

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	3.708.417.418,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.918.442.627,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,933035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,858409
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,95
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	:	58,66
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,98

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 11,54

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.972.608.643,83

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 3.463.972.069,02

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																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	250	TRT080426T16	0,00	4	35.000.000,00	110,056600	25/06/25	47,076404		80209458		104,328210	36.514.873,53	6,41	0,98	0,98	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	29.000.000,00	107,494100	18/06/25	53,077005		80181750		106,509170	30.887.659,31	5,42	0,83	0,83	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1132	TRT060928T11	0,00	4	115.000.000,00	99,056800	02/07/25	58,438015		80237165		102,634320	118.029.468,20	20,70	3,18	3,18	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	0,00	4	206.100.000,00	99,967100	03/07/25	58,430340		80241124		102,517159	211.287.864,60	37,06	5,69	5,70	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	0,00	4	102.000.000,00	97,653800	14/07/25	58,465584		80284637		102,379047	104.426.628,20	18,32	2,81	2,82	
GRUP TOPLAMI								487.100.000,00									501.146.493,84	87,91	13,49	13,51
Özel Sektör																				
TRFOYMD82533	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/25	25	TRFOYMD82533	47,50		20.000.000,00	91,870000	19/06/25	57,641476				96,930605	19.386.121,08	3,40	0,52	0,52	
TRFYKYME2512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/10/25	90	TRFYKYME2512	42,00		20.000.000,00	90,427000	30/07/25	49,067321				90,625030	18.125.006,02	3,18	0,49	0,49	
TRFHYBA12616	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/01/26	160	TRFHYBA12616	47,00		14.900.000,00	80,929000	11/07/25	52,506898				83,110123	12.383.408,26	2,17	0,33	0,33	
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.	12/03/26	223	TRFTRYK32614	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	13/03/25	61,796323				106,241602	5.843.288,11	1,02	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								60.400.000,00									55.737.823,47	9,77	1,50	1,50
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Temmuz-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)	
TRPTMK2K2521	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞİRKETİ	06/11/25	97	TRPTMK2K2521	25,29	1	9.500.000,00	100,000000	09/05/25	57,564559				111,030556	10.547.902,78	1,85	0,28	0,28	
TRPTMTBK2517	TL		12/11/25	103	TRPTMTBK2517	46,50			3.000.000,00	88,201500	30/07/25	54,716243				88,412674	2.652.380,21	0,47	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00							13.200.282,99	2,32	0,35	0,35		
GRUP TOPLAMI								560.000.000,00							570.084.600,30	100,00	15,34	15,36		
T.REPO																				
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT160228T16	42,67	2	71.083.001,92	42,670000	31/07/25		118.361.200,00	80352037	71.083.001,92	42,670000	71.083.001,92	3,91	1,92	1,92	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT160228T16	42,67	2	329.384.614,52	42,670000	31/07/25		548.462.460,00	80352037	329.384.614,52	42,670000	329.384.614,52	18,09	8,87	8,88	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT160228T16	42,67	2	329.384.614,52	42,670000	31/07/25		548.462.460,00	80352037	329.384.614,52	42,670000	329.384.614,52	18,11	8,87	8,88	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT160228T16	42,67	2	217.253.681,92	42,670000	31/07/25		361.751.835,00	80352037	217.253.681,92	42,670000	217.253.681,92	11,94	5,85	5,86	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT160228T16	42,67	2	329.384.614,52	42,670000	31/07/25		548.462.460,00	80352037	329.384.614,52	42,670000	329.384.614,52	18,11	8,87	8,88	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT160228T16	42,67	2	329.384.614,52	42,670000	31/07/25		548.462.460,00	80352037	329.384.614,52	42,670000	329.384.614,52	18,11	8,87	8,88	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT160228T16	42,67	2	71.083.001,92	42,670000	31/07/25		118.361.200,00	80352037	71.083.001,92	42,670000	71.083.001,92	3,91	1,91	1,92	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT160228T16	42,67	2	71.083.001,92	42,670000	31/07/25		118.361.200,00	80352037	71.083.001,92	42,670000	71.083.001,92	3,91	1,92	1,92	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT160228T16	42,67	2	71.083.001,92	42,670000	31/07/25		118.361.200,00	80352037	71.083.001,92	42,670000	71.083.001,92	3,91	1,91	1,92	
GRUP TOPLAMI								1.819.124.147,68							1.819.124.147,68	100,00	48,99	49,06		
GRUP TOPLAMI								1.819.124.147,68							1.819.124.147,68	100,00	48,99	49,06		
