619	19,70	1	8.000.000,00	100,000000	26/02/26	43,412681				100,395912	8.031.672,94	0,09	0,01	0,01
TRPTMKG22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	25/02/27	360	TRPTMKG22711	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	27/02/26	45,897473				100,310949	100.310.948,71	1,12	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								1.859.150.000,00							1.966.868.491,30	21,90	3,46	3,48	
GRUP TOPLAMI								7.961.590.000,00							8.510.222.144,98	94,77	15,01	15,02	
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26		63.980,00	81187197	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,32	0,18	0,18
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26		63.980,00	81187197	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,32	0,18	0,18
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26		63.980,00	81187197	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,32	0,18	0,18

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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)
PASEU	TL	LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TREPASF00024	56,00		29.133.479,45	56,000000	27/02/26		228.347,00	81187197	29.133.479,45	56,000000	29.133.479,45	0,09	0,05	0,05
PASEU	TL	LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TREPASF00024	56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26		787.402,00	81187197	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,32	0,18	0,18
PASEU	TL	LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TREPASF00024	56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26		787.402,00	81187197	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,32	0,18	0,18
PASEU	TL	LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TREPASF00024	56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26		787.402,00	81187197	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,32	0,18	0,18
PASEU	TL	LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TREPASF00024	56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26		787.402,00	81187197	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,32	0,18	0,18
PASEU	TL	LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TREPASF00024	56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26		787.402,00	81187197	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,32	0,18	0,18
PASEU	TL	LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TREPASF00024	56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26		787.402,00	81187197	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,32	0,18	0,18
PASEU	TL	LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TREPASF00024	56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26		787.402,00	81187197	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,32	0,18	0,18
PASEU	TL	LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TREPASF00024	56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26		787.402,00	81187197	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,32	0,18	0,18
PASEU	TL	LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TREPASF00024	56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26		787.402,00	81187197	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,32	0,18	0,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/03/26	0	TREPEGS00016	56,00		80.368.219,18	56,000000	27/02/26		396.040,00	81187197	80.368.219,18	56,000000	80.368.219,18	0,25	0,14	0,14
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26		40.650.407,00	81187197	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,32	0,18	0,18
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26		40.816.327,00	81187197	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,32	0,18	0,18
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26		40.816.327,00	81187197	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,32	0,18	0,18
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	56,00		95.437.260,27	56,000000	27/02/26		38.617.887,00	81187197	95.437.260,27	56,000000	95.437.260,27	0,30	0,17	0,17
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26		40.816.327,00	81187197	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,32	0,18	0,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/03/26	0	TRATHYAO91M5	56,00		50.230.136,99	56,000000	27/02/26		160.902,00	81187198	50.230.136,99	56,000000	50.230.136,99	0,16	0,09	0,09
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/03/26	0	TRATHYAO91M5	56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26		321.803,00	81187198	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,32	0,18	0,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/03/26	0	TRATHYAO91M5	56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26		322.062,00	81187198	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,32	0,18	0,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/03/26	0	TRATHYAO91M5	56,00		100.460.273,97	56,000000	27/02/26		321.803,00	81187198	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,32	0,18	0,18
TRT020130T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT020130T19	36,88	2	100.303.123,29	36,880000	27/02/26		100.085.940,00	81187199	100.303.123,29	36,880000	100.303.123,29	0,31	0,18	0,18
