

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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	:	55.535.630.400,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.057.963.424,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,637275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,541917
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	8,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,70
f-)Finansman Bonusu	:	1,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,91
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,17
l-) Katılım Hesabı	:	2,21
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	62,49
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.653.090.094,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.508.509.984,54

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	7	TRT080426T16	0,00	4	1.197.000.000,00	104,842800	18/03/26	44,664378		81262378		109,144358	1.306.457.968,40	13,94	2,36	2,35	
TRT120826T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/08/26	133	TRT120826T16	0,00	2	100.000.000,00	103,301600	27/03/26	44,011972		81298002		103,315186	103.315.186,14	1,10	0,19	0,19	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	778.000.000,00	106,383300	20/02/26	46,629979		81159491		101,584822	790.329.916,39	8,44	1,43	1,42	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	514.000.000,00	102,699700	16/01/26	47,066688		81020925		101,970908	524.130.467,63	5,59	0,95	0,94	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	477.100.000,00	102,176200	27/10/25	47,233305		80700225		101,763873	485.515.436,65	5,18	0,88	0,87	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	771.000.000,00	103,693700	21/01/26	47,271751		81040716		101,820931	785.039.380,64	8,38	1,42	1,41	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	12,21	2	1.810.000.000,00	101,723800	11/02/26	42,593466		10223		104,591627	1.893.108.453,55	20,23	3,42	3,41	
GRUP TOPLAMI								5.647.100.000,00									5.887.896.809,40	62,86	10,65	10,59
Bono																				
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	7	TRFA1CP42611	20,94	1	19.000.000,00	100,000000	08/10/25	46,423683				120,061203	22.811.628,56	0,24	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00									22.811.628,56	0,24	0,04	0,04
Özel Sektör																				
TRFTCMD42623	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/26	23	TRFTCMD42623	38,75		15.000.000,00	91,102000	22/01/26	44,733349				97,697169	14.654.575,30	0,16	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									14.654.575,30	0,16	0,03	0,03
Bono																				
TRFTVSK42617	TL	TV8 TV YAYINCILIK	24/04/26	23	TRFTVSK42617	16,83	1	20.000.000,00	100,000000	17/12/25	55,835453				113,612088	22.722.417,66	0,24	0,04	0,04	

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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)					
A.Ş.																								
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00													22.722.417,66	0,24	0,04	0,04
Özel Sektör																								
TRFDSTK42615	TL	HAZİNE	27/04/26	26	TRFDSTK42615	40,00		20.000.000,00	91,022000	27/01/26	46,448238		112		97,319046	19.463.809,13	0,21	0,04	0,04					
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00													19.463.809,13	0,21	0,04	0,04
Bono																								
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	28	TRFISFN42625	0,00	1	9.140.000,00	123,756200	10/11/25	51,366900		80755640		145,413822	13.290.823,30	0,14	0,02	0,02					
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	28	TRFMIDS42614	9,72	1	8.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768		2255		106,632642	8.530.611,34	0,09	0,02	0,02					
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	35	TRFMARB52624	0,00	2	28.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,078184				106,466203	29.810.536,74	0,32	0,05	0,05					
TRFQFNS52619	TL	HAZİNE	06/05/26	35	TRFQFNS52619	0,00	1	17.000.000,00	100,000000	04/11/25	43,781221				118,070585	20.071.999,45	0,21	0,04	0,04					
GRUP TOPLAMI								62.140.000,00													71.703.970,83	0,76	0,13	0,13
Özel Sektör																								
TRFTCMD52614	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/26	40	TRFTCMD52614	38,75		20.000.000,00	91,279000	10/02/26	44,783184		23233333		96,025606	19.205.121,13	0,20	0,04	0,03					
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00													19.205.121,13	0,20	0,04	0,03
Bono																								
TRFTVSK52616	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	15/05/26	44	TRFTVSK52616	17,88	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	55,518172				111,773630	55.886.815,16	0,60	0,10	0,10					
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00													55.886.815,16	0,60	0,10	0,10
Özel Sektör																								
TRFERCY62610	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/06/26	65	TRFERCY62610	18,78	1	20.000.000,00	100,000000	07/01/26	52,433014				110,187735	22.037.547,10	0,24	0,04	0,04					
