

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
OCAK 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	:	46.657.882.992,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.002.325.486,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,455378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,357554
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,15
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvil	:	9,11
d-)Özel Sektör Tahvil	:	3,11
e-)Kira Sertifikaları	:	1,59
f-)Finansman Bonusu	:	1,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,32
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,16
l-) Katılım Hesabı	:	3,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	54,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,92
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	15,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.760.936.967,97
J-)Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.046.851.589,63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

														03/02/2026 11:02					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADİ TARİHİ	VADİ KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO 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 Tahvil																			
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26		TRT180226T16	0,00		729.000.000,00	108,869800	16/01/26	37,904315		810209253557148823		116,842239	851.779.919,21	11,60	1,82	1,83
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26		TRT080426T16	0,00		1.022.000.000,00	104,371800	19/01/26	35,717349		810327176179236555		103,646845	1.059.270.757,05	14,42	2,27	2,27
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27		TRT160627T13	0,00		427.000.000,00	104,393900	10/11/25	40,770044		807556406877231157		107,748414	460.085.725,74	6,27	0,99	0,99
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28		TRT060928T11	0,00		514.000.000,00	102,699700	16/01/26	48,090200		810209253557148885		106,954615	549.746.722,09	7,49	1,18	1,18
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28		TRT061228T16	0,00		477.100.000,00	102,176200	27/10/25	43,789975		807002253016832191		106,781274	509.453.459,82	6,94	1,09	1,09
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29		TRT070329T15	0,00		771.000.000,00	103,693700	21/01/26	48,446459		810407165650147993		106,605589	821.929.092,47	11,19	1,76	1,76
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30		TRT090130T12	0,00		595.000.000,00	99,419900	16/01/26	40,257788		810209253557149589		102,697168	611.048.148,26	8,32	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								4.535.100.000,00							4.863.313.824,64	66,23	10,42	10,43	
Özel Sektör																			
TRFDSTK22617	TL	ÜSTİEK YATIRIM	04/02/26		TRFDSTK22617	42,00		17.000.000,00	92,055000	21/11/25	47,492992				99,787289	16.963.839,18	0,23	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00							16.963.839,18	0,23	0,04	0,04	
Bono																			
TRFALTK22618	TL	ALİ İNKİLÂ C. GIDA	04/02/26		TRFALTK22618	25,64		10.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,872421				125,325495	12.532.549,46	0,17	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							12.532.549,46	0,17	0,03	0,03	
Özel Sektör																			
TRFNURL22614	TL	NUKUL YATIRIM	05/02/26		TRFNURL22614	43,00		10.000.000,00	82,424000	08/08/25	44,598294				99,697344	9.969.734,44	0,14	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.969.734,44	0,14	0,02	0,02	
Bono																			
TRFTVSK22619	TL	İVS İV YATIRIM	06/02/26		TRFTVSK22619	15,02		5.000.000,00	100,000000	16/10/25	57,124381				114,446956	5.722.347,81	0,08	0,01	0,01
TRFTERA22626	TL	YATIRIM	16/02/26		TRFTERA22626	0,00		35.000.000,00	100,000000	20/08/25	46,024756				109,105819	38.187.036,59	0,52	0,08	0,08
TRFINFM22612	TL	YATIRIM	18/02/26		TRFINFM22612	12,68		9.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				110,628945	9.956.605,05	0,14	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								49.000.000,00							53.865.989,45	0,74	0,11	0,11	
