

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	32.066.540.828,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.257.281.493,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,124676
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,007660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	27,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	128,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,06
f-)Finansman Bonusu	:	1,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,37
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,17
o-)Yatırım Fonu	:	18,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.782.645.817,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.036.961.100,15

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.900.000,00	76,561443	16/06/26			80100511		77,000000	377.300.000,00	1,82	1,08	1,18
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-200.000,00	76,561443	30/06/26					77,000000	-15.400.000,00	-0,07	-0,04	-0,05
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			15.000,00	80,890049	19/06/26			80100511		81,250000	1.218.750,00	0,01	0,00	0,00
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			6.400.000,00	96,560111	04/06/26			80100511		115,000000	736.000.000,00	3,54	2,11	2,30
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.400.000,00	29,041288	25/06/26			80100511		27,360000	65.664.000,00	0,32	0,19	0,20
BALSU	TL				TREBALS00022			111.000.000,00	18,420000	30/06/26			80100511		17,600000	1.953.600.000,00	9,40	5,60	6,09
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			607.500,00	40,000000	30/06/26					40,000000	24.300.000,00	0,12	0,07	0,08
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			275.000,00	571,690606	22/06/26			80100511		565,000000	155.375.000,00	0,75	0,45	0,48
DAPGM	TL	DAP			TREDAPG00032			19.208.795,00	12,547523	20/05/26			80100511		9,800000	188.246.191,00	0,91	0,54	0,59

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
DCTTR	TL	GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş. DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TREDCTT00025			6.240.000,00	13,664461	25/06/26			80100511		13,030000	81.307.200,00	0,39	0,23	0,25
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			139.306,00	2.417,005082	22/05/26			80100517		3.622,500000	504.635.985,00	2,43	1,45	1,57
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.928.565,00	40,965849	30/06/26			80100517		40,480000	159.028.311,20	0,77	0,46	0,50
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			1.752.387,00	739,670913	29/06/26			80100517		1.660,000000	2.908.962.420,00	14,00	8,34	9,07
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			32.500,00	755,653523	30/06/26			80100517		1.660,000000	53.950.000,00	0,26	0,15	0,17
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			12.204.777,85	84,735122	29/06/26			80100517		154,200000	1.881.976.744,47	9,06	5,39	5,87
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			-2.369.000,00	84,735122	29/06/26			80100517		154,200000	-365.299.800,00	-1,76	-1,05	-1,14
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIFIR00016			1.129.773,00	62,663274	14/05/26			80100517		67,650000	76.429.143,45	0,37	0,22	0,24
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			17.191.314,00	118,392388	30/06/26			80100511		174,500000	2.999.884.293,00	14,43	8,60	9,36
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			-123.447,00	118,392388	30/06/26			80100511		174,500000	-21.541.501,50	-0,10	-0,06	-0,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			270.000,00	635,288463	22/06/26			80100511		669,500000	180.765.000,00	0,87	0,52	0,56
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			200.000,00	649,846564	30/06/26			80100511		669,500000	133.900.000,00	0,64	0,38	0,42
MOPAS	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMPAS00012			135.228,00	38,520000	12/06/26			80100511		32,740000	4.427.364,72	0,02	0,01	0,01
MPARK	TL	ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREMLPC00021			300.000,00	465,517193	25/06/26			80100511		430,000000	129.000.000,00	0,62	0,37	0,40
ODINE	TL	ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREODNE00017			1.620.335,00	1.112,121236	30/06/26			80100511		1.919,000000	3.109.422.865,00	14,92	8,90	9,70
ODINE	TL	ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREODNE00017			-8.535,00	1.127,765914	30/06/26			80100511		1.919,000000	-16.378.665,00	-0,08	-0,05	-0,05
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			11.899.517,00	113,067154	23/06/26			80100511		103,400000	1.230.410.057,80	5,92	3,53	3,84
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			2.123.004,00	113,369348	30/06/26			80100511		103,400000	219.518.613,60	1,06	0,63	0,68
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			5.500.000,00	13,588179	25/05/26			80100511		13,970000	76.835.000,00	0,37	0,22	0,24
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			-200.000,00	13,588179	29/06/26			80100511		13,970000	-2.794.000,00	-0,01	-0,01	-0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			700.000,00	183,286293	25/06/26			80100511		175,100000	122.570.000,00	0,59	0,35	0,38
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			18.000.000,00	13,487752	30/06/26			80100511		15,550000	279.900.000,00	1,35	0,80	0,87
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			36.490.010,00	16,766247	30/06/26			80100511		13,600000	496.264.136,00	2,39	1,42	1,55
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			600.000,00	16,718406	30/06/26			80100511		13,600000	8.160.000,00	0,04	0,02	0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.000.000,00	111,740627	25/06/26			80100511		107,400000	214.800.000,00	1,03	0,62	0,67
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.000.000,00	109,136251	30/06/26			80100511		107,400000	322.200.000,00	1,55	0,92	1,00
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			485.000,00	283,521839	30/06/26			80100511		177,000000	85.845.000,00	0,41	0,25	0,27
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			-40.000,00	283,521839	30/06/26			80100511		177,000000	-7.080.000,00	-0,03	-0,02	-0,02
THYAO	TL	TÜRK			TRATHYAO91M5			2.690.000,00	312,612778	25/06/26			80100511		326,000000	876.940.000,00	4,22	2,51	2,73

