

**PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-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	:	40.485.972,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.013.055,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,011819
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,011819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,11
r-)Repo-Trepo	:	76,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,32
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	5,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.015.264,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

**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)		
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																					
<b>Hisse Türk</b>																					
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			49.000,00	24,320000	29/03/24			80100481		25,290000	1.239.210,00	16,98	2,90	3,06		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,00	359,457167	29/03/24			80100518		361,000000	1.083.000,00	14,84	2,54	2,68		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	9,860000	29/03/24			80100518		9,970000	997.000,00	13,66	2,33	2,46		
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			17.000,00	57,200000	29/03/24			80100518		58,400000	992.800,00	13,60	2,32	2,45		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.000,00	59,350000	29/03/24			80100518		60,500000	605.000,00	8,29	1,42	1,49		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	286,000000	29/03/24			80100518		297,750000	2.233.125,00	30,59	5,23	5,52		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500,00	297,000000	29/03/24			80100518		297,750000	148.875,00	2,04	0,35	0,37		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>187.000,00</b>									<b>7.299.010,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,09</b>	<b>18,03</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>187.000,00</b>										<b>7.299.010,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,09</b>	<b>18,03</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																					
<b>Özel Sektör</b>																					

## PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)	
TRFYAKF62442	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	04/06/24	64	TRFYAKF62442	56,00		2.000.000,00	90,679000	29/03/24	70,409276				91,077145	1.821.542,89	100,00	4,27	4,50	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>									<b>1.821.542,89</b>	<b>100,00</b>	<b>4,27</b>	<b>4,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>									<b>1.821.542,89</b>	<b>100,00</b>	<b>4,27</b>	<b>4,50</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99	1	28.121.949,59	52,990000	29/03/24		10.388.955,00	78416402	28.121.949,59	52,990000	28.121.949,59	100,00	65,84	69,46	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.121.949,59</b>									<b>28.121.949,59</b>	<b>100,00</b>	<b>65,84</b>	<b>69,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.121.949,59</b>									<b>28.121.949,59</b>	<b>100,00</b>	<b>65,84</b>	<b>69,46</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
FİNANSBANK A.Ş.	TL		30/04/24	29		54,50		1.000.000,00		29/03/24				1.047.650,27	54,500000	1.004.373,58	50,00	2,35	2,48	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		30/04/24	29		56,25		1.000.000,00		29/03/24				1.049.180,33	56,250000	1.004.511,01	50,00	2,35	2,48	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>									<b>2.008.884,59</b>	<b>100,00</b>	<b>4,70</b>	<b>4,96</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>									<b>2.008.884,59</b>	<b>100,00</b>	<b>4,70</b>	<b>4,96</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/04/24	0		52,75		396.712,57	52,750000	29/03/24			108925	396.712,57	52,750000	396.712,57	100,00	0,93	0,98	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>396.712,57</b>									<b>396.712,57</b>	<b>100,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>396.712,57</b>									<b>396.712,57</b>	<b>100,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,98</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			14.400,00	208,200000	29/03/24			80100103		212,800000	3.064.320,00	100,00	7,17	7,57	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.400,00</b>									<b>3.064.320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,17</b>	<b>7,57</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.400,00</b>									<b>3.064.320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,17</b>	<b>7,57</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>42.712.419,64</b>	<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.712.419,64	105,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.177,49	0,01 %
C-)ALACAKLAR	21.170,34	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.252.794,81	-5,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.485.972,66	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.181,37	0,0227 %
Kayda Alma Ücreti	1.935,32	0,0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.653,02	0,0584 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	355,56	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.053,60	0,0075 %
Diğer Harcamalar	2.100,00	0,0052 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,57	0,0000 %
	40.279,44	0,0995 %

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

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

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

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

**PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2024**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
<b>HISSE TÜRK</b>								
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			27/03/24	286,000	2.145.000,00	7.500,00	
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .			27/03/24	59,350	593.500,00	10.000,00	
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			27/03/24	57,200	972.400,00	17.000,00	
ALTIN.S1	HAZ NE			27/03/24	24,320	1.191.680,00	49.000,00	
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			29/03/24	359,250	184.654,50	514,00	
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			29/03/24	359,500	893.717,00	2.486,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			29/03/24	297,000	148.500,00	500,00	
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			29/03/24	9,860	986.000,00	100.000,00	
<b>HISSE TÜRK</b>						Toplamı:	7115451,50	187000,00

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
<b>BONO TÜRK</b>								
TRFYAKF62442	YAPI KRED FAKTOR NG A. .		04/06/24	29/03/24	90,679	1.813.580,00	2.000.000,00	
<b>BONO TÜRK</b>						Toplamı:	1813580,00	2000000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
<b>T.REPO</b>								
TRT080530T19	HAZ NE		28/03/24	27/03/24		12.000.000,00	3.204.295,00	
TRT080530T19	HAZ NE		28/03/24	27/03/24		18.000.000,00	4.806.445,00	
TRT070727T13	HAZ NE		29/03/24	28/03/24		40.000.000,00	5.951.110,00	
TRT210235T10	HAZ NE		01/04/24	29/03/24		28.000.000,00	10.388.955,00	
<b>T.REPO</b>						Toplamı:	98000000,00	24350805,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
<b>MEVDUAT</b>								
		F NANSBANK A. .	30/04/24	29/03/24		1.000.000,00		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/04/24	29/03/24		1.000.000,00		
<b>MEVDUAT</b>						Toplamı:	2000000,00	

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
<b>TPP</b>								
			29/03/24	28/03/24		40.000,00		
			01/04/24	29/03/24		395.000,00		
<b>TPP</b>						Toplamı:	435000,00	

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>TÜRK BORSA YATIRIM FONU</b>							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/24	208,250	999.600,00	4.800,00

**PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2024**

GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/03/24	208,200	999.360,00	4.800,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/03/24	208,150	999.120,00	4.800,00
<hr/>					
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	2998080,00	14400,00
				<b>112362111,50</b>	<b>26552205,00</b>