

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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	:	50.407.600,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.134.143,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,395013
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,332340
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,66
b-)Hazine Bonosu	:	1,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,67
r-)Repo-Trepo	:	80,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.236.344,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.421.150,14

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			12.000,00	94,183333	13/11/24			80100511		96,350000	1.156.200,00	24,65	2,33	2,29
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			90.000,00	12,765556	19/11/24			80100517		13,630000	1.226.700,00	26,14	2,48	2,43
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			13.000,00	92,350000	27/11/24			80100511		90,500000	1.176.500,00	25,08	2,37	2,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			12.500,00	95,900000	25/11/24			80100511		90,550000	1.131.875,00	24,13	2,28	2,25
GRUP TOPLAMI								127.500,00											
GRUP TOPLAMI								127.500,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	129	TRFTRYK42514	24,54	1	4.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				105,331456	4.213.258,24	100,00	8,50	8,36
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,75	2	38.155.383,56	49,750000	29/11/24		39.963.745,00	79386116	38.155.383,56	49,750000	38.155.383,56	100,00	77,00	75,69

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								38.155.383,56								38.155.383,56	100,00	77,00	75,69
GRUP TOPLAMI								38.155.383,56								38.155.383,56	100,00	77,00	75,69
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		28.786,93		29/11/24				28.881,31	40,000000	28.881,31	2,16	0,06	0,06
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/01/25	32		49,75		1.300.000,00		28/11/24				1.363.624,44	49,750000	1.306.928,44	97,84	2,64	2,59
GRUP TOPLAMI								1.328.786,93								1.335.809,75	100,00	2,70	2,65
GRUP TOPLAMI								1.328.786,93								1.335.809,75	100,00	2,70	2,65
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,85		291.188,21	49,850000	29/11/24			366897	291.188,21	49,850000	291.188,21	100,00	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								291.188,21								291.188,21	100,00	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								291.188,21								291.188,21	100,00	0,59	0,58
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			3.000,00	218,626533	22/11/24			80100103		216,500000	649.500,00	75,00	1,31	1,29
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			1.000,00	213,262250	28/11/24			80100103		216,500000	216.500,00	25,00	0,44	0,43
GRUP TOPLAMI								4.000,00								866.000,00	100,00	1,75	1,72
GRUP TOPLAMI								4.000,00								866.000,00	100,00	1,75	1,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.552.914,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.552.914,76	98,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.201.925,60	2,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-347.239,59	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.407.600,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	72.578,90	0,1440 %
Kayda Alma Ücreti	831,92	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.791,41	0,0571 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.584,03	0,0428 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.369,82	0,0107 %
Diğer Harcamalar	2.134,35	0,0042 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0100 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	189,42	0,0004 %
	137.308,35	0,2725 %

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