

PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-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	:	13.981.811.468,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.104.300.960,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Mart 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,155111
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,110720
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	10,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,97
e-)Kira Sertifikaları	:	1,24
f-)Finansman Bonusu	:	15,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,83
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,05
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	:	48,60
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,94

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 13,53

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.449.998.007,84
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 8.894.923.748,97

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	42	TRT120826T16	0,00	2	562.000.000,00	108,292300	17/06/26	38,097780		81622550		113,697505	638.979.979,23	21,11	4,57	4,57								
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	71.000.000,00	107,463300	24/06/26	44,171409		81650313		103,004908	73.133.484,88	2,42	0,52	0,52								
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	4	50.000.000,00	107,485300	18/06/26	47,623922		81626536		108,548628	54.274.314,09	1,79	0,39	0,39								
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	30.000.000,00	100,759600	11/06/26	46,439497		81598828		102,703357	30.811.007,03	1,02	0,22	0,22								
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	99.000.000,00	102,141500	26/06/26	46,332254		81658202		102,866780	101.838.111,95	3,36	0,73	0,73								
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	70.000.000,00	101,368200	30/06/26	47,046769		81674145		102,174879	71.522.415,31	2,36	0,51	0,51								
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	383.521.038,00	108,248100	23/06/26	41,626948		81646327		115,744309	443.903.776,13	14,66	3,18	3,17								
GRUP TOPLAMI								1.265.521.038,00												1.414.463.088,62		46,72		10,12		10,11	
Bono																											
TRFDSTK72638	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/26	2	TRFDSTK72638	9,18	1	28.800.000,00	100,000000	17/04/26	51,616970				108,928108	31.371.295,22	1,04	0,22	0,22								
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFDSTK82629	11,66	1	8.500.000,00	100,000000	27/04/26	50,188507				107,511730	9.138.497,06	0,30	0,07	0,07								
TRFPTUN82649	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.Ş.	04/08/26	34	TRFPTUN82649	15,71	1	5.000.000,00	100,000000	31/03/26	52,594760				111,240272	5.562.013,59	0,18	0,04	0,04								
GRUP TOPLAMI								42.300.000,00												46.071.805,87		1,52		0,33		0,33	