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		487.935,22		31/07/25				488.469,94	40,000000	488.469,94	0,07	0,01	0,01	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		04/08/25	3		47,50		20.000.000,00		30/06/25				20.910.958,90	47,500000	20.831.277,07	3,01	0,56	0,56	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/08/25	3		47,75		50.000.000,00		30/06/25				52.289.383,56	47,750000	52.089.109,72	7,53	1,40	1,40	
QNB A.Ş	TL		08/08/25	7		48,00		50.000.000,00		24/06/25				52.958.904,11	48,000000	52.487.383,68	7,58	1,41	1,42	
QNB A.Ş	TL		11/08/25	10		48,75		20.000.000,00		12/06/25				21.602.739,73	48,750000	21.326.963,57	3,08	0,57	0,58	
QNB A.Ş	TL		14/08/25	13		48,00		50.000.000,00		30/06/25				52.958.904,11	48,000000	52.086.566,15	7,53	1,40	1,40	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/08/25	14		46,50		70.939.726,03		16/07/25				73.650.984,05	46,500000	72.373.070,53	10,46	1,95	1,95	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/08/25	21		45,00		30.000.000,00		21/07/25				31.183.561,64	45,000000	30.401.694,36	4,39	0,82	0,82	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/08/25	21		44,75		31.388.013,70		23/07/25				32.542.490,64	44,750000	31.729.988,89	4,58	0,86	0,86	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		26/08/25	25		45,00		50.000.000,00		22/07/25				52.157.534,25	45,000000	50.607.166,05	7,31	1,36	1,36	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/08/25	28		43,25		52.289.383,56		29/07/25				54.210.123,04	43,250000	52.472.248,03	7,58	1,41	1,41	
QNB A.Ş	TL		04/09/25	34		45,00		50.000.000,00		21/07/25				52.773.972,60	45,000000	50.664.314,80	7,32	1,37	1,37	
FIBABANKA A.Ş.	TL		05/09/25	35		44,00		21.127.671,23		23/07/25				22.248.306,07	44,000000	21.352.204,41	3,09	0,57	0,58	
QNB A.Ş	TL		05/09/25	35		45,00		31.395.205,48		23/07/25				33.098.287,86	45,000000	31.736.282,43	4,59	0,85	0,86	
ODEABANK A.Ş.	TL		05/09/25	35		45,00		150.000.000,00		24/07/25				157.952.054,79	45,000000	151.448.518,87	21,88	4,08	4,08	
GRUP TOPLAMI								677.627.935,22							692.095.258,50	100,00	18,62	18,66		
GRUP TOPLAMI								677.627.935,22							692.095.258,50	100,00	18,62	18,66		
TPP																				
TPP			01/08/25	0		57,00		520.812.054,79	57,000000	31/07/25				520.812.054,79	57,000000	520.812.054,79	82,49	14,07	14,04	
TPP			01/08/25	0		50,00		110.551.232,88	50,000000	31/07/25				110.551.232,88	50,000000	110.551.232,88	17,51	2,98	2,98	
GRUP TOPLAMI								631.363.287,67							631.363.287,67	100,00	17,05	17,02		
GRUP TOPLAMI								631.363.287,67							631.363.287,67	100,00	17,05	17,02		
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															3.712.667.294,15		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.712.667.294,15	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.249.875,99	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.708.417.418,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.704.369,23	0,0999 %
Kayda Alma Ücreti	74.432,08	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	393.164,73	0,0106 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.109.314,43	0,0299 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.702,39	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	97.080,71	0,0026 %
	5.388.857,87	0,1452 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHYBA12616	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş		08/01/26	11/07/25	81,115	3.244.592,25	4.000.000,00
TRFHYBA12616	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş		08/01/26	11/07/25	81,115	9.003.743,50	11.100.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		12248335,75	15100000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRPTMKA72511	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		01/07/25	01/07/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRPTMKA72529	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		17/07/25	17/07/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRPTMTB72510	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		22/07/25	22/07/25	0,871	2.000.000,00	2.000.000,00
TRPPSHP72510	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		31/07/25	31/07/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		12500000,00	12500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHYBA12616	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş		08/01/26	09/07/25	80,929	24.278.700,00	30.000.000,00
TRFYKYM2512	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/10/25	30/07/25	90,427	18.085.400,00	20.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		42364100,00	50000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	02/07/25	98,590	14.788.538,45	15.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	02/07/25	98,590	29.577.076,89	30.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	02/07/25	98,590	4.929.512,82	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	02/07/25	98,590	24.647.564,08	25.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	02/07/25	98,840	29.652.076,89	30.000.000,00