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00													22.037.547,10	0,24	0,04	0,04
Bono																								
TRFKYTR62611	TL	HAZİNE	05/06/26	65	TRFKYTR62611	0,00	1	19.000.000,00	100,000000	08/12/25	45,206118				113,369414	21.540.188,66	0,23	0,04	0,04					
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	72	TRFTVSK62615	18,93	1	20.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224		1002		109,247562	21.849.512,38	0,23	0,04	0,04					
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00													43.389.701,04	0,46	0,08	0,08
Özel Sektör																								
TRFDSTK62613	TL	HAZİNE	19/06/26	79	TRFDSTK62613	39,00		14.500.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557		119		92,417860	13.400.589,75	0,14	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00													13.400.589,75	0,14	0,02	0,02
Bono																								
TRFAKAD62611	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFAKAD62611	15,53	1	5.000.000,00	100,000000	18/02/26	51,936300		056565		104,930930	5.246.546,48	0,06	0,01	0,01					
TRFTCEL62621	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62621	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837				100,536746	25.134.186,46	0,27	0,04	0,05					
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00													30.380.732,94	0,33	0,05	0,06
Özel Sektör																								
TRFTCMD62639	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	89	TRFTCMD62639	42,25		20.000.000,00	90,093000	26/03/26	49,172787				90,708563	18.141.712,68	0,19	0,03	0,03					
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00													18.141.712,68	0,19	0,03	0,03
Bono																								
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	103	TRFLDFK72616	0,00	2	9.000.000,00	100,000000	12/01/26	50,743331		231		109,289280	9.836.035,16	0,10	0,02	0,02					
TRFTVSK72622	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	13/07/26	103	TRFTVSK72622	16,95	1	45.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004		1233333		103,873106	46.742.897,75	0,50	0,09	0,08					
TRFAKDN72621	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	14/07/26	104	TRFAKDN72621	0,00	4	4.500.000,00	100,000000	17/10/25	52,249052				108,974897	4.903.870,35	0,05	0,01	0,01					
TRFTVSK72614	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/07/26	114	TRFTVSK72614	21,17	1	20.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,777029		50		106,367405	21.273.481,08	0,23	0,04	0,04					
TRFALT82612	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/08/26	124	TRFALT82612	22,19	1	20.000.000,00	100,000000	04/02/26	50,141918		119		106,433845	21.286.769,05	0,23	0,04	0,04					
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	138	TRFISFA82610	18,45	1	3.000.000,00	100,000000	16/02/26	40,432951		15150		104,178257	3.125.347,71	0,03	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								101.500.000,00													107.168.401,10	1,14	0,21	0,20
Özel Sektör																								
TRFDSTK82611	TL	HAZİNE	21/08/26	142	TRFDSTK82611	40,00		22.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460		900		86,742203	19.083.284,64	0,20	0,03	0,03					
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00													19.083.284,64	0,20	0,03	0,03
Bono																								
TRFFKRT82626	TL	FKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.	21/08/26	142	TRFFKRT82626	54,21	3	12.000.000,00	100,000000	25/02/26	51,902599		900		104,090324	12.490.838,93	0,13	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00													12.490.838,93	0,13	0,02	0,02
Özel Sektör																								
TRFISKM92622	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22/09/26	174	TRFISKM92622	42,39	4	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	56,336317				100,860635	10.086.063,46	0,11	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00													10.086.063,46	0,11	0,02	0,02
Bono																								

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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)		
TRFPRFN92619	TL	PARAFİNANS FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	176	TRFPRFN92619	9,76	4	7.000.000,00	100,000000	26/03/26	51,931815				100,689922	7.048.294,57	0,08	0,01	0,01		
TRFTRLC92612	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	180	TRFTRLC92612	23,44	1	15.000.000,00	100,000000	30/03/26	52,539864				100,231641	15.034.746,14	0,16	0,03	0,03		
TRFAKTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	189	TRFAKTE2615	0,00	4	4.500.000,00	100,000000	10/10/25	51,675994				109,662636	4.934.818,64	0,05	0,01	0,01		
TRFKYTRE2613	TL	HAZİNE	19/10/26	201	TRFKYTRE2613	0,00	3	19.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,342925				108,510130	20.616.924,70	0,22	0,04	0,04		
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/11/26	217	TRFSUVYK2618	0,00	4	19.000.000,00	100,000000	05/11/25	50,849731				106,455776	20.226.597,44	0,22	0,04	0,04		
