

PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-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	:	4.450.213.742,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.335.021.285,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Mart 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,026573
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,026573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,06
f-)Finansman Bonusu	:	8,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	35,25
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,18
l-) Katılım Hesabı	:	1,92
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,80
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	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,57
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	18,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.895.473.323,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.529.922.722,02

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																			
TRM030426T18	TL	HAZİNE	03/04/26	2	TRM030426T18	0,00		20.000.000,00	98,408200	18/03/26	44,209501		81262378		99,799600	19.959.920,00	1,47	0,45	0,45
TRM060426T15	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.	06/04/26	5	TRM060426T15	0,00		215.000.000,00	97,707400	17/03/26	44,343179		81258419		99,498490	213.921.753,31	15,75	4,81	4,81
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	0,00	4	100.000.000,00	107,583900	18/03/26	44,664378		81262378		109,144358	109.144.358,26	8,03	2,45	2,45
TRT120826T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/08/26	133	TRT120826T16	0,00	2	121.000.000,00	103,179200	31/03/26	44,011972		81313835		103,315186	125.011.375,22	9,20	2,81	2,81
GRUP TOPLAMI								456.000.000,00								468.037.406,79	34,45	10,52	10,52
Bono																			
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	51	TRFEMIR52613	0,00	4	1.700.000,00	104,158000	24/03/26	39,773446		81286182		105,016943	1.785.288,03	0,13	0,04	0,04
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	1,85	0,57	0,56
TRFPTUN82649	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	04/08/26	125	TRFPTUN82649	15,71	1	5.000.000,00	100,000000	31/03/26	52,594760				100,115852	5.005.792,61	0,37	0,11	0,11
TRFDGRV82617	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/08/26	152	TRFDGRV82617	0,00	4	5.000.000,00	102,600000	24/03/26	53,370341		81286182		103,566287	5.178.314,33	0,38	0,12	0,12
TRFKYTRA2625	TL	KAYATUR FILO	21/12/26	264	TRFKYTRA2625	0,00	4	175.000.000,00	100,081300	31/03/26	51,343888		81313835		100,683505	176.196.134,18	12,97	3,96	3,96

PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ 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)
TRFSRMD32723	TL	KİRALAMA A.Ş. ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	356	TRFSRMD32723	8,96	4	9.000.000,00	100,000000	24/03/26	52,684862				100,931890	9.083.870,09	0,67	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								220.700.000,00							222.383.585,70	16,37	5,00	4,99	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR72631	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	30/07/26	120	TRPTMTR72631	0,00	1	5.410.000,00	105,377600	24/03/26	43,434967		81286182		106,214421	5.746.200,19	0,42	0,13	0,13
TRPTMF232711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	05/03/27	338	TRPTMF232711	8,96	4	250.000.000,00	100,000000	13/03/26	53,380530				102,251628	255.629.069,98	18,82	5,75	5,74
TRPTMKG22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	25/02/27	330	TRPTMKG22711	0,00	4	387.000.000,00	103,182000	27/03/26	50,860273		81298002		103,764829	401.569.886,67	29,57	9,03	9,02
GRUP TOPLAMI								642.410.000,00							662.945.156,84	48,81	14,91	14,89	
GRUP TOPLAMI								1.319.110.000,00							1.353.366.149,33	99,63	30,43	30,40	
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	60,50		100.165.753,42	60,500000	31/03/26				52.771,00	81313833	100.165.753,42	5,16	2,25	2,25
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	60,50		100.165.753,42	60,500000	31/03/26				52.771,00	81313833	100.165.753,42	5,16	2,25	2,25
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	60,50		100.165.753,42	60,500000	31/03/26				52.771,00	81313833	100.165.753,42	5,16	2,25	2,25
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	60,50		100.165.753,42	60,500000	31/03/26				52.771,00	81313833	100.165.753,42	5,16	2,25	2,25
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	60,50		60.099.452,05	60,500000	31/03/26				31.663,00	81313833	60.099.452,05	3,09	1,35	1,35
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	60,50		100.165.753,42	60,500000	31/03/26				52.771,00	81313833	100.165.753,42	5,16	2,25	2,25
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/04/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/03/26				868.056,00	81313833	100.156.164,38	5,16	2,25	2,25
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/04/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/03/26				868.056,00	81313833	100.156.164,38	5,16	2,25	2,25
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/04/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/03/26				868.056,00	81313833	100.156.164,38	5,16	2,25	2,25
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/04/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/03/26				868.056,00	81313833	100.156.164,38	5,16	2,25	2,25
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/04/26	0	TREPASF00024	57,00		15.023.424,66	57,000000	31/03/26				130.209,00	81313833	15.023.424,66	0,77	0,34	0,34
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/04/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	31/03/26				868.056,00	81313833	100.156.164,38	5,16	2,25	2,25
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	90.098.605,48	39,990000	31/03/26				12.322.560,00	81313835	90.098.605,48	4,64	2,03	2,02
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	510.558.764,38	39,990000	31/03/26				69.827.835,00	81313835	510.558.764,38	26,24	11,51	11,47
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	175.191.732,88	39,990000	31/03/26				23.960.535,00	81313835	175.191.732,88	9,02	3,94	3,94
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	90.098.605,48	39,990000	31/03/26				9.263.800,00	81313835	90.098.605,48	4,64	2,03	2,02
GRUP TOPLAMI								1.942.680.173,93							1.942.680.173,93	100,00	43,70	43,64	
GRUP TOPLAMI								1.942.680.173,93							1.942.680.173,93	100,00	43,70	43,64	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		38,75		150.662.626,39		31/03/26				150.822.576,44	38,750000	150.822.576,44	100,00	3,39	3,39
GRUP TOPLAMI								150.662.626,39							150.822.576,44	100,00	3,39	3,39	
GRUP TOPLAMI								150.662.626,39							150.822.576,44	100,00	3,39	3,39	
TPP																			
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23957	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	11,82	2,25	2,25
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23958	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	11,86	2,25	2,25
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23959	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	11,86	2,25	2,25
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23960	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	11,86	2,25	2,25
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23961	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	11,86	2,25	2,25
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23962	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	11,86	2,25	2,25
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23963	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	11,86	2,25	2,25
BPP			01/04/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	31/03/26			23964	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	11,86	2,25	2,25
BPP			01/04/26	0		63,50		43.575.678,08	63,500000	31/03/26			23965	43.575.678,08	63,500000	43.575.678,08	5,16	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								844.967.458,88							844.967.458,88	100,00	18,98	18,98	
GRUP TOPLAMI								844.967.458,88							844.967.458,88	100,00	18,98	18,98	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV72642	TL	ATA VARLIK	22/07/26	112	TRDATAV72642	13,48	1	5.000.000,00	100,000000	24/03/26	46,906315				100,846577	5.042.328,84	0,37	0,11	0,11

PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ 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)
		KİRALAMA A.Ş.						5.000.000,00								5.042.328,84	0,37	0,11	0,11
								5.000.000,00								5.042.328,84	0,37	0,11	0,11
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		36,75		150.604.565,77		31/03/26				150.756.201,87	36,750000	150.756.201,87	100,00	3,39	3,39
								150.604.565,77								150.756.201,87	100,00	3,39	3,39
								150.604.565,77								150.756.201,87	100,00	3,39	3,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.447.634.889,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.447.634.889,29	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.943.138,63	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.364.285,43	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.450.213.742,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.114.142,93	0,0475 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	35.079,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	51.925,80	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	173.296,86	0,0039 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	413.660,59	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.800,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.932,00	0,0001 %
	2.797.628,18	0,0629 %

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