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Temmuz-2025						
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	03/07/25	98,769	19.753.889,24	20.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	14/07/25	100,017	24.004.120,76	24.000.000,00
TRPTMTBK2517	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	12/11/25	30/07/25	88,202	2.646.045,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	149998824,13	152000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.		22/07/25	21/07/25		9.100.000,00	138.932,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/07/25	21/07/25		2.150.000,00	64.256,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.		22/07/25	21/07/25		99.000.000,00	1.510.298,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.		22/07/25	21/07/25		15.020.000,00	620.149,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		22/07/25	21/07/25		15.000.000,00	566.466,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		22/07/25	21/07/25		4.000.000,00	106.101,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		23/07/25	22/07/25		1.310.000,00	39.269,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.		23/07/25	22/07/25		15.500.000,00	628.549,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.		23/07/25	22/07/25		99.000.000,00	1.462.334,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.		23/07/25	22/07/25		9.000.000,00	132.940,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		23/07/25	22/07/25		4.000.000,00	106.101,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		23/07/25	22/07/25		16.000.000,00	590.842,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.		29/07/25	28/07/25		100.000.000,00	1.452.433,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.		29/07/25	28/07/25		9.500.000,00	137.982,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.		29/07/25	28/07/25		16.310.000,00	688.767,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		29/07/25	28/07/25		5.500.000,00	205.071,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		29/07/25	28/07/25		2.000.000,00	61.237,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.		29/07/25	28/07/25		1.000.000,00	14.525,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		29/07/25	28/07/25		11.500.000,00	435.277,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		29/07/25	28/07/25		1.430.000,00	83.140,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		29/07/25	28/07/25		4.500.000,00	122.084,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		30/07/25	29/07/25		4.400.000,00	119.631,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		30/07/25	29/07/25		13.070.000,00	496.581,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.		30/07/25	29/07/25		7.800.000,00	116.592,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		30/07/25	29/07/25		1.700.000,00	98.895,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.		30/07/25	29/07/25		5.000.000,00	74.795,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.		30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	1.494.769,00