TRT020130T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT020130T19	36,87	2	100.303.041,10	36,870000	27/02/26		100.085.855,00	81187199	100.303.041,10	36,870000	100.303.041,10	0,31	0,18	0,18
TRT040729T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,87	2	30.090.912,33	36,870000	27/02/26		29.549.080,00	81187199	30.090.912,33	36,870000	30.090.912,33	0,09	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,87	2	30.090.912,33	36,870000	27/02/26		29.549.080,00	81187199	30.090.912,33	36,870000	30.090.912,33	0,09	0,05	0,05
TRT050630T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT050630T11	36,87	2	1.003.030,41	36,870000	27/02/26		987.245,00	81187199	1.003.030,41	36,870000	1.003.030,41	0,00	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,87	2	134.406.075,07	36,870000	27/02/26		135.889.995,00	81187199	134.406.075,07	36,870000	134.406.075,07	0,42	0,24	0,24
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,87	2	136.412.135,89	36,870000	27/02/26		137.918.205,00	81187199	136.412.135,89	36,870000	136.412.135,89	0,43	0,24	0,24
TRT070329T15	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070329T15	36,74	4	200.603.945,21	36,740000	27/02/26		189.418.770,00	81187199	200.603.945,21	36,740000	200.603.945,21	0,63	0,35	0,35
TRT070329T15	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070329T15	36,88	4	200.606.246,58	36,880000	27/02/26		189.420.945,00	81187199	200.606.246,58	36,880000	200.606.246,58	0,63	0,35	0,35
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,87	2	64.193.946,30	36,870000	27/02/26		6.028.790,00	81187199	64.193.946,30	36,870000	64.193.946,30	0,20	0,11	0,11
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,87	2	110.333.345,21	36,870000	27/02/26		10.361.985,00	81187199	110.333.345,21	36,870000	110.333.345,21	0,35	0,19	0,19
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,87	2	401.212.164,38	36,870000	27/02/26		37.679.935,00	81187199	401.212.164,38	36,870000	401.212.164,38	1,26	0,71	0,71
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,87	2	393.187.921,10	36,870000	27/02/26		36.926.335,00	81187199	393.187.921,10	36,870000	393.187.921,10	1,23	0,69	0,69
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,87	2	99.300.010,68	36,870000	27/02/26		9.325.785,00	81187199	99.300.010,68	36,870000	99.300.010,68	0,31	0,17	0,17
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,87	2	201.609.112,60	36,870000	27/02/26		18.934.170,00	81187199	201.609.112,60	36,870000	201.609.112,60	0,63	0,35	0,36
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,87	2	101.306.071,51	36,870000	27/02/26		9.514.185,00	81187199	101.306.071,51	36,870000	101.306.071,51	0,32	0,18	0,18
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,87		324.981.853,15	36,870000	27/02/26		46.638.250,00	81187199	324.981.853,15	36,870000	324.981.853,15	1,02	0,57	0,57
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,88		300.909.369,86	36,880000	27/02/26		43.183.600,00	81187199	300.909.369,86	36,880000	300.909.369,86	0,94	0,53	0,53
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,74		354.065.963,29	36,740000	27/02/26		50.812.120,00	81187199	354.065.963,29	36,740000	354.065.963,29	1,11	0,62	0,62
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,74		354.065.963,29	36,740000	27/02/26		50.812.120,00	81187199	354.065.963,29	36,740000	354.065.963,29	1,11	0,62	0,62
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,87		356.075.795,89	36,870000	27/02/26		51.100.555,00	81187199	356.075.795,89	36,870000	356.075.795,89	1,12	0,63	0,63
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,87		285.863.667,12	36,870000	27/02/26		41.024.390,00	81187199	285.863.667,12	36,870000	285.863.667,12	0,90	0,50	0,50
TRT090130T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT090130T12	36,87	2	234.709.116,16	36,870000	27/02/26		230.790.300,00	81187199	234.709.116,16	36,870000	234.709.116,16	0,74	0,41	0,41
TRT100332T15	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT100332T15	36,87	2	266.806.089,32	36,870000	27/02/26		243.821.080,00	81187199	266.806.089,32	36,870000	266.806.089,32	0,84	0,47	0,47
TRT100332T15	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT100332T15	36,87	2	299.906.092,88</											

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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)
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,87	2	290.878.819,18	36,870000	27/02/26		30.528.655,00	81187199	290.878.819,18	36,870000	290.878.819,18	0,91	0,51	0,51
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,87	2	36.109.094,79	36,870000	27/02/26		3.789.765,00	81187199	36.109.094,79	36,870000	36.109.094,79	0,11	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,87	2	8.024.243,29	36,870000	27/02/26		842.170,00	81187199	8.024.243,29	36,870000	8.024.243,29	0,03	0,01	0,01
TRT120133T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120133T14	36,87		100.303.041,10	36,870000	27/02/26		43.234.070,00	81187199	100.303.041,10	36,870000	100.303.041,10	0,31	0,18	0,18
TRT120133T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120133T14	36,87		215.651.538,36	36,870000	27/02/26		92.953.255,00	81187199	215.651.538,36	36,870000	215.651.538,36	0,68	0,38	0,38
TRT120133T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120133T14	36,87		356.075.795,89	36,870000	27/02/26		153.480.955,00	81187199	356.075.795,89	36,870000	356.075.795,89	1,12	0,63	0,63