Özel Sektör																			
TRFDSTK22625	TL	ÜSTİEK YATIRIM	25/02/26		TRFDSTK22625	42,50		16.150.000,00	90,515000	27/11/25	49,803579				97,485427	15.743.896,43	0,21	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								16.150.000,00							15.743.896,43	0,21	0,03	0,03	
Bono																			
TRFCARF32610	TL	CARF MARB	02/03/26		TRFCARF32610	20,24		20.000.000,00	100,000000	05/09/25	45,926278				116,802496	23.360.499,29	0,32	0,05	0,05
TRFMARB32618	TL	MARB	02/03/26		TRFMARB32618	0,00		20.000.000,00	108,118000	10/11/25	54,348860		807556406877231228		107,116249	21.423.249,76	0,29	0,05	0,05
TRFALTK32617	TL	C. GIDA	06/03/26		TRFALTK32617	24,50		10.000.000,00	100,000000	15/09/25	59,216681				119,529490	11.952.949,00	0,16	0,03	0,03
TRFERCY32613	TL	ERCIY	06/03/26		TRFERCY32613	17,27		12.000.000,00	100,000000	27/10/25	56,421767				112,763219	13.531.586,26	0,18	0,03	0,03
TRFTERA32617	TL	TEKİR YATIRIM	11/03/26		TRFTERA32617	0,00		28.500.000,00	100,000000	10/09/25	52,240004				106,024470	30.216.973,85	0,41	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								90.500.000,00							100.485.258,16	1,36	0,22	0,22	
Özel Sektör																			
TRFRYK32614	TL	İHTYAKI AGRO	12/03/26		TRFRYK32614	0,00		5.500.000,00	100,000000	13/03/25	57,294380				105,292176	5.791.069,67	0,08	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00							5.791.069,67	0,08	0,01	0,01	
Bono																			
TRFRPFN32615	TL	PAKAFİN ANS	17/03/26		TRFRPFN32615	0,00		13.500.000,00	100,000000	16/09/25	52,991588				105,361250	14.223.768,75	0,19	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00							14.223.768,75	0,19	0,03	0,03	
Özel Sektör																			
TRFNURL32639	TL	NUKUL YATIRIM	25/03/26		TRFNURL32639	40,50		50.000.000,00	83,275000	25/09/25	44,639914				94,973747	47.486.873,55	0,65	0,10	0,10
TRFDSTK32616	TL	ÜSTİEK YATIRIM	26/03/26		TRFDSTK32616	41,50		14.400.000,00	89,975000	18/12/25	46,431711				94,711489	13.638.454,45	0,19	0,03	0,03
TRFTCMD32632	TL	YATIRIM R	26/03/26		TRFTCMD32632	39,25		15.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447853				94,802516	14.220.377,45	0,19	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								79.400.000,00							75.345.705,45	1,03	0,16	0,16	
Bono																			
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAI	08/04/26		TRFA1CP42611	20,94		19.000.000,00	100,000000	08/10/25	46,423683				113,002062	21.470.391,87	0,29	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00							21.470.391,87	0,29	0,05	0,05	
Özel Sektör																			
TRFTCMD42623	TL	FAULTE R	24/04/26		TRFTCMD42623	38,75		15.000.000,00	91,102000	22/01/26	44,733349				92,122765	13.818.414,78	0,19	0,03	0,03

GRUP TOPLAMI				15.000.000,00					13.818.414,78			0,19	0,03	0,05			
Bono																	
TRFTVSK42617	TL	18 IV YAYINCILIK	24/04/26	TRFTVSK42617	16,83	20.000.000,00	100,000000	17/12/25	55,835453		105,878817	21.175.763,44	0,29	0,04	0,05		
GRUP TOPLAMI						20.000.000,00						21.175.763,44	0,29	0,04	0,05		
Özel Sektör																	
TRFDSTK42615	TL	ÜS İSEK YATIRIM	27/04/26	TRFDSTK42615	40,00	20.000.000,00	91,022000	27/01/26	46,448238		91,594617	18.318.923,31	0,25	0,04	0,04		
GRUP TOPLAMI						20.000.000,00						18.318.923,31	0,25	0,04	0,04		
Bono																	
TRFISFN42625	TL	İS FİNANSA	29/04/26	TRFISFN42625	0,00	9.140.000,00	123,756200	10/11/25	51,366900	80755640687731220		136,143853	12.443.548,13	0,17	0,03	0,03	
TRFMIDS42614	TL	TRFMIDS	29/04/26	TRFMIDS42614	9,72	8.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768		100,510980	8.040.878,36	0,11	0,02	0,02		
TRFMARBS2624	TL	TRFMARBS	06/05/26	TRFMARBS2624	0,00	28.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,398764		10,565455	30.958.327,27	0,42	0,07	0,07		
TRFOFNS2619	TL	TRFOFNS	06/05/26	TRFOFNS2619	0,00	17.000.000,00	100,000000	04/11/25	48,999623		10,332432	18.756.519,49	0,26	0,04	0,04		
