

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2024

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	:	61.968.170,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.621.618,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,224144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,164613
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	30,04
b-)Hazine Bonosu	:	3,82
c-)Devlet Tahvili	:	3,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	41,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,46
r-)Repo-Trepo	:	14,95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,55
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	83,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.253.159,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	42.494.816,10

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																				
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.500,00	366,329469	11/07/24			80100511		625,500000	2.189.250,00	20,46	3,77	3,53	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			35.000,00	91,425667	14/06/24			80100517		123,800000	4.333.000,00	40,48	7,47	6,99	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-18.000,00	91,425667	31/07/24			80100517		123,800000	-2.228.400,00	-20,82	-3,84	-3,60	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			17.000,00	150,914912	16/07/24			80100517		162,700000	2.765.900,00	25,85	4,77	4,46	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.500,00	507,495857	11/07/24			80100511		527,500000	1.846.250,00	17,25	3,18	2,98	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			35.000,00	92,595591	03/06/24			80100511		105,600000	3.696.000,00	34,54	6,37	5,96	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-18.000,00	92,595591	31/07/24			80100511		105,600000	-1.900.800,00	-17,76	-3,28	-3,07	
GRUP TOPLAMI								58.000,00												
GRUP TOPLAMI								58.000,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3352	TRT051033T12	0,00	2	2.000.000,00	101,361500	27/06/24	28,540791		78681714		105,830774	2.116.615,48	8,82	3,65	3,42	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												
Özel Sektör																				

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2024

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)	
TRFERCY82428	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	08/08/24	7	TRFERCY82428	18,87	1	1.000.000,00	100,000000	18/04/24	75,334370				117,597978	1.175.979,78	4,90	2,03	1,90	
TRFAKYM92411	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/24	33	TRFAKYM92411	0,00	1	600.000,00	105,061200	05/07/24	62,747514		78804254		108,916158	653.496,95	2,72	1,13	1,05	
TRFOYMD92417	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/24	35	TRFOYMD92417	51,20		3.000.000,00	88,680000	11/07/24	61,908857				95,484517	2.864.535,51	11,94	4,94	4,62	
TRFINFM92417	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/09/24	36	TRFINFM92417	56,00		1.700.000,00	87,748000	07/06/24	68,917584				94,960807	1.614.333,72	6,73	2,78	2,61	
TRFDZFK92416	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/09/24	56	TRFDZFK92416	0,00	3	800.000,00	103,738700	05/07/24	61,355877		78804254		107,475639	859.805,11	3,58	1,48	1,39	
TRFVSTL92412	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/09/24	56	TRFVSTL92412	24,16	1	2.800.000,00	100,000000	02/05/24	71,156794				114,337496	3.201.449,89	13,35	5,52	5,17	
TRFDZBKE2410	TL	DENİZBAN K A.Ş.	02/10/24	62	TRFDZBKE2410	0,00		2.000.000,00	90,649400	18/07/24	60,235869		78855712		92,303654	1.846.073,08	7,70	3,18	2,98	
TRFERCYE2412	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/10/24	64	TRFERCYE2412	18,90	1	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	69,326061				108,415623	2.168.312,46	9,04	3,74	3,50	
TRFTRYKE2415	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.	23/10/24	83	TRFTRYKE2415	29,39	1	3.000.000,00	100,000000	03/05/24	72,212592				114,342526	3.430.275,77	14,31	5,91	5,54	
TRFA1CPK2411	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/24	98	TRFA1CPK2411	30,17	1	2.000.000,00	100,000000	09/05/24	69,680363				112,939724	2.258.794,48	9,42	3,89	3,65	
GRUP TOPLAMI								18.900.000,00								20.073.056,75	83,69	34,60	32,41	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMK182414	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/08/24	1	TRPTMK182414	58,00		1.800.000,00	87,367000	03/05/24	71,891674				99,851701	1.797.330,61	7,49	3,10	2,90	
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								1.797.330,61	7,49	3,10	2,90	
GRUP TOPLAMI								22.700.000,00								23.987.002,84	100,00	41,35	38,73	
T.REPO																				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT180625T13	47,04	2	23.029.641,64	47,040000	31/07/24		4.970.915,00	78907251	23.029.641,64	47,040000	23.029.641,64	100,00	39,67	37,16	
GRUP TOPLAMI								23.029.641,64								23.029.641,64	100,00	39,67	37,16	
GRUP TOPLAMI								23.029.641,64								23.029.641,64	100,00	39,67	37,16	
TPP																				
TPP			01/08/24	0		47,50		310.403,42	47,500000	31/07/24			240453	310.403,42	47,500000	310.403,42	100,00	0,54	0,50	
GRUP TOPLAMI								310.403,42								310.403,42	100,00	0,54	0,50	
GRUP TOPLAMI								310.403,42								310.403,42	100,00	0,54	0,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.028.247,90		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.028.247,90	93,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.459,02	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.060.800,00	6,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.336,17	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.968.170,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	86.539,26	0,1397 %
Kayda Alma Ücreti	995,99	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.032,44	0,0469 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.737,48	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.308,30	0,0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.369,82	0,0087 %
Diğer Harcamalar	2.134,35	0,0034 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	174,40	0,0003 %
	133.292,04	0,2152 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	19/07/24	7.000,00	7.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			05/07/24	55,100	495.900,00	9.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			09/07/24	556,000	111.200,00	200,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			09/07/24	555,500	166.650,00	300,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			11/07/24	55,400	498.600,00	9.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			26/07/24	70,150	491.050,00	7.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			26/07/24	70,200	772.200,00	11.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			26/07/24	56,550	1.017.900,00	18.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			26/07/24	56,450	959.650,00	17.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			26/07/24	70,000	350.000,00	5.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			26/07/24	70,050	840.600,00	12.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			31/07/24	120,600	2.170.800,00	18.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			31/07/24	105,000	1.890.000,00	18.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	9764550,00	124500,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFOYMD92417	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		05/09/24	11/07/24	92,873	1.857.453,43	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1857453,43	2000000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/07/24	216,900	1.735.200,00	8.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1735200,00	8000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2024

