

**PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2025**

## 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 | : | 476.914.922,75                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 266.693.000,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 13 Mart 2024                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,788254  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,712564  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,42      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 20,86     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 59,95     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,49      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 15,94     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,78      |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 3,57      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 18,30     |
| 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                                                     | : | 0,00      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 60,90     |
| 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                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,11      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 15,15     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 5,98      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 584.778.9 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 377.168.9 |

### 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               |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| TRT060928T11                 | TL          | HAZİNE                                   | 06/09/28    | 1192             | TRT060928T11 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00 | 110,813800        | 06/03/25          | 62,646561            |                     | 79770065          |                  | 107,978825      | 10.797.882,51 | 10,92         | 2,26              | 2,26              |       |
| TRT061228T16                 | TL          | HAZİNE                                   | 06/12/28    | 1283             | TRT061228T16 | 0,00               | 4                 | 41.100.000,00 | 106,574500        | 29/05/25          | 62,659031            |                     | 80102585          |                  | 107,874477      | 44.336.409,84 | 44,81         | 9,29              | 9,30              |       |
| TRT070329T15                 | TL          | HAZİNE                                   | 07/03/29    | 1374             | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | 7.000.000,00  | 99,258500         | 14/05/25          | 64,479311            |                     | 80043212          |                  | 105,849037      | 7.409.432,57  | 7,49          | 1,55              | 1,55              |       |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 58.100.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 62.543.724,92 | 63,22             | 13,10             | 13,11 |
| Özel Sektör                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| TRFVSTL62514                 | TL          | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.                   | 13/06/25    | 11               | TRFVSTL62514 | 25,07              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 12/12/24          | 56,230211            |                     |                   |                  | 123,398093      | 6.169.904,64  | 6,24          | 1,29              | 1,29              |       |
| TRFTRYK32614                 | TL          | TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ                 | 12/03/26    | 283              | TRFTRYK32614 | 0,00               | 4                 | 5.500.000,00  | 100,000000        | 13/03/25          | 64,112493            |                     |                   |                  | 111,620448      | 6.139.124,65  | 6,21          | 1,29              | 1,29              |       |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 10.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 12.309.029,29 | 12,45             | 2,58              | 2,58  |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| TRPPSHP62511                 | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI                    | 30/06/25    | 28               | TRPPSHP62511 | 12,88              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 12/03/25          | 49,483334            |                     |                   |                  | 109,451970      | 1.094.519,70  | 1,11          | 0,23              | 0,23              |       |
| TRPTMKA72511                 | TL          | AŞ TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ | 01/07/25    | 29               | TRPTMKA72511 | 0,00               | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 28/03/25          | 65,805978            |                     |                   |                  | 109,574255      | 5.478.712,75  | 5,54          | 1,15              | 1,15              |       |
| TRPTMKA72529                 | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ    | 17/07/25    | 45               | TRPTMKA72529 | 11,60              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 25/04/25          | 62,034541            |                     |                   |                  | 105,153120      | 5.257.655,98  | 5,32          | 1,10              | 1,10              |       |
| TRPTMTB72510                 | TL          | TÜRKİYE MENKUL                           | 22/07/25    | 50               | TRPTMTB72510 | 43,25              |                   | 2.000.000,00  | 87,099200         | 19/03/25          | 49,678229            |                     |                   |                  | 94,624951       | 1.892.499,01  | 1,91          | 0,40              | 0,40              |       |

| PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mayıs-2025                                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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) |
| TRPPSHP72510                               | TL          | KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ PASHA YATIRIM BANKASI AŞ.        | 31/07/25    | 59               | TRPPSHP72510 | 16,51              | 1                 | 500.000,00     | 100,000000        | 12/03/25          | 48,522164            |                     |                   |                  | 109,293467      | 546.467,33     | 0,55     | 0,11              | 0,11              |
| TRPTMK2K2521                               | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ                   | 06/11/25    | 157              | TRPTMK2K2521 | 25,29              | 1                 | 9.500.000,00   | 100,000000        | 09/05/25          | 57,564559            |                     |                   |                  | 103,034715      | 9.788.297,95   | 9,90     | 2,05              | 2,05              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 23.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 24.058.152,72  | 24,33    | 5,04              | 5,04              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 91.600.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 98.910.906,93  | 100,00   | 20,72             | 20,73             |
| T.REPO                                     |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ENKAI                                      | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                              | 02/06/25    | 0                | TREENKA00011 | 49,50              |                   | 78.056.284,66  | 49,500000         | 30/05/25          |                      | 1.263.039,00        | 80106569          | 78.056.284,66    | 49,500000       | 78.056.284,66  | 27,17    | 16,35             | 16,37             |
| KRDMD                                      | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 02/06/25    | 0                | TRAKRDMR91G7 | 49,50              |                   | 1.104.475,34   | 49,500000         | 30/05/25          |                      | 49.461,00           | 80106570          | 1.104.475,34     | 49,500000       | 1.104.475,34   | 0,38     | 0,23              | 0,23              |
| TAVHL                                      | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          | 02/06/25    | 0                | TRETAVH00018 | 49,50              |                   | 9.337.836,99   | 49,500000         | 30/05/25          |                      | 42.505,00           | 80106570          | 9.337.836,99     | 49,500000       | 9.337.836,99   | 3,25     | 1,96              | 1,96              |
| TRT230233T10                               | TL          | HAZİNE                                                  | 02/06/25    | 0                | TRT230233T10 | 48,99              |                   | 198.797.261,92 | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 49.090.235,00       | 80106571          | 198.797.261,92   | 48,990000       | 198.797.261,92 | 69,20    | 41,64             | 41,68             |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 287.295.858,91 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 287.295.858,91 | 100,00   | 60,18             | 60,24             |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 287.295.858,91 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 287.295.858,91 | 100,00   | 60,18             | 60,24             |
| MEVDUAT                                    |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                             | TL          |                                                         | 02/06/25    | 0                |              | 40,00              |                   | 346.039,68     |                   | 30/05/25          |                      |                     |                   | 347.177,34       | 40,000000       | 347.177,34     | 100,00   | 0,07              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 346.039,68     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 347.177,34     | 100,00   | 0,07              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 346.039,68     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 347.177,34     | 100,00   | 0,07              | 0,07              |
| TPP                                        |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                                        |             |                                                         | 02/06/25    | 0                |              | 49,00              |                   | 381.530,41     | 49,000000         | 30/05/25          |                      |                     | 160231            | 381.530,41       | 49,000000       | 381.530,41     | 0,42     | 0,08              | 0,08              |
| TPP                                        |             |                                                         | 02/06/25    | 0                |              | 60,00              |                   | 90.443.835,62  | 60,000000         | 30/05/25          |                      |                     |                   | 90.443.835,62    | 60,000000       | 90.443.835,62  | 99,58    | 18,95             | 18,96             |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 90.825.366,03  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 90.825.366,03  | 100,00   | 19,03             | 19,04             |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 90.825.366,03  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 90.825.366,03  | 100,00   | 19,03             | 19,04             |
| VIOP Nakit Teminatı                        |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                        |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           | 100,00   | 0,00              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                         |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 477.379.309,21  |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 477.379.309,21 | 100,10 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 0,00           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -464.386,46    | -0,10 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 476.914.922,75 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR       | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 313.243,39  | 0,0657 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 6.133,85    | 0,0013 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 78.505,69   | 0,0165 %  |
| Alınan Kredi Faizleri                                              | -150.780,56 | -0,0316 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 117.059,63  | 0,0245 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.134,80    | 0,0002 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 4.702,39    | 0,0010 %  |
| Diğer Harcamalar                                                   | 5.350,60    | 0,0011 %  |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 9.504,00    | 0,0020 %  |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | -4.858,78   | -0,0010 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                       | 7.180,03    | 0,0015 %  |
|                                                                    | 387.175,04  | 0,0812 %  |