TRFTVSK52616	TL	TRFTVSK5	15/05/26	TRFTVSK52616	17,88	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	55,518172		104,199238	52.099.613,22	0,71	0,11	0,11		
TRFERCY62610	TL	TRFERCY6	05/06/26	TRFERCY62610	18,78	20.000.000,00	100,000000	07/01/26	52,433014		103,048398	20.609.679,69	0,28	0,04	0,04		
TRFKYTR62611	TL	TRFKYTR6	05/06/26	TRFKYTR62611	0,00	19.000.000,00	100,000000	08/12/25	47,449308		106,138746	20.166.361,83	0,27	0,04	0,04		
TRFTVSK62615	TL	TRFTVSK6	12/06/26	TRFTVSK62615	18,93	20.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224		102,025114	20.405.002,85	0,28	0,04	0,04		
TRFLDFK72616	TL	TRFLDFK7	13/07/26	TRFLDFK72616	0,00	9.000.000,00	100,000000	12/01/26	47,875542		102,276265	9.204.863,82	0,13	0,02	0,02		
TRFAKDN72617	TL	TRFAKDN7	14/07/26	TRFAKDN72617	0,00	4.500.000,00	100,000000	17/10/25	50,327191		101,515916	4.568.216,22	0,06	0,01	0,01		
TRFAKFE2615	TL	TRFAKFE2	07/10/26	TRFAKFE2615	0,00	4.500.000,00	100,000000	10/10/25	49,376701		102,187157	4.598.422,06	0,06	0,01	0,01		
TRFKYTR2613	TL	TRFKYTR2	19/10/26	TRFKYTR2613	0,00	19.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,065012		101,516796	19.288.191,23	0,26	0,04	0,04		
TRFSUVYK2618	TL	TRFSUVYK	04/11/26	TRFSUVYK2618	0,00	19.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,624580		110,682273	21.029.631,87	0,29	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI						227.140.000,00						242.169.256,04	3,30	0,52	0,52		
Özel Sektör																	
TRSHDAKE2616	TL	TRSHDAKE	08/10/26	TRSHDAKE2616	0,00	12.800.000,00	100,000000	05/09/25	51,392140		105,520090	13.506.571,50	0,18	0,03	0,03		
TRSLUFKE2622	TL	TRSLUFKE	22/10/26	TRSLUFKE2622	0,00	9.000.000,00	100,000000	21/10/25	48,345886		100,750800	9.067.572,04	0,12	0,02	0,02		
TRSHDAK22712	TL	TRSHDAK2	17/02/27	TRSHDAK22712	0,00	9.000.000,00	100,000000	22/10/25	45,00574009		102,064225	9.005.780,26	0,12	0,02	0,02		
TRSHDAK42710	TL	TRSHDAK4	09/04/27	TRSHDAK42710	25,62	9.500.000,00	100,000000	24/12/25	47,150568		104,324154	9.910.794,60	0,13	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI						40.300.000,00						41.490.718,40	0,55	0,09	0,09		
Bono																	
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	TRB110326T12	0,00	26.000.000,00	95,284100	16/01/26	38,403540	810209253557148822		96,759124	25.157.372,23	0,34	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI						26.000.000,00						25.157.372,23	0,34	0,05	0,05		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																	
TRPTMKF22648	TL	UYAK YATIRIM	05/02/26	TRPTMKF22648	41,00	10.000.000,00	87,002100	25/09/25	46,543923		99,686393	9.968.639,28	0,14	0,02	0,02		
TRPTMT22617	TL	TRPTMT2	26/02/26	TRPTMT22617	41,25	8.000.000,00	88,675600	05/11/25	49,802372		97,377595	7.790.207,61	0,11	0,02	0,02		
TRPTMGR32616	TL	TRPTMGR	27/03/26	TRPTMGR32616	10,65	45.600.000,00	100,000000	16/12/25	44,172543		104,928664	47.847.470,44	0,65	0,10	0,10		
TRPTMTR32619	TL	TRPTMTR	31/03/26	TRPTMTR32619	14,52	4.000.000,00	100,000000	27/11/25	42,330888		108,345576	4.333.823,05	0,06	0,01	0,01		
TRPTMFA62629	TL	TRPTMFA6	05/06/26	TRPTMFA62629	20,84	398.050.000,00	100,000000	08/12/25	47,114235		106,101705	422.337.838,54	5,75	0,90	0,91		
TRPTMKG62618	TL	TRPTMKG	25/06/26	TRPTMKG62618	17,55	809.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,499076		104,116476	842.302.289,55	11,47	1,80	1,81		
GRUP TOPLAMI						1.274.650.000,00						1.334.580.268,97	18,18	2,85	2,87		
GRUP TOPLAMI						6.468.240.000,00						6.886.416.744,67	93,77	14,74	14,78		
T.REPO																	
DSTKF	TL	ÜS İSEK	02/02/26	TREDSTF00012	56,00	100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.611,00	810763665116687857	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,39	0,22	0,22
DSTKF	TL	ÜS İSEK	02/02/26	TREDSTF00012	56,00	100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.611,00	810763665116687864	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,39	0,21	0,22
