

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ekim-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	:	48.355.341,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.293.532,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,332340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,288948
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,68
b-)Hazine Bonosu	:	5,50
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,79
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	:	75,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,58
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	13,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.572.507,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	361.617,85

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>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFHLFKK2410	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	06/11/24	5	TRFHLFKK2410	0,00		2.000.000,00	89,191200	09/08/24	59,868186		78942820		99,359349	1.987.186,99	23,07	4,10	4,11					
TRFA1CPK2411	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/24	6	TRFA1CPK2411	30,17	1	2.000.000,00	100,000000	09/05/24	69,680364				129,040627	2.580.812,53	29,96	5,32	5,34					
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	160	TRFTRYK42514	24,54	1	4.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				101,175549	4.047.021,96	46,97	8,35	8,37					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.000.000,00</b>													<b>8.615.021,48</b>	<b>100,00</b>	<b>17,77</b>	<b>17,82</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.000.000,00</b>													<b>8.615.021,48</b>	<b>100,00</b>	<b>17,77</b>	<b>17,82</b>
<b>T.REPO</b>																								
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT131032T13	48,75	2	39.052.089,04	48,750000	31/10/24		88.090.070,00	79271327	39.052.089,04	48,750000	39.052.089,04	100,00	80,55	80,76					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.052.089,04</b>													<b>39.052.089,04</b>	<b>100,00</b>	<b>80,55</b>	<b>80,76</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.052.089,04</b>													<b>39.052.089,04</b>	<b>100,00</b>	<b>80,55</b>	<b>80,76</b>
<b>MEVDUAT</b>																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		23.467,66		31/10/24				23.493,31	40,000000	23.493,31	100,00	0,05	0,05					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.467,66</b>													<b>23.493,31</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.467,66</b>													<b>23.493,31</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>TPP</b>																								

## PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)	
TPP			01/11/24	0		48,90		791.058,38	48,900000	31/10/24			336635	791.058,38	48,900000	791.058,38	100,00	1,63	1,64	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>791.058,38</b>							<b>791.058,38</b>		<b>791.058,38</b>	<b>100,00</b>	<b>1,63</b>	<b>1,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>791.058,38</b>							<b>791.058,38</b>		<b>791.058,38</b>	<b>100,00</b>	<b>1,63</b>	<b>1,64</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>48.481.662,21</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.481.662,21	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-126.320,30	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.355.341,91	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69.506,73	0,1437 %
Kayda Alma Ücreti	793,48	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.514,89	0,0590 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.869,05	0,0328 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.369,82	0,0111 %
Diğer Harcamalar	2.134,35	0,0044 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	218,17	0,0005 %
	122.714,79	0,2537 %

## 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
BIMAS	Temmettü	04/10/24	16.000,00	16.000,00

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/24	59,400	1.188.000,00	20.000,00
PETKM	PETKİM PETROK MYA HOLDİNG A.Ş.			01/10/24	21,880	109.400,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROK MYA HOLDİNG A.Ş.			01/10/24	21,780	217.800,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROK MYA HOLDİNG A.Ş.			01/10/24	21,820	218.200,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROK MYA HOLDİNG A.Ş.			01/10/24	21,840	218.400,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROK MYA HOLDİNG A.Ş.			01/10/24	21,740	326.100,00	15.000,00

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

	HOLD NG A. .					
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	01/10/24	486,000	486.000,00	1.000,00	
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	01/10/24	486,750	909.735,75	1.869,00	
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	01/10/24	487,000	550.797,00	1.131,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	02/10/24	58,450	584.500,00	10.000,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	02/10/24	58,600	347.263,60	5.926,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	02/10/24	58,650	238.940,10	4.074,00	
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	02/10/24	482,000	1.446.000,00	3.000,00	
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	02/10/24	482,500	482.500,00	1.000,00	
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	02/10/24	91,600	1.374,00	15,00	
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	02/10/24	91,550	61.246,95	669,00	
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	02/10/24	91,500	394.914,00	4.316,00	
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	02/10/24	91,200	456.000,00	5.000,00	
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	02/10/24	91,250	638.750,00	7.000,00	
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	02/10/24	21,440	321.600,00	15.000,00	
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	02/10/24	21,460	321.900,00	15.000,00	
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	02/10/24	132,500	331.250,00	2.500,00	
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	02/10/24	132,600	331.500,00	2.500,00	
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	02/10/24	132,700	331.750,00	2.500,00	
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	02/10/24	132,800	332.000,00	2.500,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	10845921,40	155000,00	

**VIII-İTFALAR**

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFDZBKE2410	DEN ZBANK A. .		02/10/24	02/10/24	0,920	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFERCYE2412	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A. .		04/10/24	04/10/24	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFTRYKE2415	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI		23/10/24	23/10/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	8500000,00	8500000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			01/10/24	57,700	155.213,00	2.690,00