TRFKYTRK2631	TL	HAZİNE	23/11/26	236	TRFKYTRK2631	0,00	3	12.500.000,00	100,000000	26/02/26	48,717424		2323232		103,913589	12.989.198,63	0,14	0,02	0,02		
TRFKYTRA2625	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	21/12/26	264	TRFKYTRA2625	9,40	4	125.000.000,00	100,000000	31/03/26	51,343888				100,683505	125.854.381,56	1,34	0,23	0,23		
GRUP TOPLAMI								202.000.000,00								206.704.961,68	2,21	0,38	0,38		
Özel Sektör																					
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	190	TRSHDAKE2616	0,00	4	12.800.000,00	100,000000	05/09/25	52,063453				100,689674	12.888.278,26	0,14	0,02	0,02		
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	204	TRSULFKE2622	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	21/10/25	50,684035				108,060296	9.725.426,67	0,10	0,02	0,02		
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	322	TRSHDAK22712	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,309678				107,079818	9.637.183,58	0,10	0,02	0,02		
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	373	TRSHDAK42710	25,62	4	9.500.000,00	100,000000	24/12/25	49,566966				100,460630	9.543.759,82	0,10	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								40.300.000,00								41.794.648,33	0,44	0,08	0,08		
Bono																					
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	77	TRB170626T13	0,00		71.000.000,00	92,762400	27/03/26	42,512403		81298002		92,799024	65.887.307,36	0,70	0,12	0,12		
GRUP TOPLAMI								71.000.000,00								65.887.307,36	0,70	0,12	0,12		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTM5F52618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	12/05/26	41	TRPTM5F52618	40,50		50.000.000,00	93,466300	10/03/26	47,915739				95,697919	47.848.959,44	0,51	0,09	0,09		
TRPTMK252639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	21/05/26	50	TRPTMK252639	10,14	1	360.000.000,00	100,000000	12/02/26	43,271454		002233		104,842186	377.431.868,04	4,03	0,68	0,68		
TRPTM5F62633	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	12/06/26	72	TRPTM5F62633	40,50		80.000.000,00	90,555000	10/03/26	46,996874				92,682291	74.145.832,48	0,79	0,13	0,13		
TRPTMKT72628	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	29/07/26	119	TRPTMKT72628	14,84	1	3.000.000,00	100,000000	30/03/26	51,780034				100,228898	3.006.866,95	0,03	0,01	0,01		
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/08/26	125	TRPTMK282610	18,25	1	90.500.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586		002233		104,760382	94.808.145,81	1,01	0,17	0,17		
TRPTM5F82623	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	14/08/26	135	TRPTM5F82623	40,50		160.000.000,00	85,164000	10/03/26	45,255970				87,102904	139.364.646,15	1,49	0,25	0,25		
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	19/08/26	140	TRPTMMS82617	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	19/02/26	52,235769		26021903		104,791865	41.916.745,98	0,45	0,08	0,08		
TRPTMK82635	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	28/08/26	149	TRPTMK82635	18,51	1	9.500.000,00	100,000000	30/03/26	50,767774				100,225223	9.521.396,22	0,10	0,02	0,02		
TRPTMKT92618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	28/09/26	180	TRPTMKT92618	21,94	1	9.500.000,00	100,000000	30/03/26	48,855049				100,218212	9.520.730,13	0,10	0,02	0,02		
TRPTMFA62629	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	05/06/26	65	TRPTMFA62629	20,84	1	398.050.000,00	100,000000	08/12/25	47,114235				112,814101	449.056.527,32	4,79	0,81	0,81		
TRPTMKG62618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	25/06/26	85	TRPTMKG62618	17,55	2	809.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,411887				100,710733	814.749.828,49	8,70	1,47	1,47		
TRPTMKT72610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	27/07/26	117	TRPTMKT72610	16,75	1	4.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,417863		2323232		103,549488	4.141.979,52	0,04	0,01	0,01		
TRPTMKT82619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	27/08/26	148	TRPTMKT82619	19,70	1	8.000.000,00	100,000000	26/02/26	43,412681		2323232		103,415643	8.273.251,47	0,09	0,01	0,01		
TRPTMKG22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	25/02/27	330	TRPTMKG22711	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	27/02/26	50,860273		1233333		103,764829	103.764.828,60	1,11	0,19	0,19		
GRUP TOPLAMI								2.121.550.000,00								2.177.551.606,60	23,24	3,94	3,94		
GRUP TOPLAMI								8.557.090.000,00								8.882.462.542,78	94,80	16,09	16,02		
T.REPO																					
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,34	0,18	0,18
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,34	0,18	0,18
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,34	0,18	0,18
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,34	0,18	0,18
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,34	0,18	0,18
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,34	0,18	0,18

