

**PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-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	:	124.037.377,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	110.668.579,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,120800
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,059546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20,19
b-)Hazine Bonosu	:	1,89
c-)Devlet Tahvili	:	3,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,62
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,67
r-)Repo-Trepo	:	40,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.255.811,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	81.078,09

**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		24,000000	1.176.000,00	6,01	0,89	0,95	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	366,329468	23/05/24			80100511		480,000000	1.920.000,00	9,83	1,46	1,55	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			17.000,00	57,200000	29/03/24			80100518		60,450000	1.027.650,00	5,25	0,78	0,83	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			17.000,00	79,570491	23/05/24			80100511		107,800000	1.832.600,00	9,37	1,39	1,48	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			5.000,00	100,600000	30/05/24			80100511		107,800000	539.000,00	2,75	0,41	0,43	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.000,00	215,500000	23/05/24			80100511		238,200000	1.905.600,00	9,74	1,44	1,54	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	249,400000	30/05/24			80100511		238,200000	1.191.000,00	6,09	0,90	0,96	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			94.000,00	20,660000	30/05/24			80100511		20,380000	1.915.720,00	9,79	1,45	1,54	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.000,00	90,309180	30/04/24			80100511		97,700000	977.000,00	4,99	0,74	0,79	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			12.000,00	100,100000	30/05/24			80100511		97,700000	1.172.400,00	5,99	0,89	0,95	
TCELL	TL	TURKCELL			TRATCELL91M1			17.000,00	92,947535	24/05/24			80100511		99,600000	1.693.200,00	8,65	1,28	1,37	

## PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)
TCELL	TL	İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			18.000,00	92,263200	30/05/24			80100511		99,600000	1.792.800,00	9,16	1,36	1,45
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.000,00	294,791668	23/05/24			80100511		302,750000	1.211.000,00	6,19	0,92	0,98
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.000,00	307,750000	30/05/24			80100511		302,750000	1.211.000,00	6,19	0,92	0,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>264.000,00</b>								<b>19.564.970,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,83</b>	<b>15,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>264.000,00</b>								<b>19.564.970,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,83</b>	<b>15,80</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3411	TRT051033T12	0,00	2	3.000.000,00	100,213700	29/04/24	28,224465		78527452		102,561358	3.076.840,73	12,86	2,33	2,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>3.076.840,73</b>	<b>12,86</b>	<b>2,33</b>	<b>2,48</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYAKF62442	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	04/06/24	1	TRFYAKF62442	56,00		2.000.000,00	90,679000	29/03/24	69,933507				99,854835	1.997.096,70	8,35	1,51	1,61
TRFOYMD72419	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/24	38	TRFOYMD72419	56,75		1.000.000,00	88,327000	17/04/24	70,404453				94,602065	946.020,65	3,95	0,72	0,76
TRFFFKR72485	TL	QNB FINANS LEASING GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/07/24	44	TRFFFKR72485	56,75		2.000.000,00	88,448000	24/04/24	70,472080				93,772323	1.875.446,46	7,84	1,42	1,51
TRFGLMD72412	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/07/24	45	TRFGLMD72412	14,96	1	2.000.000,00	100,000000	18/04/24	74,918485				107,301045	2.146.020,90	8,97	1,63	1,73
TRFYAKF72425	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	29/07/24	56	TRFYAKF72425	57,00		1.280.000,00	87,677000	30/04/24	70,463065				92,142969	1.179.430,00	4,93	0,89	0,95
TRFHLFK72427	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	31/07/24	58	TRFHLFK72427	57,50		2.000.000,00	87,341000	30/04/24	71,084459				91,820972	1.836.419,43	7,67	1,39	1,48
TRFERCY82428	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	08/08/24	66	TRFERCY82428	18,87	1	1.000.000,00	100,000000	18/04/24	75,336426				107,393829	1.073.938,29	4,49	0,81	0,87
TRFVSTL92412	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/09/24	115	TRFVSTL92412	24,16	1	2.800.000,00	100,000000	02/05/24	71,156794				104,824296	2.935.080,28	12,27	2,22	2,37
TRFTRYKE2415	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.	23/10/24	142	TRFTRYKE2415	29,39	1	3.000.000,00	100,000000	03/05/24	72,212592				104,724753	3.141.742,59	13,12	2,38	2,53
TRFA1CPK2411	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/24	157	TRFA1CPK2411	30,17	1	2.000.000,00	100,000000	09/05/24	69,680363				103,687927	2.073.758,54	8,67	1,57	1,67
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.080.000,00</b>								<b>19.204.953,84</b>	<b>80,26</b>	<b>14,54</b>	<b>15,48</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMK182414	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	02/08/24	60	TRPTMK182414	58,00		1.800.000,00	87,367000	03/05/24	71,891674				91,480382	1.646.646,88	6,88	1,25	1,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.800.000,00</b>								<b>1.646.646,88</b>	<b>6,88</b>	<b>1,25</b>	<b>1,33</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.880.000,00</b>								<b>23.928.441,45</b>	<b>100,00</b>	<b>18,12</b>	<b>19,29</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT120128T11	52,28	2	61.262.116,16	52,280000	31/05/24		9.425.845,00	78665771	61.262.116,16	52,280000	61.262.116,16	78,21	46,43	49,39
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT120128T11	52,28	2	17.073.048,77	52,280000	31/05/24		2.626.875,00	78665771	17.073.048,77	52,280000	17.073.048,77	21,79	12,93	13,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>78.335.164,93</b>								<b>78.335.164,93</b>	<b>100,00</b>	<b>59,36</b>	<b>63,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>78.335.164,93</b>								<b>78.335.164,93</b>	<b>100,00</b>	<b>59,36</b>	<b>63,15</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
FİBABANKA A.Ş.	TL		03/06/24	0		55,50		2.000.000,00		30/04/24				2.103.114,75	55,500000	2.103.114,75	32,67	1,59	1,70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/06/24	0		55,50		2.049.180,33		30/04/24				2.154.830,69	55,500000	2.154.830,69	33,47	1,63	1,74
FİNANSBANK A.Ş.	TL		03/06/24	0		57,00		2.047.650,27		30/04/24				2.156.075,03	57,000000	2.156.075,03	33,49	1,63	1,74
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/24	0		40,00		23.477,73		31/05/24				23.554,71	40,000000	23.554,71	0,37	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.120.308,33</b>								<b>6.437.575,18</b>	<b>100,00</b>	<b>4,87</b>	<b>5,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.120.308,33</b>								<b>6.437.575,18</b>	<b>100,00</b>	<b>4,87</b>	<b>5,20</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/06/24	0		52,00		743.162,74	52,000000	31/05/24			177149	743.162,74	52,000000	743.162,74	100,00	0,56	0,60
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>743.162,74</b>								<b>743.162,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,60</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>743.162,74</b>								<b>743.162,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,60</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		207,350000	2.985.840,00	100,00	2,26	2,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.400,00</b>								<b>2.985.840,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,26</b>	<b>2,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.400,00</b>								<b>2.985.840,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,26</b>	<b>2,41</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>131.995.154,30</b>		<b>100,00</b>	
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																			
<b>AÇIKLAMA</b>					<b>TUTAR</b>					<b>ORAN%</b>									

