

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	45.589.870,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.369.835,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,288948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,256888
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,40
b-)Hazine Bonosu	:	5,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,25
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	:	46,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	188.775,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	681.592,30

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																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	59,700000	30/09/24			80100511		59,250000	1.185.000,00	14,78	2,59	2,60	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	546,125000	04/09/24			80100511		496,250000	1.985.000,00	24,76	4,34	4,35	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			30.000,00	24,153333	30/09/24			80100511		23,220000	696.600,00	8,69	1,52	1,53	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			50.000,00	23,820000	26/09/24			80100511		22,660000	1.133.000,00	14,13	2,48	2,49	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			17.000,00	97,211194	11/09/24			80100511		95,200000	1.618.400,00	20,18	3,54	3,55	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	145,786880	27/09/24			80100511		140,000000	1.400.000,00	17,46	3,06	3,07	
GRUP TOPLAMI								131.000,00												
GRUP TOPLAMI								131.000,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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)		
TRFDZBKE2410	TL	DENİZBAN K A.Ş.	02/10/24	1	TRFDZBKE2410	0,00		4.000.000,00	91,956000	09/08/24	60,235869		78942820		99,870912	3.994.836,47	28,73	8,74	8,76		
TRFERCYE2412	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/10/24	3	TRFERCYE2412	18,90	1	1.500.000,00	100,000000	28/08/24	69,326060				118,390525	1.775.857,87	12,77	3,89	3,90		
TRFTRYKE2415	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.	23/10/24	22	TRFTRYKE2415	29,39	1	3.000.000,00	100,000000	03/05/24	72,212590				125,215971	3.756.479,12	27,02	8,22	8,24		
TRFHLFKK2410	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/11/24	36	TRFHLFKK2410	0,00		2.000.000,00	89,191200	09/08/24	59,868186		78942820		95,477914	1.909.558,28	13,73	4,18	4,19		
TRFA1CPK2411	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/24	37	TRFA1CPK2411	30,17	1	2.000.000,00	100,000000	09/05/24	69,680364				123,373961	2.467.479,21	17,75	5,40	5,41		
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								13.904.210,95	100,00	30,43	30,50		
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00									13.904.210,95	100,00	30,43	30,50	
T.REPO																					
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT230233T10	49,75		23.031.349,32	49,750000	30/09/24		7.015.410,00	79148594	23.031.349,32	49,750000	23.031.349,32	100,00	50,39	50,52		
GRUP TOPLAMI								23.031.349,32									23.031.349,32	100,00	50,39	50,52	
GRUP TOPLAMI								23.031.349,32									23.031.349,32	100,00	50,39	50,52	
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		22.291,71		30/09/24				22.316,07	40,000000	22.316,07	100,00	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI								22.291,71									22.316,07	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								22.291,71									22.316,07	100,00	0,05	0,05	
TPP																					
TPP			01/10/24	0		49,95		730.999,00	49,950000	30/09/24		305003	730.999,00	49,950000	730.999,00	100,00	1,60	1,60			
GRUP TOPLAMI								730.999,00									730.999,00	100,00	1,60	1,60	
GRUP TOPLAMI								730.999,00									730.999,00	100,00	1,60	1,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.706.875,34		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.706.875,34	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.005,04	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.589.870,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	63.166,88	0,1386 %
Kayda Alma Ücreti	357,33	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.205,68	0,0575 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.307,56	0,0270 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.023,38	0,0110 %
Diğer Harcamalar	1.996,65	0,0044 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	280,57	0,0006 %
	109.646,35	0,2406 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2024

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			09/09/24	22,360	1.788.800,00	80.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			24/09/24	14,130	1.978.200,00	140.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			25/09/24	62,200	311.000,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE R A. .			25/09/24	24,240	484.800,00	20.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE R A. .			25/09/24	24,280	971.200,00	40.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE R A. .			25/09/24	24,220	484.400,00	20.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		6018400,00	305000,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFAKYM92411	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		03/09/24	03/09/24	1,051	600.000,00	600.000,00
TRFOYMD92417	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		05/09/24	05/09/24	0,887	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFINFM92417	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		06/09/24	06/09/24	0,877	1.700.000,00	1.700.000,00
TRFVSTL92412	VESTEL ELEKTRON K A. .		26/09/24	26/09/24	1,000	2.800.000,00	2.800.000,00
TRFDZFK92416	DEN Z FAKTOR NG A. .		26/09/24	26/09/24	1,037	800.000,00	800.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		8900000,00	8900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			02/09/24	546,500	546.500,00	1.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			02/09/24	546,000	1.638.000,00	3.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			02/09/24	23,480	1.878.400,00	80.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			09/09/24	97,150	300.873,55	3.097,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			09/09/24	97,250	671.316,75	6.903,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			09/09/24	97,200	680.400,00	7.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			24/09/24	60,650	303.250,00	5.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			24/09/24	23,820	1.191.000,00	50.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			24/09/24	13,870	1.941.800,00	140.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2024

KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	24/09/24	23,900	956.000,00	40.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	24/09/24	23,880	477.600,00	20.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	24/09/24	23,840	476.800,00	20.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	25/09/24	145,800	596.322,00	4.090,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	25/09/24	145,700	132.587,00	910,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	25/09/24	145,700	58.571,40	402,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	25/09/24	145,800	670.388,40	4.598,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	26/09/24	24,160	483.200,00	20.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	26/09/24	24,140	241.400,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/09/24	59,700	1.194.000,00	20.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	14438409,10	436000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		22.000.000,00	3.177.440,00
TRT061124T11	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		22.000.000,00	4.244.520,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/09/24	04/09/24		18.000.000,00	4.021.525,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/09/24	05/09/24		21.000.000,00	2.672.345,00
TRT190728T18	HAZ NE		09/09/24	06/09/24		23.000.000,00	32.146.080,00
TRT120128T11	HAZ NE		10/09/24	09/09/24		23.000.000,00	3.295.110,00
TRT210235T10	HAZ NE		11/09/24	10/09/24		23.000.000,00	7.165.310,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/09/24	11/09/24		23.000.000,00	3.287.505,00
TRT131027T10	HAZ NE		13/09/24	12/09/24		23.000.000,00	22.023.765,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/09/24	13/09/24		23.000.000,00	3.288.515,00
TRT280531T14	HAZ NE		17/09/24	16/09/24		23.000.000,00	5.380.675,00
TRT120128T11	HAZ NE		18/09/24	17/09/24		23.000.000,00	3.264.570,00
TRT010328T12	HAZ NE		19/09/24	18/09/24		23.000.000,00	23.435.530,00
TRT040832T18	HAZ NE		20/09/24	19/09/24		23.000.000,00	13.000.775,00
TRT280628T18	HAZ NE		23/09/24	20/09/24		23.000.000,00	3.591.305,00
TRT110232T15	HAZ NE		24/09/24	23/09/24		23.000.000,00	7.930.235,00
TRT280531T14	HAZ NE		26/09/24	25/09/24		23.000.000,00	5.325.380,00
TRT190728T34	HAZ NE		27/09/24	26/09/24		24.000.000,00	15.906.440,00
TRT280531T14	HAZ NE		30/09/24	27/09/24		25.000.000,00	5.791.145,00
TRT230233T10	HAZ NE		01/10/24	30/09/24		23.000.000,00	7.015.410,00
T.REPO			Toplamı:		454000000,00	175963580,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	04/09/24	03/09/24		19.404,14	
		DEN ZBANK A. .	19/09/24	18/09/24		21.418,18	
		DEN ZBANK A. .	24/09/24	23/09/24		27.690,60	
		F NANSBANK A. .	25/09/24	24/09/24		22.992.053,07	
		DEN ZBANK A. .	25/09/24	24/09/24		27.728,48	
		DEN ZBANK A. .	26/09/24	25/09/24		53.852,93	
		DEN ZBANK A. .	30/09/24	27/09/24		28.772,71	
		DEN ZBANK A. .	01/10/24	30/09/24		22.291,71	
MEVDUAT			Toplamı:		23193211,82		

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2024

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/09/24	02/09/24		80.000,00	
			04/09/24	03/09/24		800.000,00	
			05/09/24	04/09/24		670.000,00	
			06/09/24	05/09/24		700.000,00	
			09/09/24	06/09/24		300.000,00	
			10/09/24	09/09/24		400.000,00	
			11/09/24	10/09/24		480.000,00	
			12/09/24	11/09/24		680.000,00	
			13/09/24	12/09/24		700.000,00	
			16/09/24	13/09/24		250.000,00	
			16/09/24	13/09/24		460.000,00	
			17/09/24	16/09/24		760.000,00	
			18/09/24	17/09/24		780.000,00	
			19/09/24	18/09/24		670.000,00	
			20/09/24	19/09/24		600.000,00	
			23/09/24	20/09/24		630.000,00	
			24/09/24	23/09/24		660.000,00	
			25/09/24	24/09/24		650.000,00	
			26/09/24	25/09/24		640.000,00	
			27/09/24	26/09/24		720.000,00	
			30/09/24	27/09/24		540.000,00	
			01/10/24	30/09/24		730.000,00	
TPP					Toplamı:	12900000,00	
						519450020,92	185604580,00