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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	DIŞ TİCARET A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK	01/04/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/03/26		868.810,00	81313833	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,34	0,18	0,18
PASEU	TL	DIŞ TİCARET A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK	01/04/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/03/26		868.810,00	81313833	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,34	0,18	0,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/26	0	TREPEGS00016	57,00		70.109.315,07	57,000000	31/03/26		401.377,00	81313833	70.109.315,07	57,000000	70.109.315,07	0,24	0,13	0,13
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/26	0	TRATHYAO91M5	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/03/26		345.424,00	81313834	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,34	0,18	0,18
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/26	0	TRATHYAO91M5	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/03/26		345.424,00	81313834	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,34	0,18	0,18
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/26	0	TRATHYAO91M5	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/03/26		345.424,00	81313834	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,34	0,18	0,18
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/26	0	TRATHYAO91M5	57,00		82.128.054,79	57,000000	31/03/26		283.247,00	81313834	82.128.054,79	57,000000	82.128.054,79	0,28	0,15	0,15
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/26	0	TRATHYAO91M5	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/03/26		345.424,00	81313834	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	0,34	0,18	0,18
TRT020529T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT020529T18	39,99	2	126.138.047,67	39,990000	31/03/26		76.882.505,00	81313835	126.138.047,67	39,990000	126.138.047,67	0,43	0,23	0,23
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT021030T18	39,99	2	54.059.163,29	39,990000	31/03/26		50.043.665,00	81313835	54.059.163,29	39,990000	54.059.163,29	0,18	0,10	0,10
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT021030T18	39,99	2	165.180.776,71	39,990000	31/03/26		152.911.185,00	81313835	165.180.776,71	39,990000	165.180.776,71	0,56	0,30	0,30
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT021030T18	39,99	2	500.547.808,22	39,990000	31/03/26		463.367.225,00	81313835	500.547.808,22	39,990000	500.547.808,22	1,70	0,91	0,90
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT021030T18	39,99	2	446.488.644,93	39,990000	31/03/26		413.323.565,00	81313835	446.488.644,93	39,990000	446.488.644,93	1,52	0,81	0,80
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT021030T18	39,99	2	35.038.346,58	39,990000	31/03/26		32.435.710,00	81313835	35.038.346,58	39,990000	35.038.346,58	0,12	0,06	0,06
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT021030T18	39,99	2	435.476.593,15	39,990000	31/03/26		403.129.485,00	81313835	435.476.593,15	39,990000	435.476.593,15	1,48	0,79	0,78
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT021030T18	39,99	2	465.509.461,64	39,990000	31/03/26		430.931.520,00	81313835	465.509.461,64	39,990000	465.509.461,64	1,58	0,84	0,84
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT021030T18	39,99	2	478.523.704,66	39,990000	31/03/26		442.979.065,00	81313835	478.523.704,66	39,990000	478.523.704,66	1,63	0,87	0,86
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT021030T18	39,99	2	148.162.151,23	39,990000	31/03/26		137.156.700,00	81313835	148.162.151,23	39,990000	148.162.151,23	0,50	0,27	0,27
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT021030T18	39,99	2	81.088.744,93	39,990000	31/03/26		75.065.495,00	81313835	81.088.744,93	39,990000	81.088.744,93	0,28	0,15	0,15
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT021030T18	39,99	2	419.459.063,29	39,990000	31/03/26		388.301.735,00	81313835	419.459.063,29	39,990000	419.459.063,29	1,43	0,76	0,76
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT021030T18	39,99	2	352.385.656,99	39,990000	31/03/26		326.210.525,00	81313835	352.385.656,99	39,990000	352.385.656,99	1,20	0,64	0,63
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT021030T18	39,99	2	62.067.928,22	39,990000	31/03/26		57.457.540,00	81313835	62.067.928,22	39,990000	62.067.928,22	0,21	0,11	0,11
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT021030T18	39,99	2	469.513.844,11	39,990000	31/03/26		434.638.455,00	81313835	469.513.844,11	39,990000	469.513.844,11	1,60	0,85	0,85
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT021030T18	39,99	2	31.033.964,11	39,990000	31/03/26		28.728.770,00	81313835	31.033.964,11	39,990000	31.033.964,11	0,11	0,06	0,06
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT060928T11	39,99	4	290.317.728,77	39,990000	31/03/26		294.912.465,00	81313835	290.317.728,77	39,990000	290.317.728,77	0,99	0,52	0,52