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

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Mayıs-2025

|                 |            |                |                |       |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
| 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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                         | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                       |       |          |              |          |               |                |
| TRM020525T19 | T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.              |       | 02/05/25 | 02/05/25     | 0,963    | 40.000.000,00 | 40.000.000,00  |
| TRM050525T16 | T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.              |       | 05/05/25 | 05/05/25     | 0,961    | 25.000.000,00 | 25.000.000,00  |
| BONO TÜRK    |                                       |       |          |              | Toplamı: | 65000000,00   | 65000000,00    |
| TAHVİL TÜRK  |                                       |       |          |              |          |               |                |
| TRPTMKV52535 | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ |       | 13/05/25 | 13/05/25     | 0,939    | 2.300.000,00  | 2.300.000,00   |
| TRPPSHP52512 | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ              |       | 30/05/25 | 30/05/25     | 1,000    | 1.000.000,00  | 1.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                                       |       |          |              | Toplamı: | 3300000,00    | 3300000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                         | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TRPTMK2K2521 | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ |       | 06/11/25 | 09/05/25     | 100,000  | 9.500.000,00 | 9.500.000,00   |
| TRT070329T15 | HAZİNE                                |       | 07/03/29 | 14/05/25     | 101,092  | 2.021.846,15 | 2.000.000,00   |
| TRT061228T16 | HAZİNE                                |       | 06/12/28 | 21/05/25     | 105,132  | 3.153.957,58 | 3.000.000,00   |
| TRT061228T16 | HAZİNE                                |       | 06/12/28 | 21/05/25     | 105,132  | 8.410.553,56 | 8.000.000,00   |
| TRT061228T16 | HAZİNE                                |       | 06/12/28 | 21/05/25     | 105,132  | 3.153.957,58 | 3.000.000,00   |
| TRT061228T16 | HAZİNE                                |       | 06/12/28 | 28/05/25     | 107,601  | 6.456.073,27 | 6.000.000,00   |
| TRT061228T16 | HAZİNE                                |       | 06/12/28 | 28/05/25     | 107,601  | 4.304.048,85 | 4.000.000,00   |
| TRT061228T16 | HAZİNE                                |       | 06/12/28 | 29/05/25     | 107,499  | 6.449.964,62 | 6.000.000,00   |
|              |                                       |       |          |              | Toplamı: | 43450401,61  | 41500000,00    |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                           | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| T.REPO       |                                                         |       |          |              |       |                |                |
| TAVHL        | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          |       | 02/06/25 | 30/05/25     |       | 9.300.000,00   | 42.505,00      |
| ENKAI        | ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.                              |       | 02/06/25 | 30/05/25     |       | 77.740.000,00  | 1.263.039,00   |
| KRDMD        | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |       | 02/06/25 | 30/05/25     |       | 1.100.000,00   | 49.461,00      |
| TRT080530T19 | HAZİNE                                                  |       | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 42.000.000,00  | 7.485.740,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE                                                  |       | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 85.000.000,00  | 8.475.485,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE                                                  |       | 06/05/25 | 05/05/25     |       | 152.000.000,00 | 17.615.595,00  |
| TRT100925T18 | HAZİNE                                                  |       | 07/05/25 | 06/05/25     |       | 153.000.000,00 | 180.982.565,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE                                                  |       | 08/05/25 | 07/05/25     |       | 152.000.000,00 | 18.237.770,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE                                                  |       | 09/05/25 | 08/05/25     |       | 109.000.000,00 | 12.596.575,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE                                                  |       | 09/05/25 | 08/05/25     |       | 44.000.000,00  | 5.084.860,00   |

| PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |        |          |          |                |                |               |
|--------------------------------------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|---------------|
| Mayıs-2025                                 |        |          |          |                |                |               |
| TRT180625T13                               | HAZİNE | 12/05/25 | 09/05/25 | 34.000.000,00  | 5.503.530,00   |               |
| TRT081128T15                               | HAZİNE | 12/05/25 | 09/05/25 | 119.000.000,00 | 119.180.025,00 |               |
| TRT100925T18                               | HAZİNE | 13/05/25 | 12/05/25 | 77.000.000,00  | 91.082.730,00  |               |
| TRT100925T18                               | HAZİNE | 13/05/25 | 12/05/25 | 89.000.000,00  | 105.277.440,00 |               |
| TRT180237T13                               | HAZİNE | 14/05/25 | 13/05/25 | 157.000.000,00 | 39.339.760,00  |               |
| TRT170528T12                               | HAZİNE | 15/05/25 | 14/05/25 | 156.000.000,00 | 149.051.915,00 |               |
| TRT130928T12                               | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 153.000.000,00 | 172.740.590,00 |               |
| TRT280531T14                               | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 242.000.000,00 | 45.579.585,00  |               |
| TRT280531T14                               | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 15.000.000,00  | 2.853.430,00   |               |
| TRT110232T15                               | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 30.000.000,00  | 9.379.220,00   |               |
| TRT210329T17                               | HAZİNE | 21/05/25 | 20/05/25 | 205.000.000,00 | 166.748.025,00 |               |
| TRT210329T17                               | HAZİNE | 21/05/25 | 20/05/25 | 69.000.000,00  | 56.124.950,00  |               |
| TRT120133T14                               | HAZİNE | 22/05/25 | 21/05/25 | 1.000.000,00   | 512.715,00     |               |
| TRT080530T19                               | HAZİNE | 22/05/25 | 21/05/25 | 270.000.000,00 | 47.231.725,00  |               |
| TRT051033T12                               | HAZİNE | 23/05/25 | 22/05/25 | 193.000.000,00 | 221.937.600,00 |               |
| TRT051033T12                               | HAZİNE | 23/05/25 | 22/05/25 | 94.000.000,00  | 108.093.960,00 |               |
| TRT080530T19                               | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 269.000.000,00 | 47.105.090,00  |               |
| TRT280628T18                               | HAZİNE | 27/05/25 | 26/05/25 | 266.000.000,00 | 32.890.365,00  |               |
| TRT081128T15                               | HAZİNE | 28/05/25 | 27/05/25 | 172.000.000,00 | 194.979.065,00 |               |
| TRT280628T18                               | HAZİNE | 28/05/25 | 27/05/25 | 191.000.000,00 | 23.595.525,00  |               |
| TRT020529T18                               | HAZİNE | 29/05/25 | 28/05/25 | 147.000.000,00 | 114.026.000,00 |               |
| TRT180237T13                               | HAZİNE | 29/05/25 | 28/05/25 | 165.000.000,00 | 40.862.525,00  |               |
| TRT140126T11                               | HAZİNE | 30/05/25 | 29/05/25 | 101.000.000,00 | 9.770.250,00   |               |
| TRT070329T15                               | HAZİNE | 30/05/25 | 29/05/25 | 295.000.000,00 | 288.379.670,00 |               |
| TRT230233T10                               | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 198.000.000,00 | 49.090.235,00  |               |
| T.REPO                                     |        |          |          | Toplamı:       | 4533140000,00  | 2393169520,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 57.185,67    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/05/25 | 05/05/25     |       | 60.459,34    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/05/25 | 06/05/25     |       | 53.244,76    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/05/25 | 07/05/25     |       | 49.944,49    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/05/25 | 08/05/25     |       | 59.416,80    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/05/25 | 09/05/25     |       | 56.787,28    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/05/25 | 12/05/25     |       | 52.671,95    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/05/25 | 13/05/25     |       | 51.323,54    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 15/05/25 | 14/05/25     |       | 66.716,70    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 16/05/25 | 15/05/25     |       | 58.201,09    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/05/25 | 16/05/25     |       | 86.324,89    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/05/25 | 20/05/25     |       | 61.806,77    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/05/25 | 21/05/25     |       | 71.463,98    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 23/05/25 | 22/05/25     |       | 63.089,59    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/05/25 | 23/05/25     |       | 83.873,96    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 27/05/25 | 26/05/25     |       | 69.020,19    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 28/05/25 | 27/05/25     |       | 70.447,28    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 29/05/25 | 28/05/25     |       | 66.295,52    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 02/06/25 | 30/05/25     |       | 346.039,68   |                |
| MEVDUAT |               |                |          | Toplamı:     |       | 1484313,48   |                |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TPP    |               |       | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 48.000.000,00 |                |
|        |               |       | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 400.000,00    |                |

