

PKM-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PKM-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	128.385.974,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	126.782.779,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,012645
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,012645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,95
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	7,55
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	29,08
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	63,37
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	147.459.589,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.390.892,29

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)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	105	TRD141026T18	0,00	2	1.000.000,00	107,330700	22/06/26	41,296105		81642424		108,224382	1.082.243,82	4,98	0,84	0,84			
TRD161226T14	TL	HAZİNE	16/12/26	168	TRD161226T14	0,00	2	1.000.000,00	101,408200	22/06/26	38,072470		81642424		102,148196	1.021.481,96	4,70	0,80	0,80			
TRD151227T14	TL	HAZİNE	15/12/27	532	TRD151227T14	0,00	2	1.000.000,00	100,749500	22/06/26	38,984756		81642424		102,086662	1.020.866,62	4,70	0,80	0,80			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.124.592,40	14,38	2,44	2,44
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKBV92636	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	63	TRDZKBV92636	0,00	1	5.000.000,00	109,469300	29/06/26	52,601531		81669994		109,723606	5.486.180,31	25,27	4,27	4,27			
TRDNVKAA2633	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	168	TRDNVKAA2633	22,75	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	54,107990				100,594201	10.059.420,14	46,34	7,84	7,84			
TRDDKVRA2610	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	170	TRDDKVRA2610	0,00	1	3.000.000,00	101,290900	29/06/26	47,608106		81669994		101,396532	3.041.895,97	14,01	2,37	2,37			
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00											18.587.496,42	85,62	14,48	14,48
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00											21.712.088,82	100,00	16,92	16,92
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,56		12.067.870,41		30/06/26				12.081.278,97	40,555000	12.081.278,97	18,74	9,41	9,41			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	12		41,25		8.000.000,00		23/06/26				8.180.821,92	41,250000	8.071.844,15	12,52	6,29	6,29			
ZİRAAT KATILIM	TL		27/07/26	26		41,50		8.000.000,00		23/06/26				8.309.260,27	41,500000	8.071.715,39	12,52	6,29	6,29			

PKM-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																				
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)	
BANKASI A.Ş.																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		27/07/26	26		42,08		7.000.000,00		23/06/26				7.274.352,05	42,075000	7.063.607,77	10,96	5,50	5,50	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/07/26	26		41,50		8.000.000,00		25/06/26				8.291.068,49	41,500000	8.053.785,96	12,49	6,27	6,27	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/07/26	26		40,50		12.000.000,00		25/06/26				12.426.082,19	40,500000	12.078.762,14	18,73	9,41	9,41	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/07/26	27		41,25		9.000.000,00		26/06/26				9.325.479,45	41,250000	9.050.097,07	14,04	7,05	7,05	
GRUP TOPLAMI								64.067.870,41									64.471.091,45	100,00	50,22	50,22
GRUP TOPLAMI								64.067.870,41									64.471.091,45	100,00	50,22	50,22
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,90	2	5.435.935,81	39,900000	30/06/26		5.253.580,00	81674145	5.435.935,81	39,900000	5.435.935,81	12,88	4,23	4,23	
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,90	2	32.605.603,92	39,900000	30/06/26		31.511.790,00	81674145	32.605.603,92	39,900000	32.605.603,92	77,27	25,39	25,40	
TRD050231T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD050231T12	39,89	2	4.154.535,44	39,890000	30/06/26		3.560.075,00	81674145	4.154.535,44	39,890000	4.154.535,44	9,85	3,24	3,24	
GRUP TOPLAMI								42.196.075,17									42.196.075,17	100,00	32,86	32,87
GRUP TOPLAMI								42.196.075,17									42.196.075,17	100,00	32,86	32,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																128.379.255,44	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128.379.255,44	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.776,23	0,03 %
C-)ALACAKLAR	52.828,73	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.885,53	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	128.385.974,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.491,54	0,0269 %
Kayda Alma Ücreti	6.418,89	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.687,88	0,0146 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	7.230,33	0,0056 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	41.248,20	0,0321 %
Diger Harcamalar	1.656,10	0,0013 %
	109.732,94	0,0855 %

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