

PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ 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	:	38.078.177.494,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.367.679.180,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Mart 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,253905
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,205503
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,27
c-)Devlet Tahvili	:	8,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,69
f-)Finansman Bonusu	:	3,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	20,34
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,40
l-) Katılım Hesabı	:	0,16
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	60,61
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.458.82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.596.67

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																				
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	127	TRT060127T10	0,00		277.000.000,00	86,059200	21/08/26	37,264907		81852238		89,564689	248.094.189,69	5,65	0,67	0,65	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	288	TRT160627T13	0,00	4	516.000.000,00	106,885400	17/08/26	45,057661		81863948		110,061376	567.916.699,12	12,93	1,54	1,49	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	505	TRT190128T14	0,00	4	280.000.000,00	102,715500	04/08/26	45,271759		81812573		105,530469	295.485.313,66	6,73	0,80	0,78	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	736	TRT060928T11	0,00	4	177.000.000,00	103,882900	07/08/26	47,592193		81824503		110,044580	194.778.906,43	4,43	0,53	0,51	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	4	292.000.000,00	0,000000	12/08/26	47,355274		81844239		110,361901	322.256.749,78	7,34	0,87	0,85	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	0,00	4	243.000.000,00	103,368100	31/07/26	48,327407		81796768		109,459168	265.985.777,32	6,05	0,72	0,70	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	1.056.521.038,00	0,000000	20/08/26	41,045659		81844239		104,111258	1.099.957.340,06	25,05	3,27	2,89	
GRUP TOPLAMI								2.841.521.038,00								2.994.474.976,06		68,18	8,40	7,87
Bono																				
TRFTVSK92612	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	04/09/26	3	TRFTVSK92612	0,00	1	69.990.000,00	106,239600	18/08/26	55,636624		81792782		117,064006	81.933.097,69	1,87	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								69.990.000,00								81.933.097,69		1,87	0,22	0,22
Özel Sektör																				
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	6	TRFTCMD92610	43,25	1	5.700.000,00	89,978000	05/06/26	50,692839				99,328174	5.661.705,90	0,13	0,02	0,01	
GRUP TOPLAMI								5.700.000,00								5.661.705,90		0,13	0,02	0,01
Bono																				
TRFHYBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	30	TRFHYBAE2617	21,32	1	19.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,333032				117,513193	22.327.506,70	0,51	0,06	0,06	
TRFADLVE2612	TL	ADIL	06/10/26	35	TRFADLVE2612	0,00	1	16.000.000,00	116,517300	19/08/26	52,609588		81871947		118,285025	18.925.603,94	0,43	0,05	0,05	

PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (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)
TRFDYBYE2613	TL	VARLIK YÖNETİM A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	38	TRFDYBYE2613	0,00	2	16.000.000,00	101,015900	30/07/26	52,600056		81792782		106,323473	17.011.755,72	0,39	0,05	0,04
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	43	TRFMSYNE2616	21,44	1	40.000.000,00	100,000000	15/04/26	47,516433				116,004518	46.401.807,34	1,06	0,13	0,12
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	56	TRFMARBE2619	0,00	4	16.060.000,00	100,001900	03/08/26	53,461141		81808533		103,884940	16.683.921,30	0,38	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								107.060.000,00								121.350.595,00	2,77	0,34	0,31
Özel Sektör																			
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/11/26	66	TRFSUVYK2626	1,00	2	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,855806				102,634272	5.131.713,59	0,12	0,01	0,01
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	73	TRFGVYOK2610	44,00		6.200.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				92,352188	5.725.835,63	0,13	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								11.200.000,00								10.857.549,22	0,25	0,03	0,03
Bono																			
TRFBVYSK2629	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	24/11/26	84	TRFBVYSK2629	1,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/05/26	51,599883				100,320816	5.016.040,79	0,11	0,01	0,01
TRFHYBAA2611	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/12/26	104	TRFHYBAA2611	22,19	1	15.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,466003				108,968124	16.345.218,67	0,37	0,04	0,04
TRFKYTRA2625	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	21/12/26	111	TRFKYTRA2625	0,00	4	79.000.000,00	106,948000	24/08/26	53,557738		81891656		108,386974	85.625.709,41	1,95	0,23	0,22
TRFSUVYA2628	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	21/12/26	111	TRFSUVYA2628	4,45	4	7.000.000,00	100,000000	18/06/26	53,475285				109,201116	7.644.078,15	0,17	0,02	0,02
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	132	TRFLDFK12711	9,76	4	15.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,796764				105,979317	15.896.897,59	0,36	0,04	0,04
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	203	TRFSRMD32723	8,96	4	9.000.000,00	100,000000	24/03/26	54,360197				108,508349	9.765.751,42	0,22	0,03	0,03
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/04/27	213	TRFDVYS42711	0,00	4	50.150.000,00	100,004000	04/08/26	56,067836		81812573		104,836000	52.575.254,08	1,20	0,14	0,14
TRFDMG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	255	TRFDMG52716	8,96	4	6.000.000,00	100,000000	15/05/26	50,807587				101,483083	6.088.984,99	0,14	0,02	0,02
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/07/27	325	TRFDVYS72718	0,99	4	25.000.000,00	100,000000	24/07/26	52,276370				104,595779	26.148.944,78	0,60	0,07	0,07
TRFTTRM82714	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	03/08/27	336	TRFTTRM82714	8,96	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/26	52,609927				103,295895	5.164.794,75	0,12	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								216.150.000,00								230.271.674,63	5,24	0,61	0,60
Özel Sektör																			
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	315	TRSHDAK72717	0,00	3	1.200.000,00	102,178000	30/07/26	50,892606		81792782		105,883436	1.270.601,23	0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.270.601,23	0,03	0,00	0,00
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	162	TRB100227T13	0,00		818.411.345,00	84,490800	13/08/26	37,349607		81848197		86,861491	710.884.299,29	16,18	1,93	1,87
GRUP TOPLAMI								818.411.345,00								710.884.299,29	16,18	1,93	1,87
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMF292616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	02/09/26	1	TRPTMF292616	19,16	1	7.500.000,00	100,000000	03/04/26	52,328127				119,018885	8.926.416,37	0,20	0,02	0,02
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	55	TRPTMKTE2639	22,31	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/26	50,789472				114,973375	17.246.006,19	0,39	0,05	0,05
TRPTMF2K2612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	10/11/26	70	TRPTMF2K2612	22,32	1	25.000.000,00	100,000000	13/05/26	50,110163				113,148292	28.287.072,94	0,64	0,08	0,07
TRPTMGRA2615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/12/26	115	TRPTMGRA2615	5,00	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/26	46,376170				106,685967	26.671.491,70	0,61	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								72.500.000,00								81.130.987,20	1,84	0,22	0,21
GRUP TOPLAMI								4.143.732.383,00								4.237.835.486,22	96,49	11,77	11,12
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TREDSTF00012	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		48.805,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TREDSTF00012	57,00		55.085.890,41	57,000000	31/08/26		26.843,00	81919362	55.085.890,41	57,000000	55.085.890,41	0,23	0,15	0,14
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TREDSTF00012	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		48.805,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TREDSTF00012	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		48.805,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TREDSTF00012	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		48.805,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TREDSTF00012	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		48.805,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASİA	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		385.729,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26

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)
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.101,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.101,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.101,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.101,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.101,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26

PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (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)
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0		57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0		57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0		57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0		57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0		57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.101,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0		57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0		57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0		57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.101,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0		57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0		57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0		57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0		57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.101,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0		57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.101,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0		57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0		57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0		57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0		57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.101,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0		57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0		57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
PASEU	TL	Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/26	0		57,00		100.156.164,38	57,000000	31/08/26		386.474,00	81919362	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,42	0,27	0,26
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT010328T12	36,97	4	4.004.051,51	36,970000	31/08/26		3.714.995,00	81919363	4.004.051,51	36,970000	4.004.051,51	0,02	0,01	0,01
TRT050630T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT050630T11	36,97	2	596.603.674,52	36,970000	31/08/26		594.552.475,00	81919363	596.603.674,52	36,970000	596.603.674,52	2,45	1,62	1,57
TRT050630T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT050630T11	36,97	2	150.151.931,51	36,970000	31/08/26		149.635.695,00	81919363	150.151.931,51	36,970000	150.151.931,51	0,63	0,41	0,39
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT060928T11	36,97	4	150.151.931,51	36,970000	31/08/26		140.751.170,00	81919363	150.151.931,51	36,970000	150.151.931,51	0,63	0,41	0,39
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT070727T13	36,97	2	49.049.630,96	36,970000	31/08/26		3.845.610,00	81919363	49.049.630,96	36,970000	49.049.630,96	0,21	0,13	0,13
TRT120133T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT120133T14	36,97	2	19.019.244,66	36,970000	31/08/26		7.041.930,00	81919363	19.019.244,66	36,970000	19.019.244,66	0,08	0,05	0,05
TRT120929T12	TL	Hazine /	01/09/26	0	TRT120929T12	36,97	2	499.505.425,48	36,970000	31/08/26		495.079.425,00	81919363	499.505.425,48	36,970000	499.505.425,48	2,09	1,36	1,31

PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (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)
TRT130629T30	TL	Türkish Treasury HAZİNE	01/09/26	0	TRT130629T30	36,97	4	500.506.438,36	36,970000	31/08/26		475.771.105,00	81919363	500.506.438,36	36,970000	500.506.438,36	2,09	1,36	1,31
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130629T30	36,97	4	189.191.433,70	36,970000	31/08/26		179.841.485,00	81919363	189.191.433,70	36,970000	189.191.433,70	0,79	0,51	0,50
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130629T30	36,97	4	411.416.292,33	36,970000	31/08/26		391.083.850,00	81919363	411.416.292,33	36,970000	411.416.292,33	1,72	1,12	1,08
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130629T30	36,97	4	489.495.296,71	36,970000	31/08/26		465.304.140,00	81919363	489.495.296,71	36,970000	489.495.296,71	2,05	1,33	1,29
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130629T30	36,97	4	111.112.429,32	36,970000	31/08/26		105.621.190,00	81919363	111.112.429,32	36,970000	111.112.429,32	0,46	0,30	0,29
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130629T30	36,97	4	111.112.429,32	36,970000	31/08/26		105.621.190,00	81919363	111.112.429,32	36,970000	111.112.429,32	0,46	0,30	0,29
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130629T30	36,97	4	311.315.004,66	36,970000	31/08/26		295.929.630,00	81919363	311.315.004,66	36,970000	311.315.004,66	1,30	0,84	0,82
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130629T30	36,97	4	411.416.292,33	36,970000	31/08/26		391.083.850,00	81919363	411.416.292,33	36,970000	411.416.292,33	1,72	1,12	1,08
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130629T30	36,97	4	389.394.009,04	36,970000	31/08/26		370.149.920,00	81919363	389.394.009,04	36,970000	389.394.009,04	1,63	1,06	1,02
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130629T30	36,97	4	189.191.433,70	36,970000	31/08/26		179.841.485,00	81919363	189.191.433,70	36,970000	189.191.433,70	0,79	0,51	0,50
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130629T30	36,97	4	489.495.296,71	36,970000	31/08/26		465.304.140,00	81919363	489.495.296,71	36,970000	489.495.296,71	2,05	1,33	1,29
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130629T30	36,97	4	89.090.146,03	36,970000	31/08/26		84.687.265,00	81919363	89.090.146,03	36,970000	89.090.146,03	0,37	0,24	0,23
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130629T30	36,97	4	289.292.721,37	36,970000	31/08/26		274.995.705,00	81919363	289.292.721,37	36,970000	289.292.721,37	1,21	0,79	0,76
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130629T30	36,97	4	211.213.716,99	36,970000	31/08/26		200.775.410,00	81919363	211.213.716,99	36,970000	211.213.716,99	0,88	0,57	0,55
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130629T30	36,97	4	189.191.433,70	36,970000	31/08/26		179.841.485,00	81919363	189.191.433,70	36,970000	189.191.433,70	0,79	0,51	0,50
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT130629T30	36,97	4	489.495.296,71	36,970000	31/08/26		465.304.140,00	81919363	489.495.296,71	36,970000	489.495.296,71	2,05	1,33	1,29
TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT131027T10	36,97	4	11.011.141,64	36,970000	31/08/26		10.716.865,00	81919363	11.011.141,64	36,970000	11.011.141,64	0,05	0,03	0,03
TRT131032T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT131032T13	36,97	2	11.011.141,64	36,970000	31/08/26		24.060.190,00	81919363	11.011.141,64	36,970000	11.011.141,64	0,05	0,03	0,03
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT151227T16	36,97	2	150.151.931,51	36,970000	31/08/26		100.340.775,00	81919363	150.151.931,51	36,970000	150.151.931,51	0,63	0,41	0,39
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT151227T16	36,97	2	451.456.807,40	36,970000	31/08/26		301.691.250,00	81919363	451.456.807,40	36,970000	451.456.807,40	1,89	1,22	1,19
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT151227T16	36,97	2	99.100.274,79	36,970000	31/08/26		66.224.915,00	81919363	99.100.274,79	36,970000	99.100.274,79	0,41	0,27	0,26
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT151227T16	36,97	2	131.132.686,85	36,970000	31/08/26		87.630.945,00	81919363	131.132.686,85	36,970000	131.132.686,85	0,55	0,36	0,34
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT151227T16	36,97	2	581.588.481,37	36,970000	31/08/26		388.653.245,00	81919363	581.588.481,37	36,970000	581.588.481,37	2,43	1,58	1,53
TRT160431T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT160431T19	36,97	2	149.150.918,63	36,970000	31/08/26		146.375.645,00	81919363	149.150.918,63	36,970000	149.150.918,63	0,62	0,40	0,39
TRT160431T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT160431T19	36,97	2	451.456.807,40	36,970000	31/08/26		443.056.465,00	81919363	451.456.807,40	36,970000	451.456.807,40	1,89	1,22	1,19
TRT160431T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT160431T19	36,97	2	299.302.850,14	36,970000	31/08/26		293.733.665,00	81919363	299.302.850,14	36,970000	299.302.850,14	1,25	0,81	0,79
TRT160431T19	TL																		

PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135870	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135873	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135874	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135875	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135876	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135877	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135878	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135879	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135880	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135881	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135882	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135883	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135884	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135885	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135886	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135887	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135888	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135889	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135890	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135891	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135892	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135893	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135894	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135895	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135896	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135898	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135897	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135899	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135900	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135901	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135902	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135903	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135904	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135905	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135906	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135908	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135907	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135909	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135910	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135911	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135913	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135912	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135914	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135915	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135916	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135917	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135918	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135919	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135920	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135921	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135922	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135923	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135872	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135924	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135925	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135926	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135927	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135928	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135944	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135940	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,26
BPP			01/09/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/08/26			135941	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,33	0,27	0,

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

[illegible]

PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (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)
GRUP TOPLAMI								145.000.000,00								155.039.756,29	3,51	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								145.000.000,00								155.039.756,29	3,51	0,42	0,42
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		35,00		11.146,44		31/08/26				11.157,13	35,000000	11.157,13	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.146,44								11.157,13	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.146,44								11.157,13	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															36.870.740.774,83		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.870.740.774,83	96,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.241.789.287,62	3,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.352.567,77	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.078.177.494,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31.316.248,88	0,0822 %
Kayda Alma Ücreti	566.595,88	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.974.578,66	0,0052 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	11.213.059,86	0,0294 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.881,55	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.960,00	0,0000 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	21.000,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	8.759.026,21	0,0230 %
BIST KYD Ücreti	97.096,57	0,0003 %
	53.956.447,61	0,1417 %

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