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	200.219.123,29	39,990000	31/03/26		17.864.590,00	81313835	200.219.123,29	39,990000	200.219.123,29	0,68	0,36	0,36
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	74.081.075,62	39,990000	31/03/26		10.131.885,00	81313835	74.081.075,62	39,990000	74.081.075,62	0,25	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	187.204.880,27	39,990000	31/03/26		25.603.540,00	81313835	187.204.880,27	39,990000	187.204.880,27	0,64	0,34	0,34
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	326.357.170,96	39,990000	31/03/26		44.635.050,00	81313835	326.357.170,96	39,990000	326.357.170,96	1,11	0,59	0,59
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		54.766.930,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	1,36	0,72	0,72
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	335.367.031,51	39,990000	31/03/26		45.867.305,00	81313835	335.367.031,51	39,990000	335.367.031,51	1,14	0,61	0,60
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	13.014.243,01	39,990000	31/03/26		1.779.930,00	81313835	13.014.243,01	39,990000	13.014.243,01	0,04	0,02	0,02
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	213.233.366,30	39,990000	31/03/26		29.163.390,00	81313835	213.233.366,30	39,990000	213.233.366,30	0,72	0,39	0,38
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	387.424.003,56	39,990000	31/03/26		52.987.005,00	81313835	387.424.003,56	39,990000	387.424.003,56	1,32	0,70	0,70
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	500.547.808,22	39,990000	31/03/26		68.458.660,00	81313835	500.547.808,22	39,990000	500.547.808,22	1,70	0,91	0,90
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	65.071.215,07	39,990000	31/03/26		8.899.630,00	81313835	65.071.215,07	39,990000	65.071.215,07	0,22	0,12	0,12
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	500.547.808,22	39,990000	31/03/26		68.458.660,00	81313835	500.547.808,22	39,990000	500.547.808,22	1,70	0,91	0,90
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	74.081.075,62	39,990000	31/03/26		10.131.885,00	81313835	74.081.075,62	39,990000	74.081.075,62	0,25	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	292.319.920,00	39,990000	31/03/26		39.979.860,00	81313835	292.319.920,00	39,990000	292.319.920,00	0,99	0,53	0,53
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	13.014.243,01	39,990000	31/03/26		1.779.930,00	81313835	13.014.243,01	39,990000	13.014.243,01	0,04	0,02	0,02
TRT110232T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	108.118.326,58	39,990000	31/03/26		24.678.975,00	81313835	108.118.326,58	39,990000	108.118.326,58	0,37	0,20	0,19
TRT110930T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT110930T10	39,99	2	213.233.366,30	39,990000	31/03/26		183.377.655,00	81313835	213.233.366,30	39,990000	213.233.366,30	0,72	0,39	0,38
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	187.204.880,27	39,990000	31/03/26		18.618.760,00	81313835	187.204.880,27	39,990000	187.204.880,27	0,64	0,34	0,34
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT151227T16	39,99	2	387.424.003,56	39,990000	31/03/26		305.255.365,00	81313835	387.424.003,56	39,990000	387.424.003,56	1,32	0,70	0,70
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT170528T12	39,99	4	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		397.291.700,00	81313835	400.438.246,58	39,990000				

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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)
TRT280628T18	TL	Turkish Treasury Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	8.008.764,93	39,990000	31/03/26		823.450,00	81313835	8.008.764,93	39,990000	8.008.764,93	0,03	0,01	0,01
TPKGY	TL	TURKISH Treasury TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/04/26	5	TRYTALP00036	53,50		4.041.041.095,89	53,500000	30/03/26		28.572,00		4.041.041.095,89	53,500000	4.011.683.308,92	13,71	7,46	7,22
GRUP TOPLAMI								29.450.314.783,11								29.420.956.996,14	100,00	53,27	52,92
GRUP TOPLAMI								29.450.314.783,11								29.420.956.996,14	100,00	53,27	52,92
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		38,75		1.477.484.867,29		31/03/26				1.479.053.429,99	38,750000	1.479.053.429,99	35,21	2,68	2,66
QNB BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		41,00		571.701.363,18		31/03/26				572.343.548,27	41,000000	572.343.548,27	13,63	1,04	1,03
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/04/26	15		38,25		284.524.377,59		02/03/26			232323	297.941.845,67	38,250000	293.400.486,64	6,98	0,53	0,53
ODEA BANK A.Ş.	TL		21/04/26	20		37,50		288.786.969,23		06/03/26			9906232	302.435.120,52	37,500000	296.423.627,97	7,06	0,54	0,53
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/04/26	23		39,75		484.555.604,89		12/03/26				507.246.746,47	39,750000	494.980.521,85	11,78	0,90	0,89
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/04/26	29		39,75		67.094.804,62		18/03/26				70.236.771,60	39,750000	68.102.026,29	1,62	0,12	0,12