Özel Sektör

PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (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)	
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	41	TRFTCMD82611	43,50		20.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				95,469317	19.093.863,35	0,63	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI						20.000.000,00										19.093.863,35	0,63	0,14	0,14	
Bono																				
TRFDGRV82617	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/08/26	61	TRFDGRV82617	0,00	4	4.000.000,00	102,600000	06/05/26	54,530267		81286182		103,443976	4.137.759,06	0,14	0,03	0,03	
TRFTVSK92612	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	04/09/26	65		17,49	1	55.000.000,00	100,000000	24/04/26	55,636624				108,590215	59.724.618,08	1,97	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI						59.000.000,00										63.862.377,14	2,11	0,46	0,46	
Özel Sektör																				
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	68	TRFTCMD92610	43,25	1	5.700.000,00	89,978000	05/06/26	50,692839				92,644811	5.280.754,25	0,17	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI						5.700.000,00										5.280.754,25	0,17	0,04	0,04	
Bono																				
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	83	TRFTCMD92628	43,00		30.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315254				91,148597	27.344.579,24	0,90	0,20	0,20	
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/10/26	97		23,18	1	45.000.000,00	100,000000	09/04/26	52,609588				110,089526	49.540.286,85	1,64	0,35	0,35	
TRFDYBYE2613	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	100	TRFDYBYE2613	1,00	2	9.000.000,00	100,000000	13/04/26	53,179824				109,780664	9.880.259,75	0,33	0,07	0,07	
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	105		21,44	1	40.000.000,00	100,000000	15/04/26	47,516433				108,591333	43.436.533,34	1,43	0,31	0,31	
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	118	TRFMARBE2619	1,00	4	16.000.000,00	100,000000	30/04/26	54,068938				107,716351	17.234.616,17	0,57	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI						140.000.000,00										147.436.275,35	4,87	1,05	1,05	
Özel Sektör																				
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/11/26	128	TRFSUVYK2626	1,00	2	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	53,388166				106,533701	5.326.685,04	0,18	0,04	0,04	
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	135		44,00		6.200.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				86,317919	5.351.711,00	0,18	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI						11.200.000,00										10.678.396,04	0,36	0,08	0,08	
Bono																				
TRFBVYSK2629	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	24/11/26	146	TRFBVYSK2629	1,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/05/26	52,864020				104,395794	5.219.789,69	0,17	0,04	0,04	
TRFHYBAA2611	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/12/26	166		22,19	1	15.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,466003				101,777358	15.266.603,75	0,50	0,11	0,11	
TRFKYTRA2625	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	21/12/26	173	TRFKYTRA2625	0,00	4	175.000.000,00	100,081300	31/03/26	52,725775		81313835		100,610854	176.068.995,16	5,82	1,26	1,26	
TRFSUVYA2628	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	21/12/26	173		4,45	4	7.000.000,00	100,000000	18/06/26	52,130585				101,505577	7.105.390,39	0,23	0,05	0,05	
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	265	TRFSRMD32723	8,96	4	9.000.000,00	100,000000	24/03/26	53,424821				100,611017	9.054.991,56	0,30	0,07	0,06	
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/04/27	275		0,99	4	50.000.000,00	100,000000	27/04/26	57,323191				108,403994	54.201.996,99	1,79	0,39	0,39	
TRFDMG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	317	TRFDMG52716	8,96	4	6.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,479959				105,582461	6.334.947,66	0,21	0,04	0,05	
TRFHYBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	92		21,32	1	19.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,333032				110,026845	20.905.100,60	0,69	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI						286.000.000,00										294.157.815,80	9,71	2,11	2,11	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMTR72631	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	30/07/26	29	TRPTMTR72631	0,00	1	5.410.000,00	105,377600	24/03/26	41,466253		81286182		116,336725	6.293.816,84	0,21	0,04	0,05	
TRPTMF292616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	02/09/26	63		19,16	1	7.500.000,00	100,000000	03/04/26	52,328127				110,807281	8.310.546,08	0,27	0,06	0,06	
TRPTMK2E2610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	05/10/26	96	TRPTMK2E2610	21,45	1	100.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,305592				109,493479	109.493.478,80	3,62	0,78	0,78	
TRPTMKSE2614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	19/10/26	110		44,75		400.000.000,00	81,921200	22/04/26	49,834922				88,526954	354.107.814,75	11,70	2,53	2,53	
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	26/10/26	117	TRPTMKTE2639	22,31	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/26	50,789472				107,225638	16.083.845,71	0,53	0,12	0,12	
TRPTMF2K2612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	10/11/26	132		22,32	1	25.000.000,00	100,000000	13/05/26	50,110163				105,604506	26.401.126,61	0,87	0,19	0,19	
TRPTMF232711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	05/03/27	247	TRPTMF232711	8,96	4	250.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,049439				102,182037	255.455.092,00	8,44	1,83	1,83	
TRPTMKG22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	25/02/27	239		0,00	4	87.000.000,00	103,182000	22/05/26	42,890658		81298002		104,666493	91.059.848,87	3,01	0,65	0,65	

PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (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)		
PASEU	TL	LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/07/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	30/06/26		871.081,00	81674143	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	1,45	0,72	0,72		
PASEU	TL	LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/07/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	30/06/26		870.323,00	81674143	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	1,45	0,72	0,72		
PASEU	TL	LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/07/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	30/06/26		870.323,00	81674143	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	1,45	0,72	0,72		
PASEU	TL	LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/07/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	30/06/26		870.323,00	81674143	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	1,45	0,72	0,72		
PASEU	TL	LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/07/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	30/06/26		869.566,00	81674143	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	1,45	0,72	0,72		
PASEU	TL	LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/07/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	30/06/26		870.323,00	81674143	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	1,45	0,72	0,72		
PASEU	TL	LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş. PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/07/26	0	TREPASF00024	57,00		100.156.164,38	57,000000	30/06/26		870.323,00	81674143	100.156.164,38	57,000000	100.156.164,38	1,45	0,72	0,72		
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	30/06/26		402.750,00	81674145	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	0,07	0,04	0,04		
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	500.547.808,22	39,990000	30/06/26		62.281.980,00	81674145	500.547.808,22	39,990000	500.547.808,22	7,09	3,58	3,58		
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	65.071.215,07	39,990000	30/06/26		5.847.010,00	81674145	65.071.215,07	39,990000	65.071.215,07	0,94	0,47	0,47		
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	427.467.828,22	39,990000	30/06/26		38.410.305,00	81674145	427.467.828,22	39,990000	427.467.828,22	6,17	3,06	3,06		
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	105.115.039,73	39,990000	30/06/26		9.445.165,00	81674145	105.115.039,73	39,990000	105.115.039,73	1,52	0,75	0,75		
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	395.432.768,49	39,990000	30/06/26		35.531.780,00	81674145	395.432.768,49	39,990000	395.432.768,49	5,71	2,83	2,83		
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	73.079.980,00	39,990000	30/06/26		6.566.640,00	81674145	73.079.980,00	39,990000	73.079.980,00	1,06	0,52	0,52		
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	495.542.330,14	39,990000	30/06/26		44.527.170,00	81674145	495.542.330,14	39,990000	495.542.330,14	7,15	3,54	3,54		
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	500.547.808,22	39,990000	30/06/26		44.976.940,00	81674145	500.547.808,22	39,990000	500.547.808,22	7,23	3,58	3,58		
TRT140229T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT140229T17	39,99	2	327.358.266,58	39,990000	30/06/26		176.469.655,00	81674145	327.358.266,58	39,990000	327.358.266,58	4,73	2,34	2,34		
TRT190128T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	173.189.541,64	39,990000	30/06/26		164.791.760,00	81674145	173.189.541,64	39,990000	173.189.541,64	2,50	1,24	1,24		
TRFAKDNE2621	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/07/26	2	TRFAKDNE2621	41,00	1	20.314.520,55	41,000000	19/06/26		18.600.330,00	81630494	20.314.520,55	41,000000	20.269.288,02	0,29	0,14	0,14		
TRFAKDNK2615	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/07/26	2	TRFAKDNK2615	41,00	1	25.393.150,68	41,000000	19/06/26		23.503.310,00	81630494	25.393.150,68	41,000000	25.336.610,01	0,37	0,18	0,18		
TRFAKDNK2631	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/07/26	2	TRFAKDNK2631	41,00	1	50.786.301,37	41,000000	19/06/26		47.749.110,00	81630494	50.786.301,37	41,000000	50.673.220,04	0,73	0,36	0,36		
TRFAKDNK2631	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/07/26	2	TRFAKDNK2631	41,00	1	40.629.041,10	41,000000	19/06/26		38.199.290,00	81630494	40.629.041,10	41,000000	40.538.576,03	0,59	0,29	0,29		
TRPTMF232711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	03/07/26	2	TRPTMF232711	41,00	4	101.572.602,74	41,000000	19/06/26		99.161.100,00	81630494	101.572.602,74	41,000000	101.346.440,07	1,46	0,72	0,72		
TRPTMF232711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	03/07/26	2	TRPTMF232711	41,00	4	12.696.575,34	41,000000	19/06/26		12.395.140,00	81630494	12.696.575,34	41,000000	12.668.305,01	0,18	0,09	0,09		
TRPTMKTE2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	03/07/26	2	TRPTMKTE2613	41,00	1	68.053.643,84	41,000000	19/06/26		61.163.505,00	81630494	68.053.643,84	41,000000	67.902.114,85	0,98	0,49	0,49		
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	03/07/26	2	TRPTMKTE2639	41,00	1	40.629.041,10	41,000000	19/06/26		37.653.130,00	81630494	40.629.041,10	41,000000	40.538.576,03	0,59	0,29	0,29		
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	03/07/26	2	TRPTMKTE2639	41,00	1	20.314.520,55	41,000000	19/06/26		18.826.565,00	81630494	20.314.520,55	41,000000	20.269.288,02	0,29	0,15	0,14		
GRUP TOPLAMI								6.927.294.338,34										6.926.447.359,15	100,00	49,67	49,65
GRUP TOPLAMI								6.927.294.338,34										6.926.447.359,15	100,00	49,67	49,65
MEVDUAT																					
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,75		813.915.650,30		30/06/26				814.802.037,89	39,750000	814.802.037,89	57,40	5,59	5,83		
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,75		603.921.692,37		30/06/26				604.595.933,71	40,750000	604.595.933,71	42,60	4,33	4,32		
GRUP TOPLAMI								1.417.837.342,67										1.419.397.971,60	100,00	9,92	10,15
GRUP TOPLAMI								1.417.837.342,67										1.419.397.971,60	100,00	9,92	10,15
TPP																					
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81844	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,75	0,72	0,72		
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81846	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72		
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81845	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72		
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81847	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72		
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81848	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72		
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81849	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72		
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81850	100.							