BONO TÜRK						
TRFOYMD72419	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	11/07/24	11/07/24	0,883	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFFKR72485	QNB F NANS LEASING	17/07/24	17/07/24	0,884	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFGLMD72412	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	18/07/24	18/07/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYAKF72425	YAPI KRED FAKTOR NG A. .	29/07/24	29/07/24	0,877	1.280.000,00	1.280.000,00
TRFHFK72427	HALK LEASING F NANSAL K RALAMA	31/07/24	31/07/24	0,873	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	8280000,00	8280000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
MGROS	M GROS T CARET A. .			09/07/24	555,500	111.100,00	200,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			09/07/24	555,000	55.500,00	100,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			09/07/24	554,000	221.600,00	400,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			09/07/24	553,500	110.700,00	200,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .			11/07/24	150,700	162.153,20	1.076,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .			11/07/24	150,600	220.026,60	1.461,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .			11/07/24	150,900	147.127,50	975,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .			11/07/24	151,000	1.703.129,00	11.279,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .			11/07/24	150,800	333.117,20	2.209,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3064453,50	17900,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFDZFK92416	DEN Z FAKTOR NG A. .		26/09/24	05/07/24	103,739	829.909,47	800.000,00
TRFAKYM92411	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		03/09/24	05/07/24	105,061	630.367,45	600.000,00
TRFDZBKE2410	DEN ZBANK A. .		02/10/24	18/07/24	90,649	1.812.987,15	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3273264,07	3400000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		02/07/24	01/07/24		3.000.000,00	730.750,00
TRT290125T15	HAZ NE		03/07/24	02/07/24		3.000.000,00	631.390,00
TRT290125T15	HAZ NE		04/07/24	03/07/24		3.000.000,00	630.560,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/07/24	04/07/24		3.000.000,00	372.760,00
TRT120128T11	HAZ NE		08/07/24	05/07/24		2.000.000,00	297.145,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/07/24	08/07/24		2.000.000,00	1.333.785,00
TRT120133T14	HAZ NE		10/07/24	09/07/24		2.000.000,00	1.027.645,00
TRT210235T10	HAZ NE		11/07/24	10/07/24		3.000.000,00	981.845,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2024

TRT070727T13	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	6.000.000,00	797.190,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	6.000.000,00	7.452.395,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	4.000.000,00	967.110,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	6.000.000,00	744.260,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	12.000.000,00	1.486.805,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	13.000.000,00	12.160.600,00
TRT131032T13	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	13.000.000,00	25.995.925,00
TRT180625T13	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	13.000.000,00	2.819.170,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	13.000.000,00	7.170.610,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	14.000.000,00	3.042.110,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	14.000.000,00	3.224.770,00
TRT131032T13	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	15.000.000,00	30.019.305,00
TRT150927T11	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	22.000.000,00	35.074.195,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	23.000.000,00	4.970.915,00
T.REPO			Toplamı:	195000000,00	141931240,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/07/24	01/07/24		160.000,00	
			03/07/24	02/07/24		170.000,00	
			04/07/24	03/07/24		220.000,00	
			05/07/24	04/07/24		230.000,00	
			08/07/24	05/07/24		280.000,00	
			09/07/24	08/07/24		300.000,00	
			10/07/24	09/07/24		985.000,00	
			11/07/24	10/07/24		360.000,00	
			12/07/24	11/07/24		210.000,00	
			16/07/24	12/07/24		290.000,00	
			17/07/24	16/07/24		260.000,00	
			18/07/24	17/07/24		450.000,00	
			19/07/24	18/07/24		330.000,00	
			22/07/24	19/07/24		390.000,00	
			23/07/24	22/07/24		525.000,00	
			24/07/24	23/07/24		690.000,00	
			25/07/24	24/07/24		930.000,00	
			26/07/24	25/07/24		600.000,00	
			29/07/24	26/07/24		630.000,00	
			30/07/24	29/07/24		810.000,00	
			31/07/24	30/07/24		110.000,00	
			01/08/24	31/07/24		310.000,00	
TPP				Toplamı:		9240000,00	
						232214921,00	155761640,00