TRT120133T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120133T14	36,87		36.109.094,79	36,870000	27/02/26		15.564.270,00	81187199	36.109.094,79	36,870000	36.109.094,79	0,11	0,06	0,06
TRT120133T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120133T14	36,87		85.257.584,93	36,870000	27/02/26		36.748.965,00	81187199	85.257.584,93	36,870000	85.257.584,93	0,27	0,15	0,15
TRT120133T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120133T14	36,87		386.166.708,22	36,870000	27/02/26		166.451.175,00	81187199	386.166.708,22	36,870000	386.166.708,22	1,21	0,68	0,68
TRT120133T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120133T14	36,87		100.303.041,10	36,870000	27/02/26		43.234.075,00	81187199	100.303.041,10	36,870000	100.303.041,10	0,31	0,18	0,18
TRT120133T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120133T14	36,87		186.563.656,44	36,870000	27/02/26		80.415.375,00	81187199	186.563.656,44	36,870000	186.563.656,44	0,59	0,33	0,33
TRT131027T36	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT131027T36	36,88	2	250.757.808,22	36,880000	27/02/26		219.600.845,00	81187199	250.757.808,22	36,880000	250.757.808,22	0,79	0,44	0,44
TRT131032T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT131032T13	36,74	2	47.141.927,12	36,740000	27/02/26		95.259.310,00	81187199	47.141.927,12	36,740000	47.141.927,12	0,15	0,08	0,08
TRT151227T16	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT151227T16	36,87	2	214.648.507,95	36,870000	27/02/26		178.552.365,00	81187199	214.648.507,95	36,870000	214.648.507,95	0,67	0,38	0,38
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,88		200.606.246,58	36,880000	27/02/26		41.615.505,00	81187199	200.606.246,58	36,880000	200.606.246,58	0,63	0,35	0,35
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,88		401.212.493,15	36,880000	27/02/26		83.231.000,00	81187199	401.212.493,15	36,880000	401.212.493,15	1,26	0,71	0,71
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,88		401.212.493,15	36,880000	27/02/26		83.231.000,00	81187199	401.212.493,15	36,880000	401.212.493,15	1,26	0,71	0,71
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,87		134.406.075,07	36,870000	27/02/26		27.882.360,00	81187199	134.406.075,07	36,870000	134.406.075,07	0,42	0,24	0,24
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,88		401.212.493,15	36,880000	27/02/26		83.231.000,00	81187199	401.212.493,15	36,880000	401.212.493,15	1,26	0,71	0,71
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,88		150.454.684,93	36,880000	27/02/26		31.211.630,00	81187199	150.454.684,93	36,880000	150.454.684,93	0,47	0,27	0,26
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,88		200.606.246,58	36,880000	27/02/26		41.615.505,00	81187199	200.606.246,58	36,880000	200.606.246,58	0,63	0,35	0,35
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,87		100.303.041,10	36,870000	27/02/26		20.807.735,00	81187199	100.303.041,10	36,870000	100.303.041,10	0,31	0,18	0,18
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,87		100.303.041,10	36,870000	27/02/26		20.807.735,00	81187199	100.303.041,10	36,870000	100.303.041,10	0,31	0,18	0,18
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,87		100.303.041,10	36,870000	27/02/26		20.807.735,00	81187199	100.303.041,10	36,870000	100.303.041,10	0,31	0,18	0,18
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,87		100.303.041,10	36,870000	27/02/26		20.807.735,00	81187199	100.303.041,10	36,870000	100.303.041,10	0,31	0,18	0,18
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,87		185.560.626,03	36,870000	27/02/26		38.494.305,00	81187199	185.560.626,03	36,870000	185.560.626,03	0,58	0,33	0,33
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,87	2	34.103.033,97	36,870000	27/02/26		45.221.695,00	81187199	34.103.033,97	36,870000	34.103.033,97	0,11	0,06	0,06
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,87	2	66.200.007,12	36,870000	27/02/26		87.783.285,00	81187199	66.200.007,12	36,870000	66.200.007,12	0,21	0,12	0,12
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,87	2	76.230.311,23	36,870000	27/02/26		33.009.425,00	81187199	76.230.311,23	36,870000	76.230.311,23	0,24	0,13	0,13
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,87	2	266.806.089,32	36,870000	27/02/26		115.532.985,00	81187199	266.806.089,32	36,870000	266.806.089,32	0,84	0,47	0,47
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,87	2	29.087.881,92	36,870000	27/02/26		12.595.705,00	81187199	29.087.881,92	36,870000	29.087.881,92	0,09	0,05	0,05
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,87	2	100.303.041,10	36,870000	27/02/26		43.433.455,00	81187199	100.303.041,10	36,870000	100.303.041,10	0,31	0,18	0,18
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	24.072.729,86	36,870000	27/02/26		4.993.865,00	81187199	24.072.729,86	36,870000	24.072.729,86	0,08	0,04	0,04
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	56.169.703,01	36,870000	27/02/26		11.652.335,00	81187199	56.169.703,01	36,870000	56.169.703,01	0,18	0,10	0,10
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	345.042.461,37	36,870000	27/02/26		71.578.600,00	81187199	345.042.461,37	36,870000	345.042.461,37	1,08	0,61	0,61
