

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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	:	423.663.922,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	257.734.641,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,643799
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,591889
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,65
c-)Devlet Tahvili	:	11,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,00
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	:	54,23
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	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	230.931.031,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.162.809,36

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																			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1253	TRT060928T11	0,00	4	10.000.000,00	110,813800	06/03/25	57,683121		79770065		96,956992	9.695.699,23	9,20	2,29	2,29
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	4	31.100.000,00	106,969200	21/03/25	58,002624		79829577		97,068360	30.188.259,87	28,65	7,12	7,13
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1435	TRT070329T15	0,00	4	5.000.000,00	98,525000	12/03/25	57,418752		79793842		96,971870	4.848.593,48	4,60	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								46.100.000,00								44.732.552,58	42,45	10,55	10,56
Özel Sektör																			
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	7	TRFA1CP42512	19,60	1	6.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				118,497717	7.109.863,02	6,75	1,68	1,68
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.	10/04/25	8	TRFTRYK42514	24,54	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				123,252660	14.790.319,25	14,03	3,49	3,49
TRFA1CP42520	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/04/25	19	TRFA1CP42520	17,64	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/24	60,689719				114,768102	5.738.405,09	5,44	1,35	1,35
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	23	TRFVEST42511	24,45	1	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				120,925035	3.627.751,05	3,44	0,86	0,86
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	13/06/25	72	TRFVSTL62514	25,07	1	5.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				114,531725	5.726.586,23	5,43	1,35	1,35
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO	12/03/26	344	TRFTRYK32614	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	13/03/25	57,295402				102,513004	5.638.215,22	5,35	1,33	1,33

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mart-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)
		GIDA SANAYİ																	
GRUP TOPLAMI								36.500.000,00								42.631.139,86	40,44	10,06	10,06
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB42521	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	29/04/25	27	TRPTMTB42521	43,50		5.000.000,00	95,341300	19/03/25	52,914622				96,907151	4.845.357,55	4,60	1,14	1,14
TRPPSHP42521	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/04/25	28	TRPPSHP42521	5,74	1	1.600.000,00	100,000000	12/03/25	51,550752				102,420826	1.638.733,22	1,55	0,39	0,39
TRPTMKV52535	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	13/05/25	41	TRPTMKV52535	43,25		2.300.000,00	93,881600	19/03/25	52,042810				95,402553	2.194.258,72	2,08	0,52	0,52
TRPPSHP52512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/05/25	58	TRPPSHP52512	9,25	1	1.000.000,00	100,000000	12/03/25	50,493175				102,379569	1.023.795,69	0,97	0,24	0,24
TRPPSHP62511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/06/25	89	TRPPSHP62511	12,88	1	1.000.000,00	100,000000	12/03/25	49,483334				102,339918	1.023.399,18	0,97	0,24	0,24
TRPTMKA72511	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	01/07/25	90	TRPTMKA72511	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	59,996923				100,645891	5.032.294,56	4,77	1,19	1,19
TRPTMTB72510	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	22/07/25	111	TRPTMTB72510	43,25		2.000.000,00	87,099200	19/03/25	49,678229				88,457076	1.769.141,52	1,68	0,42	0,42
TRPPSHP72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	120	TRPPSHP72510	16,51	1	500.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				102,301943	511.509,71	0,49	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								18.400.000,00								18.038.490,15	17,11	4,26	4,26
GRUP TOPLAMI								101.000.000,00								105.402.182,59	100,00	24,87	24,88
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120128T11	45,99	2	160.001.700,00	45,990000	28/03/25		19.061.575,00	79857174	160.001.700,00	45,990000	160.001.700,00	70,67	37,73	37,77
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	25.157.500,00	45,990000	28/03/25		3.284.025,00	79857174	25.157.500,00	45,990000	25.157.500,00	11,11	5,93	5,94
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	41.258.300,00	45,990000	28/03/25		5.385.795,00	79857174	41.258.300,00	45,990000	41.258.300,00	18,22	9,73	9,74
GRUP TOPLAMI								226.417.500,00								226.417.500,00	100,00	53,39	53,45
GRUP TOPLAMI								226.417.500,00								226.417.500,00	100,00	53,39	53,45
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		56.769,83		28/03/25				57.061,46	37,500000	57.061,46	0,51	0,01	0,01
QNB A.Ş	TL		25/04/25	23		45,50		10.992.806,53		24/03/25				11.431.314,10	45,500000	11.114.408,11	99,49	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI								11.049.576,36								11.171.469,57	100,00	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI								11.049.576,36								11.171.469,57	100,00	2,63	2,63
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,00		382.394,52	46,000000	28/03/25			92214	382.394,52	46,000000	382.394,52	0,47	0,09	0,09
TPP			07/04/25	5		60,00		76.232.876,71	60,000000	28/03/25				76.232.876,71	60,000000	75.613.925,66	93,31	17,83	17,85
TPP			07/04/25	5		60,00		5.082.191,78	60,000000	28/03/25				5.082.191,78	60,000000	5.040.928,38	6,22	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								81.697.463,01								81.037.248,56	100,00	19,11	19,13
GRUP TOPLAMI								81.697.463,01								81.037.248,56	100,00	19,11	19,13
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																424.028.400,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	424.028.400,72	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	122.319,28	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-486.797,76	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	423.663.922,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	329.118,66	0,0777 %
Kayda Alma Ücreti	12.702,66	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.761,28	0,0176 %
Alınan Kredi Faizleri	62.487,30	0,0147 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81.302,01	0,0192 %