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

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	2.400.000,00	72.860,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	30/07/25	29/07/25	12.770.000,00	544.331,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/07/25	29/07/25	5.320.000,00	199.401,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	31/07/25	30/07/25	18.230.000,00	774.427,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	2.450.000,00	73.530,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/07/25	30/07/25	13.200.000,00	492.906,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/07/25	30/07/25	5.300.000,00	198.651,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/07/25	30/07/25	44.450.000,00	1.664.795,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	1.456.665,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	31/07/25	30/07/25	1.710.000,00	99.419,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	31/07/25	30/07/25	8.000.000,00	116.280,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	4.470.000,00	121.139,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	97.625.460,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	97.625.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	400.000.000,00	216.898.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	198.000.000,00	36.004.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	336.000.000,00	61.098.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	202.000.000,00	109.533.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	10.000.000,00	1.680.085,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	64.000.000,00	38.368.990,00
TRT130629T30	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	167.000.000,00	179.683.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	223.000.000,00	20.729.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	177.000.000,00	29.737.355,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	6.000.000,00	6.079.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	17.000.000,00	13.754.635,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	82.000.000,00	19.644.180,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	221.546.320,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	82.000.000,00	19.644.180,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	118.000.000,00	95.473.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.095,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	118.000.000,00	95.473.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	282.000.000,00	228.165.105,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	118.000.000,00	95.473.345,00
TRT120929T12	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	198.476.905,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	82.000.000,00	80.063.805,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	282.000.000,00	228.165.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	118.000.000,00	10.961.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	118.000.000,00	10.961.175,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	75.000.000,00	60.189.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	289.000.000,00	48.501.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	289.000.000,00	32.736.930,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	111.000.000,00	89.080.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	111.000.000,00	18.628.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	111.000.000,00	18.628.620,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	267.000.000,00	214.274.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	289.000.000,00	48.501.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	111.000.000,00	18.628.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	289.000.000,00	48.501.535,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	289.000.000,00	48.501.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	111.000.000,00	18.628.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	289.000.000,00	48.501.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	111.000.000,00	18.628.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	133.000.000,00	15.065.780,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	82.000.000,00	94.687.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	82.000.000,00	14.923.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	82.000.000,00	19.675.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	318.000.000,00	57.874.590,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	318.000.000,00	76.304.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	82.000.000,00	19.675.945,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	82.000.000,00	19.675.945,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	318.000.000,00	76.304.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	82.000.000,00	19.675.945,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	318.000.000,00	76.304.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	82.000.000,00	19.675.945,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	318.000.000,00	76.304.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	318.000.000,00	76.304.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	82.000.000,00	19.675.945,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	231.000.000,00	266.742.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	169.000.000,00	20.462.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	126.000.000,00	30.111.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	274.000.000,00	45.884.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	274.000.000,00	45.884.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	274.000.000,00	45.884.115,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	126.000.000,00	30.111.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	174.000.000,00	29.138.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	126.000.000,00	30.111.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	274.000.000,00	45.884.115,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	126.000.000,00	30.111.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	274.000.000,00	45.884.115,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	126.000.000,00	30.111.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	16.746.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	235.000.000,00	39.353.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	126.000.000,00	30.111.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	13.000.000,00	3.105.165,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	32.000.000,00	19.106.450,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	100.400.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	168.000.000,00	18.264.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	232.000.000,00	26.198.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	168.000.000,00	18.971.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	232.000.000,00	26.198.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	168.000.000,00	18.264.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	232.000.000,00	25.222.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	168.000.000,00	18.264.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	232.000.000,00	25.222.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	168.000.000,00	18.971.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	232.000.000,00	26.198.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	168.000.000,00	18.971.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	234.000.000,00	26.424.350,00
TRT210329T17	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	11.000.000,00	8.811.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	11.000.000,00	1.213.385,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	189.000.000,00	152.242.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	389.000.000,00	42.909.615,00
TRT210329T17	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	11.000.000,00	8.811.650,00
TRT210329T17	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	211.000.000,00	169.023.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	389.000.000,00	46.833.145,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	11.000.000,00	2.626.145,00

