

**PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.594.298.415,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.710.846.857,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,539226
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,086740
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	47,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,14
f-)Finansman Bonusu	:	2,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,92
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,99
o-)Yatırım Fonu	:	13,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,57
r-)Repo-Trepo	:	25,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.152.134.892,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.211.842.102,30

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKSN00011			1.138.000,00	78,746109	31/03/26			80100511		77,100000	87.739.800,00	1,92	0,86	0,91	
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			13.645.179,00	14,684782	31/03/26			80100511		14,400000	196.490.577,60	4,30	1,93	2,05	
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			5.869.527,00	14,605137	31/03/26			80100511		14,400000	84.521.188,80	1,85	0,83	0,88	
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			566.100,00	452,696930	26/03/26			80100517		850,000000	481.185.000,00	10,54	4,73	5,02	
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			5.264.800,00	110,717466	31/03/26			80100517		122,700000	645.990.960,00	14,14	6,35	6,73	
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			417.000,00	111,594904	31/03/26			80100517		122,700000	51.165.900,00	1,12	0,50	0,53	
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			4.457.544,00	41,876657	12/03/26			80100511		78,200000	348.579.940,80	7,63	3,43	3,63	
KTLEV	TL	KATILIMEVİM			TREKTLV00019			512.000,00	45,002915	31/03/26			80100511		78,200000	40.038.400,00	0,88	0,39	0,42	

## PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

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)
MAVI	TL	TASARRUF FINANSMA N A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			999.999,00	41,958622	31/03/26			80100511		42,100000	42.099.957,90	0,92	0,41	0,44
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			150.000,00	587,403560	10/03/26			80100511		602,500000	90.375.000,00	1,98	0,89	0,94
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.000,00	591,302670	31/03/26			80100511		602,500000	30.125.000,00	0,66	0,30	0,31
ODINE	TL	ODİNE SOLUTION S			TREODNE00017			905.062,00	591,640881	31/03/26			80100511		870,000000	787.403.940,00	17,25	7,74	8,21
ODINE	TL	TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ODİNE SOLUTION S			TREODNE00017			-5.000,00	598,588015	31/03/26			80100511		870,000000	-4.350.000,00	-0,10	-0,04	-0,05
PASEU	TL	TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			986.544,00	123,650627	17/03/26			80100511		124,000000	122.331.456,00	2,68	1,20	1,28
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			20.000.000,00	13,513403	27/03/26			80100511		14,300000	286.000.000,00	6,26	2,81	2,98
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			546.000,00	183,478810	09/03/26			80100511		175,500000	95.823.000,00	2,10	0,94	1,00
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			222.665.496,00	2,405572	31/03/26			80100511		2,340000	521.037.260,64	11,41	5,12	5,43
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			230.000,00	306,955339	31/03/26			80100511		307,750000	70.782.500,00	1,55	0,69	0,74
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			335.000,00	284,683616	26/03/26			80100511		355,000000	118.925.000,00	2,60	1,17	1,24
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.150.000,00	285,288190	16/03/26			80100511		294,250000	338.387.500,00	7,41	3,33	3,53
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			450.000,00	287,746199	31/03/26			80100511		294,250000	132.412.500,00	2,90	1,30	1,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>280.333.251,00</b>								<b>4.567.064.881,74</b>	<b>100,00</b>	<b>44,88</b>	<b>47,60</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>280.333.251,00</b>								<b>4.567.064.881,74</b>	<b>100,00</b>	<b>44,88</b>	<b>47,60</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFDSTK42615	TL	HAZİNE	27/04/26	26	TRFDSTK42615	40,00		3.000.000,00	91,022000	27/01/26	46,448238		112		97,319046	2.919.571,37	0,90	0,03	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>2.919.571,37</b>	<b>0,90</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>Bono</b>																			
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	28	TRFMIDS42614	9,72	1	2.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768		2255		106,632642	2.132.652,83	0,66	0,02	0,02
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	51	TRFA1CP52628	9,77	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733589		26021903		104,240517	10.424.051,66	3,21	0,10	0,11
TRFTVSK72622	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	13/07/26	103	TRFTVSK72622	16,95	1	15.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004		1233333		103,873106	15.580.965,92	4,79	0,15	0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.000.000,00</b>								<b>28.137.670,41</b>	<b>8,66</b>	<b>0,27</b>	<b>0,29</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFDSTK82611	TL	HAZİNE	21/08/26	142	TRFDSTK82611	40,00		6.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460		900		86,742203	5.204.532,18	1,60	0,05	0,05
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	468	TRSHDAK72717	16,83	3	1.200.000,00	100,000000	09/01/26	49,796253				109,503402	1.314.040,82	0,40	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.200.000,00</b>								<b>6.518.573,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMK252639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	21/05/26	50	TRPTMK252639	10,14	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/26	43,271454		002233		104,842186	5.242.109,28	1,61	0,05	0,05
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	19/08/26	140	TRPTMMS82617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	52,235769		26021903		104,791865	10.479.186,50	3,22	0,10	0,11
TRPTM5FE2620	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	19/10/26	201	TRPTM5FE2620	41,00		300.000.000,00	79,968500	10/03/26	44,176344				81,752203	245.256.608,23	75,47	2,41	2,56
TRPTMK242622	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	08/04/26	7	TRPTMK242622	48,50	1	2.000.000,00	100,000000	18/08/25	53,627223				147,280842	2.945.616,83	0,91	0,03	0,03
TRPTMKT72610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	27/07/26	117	TRPTMKT72610	16,75	1	2.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,417863		2323232		103,549488	2.070.989,76	0,64	0,02	0,02
TRPTMT282611	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	24/08/26	145	TRPTMT282611	41,00		3.000.000,00	81,580700	04/02/26	44,727211		119		86,341539	2.590.246,17	0,80	0,02	0,03
TRPTMKT82619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	27/08/26	148	TRPTMKT82619	19,70	1	4.000.000,00	100,000000	26/02/26	43,412681		2323232		103,415643	4.136.625,73	1,27	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>326.000.000,00</b>								<b>272.721.382,50</b>	<b>83,92</b>	<b>2,67</b>	<b>2,84</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>363.200.000,00</b>								<b>310.297.197,28</b>	<b>95,48</b>	<b>3,03</b>	<b>3,22</b>

## PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

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)	
<b>T.REPO</b>																				
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	215.235.557,53	39,990000	31/03/26		29.437.225,00	81313835	215.235.557,53	39,990000	215.235.557,53	29,61	2,12	2,24	
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	126.138.047,67	39,990000	31/03/26		17.251.585,00	81313835	126.138.047,67	39,990000	126.138.047,67	17,36	1,24	1,31	
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	385.421.812,33	39,990000	31/03/26		52.713.170,00	81313835	385.421.812,33	39,990000	385.421.812,33	53,03	3,79	4,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>726.795.417,53</b>									<b>726.795.417,53</b>	<b>100,00</b>	<b>7,15</b>	<b>7,57</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>726.795.417,53</b>									<b>726.795.417,53</b>	<b>100,00</b>	<b>7,15</b>	<b>7,57</b>
<b>TPP</b>																				
BPP			01/04/26	0		63,50		99.372.580,82	63,500000	31/03/26			23933	99.372.580,82	63,500000	99.372.580,82	5,26	0,98	1,04	
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23923	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	5,23	0,98	1,04	
BPP			01/04/26	0		63,50		16.829.227,40	63,500000	31/03/26			23922	16.829.227,40	63,500000	16.829.227,40	0,89	0,16	0,18	
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23924	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	5,31	0,98	1,04	
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23926	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	5,31	0,98	1,04	
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23925	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	5,31	0,98	1,04	
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23928	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	5,31	0,98	1,04	
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23927	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	5,31	0,98	1,04	
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23929	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	5,31	0,98	1,04	
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23930	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	5,31	0,98	1,04	
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23931	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	5,31	0,98	1,04	
BPP			01/04/26	0		63,50		69.120.041,10	63,500000	31/03/26			23932	69.120.041,10	63,500000	69.120.041,10	3,66	0,68	0,72	
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23934	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	5,31	0,98	1,04	
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23935	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	5,31	0,98	1,04	
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23936	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	5,31	0,98	1,04	
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23937	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	5,31	0,98	1,04	
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23938	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	5,31	0,98	1,04	
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23939	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	5,31	0,98	1,04	
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23940	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	5,31	0,98	1,04	
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23941	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	5,31	0,98	1,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.888.279.383,52</b>									<b>1.888.279.383,52</b>	<b>100,00</b>	<b>18,48</b>	<b>19,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.888.279.383,52</b>									<b>1.888.279.383,52</b>	<b>100,00</b>	<b>18,48</b>	<b>19,62</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDZKBV62654	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	65	TRDZKBV62654	10,41	1	4.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,547118		900		103,527152	4.141.086,06	1,27	0,04	0,04	
TRDHDFV62625	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/06/26	86	TRDHDFV62625	15,53	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	46,417534		1015		105,607341	10.560.734,09	3,25	0,10	0,11	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.000.000,00</b>									<b>14.701.820,15</b>	<b>4,52</b>	<b>0,14</b>	<b>0,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.000.000,00</b>									<b>14.701.820,15</b>	<b>4,52</b>	<b>0,14</b>	<b>0,15</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Kısa</b>																				
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			440,00	14.805,840900	31/03/26			80170126		14.798,000000	65.111.200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>440,00</b>									<b>65.111.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>440,00</b>									<b>65.111.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								784.291.532,53									784.291.532,53	100,00	7,71	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>784.291.532,53</b>									<b>784.291.532,53</b>	<b>100,00</b>	<b>7,71</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>784.291.532,53</b>									<b>784.291.532,53</b>	<b>100,00</b>	<b>7,71</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			139.578,00	634,831345	06/03/26				564,000000	78.721.992,00	4,17	0,77	0,82		
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GMSTR			109.979,00	768,669089	05/03/26				663,000000	72.916.077,00	3,86	0,72	0,76		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>249.557,00</b>									<b>151.638.069,00</b>	<b>8,03</b>	<b>1,49</b>	<b>1,58</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
PHE-PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSP00010			250.950.792,00	2,349066	11/03/26				2,580167	647.494.952,14	34,31	6,36	6,75		
PNU - PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSP00168			157.001.114,00	1,019101	27/03/26				1,025238	160.963.508,12	8,53	1,58	1,68		
PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSP00028			352.000.055,00	2,572474	31/03/26				2,633699	927.062.192,85	49,13	9,18	9,66		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>759.951.961,00</b>									<b>1.735.520.653,11</b>	<b>91,97</b>	<b>17,12</b>	<b>18,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>760.201.518,00</b>									<b>1.887.158.722,11</b>	<b>100,00</b>	<b>18,61</b>	<b>19,67</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>10.178.588.954,86</b>	<b>100,00</b>				
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																				
<b>AÇIKLAMA</b>					<b>TUTAR</b>					<b>ORAN%</b>										

**PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.178.588.954,86	106,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.422.041,37	0,06 %
C-)ALACAKLAR	40.453.109,74	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-630.165.690,42	-6,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.594.298.415,55	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.826.255,01	0,1233 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	57.740,10	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	479.714,92	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	740.990,37	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.866.911,06	0,0195 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.458,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	46.134,43	0,0005 %
Diğer Harcamalar	-150.674,59	-0,0016 %
	14.870.529,50	0,1550 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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**