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	44.133.338,08	36,870000	27/02/26		9.155.405,00	81187199	44.133.338,08	36,870000	44.133.338,08	0,14	0,08	0,08
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	56.169.703,01	36,870000	27/02/26		11.652.335,00	81187199	56.169.703,01	36,870000	56.169.703,01	0,18	0,10	0,10
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	222.672.751,23	36,870000	27/02/26		46.193.170,00	81187199	222.672.751,23	36,870000	222.672.751,23	0,70	0,39	0,39
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	100.303.041,10	36,870000	27/02/26		20.807.740,00	81187199	100.303.041,10	36,870000	100.303.041,10	0,31	0,18	0,18
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,74	1	47.141.927,12	36,740000	27/02/26		9.779.530,00	81187199	47.141.927,12	36,740000	47.141.927,12	0,15	0,08	0,08
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	178.539.413,15	36,870000	27/02/26		37.037.770,00	81187199	178.539.413,15	36,870000	178.539.413,15	0,56	0,31	0,31
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	76.230.311,23	36,870000	27/02/26		15.813.880,00	81187199	76.230.311,23	36,870000	76.230.311,23	0,24	0,13	0,13
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	15.045.456,16	36,870000	27/02/26		3.121.160,00	81187199	15.045.456,16	36,870000	15.045.456,16	0,05	0,03	0,03
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	36.109.094,79	36,870000	27/02/26		7.490.790,00	81187199	36.109.094,79	36,870000	36.109.094,79	0,11	0,06	0,06
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	365.103.069,59	36,870000	27/02/26		75.740.145,00	81187199	365.103.069,59	36,870000	365.103.069,59	1,15	0,64	0,64
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	36.109.094,79	36,870000	27/02/26		7.490.785,00	81187199	36.109.094,79	36,870000	36.109.094,79	0,11	0,06	0,06
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	15.045.456,16	36,870000	27/02/26		3.121.160,00	81187199	15.045.456,16	36,870000	15.045.456,16	0,05	0,03	0,03
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	25.075.760,27	36,870000	27/02/26		5.201.935,00	81187199	25.075.760,27	36,870000	25.075.760,27	0,08	0,04	0,04
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	45.136.368,49	36,870000	27/02/26		9.363.480,00	81187199	45.136.368,49	36,870000	45.136.368,49	0,14	0,08	0,08
TRT280531T14	TL	HA																	

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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)
BPP			02/03/26	0		62,50		100.513.698,63	62,500000	27/02/26			7237	100.513.698,63	62,500000	100.513.698,63	0,99	0,18	0,18
BPP			02/03/26	0		62,50		100.513.698,63	62,500000	27/02/26			7241	100.513.698,63	62,500000	100.513.698,63	0,99	0,18	0,18
BPP			02/03/26	0		62,50		100.513.698,63	62,500000	27/02/26			7242	100.513.698,63	62,500000	100.513.698,63	0,99	0,18	0,18
BPP			02/03/26	0		62,50		100.513.698,63	62,500000	27/02/26			7243	100.513.698,63	62,500000	100.513.698,63	0,99	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								10.131.981.849,30								10.131.981.849,30	100,00	18,14	18,14
GRUP TOPLAMI								10.131.981.849,30								10.131.981.849,30	100,00	18,14	18,14
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD151227T14	TL	HAZINE	15/12/27	653	TRD151227T14	22,11	2	400.000.000,00	100,000000	20/01/26	38,657987				108,536913	434.147.650,84	4,83	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00								434.147.650,84	4,83	0,76	0,76
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV32616	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/26	25	TRDZKBV32616	18,97	1	9.500.000,00	100,000000	17/10/25	48,264079				115,800959	11.001.091,14	0,12	0,02	0,02
TRDNVKA2613	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	238	TRDNVKA2613	0,00	4	24.000.000,00	100,000000	27/10/25	49,858792				103,442692	24.826.246,00	0,28	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								33.500.000,00								35.827.337,14	0,40	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								433.500.000,00								469.974.987,98	5,23	0,82	0,82
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		827.095.322,44		27/02/26				829.474.637,75	35,000000	829.474.637,75	60,65	1,46	1,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/03/26	14		36,25		522.236.301,37		30/01/26				545.575.971,69	36,250000	538.205.091,22	39,35	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								1.349.331.623,81								1.367.679.728,97	100,00	2,41	2,41
GRUP TOPLAMI								1.349.331.623,81								1.367.679.728,97	100,00	2,41	2,41
FON PORTFÖY DEĞERİ															56.840.742.327,39			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.840.742.327,39	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.513.273,62	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.783.229.053,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	50.915.969,96	0,0897 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	816.447,17	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.155.091,51	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.268.387,67	0,0198 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.431,94	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.206,76	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	84.240,00	0,0001 %
	67.292.919,21	0,1184 %

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