

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	44.940.971,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.755.743,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,256888
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,224144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,15
b-)Hazine Bonosu	:	4,59
c-)Devlet Tahvili	:	0,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	44,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	257.391,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.618.283,01

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																			
Özel Sektör																			
TRFAKYM92411	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/24	1	TRFAKYM92411	0,00	1	600.000,00	105,061200	05/07/24	62,747514		78804254		113,667429	682.004,57	2,97	1,51	1,52
TRFOYMD92417	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/24	3	TRFOYMD92417	51,20		3.000.000,00	88,680000	11/07/24	61,908857				99,604731	2.988.141,93	13,01	6,63	6,65
TRFINFM92417	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/09/24	4	TRFINFM92417	56,00		1.700.000,00	87,748000	07/06/24	68,917584				99,427137	1.690.261,32	7,36	3,75	3,76
TRFDZFK92416	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/09/24	24	TRFDZFK92416	0,00	3	800.000,00	103,738700	05/07/24	61,355877		78804254		112,079655	896.637,24	3,90	1,99	2,00
TRFVSTL92412	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/09/24	24	TRFVSTL92412	24,16	1	2.800.000,00	100,000000	02/05/24	71,156794				119,853475	3.355.897,30	14,61	7,45	7,47
TRFDZBKE2410	TL	DENİZBAN K A.Ş.	02/10/24	30	TRFDZBKE2410	0,00		4.000.000,00	91,956000	09/08/24	60,235869		78942820		96,198972	3.847.958,89	16,76	8,54	8,56
TRFERCYE2412	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/10/24	32	TRFERCYE2412	18,90	1	1.500.000,00	100,000000	28/08/24	69,326061				113,538818	1.703.082,27	7,42	3,78	3,79
TRFTRYKE2415	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.	23/10/24	51	TRFTRYKE2415	29,39	1	3.000.000,00	100,000000	03/05/24	72,212592				119,923386	3.597.701,58	15,66	7,98	8,01
TRFHLFKK2410	TL	HALK LEASING FİNANSAL	06/11/24	65	TRFHLFKK2410	0,00		2.000.000,00	89,191200	09/08/24	59,868186		78942820		91,984279	1.839.685,58	8,01	4,08	4,09

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)						
TRFA1CPK2411	TL	KİRALAMA A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/24	66	TRFA1CPK2411	30,17	1	2.000.000,00	100,000000	09/05/24	69,680363				118,298382	2.365.967,65	10,30	5,25	5,26						
GRUP TOPLAMI								21.400.000,00									22.967.338,33	100,00	50,96	51,11					
GRUP TOPLAMI								21.400.000,00									22.967.338,33	100,00	50,96	51,11					
T.REPO																									
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT120128T11	52,82	2	21.121.558,36	52,820000	29/08/24		3.055.220,00	79021958	21.121.558,36	52,820000	21.121.558,36	100,00	46,85	47,00						
GRUP TOPLAMI								21.121.558,36									21.121.558,36	100,00	46,85	47,00					
GRUP TOPLAMI								21.121.558,36									21.121.558,36	100,00	46,85	47,00					
MEVDUAT																									
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		21.757,14		29/08/24				21.852,25	40,000000	21.852,25	100,00	0,05	0,05						
GRUP TOPLAMI								21.757,14									21.852,25	100,00	0,05	0,05					
GRUP TOPLAMI								21.757,14									21.852,25	100,00	0,05	0,05					
TPP																									
TPP			02/09/24	0		51,70		965.439,12	51,700000	29/08/24			272884	965.439,12	51,700000	965.439,12	100,00	2,14	2,15						
GRUP TOPLAMI								965.439,12									965.439,12	100,00	2,14	2,15					
GRUP TOPLAMI								965.439,12									965.439,12	100,00	2,14	2,15					
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.076.188,06									100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.076.188,06	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.216,24	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.940.971,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	79.800,84	0,1776 %
Kayda Alma Ücreti	926,17	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.883,65	0,0665 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.879,97	0,0287 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.543,04	0,0190 %
Diğer Harcamalar	2.203,55	0,0049 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0112 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	192,10	0,0004 %
	140.257,82	0,3122 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