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.995.154,30	106,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.913,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.959.690,13	-6,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.037.377,24	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	130.545,54	0,1052 %
Kayda Alma Ücreti	1.426,33	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.587,76	0,0255 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.394,01	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.618,04	0,0053 %
Diğer Harcamalar	2.203,20	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	161,27	0,0001 %
	182.724,65	0,1472 %

**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
ENJSA	Temmettü	06/05/24	47.430,00	47.430,00
SAHOL	Temmettü	06/05/24	29.430,00	29.430,00

**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 TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
CVKMD	CVK MADEN LETMELER SANAY VE T CARET A. .			17/05/24	540,500	39.997,00	74,00
CVKMD	CVK MADEN LETMELER SANAY VE T CARET A. .			17/05/24	540,000	532.440,00	986,00
CVKMD	CVK MADEN LETMELER SANAY VE T CARET A. .			17/05/24	530,000	293.090,00	553,00
CVKMD	CVK MADEN LETMELER SANAY VE T CARET A. .			17/05/24	514,000	939.592,00	1.828,00
CVKMD	CVK MADEN LETMELER SANAY VE T CARET A. .			17/05/24	512,500	384.887,50	751,00
CVKMD	CVK MADEN LETMELER SANAY VE T CARET A. .			17/05/24	513,500	144.807,00	282,00

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

CVKMD	CVK MADEN LETMELER SANAY VE T CARET A. .	17/05/24	514,500	80.776,50	157,00
CVKMD	CVK MADEN LETMELER SANAY VE T CARET A. .	17/05/24	513,000	325.755,00	635,00
CVKMD	CVK MADEN LETMELER SANAY VE T CARET A. .	17/05/24	515,000	340.930,00	662,00
CVKMD	CVK MADEN LETMELER SANAY VE T CARET A. .	17/05/24	515,500	34.538,50	67,00
CVKMD	CVK MADEN LETMELER SANAY VE T CARET A. .	17/05/24	516,000	2.580,00	5,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	21/05/24	65,000	1.430.000,00	22.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/05/24	327,250	1.309.000,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	21/05/24	269,250	538.500,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/05/24	103,100	278.473,10	2.701,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/05/24	103,200	237.256,80	2.299,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	21/05/24	497,000	1.988.000,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/05/24	329,500	659.000,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/05/24	328,750	657.500,00	2.000,00
KOCMT	KOÇ METALURJ A. .	23/05/24	22,340	106.427,76	4.764,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .	29/05/24	73,700	33.165,00	450,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10356716,16	52214,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .			03/05/24	61,550	738.600,00	12.000,00
KOCMT	KOÇ METALURJ A. .			14/05/24	20,500	97.662,00	4.764,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .			15/05/24	32,000	14.400,00	450,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			22/05/24	92,850	38.904,15	419,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			22/05/24	92,950	1.541.203,95	16.581,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			30/05/24	92,250	1.222.128,00	13.248,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			30/05/24	92,300	438.609,60	4.752,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			30/05/24	307,750	1.231.000,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			30/05/24	249,400	1.247.000,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			30/05/24	100,100	1.201.200,00	12.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			30/05/24	100,600	503.000,00	5.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			30/05/24	20,660	1.942.040,00	94.000,00
Toplamı:						10215747,70	172214,00