PNU-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81853	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72			
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81855	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72			
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81854	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72			
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81856	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72			
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81857	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72			
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81858	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72			
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81859	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72			
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81860	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72			
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81861	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72			
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81862	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72			
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81864	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72			
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81863	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72			
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81865	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72			
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81867	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72			
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81866	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72			
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81868	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72			
BPP			01/07/26	0		63,50		100.173.972,60	63,500000	30/06/26			81869	100.173.972,60	63,500000	100.173.972,60	3,85	0,72	0,72			
GRUP TOPLAMI								2.604.523.287,60								2.604.523.287,60				100,00	18,72	18,72
GRUP TOPLAMI								2.604.523.287,60								2.604.523.287,60				100,00	18,72	18,72
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKBV72638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/07/26	0	TRDZKBV72638	11,58	1	7.000.000,00	100,000000	03/04/26	0,000000				111,582190	7.810.753,30	0,26	0,06	0,06			
TRDHVKA72612	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	6	TRDHVKA72612	10,78	1	25.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,525199				110,077762	27.519.440,47	0,91	0,20	0,20			
TRDATAV72642	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/26	21	TRDATAV72642	13,48	1	5.000.000,00	100,000000	24/03/26	46,906948				110,995854	5.549.792,72	0,18	0,04	0,04			
TRDZKBV92636	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	63	TRDZKBV92636	18,03	1	15.000.000,00	100,000000	15/04/26	52,601531				109,723606	16.458.540,94	0,54	0,12	0,12			
TRDHVKAЕ2629	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	99	TRDHVKAЕ2629	14,04	1	15.000.000,00	100,000000	05/06/26	46,763909				102,770571	15.415.585,69	0,51	0,11	0,11			
TRDNVKAЕ2639	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	107	TRDNVKAЕ2639	1,00	4	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	55,101854				109,437931	21.887.586,23	0,72	0,16	0,16			
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	128	TRDDKVRK2618	20,62	1	9.500.000,00	100,000000	15/05/26	46,413417				105,521216	10.024.515,54	0,33	0,07	0,07			
TRDNVKAK2631	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	133	TRDNVKAK2631	1,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,444554				105,756655	10.575.665,46	0,35	0,08	0,08			
TRDNVKAA2633	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	168	TRDNVKAA2633	22,75	1	44.000.000,00	100,000000	26/06/26	54,107990				100,594201	44.261.448,63	1,46	0,32	0,32			
GRUP TOPLAMI								150.500.000,00								159.503.328,98				5,26	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								150.500.000,00								159.503.328,98				5,26	1,16	1,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.978.121.893,41			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.978.121.893,41	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.074.057,41	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.384.482,52	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.981.811.468,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.959.668,91	0,0641 %
Kayda Alma Ücreti	492.697,38	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	609.537,05	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.584.734,53	0,0185 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.160,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	11.146,12	0,0001 %
BIST KYD Ücreti	41.652,08	0,0003 %
	12.708.387,07	0,0910 %

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

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

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