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.550,70	0,0011 %
Diğer Harcamalar	4.265,76	0,0010 %
Peşin Tahsil Edilen Kurucu Alacakları	7.885,25	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	30.643,39	0,0072 %
	608.160,71	0,1435 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/03/25	07/03/25	1,000	6.500.000,00	6.500.000,00
TRFA1CP32521							
TRFTRYK32515	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI		13/03/25	13/03/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	11500000,00	11500000,00
TAHVİL TÜRK	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		28/03/25	28/03/25	1,000	900.000,00	900.000,00
TRPPSHP32530							
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	900000,00	900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI		12/03/26	13/03/25	100,000	5.500.000,00	5.500.000,00
TRFTRYK32614							
BONO TÜRK					Toplamı:	5500000,00	5500000,00
TAHVİL TÜRK	HAZİNE		06/09/28	06/03/25	110,814	11.081.378,92	10.000.000,00
TRT060928T11							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	06/03/25	111,176	7.782.307,69	7.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	06/03/25	111,176	3.335.274,73	3.000.000,00
TRPPSHP32530	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		28/03/25	12/03/25	100,000	900.000,00	900.000,00
TRPPSHP42521	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/04/25	12/03/25	100,000	1.600.000,00	1.600.000,00
TRPPSHP52512	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/05/25	12/03/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRPPSHP62511	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/06/25	12/03/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRPPSHP72510	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		31/07/25	12/03/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	12/03/25	98,525	4.926.250,00	5.000.000,00
TRPTMKV52535	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		13/05/25	19/03/25	93,882	2.159.276,80	2.300.000,00
TRPTMTB42521	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		29/04/25	19/03/25	95,341	4.767.065,00	5.000.000,00

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Mart-2025						
TRPTMTB72510	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	22/07/25	19/03/25	87,099	1.741.984,00	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	21/03/25	98,044	1.960.884,36	2.000.000,00
TRPTMKA72511	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	01/07/25	28/03/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	47754421,50
						46300000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.		05/03/25	04/03/25		43.000.000,00	1.688.924,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		21/03/25	20/03/25		3.700.000,00	40.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI		21/03/25	20/03/25		5.000.000,00	40.065,00
GARAN	GARANTİ BANKASI		24/03/25	21/03/25		4.700.000,00	43.844,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		24/03/25	21/03/25		3.400.000,00	42.447,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		24/03/25	21/03/25		1.550.000,00	43.736,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		24/03/25	21/03/25		4.750.000,00	222.379,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		25/03/25	24/03/25		54.000.000,00	16.023.739,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.		26/03/25	25/03/25		23.000.000,00	735.295,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		26/03/25	25/03/25		47.000.000,00	2.094.475,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		28/03/25	27/03/25		56.000.000,00	4.361.371,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		26.000.000,00	5.320.210,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		59.000.000,00	15.978.165,00
TRT081128T15	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		38.000.000,00	35.004.030,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		4.000.000,00	2.072.560,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		85.000.000,00	49.027.900,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		121.000.000,00	15.124.835,00
TRT110232T15	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		27.000.000,00	9.179.695,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		79.000.000,00	10.719.805,00
TRT210329T17	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		8.000.000,00	6.670.145,00
TRT120133T14	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		36.000.000,00	20.706.745,00
TRT120929T12	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		192.000.000,00	169.362.350,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		39.000.000,00	4.792.905,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		74.000.000,00	19.814.910,00
TRT160431T19	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		126.000.000,00	124.816.825,00
TRT230233T10	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		197.000.000,00	52.665.720,00
TRT051033T12	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		50.000.000,00	46.413.985,00
TRT230233T10	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		3.000.000,00	802.025,00
TRT120133T14	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		44.000.000,00	25.033.465,00
TRT210427T18	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		156.000.000,00	76.344.590,00
TRT210427T18	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		44.000.000,00	21.533.095,00
TRT140229T17	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		45.000.000,00	35.086.940,00
TRT190728T18	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		50.000.000,00	67.873.080,00
TRT081128T15	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		150.000.000,00	138.315.475,00
TRT081128T15	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		45.000.000,00	41.508.995,00
TRT051033T12	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		105.000.000,00	98.190.080,00
TRT051033T12	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		95.000.000,00	88.838.645,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		27.000.000,00	5.040.700,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		47.000.000,00	8.774.545,00
TRT020529T18	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		43.000.000,00	34.860.985,00