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

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>BONO TÜRK</b>							
TRFVSTL92412	VESTEL ELEKTRON K A .		26/09/24	02/05/24	100,000	2.800.000,00	2.800.000,00
TRFTRYKE2415	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI		23/10/24	03/05/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRPTMK182414	KOÇ F NANSMAN A .		02/08/24	03/05/24	87,367	1.572.606,00	1.800.000,00
TRFA1CPK2411	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A .		07/11/24	09/05/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>BONO TÜRK</b>					Toplamı:	9372606,00	9600000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>T.REPO</b>							
TRT290125T15	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		35.000.000,00	7.330.630,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/05/24	03/05/24		20.000.000,00	2.669.625,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/05/24	03/05/24		10.000.000,00	1.334.815,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/05/24	06/05/24		30.000.000,00	4.416.390,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/05/24	07/05/24		29.000.000,00	3.842.420,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/05/24	08/05/24		29.000.000,00	4.579.810,00
TRT181028T14	HAZ NE		10/05/24	09/05/24		1.000.000,00	877.525,00
TRT230233T10	HAZ NE		10/05/24	09/05/24		27.000.000,00	9.420.100,00
TRT290125T15	HAZ NE		13/05/24	10/05/24		20.000.000,00	4.168.985,00
TRT210235T10	HAZ NE		13/05/24	10/05/24		8.000.000,00	2.796.720,00
TRT180924T11	HAZ NE		14/05/24	13/05/24		28.000.000,00	3.395.340,00
TRT150927T11	HAZ NE		15/05/24	14/05/24		28.000.000,00	47.556.145,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/05/24	15/05/24		28.000.000,00	4.388.805,00
TRT120128T11	HAZ NE		17/05/24	16/05/24		28.000.000,00	4.383.955,00
TRT140126T11	HAZ NE		20/05/24	17/05/24		28.000.000,00	3.679.535,00
TRT280628T18	HAZ NE		21/05/24	20/05/24		29.000.000,00	4.209.210,00
TRT070727T13	HAZ NE		22/05/24	21/05/24		32.000.000,00	4.425.170,00
TRT140126T11	HAZ NE		23/05/24	22/05/24		32.000.000,00	4.171.050,00
TRT210235T10	HAZ NE		24/05/24	23/05/24		39.000.000,00	13.417.865,00
TRT070727T13	HAZ NE		27/05/24	24/05/24		38.000.000,00	5.255.075,00
TRT120128T11	HAZ NE		28/05/24	27/05/24		31.000.000,00	4.797.030,00
TRT120128T11	HAZ NE		28/05/24	27/05/24		7.000.000,00	1.083.205,00
TRT070727T13	HAZ NE		29/05/24	28/05/24		38.000.000,00	5.218.890,00
TRT050624T35	HAZ NE		30/05/24	29/05/24		38.000.000,00	7.314.605,00
TRT110232T15	HAZ NE		31/05/24	30/05/24		38.000.000,00	14.675.660,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/06/24	31/05/24		61.000.000,00	9.425.845,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/06/24	31/05/24		17.000.000,00	2.626.875,00
<b>T.REPO</b>					Toplamı:	749000000,00	181461280,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>MEVDUAT</b>							
		DEN ZBANK A .	29/05/24	28/05/24		20.750,91	
		DEN ZBANK A .	30/05/24	29/05/24		17.682,37	
		DEN ZBANK A .	31/05/24	30/05/24		19.890,30	
		DEN ZBANK A .	03/06/24	31/05/24		23.477,73	
<b>MEVDUAT</b>					Toplamı:	81801,31	

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2024

TPP			
	06/05/24	03/05/24	490.000,00
	07/05/24	06/05/24	590.000,00
	08/05/24	07/05/24	940.000,00
	09/05/24	08/05/24	940.000,00
	13/05/24	10/05/24	40.000,00
	14/05/24	13/05/24	160.000,00
	15/05/24	14/05/24	100.000,00
	16/05/24	15/05/24	130.000,00
	17/05/24	16/05/24	190.000,00
	20/05/24	17/05/24	240.000,00
	21/05/24	20/05/24	350.000,00
	22/05/24	21/05/24	540.000,00
	23/05/24	22/05/24	580.000,00
	24/05/24	23/05/24	720.000,00
	27/05/24	24/05/24	180.000,00
	28/05/24	27/05/24	460.000,00
	29/05/24	28/05/24	510.000,00
	30/05/24	29/05/24	590.000,00
	31/05/24	30/05/24	650.000,00
	03/06/24	31/05/24	740.000,00
TPP		Toplamı:	9140000,00
			<b>788166871,17</b>
			<b>191285708,00</b>