HISSE TÜRK

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	07/08/24	103,700	262.257,30	2.529,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	07/08/24	103,600	1.036.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	07/08/24	103,400	310.200,00	3.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	07/08/24	103,300	255.254,30	2.471,00
GARAN	GARANTI BANKASI	07/08/24	118,400	1.420.800,00	12.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	07/08/24	118,100	590.500,00	5.000,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	07/08/24	164,800	469.185,60	2.847,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	07/08/24	164,700	1.312.164,90	7.967,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	07/08/24	164,500	822.500,00	5.000,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	07/08/24	164,300	194.859,80	1.186,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	23/08/24	94,700	1.609.900,00	17.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	23/08/24	557,500	965.590,00	1.732,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	23/08/24	490,000	1.715.000,00	3.500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	23/08/24	556,500	119.091,00	214,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	23/08/24	555,500	863.247,00	1.554,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	11946549,90	76000,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
BONO TÜRK								
TRFERCYE2412	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A. .		04/10/24	28/08/24	112,723	563.616,71	500.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	563616,71	500000,00
TAHVİL TÜRK								
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	05/08/24	107,690	2.153.791,21	2.000.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2153791,21	2000000,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
BONO TÜRK								
TRPTMK182414	KOÇ F NANSMAN A. .		02/08/24	02/08/24	0,874	1.800.000,00	1.800.000,00	
TRFERCY82428	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A. .		08/08/24	08/08/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	2800000,00	2800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			02/08/24	102,800	1.850.400,00	18.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

HISSE TÜRK Toplamı: 1850400,00 18000,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZBKE2410	DEN ZBANK A.Ş.		02/10/24	09/08/24	93,263	1.865.251,19	2.000.000,00
TRFHLFKK2410	HALK LEASING FİNANSAL KURUM		06/11/24	09/08/24	89,191	1.783.824,86	2.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 3649076,05 4000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		23.000.000,00	5.248.820,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		27.000.000,00	3.950.805,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/08/24	05/08/24		20.000.000,00	2.592.950,00
TRT131032T13	HAZ NE		07/08/24	06/08/24		20.000.000,00	39.523.715,00
TRT180625T13	HAZ NE		08/08/24	07/08/24		7.000.000,00	1.511.090,00
TRT190728T34	HAZ NE		08/08/24	07/08/24		13.000.000,00	8.755.480,00
TRT280628T18	HAZ NE		09/08/24	08/08/24		16.000.000,00	2.477.205,00
TRT180625T13	HAZ NE		09/08/24	08/08/24		5.000.000,00	1.078.545,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/08/24	09/08/24		24.000.000,00	3.723.875,00
TRT081128T15	HAZ NE		13/08/24	12/08/24		24.000.000,00	22.301.315,00
TRT230233T10	HAZ NE		14/08/24	13/08/24		24.000.000,00	7.624.160,00
TRT131027T10	HAZ NE		15/08/24	14/08/24		24.000.000,00	23.481.370,00
TRT190728T18	HAZ NE		16/08/24	15/08/24		24.000.000,00	33.501.380,00
TRT061124T11	HAZ NE		19/08/24	16/08/24		24.000.000,00	4.474.290,00
TRT140126T11	HAZ NE		20/08/24	19/08/24		24.000.000,00	2.896.295,00
TRT131032T13	HAZ NE		21/08/24	20/08/24		24.000.000,00	48.205.595,00
TRT290125T15	HAZ NE		22/08/24	21/08/24		23.000.000,00	4.636.990,00
TRT140126T11	HAZ NE		23/08/24	22/08/24		9.000.000,00	1.172.485,00
TRT140126T11	HAZ NE		23/08/24	22/08/24		14.000.000,00	1.823.865,00
TRT190728T18	HAZ NE		26/08/24	23/08/24		23.000.000,00	32.007.370,00
TRT131032T13	HAZ NE		27/08/24	26/08/24		16.000.000,00	32.004.715,00
TRT040832T18	HAZ NE		28/08/24	27/08/24		21.000.000,00	11.370.075,00
TRT070727T13	HAZ NE		29/08/24	28/08/24		21.000.000,00	2.689.355,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/09/24	29/08/24		21.000.000,00	3.055.220,00

T.REPO Toplamı: 471000000,00 300106965,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A.Ş.	02/09/24	29/08/24		21.757,14	

MEVDUAT Toplamı: 21757,14

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/08/24	01/08/24		340.000,00	
			05/08/24	02/08/24		440.000,00	
			06/08/24	05/08/24		260.000,00	
			07/08/24	06/08/24		520.000,00	
			08/08/24	07/08/24		510.000,00	
			09/08/24	08/08/24		680.000,00	
			12/08/24	09/08/24		640.000,00	

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

13/08/24	12/08/24	550.000,00
14/08/24	13/08/24	450.000,00
15/08/24	14/08/24	470.000,00
16/08/24	15/08/24	360.000,00
19/08/24	16/08/24	380.000,00
20/08/24	19/08/24	450.000,00
21/08/24	20/08/24	410.000,00
22/08/24	21/08/24	490.000,00
23/08/24	22/08/24	520.000,00
26/08/24	23/08/24	550.000,00
27/08/24	26/08/24	140.000,00
28/08/24	27/08/24	420.000,00
29/08/24	28/08/24	980.000,00
02/09/24	29/08/24	960.000,00

TPP

Toplamı: 10520000,00

504505191,01 309500965,00