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/05/26	36		40,00		343.982.076,66		23/03/26				360.945.576,33	40,000000	347.309.766,44	8,27	0,63	0,63
ODEA BANK A.Ş.	TL		15/06/26	75		40,00		574.999.712,80		13/03/26				634.232.559,93	40,000000	586.508.629,83	13,96	1,06	1,06
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/06/26	89		40,00		62.098.745,68		26/03/26				68.563.820,57	40,000000	62.488.397,42	1,49	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								4.155.228.521,94								4.200.610.434,70	100,00	7,61	7,56
GRUP TOPLAMI								4.155.228.521,94								4.200.610.434,70	100,00	7,61	7,56
TPP																			
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			24065	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	1,06	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			24066	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			24067	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			24068	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			24069	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			24070	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			24071	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			24072	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			24073	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			24074	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23703	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23704	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23705	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23707	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23706	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23708	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23710	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23709	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23711	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23712	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23713	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23714	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23715	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23716	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23717	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23718	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23719	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23720	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23721	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23722	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23723	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23724	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23725	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23726	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23735	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23736	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23737	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23738	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,50										

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23749	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23750	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23751	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23752	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23753	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23809	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23810	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23811	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23812	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23814	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23815	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23816	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23817	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		19.233.402,74	63,500000	31/03/26			23822	19.233.402,74	63,500000	19.233.402,74	0,18	0,04	0,03
BPP			01/04/26	0		63,50		80.940.569,86	63,500000	31/03/26			23823	80.940.569,86	63,500000	80.940.569,86	0,74	0,15	0,15
BPP			01/04/26	0		63,50		19.233.402,74	63,500000	31/03/26			23824	19.233.402,74	63,500000	19.233.402,74	0,18	0,03	0,03
BPP			01/04/26	0		63,50		19.233.402,74	63,500000	31/03/26			23826	19.233.402,74	63,500000	19.233.402,74	0,18	0,04	0,03
BPP			01/04/26	0		63,50		80.940.569,86	63,500000	31/03/26			23825	80.940.569,86	63,500000	80.940.569,86	0,74	0,15	0,15
BPP			01/04/26	0		63,50		80.940.569,86	63,500000	31/03/26			23827	80.940.569,86	63,500000	80.940.569,86	0,74	0,15	0,15
BPP			01/04/26	0		63,50		19.233.402,74	63,500000	31/03/26			23828	19.233.402,74	63,500000	19.233.402,74	0,18	0,03	0,03
BPP			01/04/26	0		63,50		80.940.569,86	63,500000	31/03/26			23829	80.940.569,86	63,500000	80.940.569,86	0,74	0,15	0,15
BPP			01/04/26	0		63,50		19.233.402,74	63,500000	31/03/26			23830	19.233.402,74	63,500000	19.233.402,74	0,18	0,04	0,03