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
TRALT	TL	HAVA YOLLARI A.O. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			23.578.176,00	48,888254	30/06/26			80100511		46,620000	1.099.214.565,12	5,29	3,15	3,43
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-200.000,00	48,888254	30/06/26					46,620000	-9.324.000,00	-0,04	-0,03	-0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.182.333,00	62,916920	22/06/26			80100511		61,400000	133.995.246,20	0,64	0,38	0,42
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8.200.000,00	37,413108	16/06/26			80100511		40,140000	329.148.000,00	1,58	0,94	1,03
GRUP TOPLAMI								304.257.538,85								20.783.375.920,06	100,00	59,54	64,81
GRUP TOPLAMI								304.257.538,85								20.783.375.920,06	100,00	59,54	64,81
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTVSK72622	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	13/07/26	12	TRFTVSK72622	16,95	1	15.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004		1233333		115,348438	17.302.265,70	3,65	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								17.302.265,70	3,65	0,05	0,05
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	HAZİNE	21/08/26	51	TRFDSTK82611	40,00		6.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460		900		95,020029	5.701.201,77	1,20	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								5.701.201,77	1,20	0,02	0,02
Bono																			
TRFDGRV82617	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/08/26	61	TRFDGRV82617	0,00	4	1.000.000,00	108,003000	06/05/26	54,530267		81456331		103,443976	1.034.439,76	0,22	0,00	0,00
TRFTVSK92612	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	04/09/26	65	TRFTVSK92612	17,49	1	55.000.000,00	100,000000	24/04/26	55,636624				108,590215	59.724.618,08	12,58	0,17	0,19
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	83	TRFTCMD92628	43,00		20.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315254				91,148597	18.229.719,49	3,84	0,05	0,06
TRFDYBYE2613	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	100	TRFDYBYE2613	1,00	2	7.000.000,00	100,000000	13/04/26	53,179824				109,780664	7.684.646,47	1,62	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								83.000.000,00								86.673.423,80	18,26	0,24	0,27
Özel Sektör																			
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	377	TRSHDAK72717	16,83	3	1.200.000,00	100,000000	09/01/26	52,053912				110,149707	1.321.796,48	0,28	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.321.796,48	0,28	0,00	0,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	19/08/26	49	TRPTMMS82617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	53,668022		26021903		104,834633	10.483.463,33	2,21	0,03	0,03
TRPTMK2E2610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	05/10/26	96	TRPTMK2E2610	21,45	1	50.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,305592				109,493479	54.746.739,40	11,53	0,16	0,17
TRPTM5FE2620	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	19/10/26	110	TRPTM5FE2620	41,00		300.000.000,00	79,968500	10/03/26	44,183179				89,558731	268.676.192,12	56,60	0,77	0,84
TRPTMKT72610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/07/26	26	TRPTMKT72610	16,75	1	2.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,084477		2323232		113,700407	2.274.008,14	0,48	0,01	0,01