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Mayıs-2025

|          |          |                |
|----------|----------|----------------|
| 06/05/25 | 05/05/25 | 49.000.000,00  |
| 06/05/25 | 05/05/25 | 630.000,00     |
| 07/05/25 | 06/05/25 | 49.000.000,00  |
| 07/05/25 | 06/05/25 | 530.000,00     |
| 08/05/25 | 07/05/25 | 49.000.000,00  |
| 08/05/25 | 07/05/25 | 690.000,00     |
| 09/05/25 | 08/05/25 | 49.000.000,00  |
| 09/05/25 | 08/05/25 | 990.000,00     |
| 12/05/25 | 09/05/25 | 49.000.000,00  |
| 12/05/25 | 09/05/25 | 640.000,00     |
| 13/05/25 | 12/05/25 | 51.000.000,00  |
| 13/05/25 | 12/05/25 | 660.000,00     |
| 14/05/25 | 13/05/25 | 53.000.000,00  |
| 14/05/25 | 13/05/25 | 40.000,00      |
| 15/05/25 | 14/05/25 | 52.000.000,00  |
| 15/05/25 | 14/05/25 | 110.000,00     |
| 16/05/25 | 15/05/25 | 52.000.000,00  |
| 16/05/25 | 15/05/25 | 740.000,00     |
| 20/05/25 | 16/05/25 | 52.000.000,00  |
| 20/05/25 | 16/05/25 | 600.000,00     |
| 21/05/25 | 20/05/25 | 70.000.000,00  |
| 21/05/25 | 20/05/25 | 240.000,00     |
| 22/05/25 | 21/05/25 | 74.000.000,00  |
| 22/05/25 | 21/05/25 | 460.000,00     |
| 23/05/25 | 22/05/25 | 82.000.000,00  |
| 23/05/25 | 22/05/25 | 810.000,00     |
| 26/05/25 | 23/05/25 | 87.000.000,00  |
| 26/05/25 | 23/05/25 | 400.000,00     |
| 27/05/25 | 26/05/25 | 80.000.000,00  |
| 27/05/25 | 26/05/25 | 470.000,00     |
| 28/05/25 | 27/05/25 | 75.000.000,00  |
| 28/05/25 | 27/05/25 | 380.000,00     |
| 29/05/25 | 28/05/25 | 103.000.000,00 |
| 29/05/25 | 28/05/25 | 30.000,00      |
| 30/05/25 | 29/05/25 | 99.000.000,00  |
| 30/05/25 | 29/05/25 | 690.000,00     |
| 02/06/25 | 30/05/25 | 380.000,00     |
| 02/06/25 | 30/05/25 | 90.000.000,00  |

|     |          |               |               |
|-----|----------|---------------|---------------|
| TPP | Toplamı: | 1322890000,00 |               |
|     |          | 5969264715,09 | 2502969520,00 |