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

TRT210329T17	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	389.000.000,00	311.611.720,00
TRT210329T17	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	389.000.000,00	311.611.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	389.000.000,00	43.900.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	11.000.000,00	5.932.495,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	184.000.000,00	148.215.320,00
TRT110429T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	196.000.000,00	190.364.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	4.000.000,00	723.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	125.000.000,00	20.897.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	275.000.000,00	45.975.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	275.000.000,00	45.975.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	125.000.000,00	20.897.910,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	207.512.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	325.000.000,00	36.654.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	75.000.000,00	8.267.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	275.000.000,00	45.975.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	275.000.000,00	45.975.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	75.000.000,00	6.926.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	51.000.000,00	8.526.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	274.000.000,00	30.902.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	125.000.000,00	20.897.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	125.000.000,00	20.897.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	125.000.000,00	20.897.910,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	330.000.000,00	264.842.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	70.000.000,00	7.730.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	330.000.000,00	178.175.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	86.000.000,00	9.717.500,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	70.000.000,00	56.178.790,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	114.000.000,00	110.876.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	70.000.000,00	8.438.140,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	330.000.000,00	264.842.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	19.000.000,00	4.542.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	330.000.000,00	39.779.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	70.000.000,00	37.794.910,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	86.000.000,00	83.626.960,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	114.000.000,00	110.876.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	33.501.515,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	114.000.000,00	110.876.895,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	86.000.000,00	83.626.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	76.000.000,00	18.122.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	226.000.000,00	37.747.620,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	174.000.000,00	168.663.820,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	24.000.000,00	5.722.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	376.000.000,00	62.801.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	376.000.000,00	62.801.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	24.000.000,00	4.008.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	376.000.000,00	62.801.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	376.000.000,00	62.801.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	24.000.000,00	4.008.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	24.000.000,00	4.008.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	24.000.000,00	4.008.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	376.000.000,00	62.801.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	26.000.000,00	6.199.685,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	74.000.000,00	17.645.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	250.000.000,00	41.756.215,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	197.000.000,00	263.170.340,00

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

TRT190728T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	203.000.000,00	271.185.680,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	197.000.000,00	263.170.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	23.791.980,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	197.000.000,00	263.170.340,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	197.000.000,00	263.170.340,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	203.000.000,00	271.185.680,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	3.000.000,00	713.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	383.000.000,00	63.821.625,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	197.000.000,00	263.170.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	3.000.000,00	713.760,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	197.000.000,00	263.170.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	23.791.980,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	203.000.000,00	271.185.680,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	203.000.000,00	271.185.680,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	203.000.000,00	271.185.680,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	154.000.000,00	63.994.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	154.000.000,00	63.994.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	154.000.000,00	63.994.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	154.000.000,00	63.994.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	154.000.000,00	63.994.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	246.000.000,00	102.224.530,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	246.000.000,00	102.224.530,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	246.000.000,00	102.224.530,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	154.000.000,00	63.994.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	246.000.000,00	102.224.530,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	154.000.000,00	63.994.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	50.000.000,00	20.777.350,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	246.000.000,00	102.224.530,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	246.000.000,00	102.224.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	233.000.000,00	248.724.215,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	167.000.000,00	181.954.555,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	167.000.000,00	181.954.555,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	233.000.000,00	248.724.215,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	233.000.000,00	248.724.215,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	33.000.000,00	13.799.615,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	367.000.000,00	382.878.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	33.000.000,00	5.956.320,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	167.000.000,00	181.954.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	36.098.910,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	33.000.000,00	13.799.615,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	367.000.000,00	382.878.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	167.000.000,00	30.142.590,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	198.000.000,00	193.639.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	186.000.000,00	44.145.135,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	343.000.000,00	459.713.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	343.000.000,00	37.545.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	57.000.000,00	6.239.265,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	343.000.000,00	141.869.860,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	207.000.000,00	201.841.250,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	57.000.000,00	23.576.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	107.000.000,00	25.395.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	250.000.000,00	41.546.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	43.000.000,00	10.205.600,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	193.000.000,00	154.290.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	57.000.000,00	13.528.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	143.000.000,00	33.939.540,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	270.000.000,00	111.501.290,00