TRPTMT282611	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	24/08/26	54	TRPTMT282611	41,00		3.000.000,00	81,580700	04/02/26	44,727211		119		94,677628	2.840.328,84	0,60	0,01	0,01
TRPTMKT82619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/08/26	57	TRPTMKT82619	19,70	1	4.000.000,00	100,000000	26/02/26	43,232166		2323232		113,164783	4.526.591,34	0,95	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								369.000.000,00								343.547.323,17	72,37	0,99	1,07
GRUP TOPLAMI								474.200.000,00								454.546.010,92	95,76	1,30	1,41
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT040832T18	39,99	2	500.547.808,22	39,990000	30/06/26		156.363.535,00	81674145	500.547.808,22	39,990000	500.547.808,22	9,74	1,44	1,56
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	137.150.099,45	39,990000	30/06/26		23.358.900,00	81674145	137.150.099,45	39,990000	137.150.099,45	2,66	0,39	0,43
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	121.132.569,59	39,990000	30/06/26		20.630.855,00	81674145	121.132.569,59	39,990000	121.132.569,59	2,35	0,35	0,38
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	379.415.238,63	39,990000	30/06/26		64.620.600,00	81674145	379.415.238,63	39,990000	379.415.238,63	7,37	1,09	1,18
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	356.390.039,45	39,990000	30/06/26		60.699.035,00	81674145	356.390.039,45	39,990000	356.390.039,45	6,92	1,02	1,11
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	142.155.577,53	39,990000	30/06/26		24.211.415,00	81674145	142.155.577,53	39,990000	142.155.577,53	2,76	0,41	0,44
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	187.204.880,27	39,990000	30/06/26		31.884.045,00	81674145	187.204.880,27	39,990000	187.204.880,27	3,64	0,54	0,58
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	500.547.808,22	39,990000	30/06/26		85.251.455,00	81674145	500.547.808,22	39,990000	500.547.808,22	9,72	1,44	1,56
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	70.076.693,15	39,990000	30/06/26		6.296.775,00	81674145	70.076.693,15	39,990000	70.076.693,15	1,36	0,20	0,22
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	430.471.115,07	39,990000	30/06/26		38.680.165,00	81674145	430.471.115,07	39,990000	430.471.115,07	8,36	1,23	1,34
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	144.157.768,77	39,990000	30/06/26		24.552.425,00	81674145	144.157.768,77	39,990000	144.157.768,77	2,80	0,41	0,45
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	221.242.131,23	39,990000	30/06/26		210.514.330,00	81674145	221.242.131,23	39,990000	221.242.131,23	4,30	0,63	0,69
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	321.351.692,88	39,990000	30/06/26		305.769.680,00	81674145	321.351.692,88	39,990000	321.351.692,88	6,24	0,92	1,00
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	363.397.708,77	39,990000	30/06/26		345.776.925,00	81674145	363.397.708,77	39,990000	363.397.708,77	7,06	1,04	1,13
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	179.196.115,34	39,990000	30/06/26		170.507.080,00	81674145	179.196.115,34	39,990000	179.196.115,34	3,48	0,51	0,56
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	500.547.808,22	39,990000	30/06/26		476.276.755,00	81674145	500.547.808,22	39,990000	500.547.808,22	9,72	1,43	1,56