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

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/24	57,750	422.152,50	7.310,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/24	58,100	581.000,00	10.000,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİM MAZALARI A.Ş.	01/10/24	482,250	482.250,00	1.000,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİM MAZALARI A.Ş.	01/10/24	481,500	481.500,00	1.000,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİM MAZALARI A.Ş.	01/10/24	481,250	481.250,00	1.000,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİM MAZALARI A.Ş.	01/10/24	481,000	481.000,00	1.000,00	
HİSSE TÜRK				Toplamı:	3084365,50	24000,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		10/04/25	23/10/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4000000,00	4000000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZ NE		02/10/24	01/10/24		23.000.000,00	15.349.385,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/10/24	02/10/24		27.000.000,00	3.354.030,00
TRT061124T11	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		20.000.000,00	3.676.140,00
TRT160627T13	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		8.000.000,00	8.082.365,00
TRT190728T18	HAZ NE		07/10/24	04/10/24		37.000.000,00	51.278.495,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/10/24	07/10/24		5.000.000,00	617.915,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/10/24	07/10/24		32.000.000,00	3.954.630,00
TRT280531T14	HAZ NE		09/10/24	08/10/24		37.000.000,00	8.456.455,00
TRT081128T15	HAZ NE		10/10/24	09/10/24		37.000.000,00	34.390.305,00
TRT080530T19	HAZ NE		11/10/24	10/10/24		37.000.000,00	7.960.245,00
TRT080530T19	HAZ NE		14/10/24	11/10/24		37.000.000,00	7.974.600,00
TRT180625T13	HAZ NE		15/10/24	14/10/24		26.000.000,00	5.240.935,00
TRT180625T13	HAZ NE		15/10/24	14/10/24		11.000.000,00	2.217.320,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/10/24	15/10/24		37.000.000,00	5.105.955,00
TRT181028T14	HAZ NE		17/10/24	16/10/24		7.000.000,00	5.397.015,00
TRT080530T19	HAZ NE		17/10/24	16/10/24		30.000.000,00	6.421.430,00
TRT050630T11	HAZ NE		18/10/24	17/10/24		4.000.000,00	4.131.295,00
TRT050630T11	HAZ NE		18/10/24	17/10/24		33.000.000,00	34.083.160,00
TRT280531T14	HAZ NE		21/10/24	18/10/24		39.000.000,00	8.858.825,00
TRT280628T18	HAZ NE		22/10/24	21/10/24		37.000.000,00	5.585.215,00
TRT280628T18	HAZ NE		22/10/24	21/10/24		2.000.000,00	301.905,00
TRT280628T18	HAZ NE		23/10/24	22/10/24		5.000.000,00	754.075,00
TRT061124T11	HAZ NE		23/10/24	22/10/24		34.000.000,00	6.067.240,00
TRT280628T18	HAZ NE		24/10/24	23/10/24		16.000.000,00	2.410.840,00
TRT280628T18	HAZ NE		24/10/24	23/10/24		23.000.000,00	3.465.585,00
TRT160627T13	HAZ NE		25/10/24	24/10/24		39.000.000,00	38.503.185,00
TRT080530T19	HAZ NE		28/10/24	25/10/24		5.000.000,00	1.065.015,00
TRT120128T11	HAZ NE		28/10/24	25/10/24		34.000.000,00	4.663.750,00
TRT280531T14	HAZ NE		31/10/24	30/10/24		20.000.000,00	4.483.325,00
TRT280531T14	HAZ NE		31/10/24	30/10/24		19.000.000,00	4.259.155,00
TRT131032T13	HAZ NE		01/11/24	31/10/24		39.000.000,00	88.090.070,00
T.REPO				Toplamı:		760000000,00	376199860,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ekim-2024

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/10/24	01/10/24		25.304,33	
		DEN ZBANK A. .	03/10/24	02/10/24		20.089,06	
		DEN ZBANK A. .	04/10/24	03/10/24		25.437,71	
		DEN ZBANK A. .	08/10/24	07/10/24		33.369,87	
		DEN ZBANK A. .	09/10/24	08/10/24		23.857,88	
		DEN ZBANK A. .	10/10/24	09/10/24		28.151,22	
		DEN ZBANK A. .	11/10/24	10/10/24		26.256,60	
		DEN ZBANK A. .	14/10/24	11/10/24		26.598,15	
		DEN ZBANK A. .	15/10/24	14/10/24		23.159,61	
		DEN ZBANK A. .	16/10/24	15/10/24		22.426,31	
		DEN ZBANK A. .	17/10/24	16/10/24		25.057,19	
		DEN ZBANK A. .	18/10/24	17/10/24		25.774,57	
		DEN ZBANK A. .	21/10/24	18/10/24		20.186,15	
		DEN ZBANK A. .	22/10/24	21/10/24		26.483,74	
		DEN ZBANK A. .	23/10/24	22/10/24		25.700,04	
		DEN ZBANK A. .	24/10/24	23/10/24		17.926,28	
		DEN ZBANK A. .	25/10/24	24/10/24		17.965,99	
		DEN ZBANK A. .	28/10/24	25/10/24		29.673,74	
		DEN ZBANK A. .	30/10/24	28/10/24		39.757.146,46	
		DEN ZBANK A. .	31/10/24	30/10/24		28.972,17	
		DEN ZBANK A. .	01/11/24	31/10/24		23.467,66	
MEVDUAT					Toplamı:	40253004,73	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/10/24	01/10/24		740.000,00	
			03/10/24	02/10/24		780.000,00	
			04/10/24	03/10/24		920.000,00	
			07/10/24	04/10/24		320.000,00	
			08/10/24	07/10/24		380.000,00	
			09/10/24	08/10/24		440.000,00	
			10/10/24	09/10/24		480.000,00	
			11/10/24	10/10/24		520.000,00	
			14/10/24	11/10/24		570.000,00	
			15/10/24	14/10/24		720.000,00	
			16/10/24	15/10/24		770.000,00	
			17/10/24	16/10/24		820.000,00	
			18/10/24	17/10/24		860.000,00	
			21/10/24	18/10/24		270.000,00	
			22/10/24	21/10/24		450.000,00	
			23/10/24	22/10/24		550.000,00	
			24/10/24	23/10/24		510.000,00	
			25/10/24	24/10/24		530.000,00	
			28/10/24	25/10/24		570.000,00	
			31/10/24	30/10/24		730.000,00	
			01/11/24	31/10/24		790.000,00	
TPP					Toplamı:	12720000,00	

839403291,63 388878860,00