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Mart-2025						
TRT051033T12	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	130.000.000,00	121.644.260,00	
TRT100227T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	120.000.000,00	122.623.800,00	
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	80.000.000,00	8.411.285,00	
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	51.000.000,00	5.362.195,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	42.000.000,00	24.069.985,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	38.000.000,00	21.777.605,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	158.000.000,00	90.548.975,00	
TRT210235T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	11.000.000,00	2.899.165,00	
TRT210235T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	18.000.000,00	4.744.085,00	
TRT051033T12	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	180.000.000,00	176.704.540,00	
TRT051033T12	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	20.000.000,00	19.633.840,00	
TRT180625T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	20.000.000,00	3.404.425,00	
TRT180625T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	58.000.000,00	9.872.825,00	
TRT180625T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	142.000.000,00	24.171.400,00	
TRT181028T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	166.000.000,00	109.740.135,00	
TRT181028T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	16.000.000,00	10.577.365,00	
TRT190728T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	163.000.000,00	247.228.440,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	33.000.000,00	3.949.315,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	38.000.000,00	4.587.985,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	162.000.000,00	19.387.545,00	
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	45.000.000,00	7.600.705,00	
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	128.000.000,00	21.619.780,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	25.000.000,00	3.284.025,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	41.000.000,00	5.385.795,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	159.000.000,00	19.061.575,00	
T.REPO				Toplamı:	4305100000,00	2343500730,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		52.182,29	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		54.342,74	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		51.513,61	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		39.210,83	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		48.238,83	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		59.293,61	
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		57.420,31	
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		60.912,37	
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		57.052,84	
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25		56.973,64	
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		58.161,69	
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		57.241,21	
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		59.437,24	
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25		62.192,93	
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25		75.817,99	
		QNB A.Ş	25/04/25	24/03/25		10.992.806,53	
		DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25		70.291,70	
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25		51.375,17	
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25		66.811,73	
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25		56.769,83	
MEVDUAT				Toplamı:		12088047,09	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		38.000.000,00	

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

	04/03/25	03/03/25	170.000,00	
	05/03/25	04/03/25	38.000.000,00	
	05/03/25	04/03/25	400.000,00	
	06/03/25	05/03/25	550.000,00	
	06/03/25	05/03/25	38.000.000,00	
	07/03/25	06/03/25	77.000.000,00	
	07/03/25	06/03/25	60.000,00	
	10/03/25	07/03/25	800.000,00	
	10/03/25	07/03/25	75.000.000,00	
	11/03/25	10/03/25	950.000,00	
	11/03/25	10/03/25	75.000.000,00	
	12/03/25	11/03/25	75.000.000,00	
	12/03/25	11/03/25	250.000,00	
	13/03/25	12/03/25	75.000.000,00	
	13/03/25	12/03/25	430.000,00	
	14/03/25	13/03/25	75.000.000,00	
	14/03/25	13/03/25	480.000,00	
	17/03/25	14/03/25	75.000.000,00	
	17/03/25	14/03/25	740.000,00	
	18/03/25	17/03/25	75.000.000,00	
	18/03/25	17/03/25	380.000,00	
	19/03/25	18/03/25	75.000.000,00	
	19/03/25	18/03/25	880.000,00	
	20/03/25	19/03/25	75.000.000,00	
	20/03/25	19/03/25	5.000.000,00	
	20/03/25	19/03/25	750.000,00	
	21/03/25	20/03/25	75.000.000,00	
	21/03/25	20/03/25	5.000.000,00	
	21/03/25	20/03/25	910.000,00	
	24/03/25	21/03/25	75.000.000,00	
	24/03/25	21/03/25	5.000.000,00	
	24/03/25	21/03/25	980.000,00	
	25/03/25	24/03/25	75.000.000,00	
	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00	
	25/03/25	24/03/25	800.000,00	
	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	
	26/03/25	25/03/25	700.000,00	
	26/03/25	25/03/25	75.000.000,00	
	27/03/25	26/03/25	5.000.000,00	
	27/03/25	26/03/25	75.000.000,00	
	27/03/25	26/03/25	50.000,00	
	28/03/25	27/03/25	75.000.000,00	
	28/03/25	27/03/25	5.000.000,00	
	28/03/25	27/03/25	980.000,00	
	02/04/25	28/03/25	380.000,00	
	07/04/25	28/03/25	75.000.000,00	
	07/04/25	28/03/25	5.000.000,00	
TPP	Toplamı:		1442640000,00	
			5825482468,59	2407700730,00