BPP			01/04/26	0		63,50		80.940.569,86	63,500000	31/03/26			23831	80.940.569,86	63,500000	80.940.569,86	0,74	0,15	0,15
BPP			01/04/26	0		63,50		19.233.402,74	63,500000	31/03/26			23832	19.233.402,74	63,500000	19.233.402,74	0,18	0,03	0,03
BPP			01/04/26	0		63,50		80.940.569,86	63,500000	31/03/26			23833	80.940.569,86	63,500000	80.940.569,86	0,74	0,15	0,15
BPP			01/04/26	0		63,50		19.233.402,74	63,500000	31/03/26			23834	19.233.402,74	63,500000	19.233.402,74	0,18	0,04	0,03
BPP			01/04/26	0		63,50		80.940.569,86	63,500000	31/03/26			23835	80.940.569,86	63,500000	80.940.569,86	0,74	0,15	0,15
BPP			01/04/26	0		63,50		80.940.569,86	63,500000	31/03/26			23837	80.940.569,86	63,500000	80.940.569,86	0,74	0,15	0,15
BPP			01/04/26	0		63,50		19.233.402,74	63,500000	31/03/26			23838	19.233.402,74	63,500000	19.233.402,74	0,18	0,03	0,03
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23855	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23854	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23856	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23857	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		61.106.123,29	63,500000	31/03/26			23860	61.106.123,29	63,500000	61.106.123,29	0,56	0,11	0,11
BPP			01/04/26	0		63,50		19.233.402,74	63,500000	31/03/26			23836	19.233.402,74	63,500000	19.233.402,74	0,18	0,04	0,03
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23813	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		80.940.569,86	63,500000	31/03/26			23853	80.940.569,86	63,500000	80.940.569,86	0,74	0,15	0,15
BPP			01/04/26	0		63,50		46.781.245,21	63,500000	31/03/26			23756	46.781.245,21	63,500000	46.781.245,21	0,43	0,08	0,08
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23858	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23859	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		37.364.891,78	63,500000	31/03/26			24075	37.364.891,78	63,500000	37.364.891,78	0,34	0,07	0,07
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23754	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23755	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		10.017.397,26	63,500000	31/03/26			23861	10.017.397,26	63,500000	10.017.397,26	0,09	0,02	0,02
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			24076	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			24077	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			24079	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			24078	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			24080	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			24081	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			24082	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			24083	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			24084	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	0,92	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								10.873.884.725,74								10.873.884.725,74	100,00	19,59	19,54
GRUP TOPLAMI								10.873.884.725,74								10.873.884.725,74	100,00	19,59	19,54
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD151227T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	15/12/27	623	TRD151227T14	22,11	2	400.000.000,00	100,000000	20/01/26	38,628755				111,522539	446.090.155,03	4,76	0,81	0,80
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00								446.090.155,03	4,76	0,81	0,80
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA92618	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	04/09/26	156	TRDNVKA92618	23,63	1	4.500.000,00	100,000000	12/03/26	55,250641				102,439532	4.609.778,92	0,05	0,01	0,01
TRDNVKA92626	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	16/09/26	168	TRDNVKA92626	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	18/03/26	53,122613				101,648289	10.164.828,90	0,11	0,02	0,02
TRDNVKA92613	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	26/10/26	208	TRDNVKA92613	0,00	4												

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.273.107.517,91	99,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	326.739.301,14	0,59 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.216.419,00	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.535.630.400,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	151.980.569,36	0,2737 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	57.740,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	2.776.781,52	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.910.981,68	0,0214 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.479.523,15	0,0603 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.458,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	46.134,43	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22.102,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-160.693,25	-0,0003 %
	200.116.597,69	0,3603 %

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