DSTKF	TL	ÜS İSEK	02/02/26	TREDSTF00012	56,00	100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.611,00	810763665116687898	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,39	0,22	0,22
DSTKF	TL	ÜS İSEK	02/02/26	TREDSTF00012	56,00	100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.611,00	810763665116687935	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,39	0,21	0,22
DSTKF	TL	ÜS İSEK	02/02/26	TREDSTF00012	56,00	100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.611,00	810763665116687935	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,39	0,22	0,22
DSTKF	TL	ÜS İSEK	02/02/26	TREDSTF00012	56,00	100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.611,00	810763665116687935	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,39	0,22	0,22
DSTKF	TL	ÜS İSEK	02/02/26	TREDSTF00012	56,00	100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.611,00	810763665116687935	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,39	0,22	0,22
DSTKF	TL	ÜS İSEK	02/02/26	TREDSTF00012	56,00	100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.611,00	810763665116687935	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,39	0,22	0,22
DSTKF	TL	ÜS İSEK	02/02/26	TREDSTF00012	56,00	100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.611,00	810763665116687935	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,39	0,22	0,22
DSTKF	TL	ÜS İSEK	02/02/26	TREDSTF00012	56,00	100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.611,00	810763665116687935	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,39	0,22	0,22
DSTKF	TL	ÜS İSEK	02/02/26	TREDSTF00012	56,00	100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.611,00	810763665116687935	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,39	0,22	0,22
DSTKF	TL	ÜS İSEK	02/02/26	TREDSTF00012	56,00	100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.611,00	810763665116687935	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,39	0,22	0,22
DSTKF	TL	ÜS İSEK	02/02/26	TREDSTF00012	56,00	100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.611,00	810763665116687935	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,39	0,22	0,22
DSTKF	TL	ÜS İSEK	02/02/26	TREDSTF00012	56,00	100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.611,00	810763665116687935	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,39	0,22	0,22
DSTKF	TL	ÜS İSEK	02/02/26	TREDSTF00012	56,00	100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.611,00	810763665116687935	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,39	0,22	0,22
DSTKF	TL	ÜS İSEK	02/02/26	TREDSTF00012	56,00	100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.611,00	810763665116687935	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,39	0,22	0,22
DSTKF	TL	ÜS İSEK	02/02/26	TREDSTF00012	56,00	100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.611,00	810763665116687935	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,39	0,22	0,22
DSTKF	TL	ÜS İSEK	02/02/26	TREDSTF00012	56,00	100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.611,00	810763665116687935	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,39	0,22	0,22
DSTKF	TL	ÜS İSEK	02/02/26	TREDSTF00012	56,00	100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.611,00	810763665116687935	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,39	0,22	0,22
DSTKF	TL	ÜS İSEK	02/02/26	TREDSTF00012	56,00	100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.611,00	810763665116687935	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	0,39	0,22	0,22

E-)BORÇLAR	-48.979.092,66	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.657.882.992,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43.711.122,54	0,0937 %
Kayda Alma Ücreti	743.020,46	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.773.383,44	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.188.220,12	0,0218 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.702,39	0,0000 %
Diğer Harcamalar	9.368,39	0,0000 %
	58.430.608,34	0,1252 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar