

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	40.497.606,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.007.144,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,012259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,012259
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	45,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
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	:	54,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.007.144,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.000,00	148,000000	29/03/24			80100518		148,000000	2.220.000,00	6,75	3,04	5,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	56,500000	28/03/24			80100518		56,100000	1.402.500,00	4,27	1,92	3,46
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRABRYAT91Q2			400,00	3.397,500000	29/03/24			80100518		3.450,000000	1.380.000,00	4,20	1,89	3,41
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			45.000,00	31,439365	29/03/24			80100518		31,460000	1.415.700,00	4,31	1,94	3,50
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			45.000,00	58,000000	29/03/24			80100518		58,400000	2.628.000,00	7,99	3,60	6,49
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	69,201740	29/03/24			80100518		68,500000	3.425.000,00	10,42	4,69	8,46
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			80.000,00	22,480000	29/03/24			80100518		23,300000	1.864.000,00	5,67	2,55	4,60
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.000,00	413,925000	29/03/24			80100518		415,000000	2.490.000,00	7,57	3,41	6,15
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			24.000,00	59,583333	29/03/24			80100518		60,500000	1.452.000,00	4,42	1,99	3,59
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			90.000,00	20,115556	29/03/24			80100518		19,830000	1.784.700,00	5,43	2,44	4,41

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)																			
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)
SİSE	TL	YA HOLDİNG A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			20.000,00	45,420000	28/03/24			80100518		46,240000	924.800,00	2,81	1,27	2,28
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			13.500,00	293,555556	29/03/24			80100518		297,750000	4.019.625,00	12,22	5,50	9,93
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.000,00	273,000000	29/03/24			80100518		277,000000	2.770.000,00	8,43	3,79	6,84
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			17.500,00	103,500000	29/03/24			80100518		104,400000	1.827.000,00	5,56	2,50	4,51
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			550.000,00	5,677273	29/03/24			80100518		5,950000	3.272.500,00	9,95	4,48	8,08
GRUP TOPLAMI								991.400,00								32.875.825,00	100,00	45,01	81,19
GRUP TOPLAMI								991.400,00								32.875.825,00	100,00	45,01	81,19
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99	1	24.104.528,22	52,990000	29/03/24		8.904.820,00	78416402	24.104.528,22	52,990000	24.104.528,22	60,00	32,97	59,52
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99	1	16.069.685,48	52,990000	29/03/24		5.936.550,00	78416402	16.069.685,48	52,990000	16.069.685,48	40,00	21,99	39,68
GRUP TOPLAMI								40.174.213,70								40.174.213,70	100,00	54,96	99,20
GRUP TOPLAMI								40.174.213,70								40.174.213,70	100,00	54,96	99,20
TPP																			
TPP			01/04/24	0		52,90		20.086,96	52,900000	29/03/24			109086	20.086,96	52,900000	20.086,96	100,00	0,03	0,05
GRUP TOPLAMI								20.086,96								20.086,96	100,00	0,03	0,05
GRUP TOPLAMI								20.086,96								20.086,96	100,00	0,03	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																73.070.125,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.070.125,66	180,43 %
B-)HAZİR DEĞERLER	8.616,60	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.581.135,57	-80,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.497.606,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.173,72	0,0177 %
Fon Yönetim Ücreti	9.339,27	0,0231 %
Kayda Alma Ücreti	1.958,13	0,0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.736,93	0,0586 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.969,08	0,0073 %
Diğer Harcamalar	2.100,00	0,0052 %
	47.277,13	0,1167 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)
Mart-2024

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			28/03/24	286,000	1.430.000,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			28/03/24	20,500	512.500,00	25.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			28/03/24	45,420	908.400,00	20.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			28/03/24	59,000	590.000,00	10.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			28/03/24	148,000	1.480.000,00	10.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			28/03/24	58,000	870.000,00	15.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/03/24	56,500	1.412.500,00	25.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			28/03/24	103,500	1.035.000,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			28/03/24	20,220	505.500,00	25.000,00
BRYAT	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			28/03/24	3.395,000	679.000,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/03/24	31,480	44.953,44	1.428,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/03/24	31,500	585.018,00	18.572,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			28/03/24	414,000	496.800,00	1.200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			28/03/24	413,750	744.750,00	1.800,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			28/03/24	5,620	1.124.000,00	200.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			29/03/24	298,000	2.533.000,00	8.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			29/03/24	69,000	668.610,00	9.690,00
GARAN	GARANTI BANKASI			29/03/24	69,100	433.948,00	6.280,00
GARAN	GARANTI BANKASI			29/03/24	69,050	207.150,00	3.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			29/03/24	69,300	2.150.379,00	31.030,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			29/03/24	22,480	1.798.400,00	80.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/03/24	31,500	315.000,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/03/24	31,320	469.800,00	15.000,00
BRYAT	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			29/03/24	3.400,000	680.000,00	200,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			29/03/24	5,710	1.998.500,00	350.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			29/03/24	60,000	840.000,00	14.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			29/03/24	414,000	1.242.000,00	3.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			29/03/24	148,000	740.000,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			29/03/24	58,000	1.740.000,00	30.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			29/03/24	273,000	2.730.000,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			29/03/24	103,500	776.250,00	7.500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			29/03/24	19,810	792.400,00	40.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		32533858,44	991400,00

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)
Mart-2024

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		29/03/24	28/03/24		15.000.000,00	5.560.655,00
TRT210235T10	HAZİNE		01/04/24	29/03/24		24.000.000,00	8.904.820,00
TRT210235T10	HAZİNE		01/04/24	29/03/24		16.000.000,00	5.936.550,00
T.REPO					Toplamı:	55000000,00	20402025,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			01/04/24	29/03/24		20.000,00	
TPP					Toplamı:	20000,00	
						87553858,44	21393425,00