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																							
Haziran-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)				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	279.305.676,99	39,990000	30/06/26		265.762.430,00	81674145	279.305.676,99	39,990000	279.305.676,99	5,43	0,80	0,87				
TRT230233T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT230233T10	39,99	1	313.342.927,95	39,990000	30/06/26		56.739.430,00	81674145	313.342.927,95	39,990000	313.342.927,95	6,09	0,90	0,98				
GRUP TOPLAMI								5.147.633.659,73								5.147.633.659,73					100,00	14,75	16,04
GRUP TOPLAMI								5.147.633.659,73								5.147.633.659,73					100,00	14,75	16,04
TPP																							
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81836	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	8,52	0,29	0,31				
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81837	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	8,47	0,29	0,31				
BPP			01/07/26	0		63,50		80.139.178,08	63,500000	30/06/26			81838	80.139.178,08	63,500000	80.139.178,08	6,78	0,23	0,25				
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81832	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	8,47	0,29	0,31				
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81833	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	8,47	0,29	0,31				
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81834	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	8,47	0,29	0,31				
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81835	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	8,47	0,29	0,31				
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81839	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	8,47	0,29	0,31				
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81840	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	8,47	0,29	0,31				
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81841	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	8,47	0,29	0,31				
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81842	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	8,47	0,29	0,31				
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81843	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	8,47	0,29	0,31				
GRUP TOPLAMI								1.182.052.876,68								1.182.052.876,68					100,00	3,42	3,66
GRUP TOPLAMI								1.182.052.876,68								1.182.052.876,68					100,00	3,42	3,66
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDNVKAA2633	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	16/12/26	168	TRDNVKAA2633	22,75	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/26	54,107990				100,594201	20.118.840,29	4,24	0,06	0,06				
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.118.840,29					4,24	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.118.840,29					4,24	0,06	0,06
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_EREGL0726	TL				F_EREGL0726			46.858,00	42,856000	30/06/26			80105125		41,790000	195.819.582,00	0,00	0,00	0,00				
F_TCELL0726	TL				F_TCELL0726			3.000,00	113,000000	30/06/26			80105125		110,450000	33.135.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_TRALT0726	TL				F_TRALT0726			7.000,00	46,850000	30/06/26			80105125		48,090000	33.663.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			71,00	17.310,041300	30/06/26			80170126	17.189,000000		12.204.190,00	0,00	0,00	0,00				
F_YKBNK0726	TL				F_YKBNK0726			3.000,00	41,260000	30/06/26			80105125		41,330000	12.399.000,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								59.929,00								287.220.772,00					0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								59.929,00								287.220.772,00					0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								1.009.869.560,24								1.009.869.560,24					100,00	2,89	
GRUP TOPLAMI								1.009.869.560,24								1.009.869.560,24					100,00	2,89	
GRUP TOPLAMI								1.009.869.560,24								1.009.869.560,24					100,00	2,89	
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
PA2-PUSULA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00192			20.000.000,00	1,000000	24/06/26					1,011891	20.237.820,00	0,32	0,06	0,06				
PCS-PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00051			306.469.108,00	6,024969	15/06/26					8,053045	2.468.009.517,83	39,22	7,07	7,70				
PGH-PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00066			15.854.449,00	8,962804	15/06/26					11,784410	186.835.327,34	2,97	0,54	0,58				
PKZ-PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (TL) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00093			199.419.194,00	9,291458	30/06/26					12,855375	2.563.608.521,07	40,75	7,35	7,99				
PNU - PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00168			218.175.133,00	1,145868	26/06/26					1,153541	251.673.961,10	4,00	0,72	0,78				
PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00028			270.510.461,00	2,938506	30/06/26					2,963335	801.613.116,95	12,74	2,30	2,50				
GRUP TOPLAMI								1.030.428.345,00								6.291.978.264,29					100,00	18,04	19,61
GRUP TOPLAMI								1.030.428.345,00								6.291.978.264,29					100,00	18,04	19,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																	34.889.575.132,21				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.889.575.132,21	108,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.127.576,25	0,02 %
C-)ALACAKLAR	631.954.773,20	1,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.460.116.653,21	-10,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	32.066.540.828,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.672.098,40	0,1081 %
Kayda Alma Ücreti	1.138.658,41	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.519.575,64	0,0047 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.053.779,81	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.000,10	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	51,03	0,0000 %
Diger Harcamalar	4.150,25	0,0000 %
	40.397.104,64	0,1259 %

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
HEDEF	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/06/26	4.122.133,85	338.277.100,27
SKBNK	Temmettü	10/06/26	829.922,94	829.922,94
KTLEV	Temmettü	25/06/26	1.438.773,44	1.438.773,44

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--