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

TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	130.000.000,00	53.685.810,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	270.000.000,00	111.501.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	270.000.000,00	111.501.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	130.000.000,00	53.685.810,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	270.000.000,00	111.501.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	270.000.000,00	111.501.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	270.000.000,00	111.501.290,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	6.000.000,00	6.165.835,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	130.000.000,00	53.685.810,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	130.000.000,00	53.685.810,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	130.000.000,00	53.685.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	230.000.000,00	21.333.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	170.000.000,00	19.307.885,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	230.000.000,00	95.657.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	170.000.000,00	20.292.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	230.000.000,00	21.333.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	170.000.000,00	18.584.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	230.000.000,00	25.143.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	230.000.000,00	27.454.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	170.000.000,00	19.307.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	170.000.000,00	28.220.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	170.000.000,00	30.519.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	230.000.000,00	38.180.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	216.000.000,00	24.532.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	95.000.000,00	10.783.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	228.000.000,00	25.879.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	172.000.000,00	40.762.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	172.000.000,00	19.523.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	28.000.000,00	5.023.745,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	228.000.000,00	94.769.855,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	172.000.000,00	40.762.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	47.398.555,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	28.000.000,00	3.340.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	228.000.000,00	40.907.625,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	372.000.000,00	798.254.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	172.000.000,00	19.523.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	372.000.000,00	34.478.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	28.000.000,00	5.023.745,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	300.000.000,00	123.708.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	300.000.000,00	35.847.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	11.369.435,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	41.236.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	300.000.000,00	27.848.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	10.943.025,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	41.236.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	300.000.000,00	123.708.325,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	41.236.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	300.000.000,00	123.708.325,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	41.236.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	300.000.000,00	34.107.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	108.000.000,00	11.818.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	329.000.000,00	30.402.490,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	198.508.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	9.240.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	71.000.000,00	6.561.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	71.000.000,00	6.561.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	177.000.000,00	16.356.360,00

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Temmuz-2025						
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	329.000.000,00	30.402.490,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	329.000.000,00	30.402.490,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	71.000.000,00	6.561.025,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	329.000.000,00	30.402.485,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	71.000.000,00	6.561.030,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	71.000.000,00	6.561.030,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	9.240.880,00	
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	25.000.000,00	14.744.930,00	
TRT190728T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	50.000.000,00	74.237.660,00	
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	25.000.000,00	14.744.930,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	375.000.000,00	34.628.175,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	75.000.000,00	17.729.760,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	375.000.000,00	34.628.175,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	23.639.680,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	75.000.000,00	17.729.760,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	23.639.680,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	23.639.680,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	25.000.000,00	5.909.920,00	
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	325.000.000,00	191.684.055,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	23.639.680,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	25.000.000,00	5.909.920,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	25.000.000,00	5.909.920,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	75.000.000,00	17.729.760,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	23.639.680,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	23.639.680,00	
TRT120929T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	17.000.000,00	16.890.660,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	219.000.000,00	36.214.400,00	
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	24.000.000,00	9.939.800,00	
TRT151227T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	181.000.000,00	175.337.830,00	
TRT170528T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	219.000.000,00	209.814.435,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	318.000.000,00	35.958.580,00	
TRT150927T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	82.000.000,00	125.719.185,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	219.000.000,00	36.214.400,00	
TRT151227T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	181.000.000,00	175.337.830,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	219.000.000,00	36.214.400,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	219.000.000,00	36.214.400,00	
TRT151227T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	181.000.000,00	175.337.830,00	
TRT151227T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	181.000.000,00	175.337.830,00	
TRT160228T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	71.000.000,00	118.361.200,00	
TRT160228T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	329.000.000,00	548.462.460,00	
TRT160228T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	329.000.000,00	548.462.460,00	
TRT160228T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	217.000.000,00	361.751.835,00	
TRT160228T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	329.000.000,00	548.462.460,00	
TRT160228T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	329.000.000,00	548.462.460,00	
TRT160228T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	71.000.000,00	118.361.200,00	
TRT160228T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	71.000.000,00	118.361.200,00	
TRT160228T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	71.000.000,00	118.361.200,00	
T.REPO				Toplamı:	55596090000,0	25062482970,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		329.712,42	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		330.422,81	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		335.517,22	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		422.685,43	

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-2025

DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25	1.697.575,94
DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25	511.205,69
DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25	346.337,48
DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	291.507,97
DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	497.546,58
DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	538.709,99
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	474.018,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/08/25	16/07/25	70.939.726,03
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	512.013,50
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	459.198,82
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	406.287,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/08/25	21/07/25	30.000.000,00
QNB A.Ş	04/09/25	21/07/25	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	493.467,35
TURKLAND BANK A.Ş	26/08/25	22/07/25	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	412.780,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/08/25	23/07/25	31.388.013,70
FİBABANKA A.Ş.	05/09/25	23/07/25	21.127.671,23
QNB A.Ş	05/09/25	23/07/25	31.395.205,48
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	524.082,14
ODEABANK A.Ş.	05/09/25	24/07/25	150.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	485.038,10
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	374.262,50
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	447.908,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/08/25	29/07/25	52.289.383,56
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	569.988,79
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	487.935,22
MEVDUAT			Toplamı: 498088203,12

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		500.000,00	
			02/07/25	01/07/25		637.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		800.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		250.000,00	
			04/07/25	03/07/25		100.000,00	
			04/07/25	03/07/25		642.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		684.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		400.000,00	
			08/07/25	07/07/25		684.000.000,00	
			09/07/25	08/07/25		675.000.000,00	
			09/07/25	08/07/25		400.000,00	
			10/07/25	09/07/25		200.000.000,00	
			10/07/25	09/07/25		950.000,00	
			10/07/25	09/07/25		524.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		300.000,00	
			11/07/25	10/07/25		200.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		588.000.000,00	
			14/07/25	11/07/25		598.000.000,00	
			14/07/25	11/07/25		700.000,00	
			14/07/25	11/07/25		200.000.000,00	
			16/07/25	14/07/25		635.000.000,00	
			16/07/25	14/07/25		200.000.000,00	

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

17/07/25	16/07/25	700.000,00
17/07/25	16/07/25	200.000.000,00
17/07/25	16/07/25	635.000.000,00
18/07/25	17/07/25	642.000.000,00
18/07/25	17/07/25	500.000,00
18/07/25	17/07/25	200.000.000,00
21/07/25	18/07/25	636.000.000,00
21/07/25	18/07/25	100.000,00
21/07/25	18/07/25	200.000.000,00
22/07/25	21/07/25	600.000,00
22/07/25	21/07/25	537.500.000,00
22/07/25	21/07/25	280.000.000,00
23/07/25	22/07/25	520.000.000,00
23/07/25	22/07/25	296.500.000,00
23/07/25	22/07/25	700.000,00
24/07/25	23/07/25	295.000.000,00
24/07/25	23/07/25	520.000.000,00
25/07/25	24/07/25	520.000.000,00
25/07/25	24/07/25	258.500.000,00
25/07/25	24/07/25	700.000,00
28/07/25	25/07/25	332.700.000,00
28/07/25	25/07/25	100.000,00
28/07/25	25/07/25	520.000.000,00
29/07/25	28/07/25	280.000.000,00
29/07/25	28/07/25	620.000.000,00
29/07/25	28/07/25	400.000,00
30/07/25	29/07/25	620.000.000,00
30/07/25	29/07/25	800.000,00
30/07/25	29/07/25	246.000.000,00
31/07/25	30/07/25	520.000.000,00
31/07/25	30/07/25	200.000,00
31/07/25	30/07/25	278.500.000,00
01/08/25	31/07/25	520.000.000,00
01/08/25	31/07/25	110.400.000,00

TPP	Toplamı:	17063500000,00	
		73374789463,00	25292082970,00