

PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-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	:	27.805.413.536,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.065.396.731,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Mart 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,205503
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,155111
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,46
e-)Kira Sertifikaları	:	1,19
f-)Finansman Bonusu	:	7,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,19
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,85
l-) Katılım Hesabı	:	0,07
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	51,00
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.567.597.804,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.653.070.371,26

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																					
TRT120826T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/08/26	9	TRT120826T16	0,00	2	612.000.000,00	108,750000	03/07/26	41,425604		81685937		116,995823	716.014.437,03	13,80	2,58	2,58		
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	156	TRT060127T10	0,00		311.000.000,00	85,680000	28/07/26	40,045715		81784866		86,593377	269.305.402,66	5,19	0,97	0,97		
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRT160627T13	0,00	4	178.000.000,00	105,064000	08/07/26	45,326703		81705701		106,375887	189.349.079,51	3,65	0,68	0,68		
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	534	TRT190128T14	0,00	4	229.000.000,00	102,918500	24/07/26	45,373426		81769033		102,184524	234.002.560,04	4,51	0,84	0,84		
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	765	TRT060928T11	0,00	4	127.000.000,00	102,714800	07/07/26	47,076691		81701742		106,393648	135.119.932,83	2,60	0,49	0,49		
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	4	206.000.000,00	103,114500	23/07/26	47,143920		81765074		106,377072	219.136.768,63	4,22	0,79	0,79		
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	243.000.000,00	103,368100	31/07/26	47,745091		81796768		106,077762	257.768.962,31	4,97	0,93	0,93		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	886.521.038,00	11,449100	31/07/26	41,255442		81796768		100,788835	893.514.225,21	17,21	3,50	3,21		
GRUP TOPLAMI								2.792.521.038,00									2.914.211.368,22		56,15	10,78	10,49
Bono																					
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	1	TRFDSTK82629	11,66	1	8.500.000,00	100,000000	27/04/26	50,188507				111,538743	9.480.793,12	0,18	0,03	0,03		
TRFPTUN82649	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	04/08/26	1	TRFPTUN82649	15,71	1	5.000.000,00	100,000000	31/03/26	52,594760				115,572906	5.778.645,32	0,11	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00									15.259.438,44		0,29	0,05	0,05
Özel Sektör																					
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/08/26	8	TRFTCMD82611	43,50		20.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				99,099392	19.819.878,32	0,38	0,07	0,07		

PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRFDSTK82611	TL	A.Ş. HAZİNE	21/08/26	18	TRFDSTK82611	0,00		6.000.000,00	97,821400	30/07/26	44,136460		81792782		98,213244	5.892.794,65	0,11	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								25.712.672,97	0,49	0,09	0,09
Bono																			
TRFDGRV82617	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/08/26	28	TRFDGRV82617	0,00	4	5.000.000,00	103,530000	30/07/26	55,072159		81792782		107,740072	5.387.003,61	0,10	0,02	0,02
TRFTVSK92612	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	04/09/26	32	TRFTVSK92612	0,00	1	110.000.000,00	106,239600	30/07/26	55,636624		81792782		113,021145	124.323.259,83	2,40	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								115.000.000,00								129.710.263,44	2,50	0,47	0,47
Özel Sektör																			
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	35	TRFTCMD92610	43,25	1	5.700.000,00	89,978000	05/06/26	50,692839				96,144097	5.480.213,54	0,11	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								5.700.000,00								5.480.213,54	0,11	0,02	0,02
Bono																			
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	50	TRFTCMD92628	0,00		50.000.000,00	91,573800	30/07/26	50,315254		81792782		94,569917	47.284.958,33	0,91	0,17	0,17
TRFHYPBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	59	TRFHYPBAE2617	21,32	1	19.000.000,00	100,000000	02/04/26	-55,420312				113,950133	21.650.525,27	0,42	0,08	0,08
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/10/26	64	TRFADLVE2612	23,18	1	45.000.000,00	100,000000	09/04/26	52,609588				114,378346	51.470.255,66	0,99	0,18	0,19
TRFDYBYE2613	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	67	TRFDYBYE2613	0,00	2	16.000.000,00	101,015900	30/07/26	51,370263		81792782		102,699206	16.431.872,92	0,32	0,06	0,06
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	72	TRFMSYNE2616	21,44	1	40.000.000,00	100,000000	15/04/26	47,516433				112,476084	44.990.433,70	0,87	0,16	0,16
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	85	TRFMARBE2619	1,00	4	16.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,539086				100,419036	16.067.045,71	0,31	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								186.000.000,00								197.895.091,59	3,82	0,71	0,72
Özel Sektör																			
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/11/26	95	TRFSUVYK2626	1,00	2	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	54,417109				110,911535	5.545.576,75	0,11	0,02	0,02
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	102	TRFGVYOK2610	44,00		6.200.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				89,478919	5.547.692,96	0,11	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								11.200.000,00								11.093.269,71	0,22	0,04	0,04
Bono																			
TRFBVYSK2629	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	24/11/26	113	TRFBVYSK2629	1,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/05/26	53,867643				108,615364	5.430.768,21	0,10	0,02	0,02
TRFHYBAA2611	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/12/26	133	TRFHYBAA2611	22,19	1	15.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,466003				105,543556	15.831.533,39	0,31	0,06	0,06
TRFKYTRA2625	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	21/12/26	140	TRFKYTRA2625	0,00	4	175.000.000,00	100,081300	31/03/26	53,330169		81313835		104,696075	183.218.131,93	3,53	0,66	0,66
TRFSUVYA2628	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	21/12/26	140	TRFSUVYA2628	4,45	4	7.000.000,00	100,000000	18/06/26	53,085247				105,513169	7.385.921,84	0,14	0,03	0,03
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	161	TRFLDFK12711	9,76	4	15.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,625904				102,462492	15.369.373,75	0,30	0,05	0,06
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	232	TRFSRMD32723	8,96	4	9.000.000,00	100,000000	24/03/26	54,104364				104,761633	9.428.546,97	0,18	0,03	0,03
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/04/27	242	TRFDVYS42711	0,99	4	50.000.000,00	100,000000	27/04/26	56,132077				101,205554	50.602.777,08	0,98	0,18	0,18
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	284	TRFDMSG52716	8,96	4	6.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,498242				109,847401	6.590.844,09	0,13	0,02	0,02
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/07/27	354	TRFDVYS72718	0,99	4	25.000.000,00	100,000000	24/07/26	52,291228				101,159061	25.289.765,37	0,49	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								307.000.000,00								319.147.662,63	6,16	1,14	1,15
Özel Sektör																			
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	344	TRSHDAK72717	0,00	3	1.200.000,00	102,178000	30/07/26	50,376451		81792782		102,411929	1.228.943,14	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.228.943,14	0,02	0,00	0,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	19/08/26	16	TRPTMMS82617	0,00	4	10.000.000,00	108,620000	30/07/26	54,161300		81792782		109,149400	10.914.940,05	0,21	0,04	0,04
TRPTMF292616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	02/09/26	30	TRPTMF292616	19,16	1	7.500.000,00	100,000000	03/04/26	52,328127				115,104850	8.632.863,74	0,17	0,03	0,03
TRPTMK2E2610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	05/10/26	63	TRPTMK2E2610	0,00	1	150.000.000,00	104,476400	30/07/26	48,305592		81792782		113,465223	170.197.834,26	3,28	0,61	0,61
TRPTM5FE2620	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	19/10/26	77	TRPTM5FE2620	0,00		300.000.000,00	91,781500	30/07/26	44,183179		81792782		92,571127	277.713.380,88	5,35	1,00	1,00
TRPTMKSE2614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	19/10/26	77	TRPTMKSE2614	44,75		400.000.000,00	81,921200	22/04/26	49,834922				91,823293	367.293.172,35	7,08	1,32	1,32

PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Temmuz-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)			
TRPTMKTE2639	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	84	TRPTMKTE2639	22,31	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/26	50,789472				111,282106	16.692.315,84	0,32	0,06	0,06			
TRPTMF2K2612	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	10/11/26	99	TRPTMF2K2612	22,32	1	25.000.000,00	100,000000	13/05/26	50,110163				109,554913	27.388.728,17	0,53	0,10	0,10			
TRPTMGRA2615	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/12/26	144	TRPTMGRA2615	5,00	1	25.000.000,00	100,000000	01/07/26	46,115826				103,488106	25.872.026,40	0,50	0,09	0,09			
TRPTMF232711	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	05/03/27	214	TRPTMF232711	8,96	4	250.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,757979				106,458137	266.145.341,52	5,13	0,96	0,96			
TRPTMT282611	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	24/08/26	21	TRPTMT282611	0,00		3.000.000,00	97,500400	30/07/26	44,727211		81792782		97,895531	2.936.865,92	0,06	0,01	0,01			
TRPTMKT82619	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/08/26	24	TRPTMKT82619	0,00	1	4.000.000,00	116,661800	30/07/26	43,232166		81792782		116,901228	4.676.049,12	0,09	0,02	0,02			
TRPTMKG22711	TL	NI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/02/27	206	TRPTMKG22711	0,00	4	87.000.000,00	103,182000	22/05/26	43,903110		81298002		108,172222	94.109.833,20	1,81	0,34	0,34			
GRUP TOPLAMI								1.276.500.000,00										1.272.573.351,45		24,53	4,58	4,58
GRUP TOPLAMI								4.734.621.038,00										4.892.312.275,13		94,29	17,88	17,61
T.REPO																						
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		50.244.520,55	59,500000	31/07/26		28.474,00	81796766	50.244.520,55	59,500000	50.244.520,55	0,35	0,18	0,18			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766									

PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-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)
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	FAKTORİN G.A.Ş. DESTEK FİNANS	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36

PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-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)
DSTKF	TL	G A.Ş. DESTEK FİNANS FAKTORİN	03/08/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	G A.Ş. DESTEK FİNANS FAKTORİN	03/08/26	0		59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	G A.Ş. DESTEK FİNANS FAKTORİN	03/08/26	0		59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	G A.Ş. DESTEK FİNANS FAKTORİN	03/08/26	0		59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	G A.Ş. DESTEK FİNANS FAKTORİN	03/08/26	0		59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	G A.Ş. DESTEK FİNANS FAKTORİN	03/08/26	0		59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
DSTKF	TL	G A.Ş. DESTEK FİNANS FAKTORİN	03/08/26	0		59,50		100.489.041,10	59,500000	31/07/26		56.883,00	81796766	100.489.041,10	59,500000	100.489.041,10	0,69	0,36	0,36
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	265.871.015,07	39,990000	31/07/26		273.114.005,00	81796768	265.871.015,07	39,990000	265.871.015,07	1,84	0,96	0,96
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	235.772.409,59	39,990000	31/07/26		242.195.440,00	81796768	235.772.409,59	39,990000	235.772.409,59	1,63	0,85	0,85
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	86.282.669,04	39,990000	31/07/26		88.633.230,00	81796768	86.282.669,04	39,990000	86.282.669,04	0,60	0,31	0,31
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	64.210.358,36	39,990000	31/07/26		65.959.615,00	81796768	64.210.358,36	39,990000	64.210.358,36	0,44	0,23	0,23
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	415.360.755,62	39,990000	31/07/26		426.676.215,00	81796768	415.360.755,62	39,990000	415.360.755,62	2,87	1,50	1,49
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	437.433.066,30	39,990000	31/07/26		449.349.830,00	81796768	437.433.066,30	39,990000	437.433.066,30	3,02	1,57	1,57
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	315.032.070,68	39,990000	31/07/26		323.614.330,00	81796768	315.032.070,68	39,990000	315.032.070,68	2,18	1,13	1,13
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	186.611.353,97	39,990000	31/07/26		191.695.115,00	81796768	186.611.353,97	39,990000	186.611.353,97	1,29	0,67	0,67
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	114.374.700,82	39,990000	31/07/26		117.490.560,00	81796768	114.374.700,82	39,990000	114.374.700,82	0,79	0,41	0,41
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	417.367.329,32	39,990000	31/07/26		428.737.455,00	81796768	417.367.329,32	39,990000	417.367.329,32	2,88	1,50	1,50
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	467.531.671,78	39,990000	31/07/26		480.268.395,00	81796768	467.531.671,78	39,990000	467.531.671,78	3,23	1,68	1,68
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	328.074.799,73	39,990000	31/07/26		337.012.375,00	81796768	328.074.799,73	39,990000	328.074.799,73	2,27	1,18	1,18
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	173.568.624,93	39,990000	31/07/26		178.297.070,00	81796768	173.568.624,93	39,990000	173.568.624,93	1,20	0,62	0,62
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	34.111.752,88	39,990000	31/07/26		35.041.050,00	81796768	34.111.752,88	39,990000	34.111.752,88	0,24	0,12	0,12
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	27.088.744,93	39,990000	31/07/26		27.826.715,00	81796768	27.088.744,93	39,990000	27.088.744,93	0,19	0,10	0,10
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	186.611.353,97	39,990000	31/07/26		191.695.115,00	81796768	186.611.353,97	39,990000	186.611.353,97	1,29	0,67	0,67
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	84.276.095,34	39,990000	31/07/26		86.571.990,00	81796768	84.276.095,34	39,990000	84.276.095,34	0,58	0,30	0,30
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	337.104.381,37	39,990000	31/07/26		346.287.945,00	81796768	337.104.381,37	39,990000	337.104.381,37	2,33	1,21	1,21
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	428.403.484,66	39,990000	31/07/26		440.074.260,00	81796768	428.403.484,66	39,990000	428.403.484,66	2,96	1,54	1,54
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	86.282.669,04	39,990000	31/07/26		88.633.230,00	81796768	86.282.669,04	39,990000	86.282.669,04	0,60	0,31	0,31
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	286.940.038,90	39,990000	31/07/26		294.757.000,00	81796768	286.940.038,90	39,990000	286.940.038,90			

PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-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			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108046	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108045	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108049	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108050	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108051	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108052	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108053	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108054	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108055	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108056	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108057	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108058	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108019	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108020	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108021	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108023	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108022	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108024	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108026	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108025	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108027	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108028	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108029	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108030	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108031	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		80.417.534,25	63,500000	31/07/26			108073	80.417.534,25	63,500000	80.417.534,25	1,46	0,29	0,29
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108032	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108033	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108034	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108035	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			107997	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			107998	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108000	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			107999	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108002	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,81	1,82	0,36	0,36
BPP			03/08/26	0		63,50		100.521.917,81	63,500000	31/07/26			108001	100.521.917,81	63,500000	100.521.917,			

PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.782.460.682,81	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.464.104,43	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.511.251,06	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.805.413.536,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.177.408,67	0,0762 %
Kayda Alma Ücreti	377.835,23	0,0014 %
Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.343.501,63	0,0048 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.099.265,49	0,0219 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.920,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	169.943,79	0,0006 %
	29.176.665,81	0,1049 %

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				
---	--	--	--	--