PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)
Kasım-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	:	24.456.857,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.424.237,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,001336
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,916596
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,23
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	:	0,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,80
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.267.488,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.097,26

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			17.500,00	57,866281	29/11/24			80100511		60,850000	1.064.875,00	4,14	3,95	4,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-10.000,00	58,101745	29/11/24			80100511		60,850000	-608.500,00	-2,36	-2,25	-2,49
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6.000,00	144,189280	26/11/24			80100511		142,900000	857.400,00	3,33	3,18	3,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.000,00	62,622791	29/11/24			80100511		69,450000	902.850,00	3,51	3,34	3,69
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	69,150000	29/11/24			80100511		69,450000	138.900,00	0,54	0,52	0,57
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.800,00	542,100383	29/11/24			80100511		473,500000	852.300,00	3,31	3,16	3,48
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			800,00	479,500000	29/11/24			80100511		473,500000	378.800,00	1,47	1,40	1,55
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			70.000,00	13,316000	29/11/24			80100517		14,040000	982.800,00	3,82	3,64	4,02
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING			TRADOHOL91Q8			5.000,00	13,970000	29/11/24			80100517		14,040000	70.200,00	0,27	0,26	0,29

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

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)
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			48.500,00	25,138351	29/11/24			80100517		25,780000	1.250.330,00	4,86	4,63	5,11
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			6.000,00	108,952563	29/11/24			80100517		120,500000	723.000,00	2,81	2,68	2,96
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-3.000,00	110,977983	29/11/24			80100517		120,500000	-361.500,00	-1,40	-1,34	-1,48
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			115.000,00	13,042320	29/11/24			80100517		13,630000	1.567.450,00	6,09	5,81	6,41
ISCTR	TL	A.S. T.IŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			5.000,00	13,560000	29/11/24			80100517		13,630000	68.150,00	0,26	0,25	0,28
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			9.000,00	199,970531	29/11/24			80100511		200,500000	1.804.500,00	7,01	6,68	7,38
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			250,00	199,900000	28/11/24			80100511		200,500000	50.125,00	0,19	0,19	0,20
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			27.500,00	69,681144	29/11/24			80100511		70,450000	1.937.375,00	7,51	7,15	7,92
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			7.500,00	69,400000	29/11/24			80100511		70,450000	528.375,00	2,05	1,96	2,16
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			45.000,00	21,641207	29/11/24			80100511		22,720000	1.022.400,00	3,97	3,79	4,18
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-35.000,00	21,791897	29/11/24			80100511		22,720000	-795.200,00	-3,09	-2,95	-3,25
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			35.000,00	27,037143	29/11/24			80100511		27,440000	960.400,00	3,73	3,56	3,93
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			7.500,00	26,933333	29/11/24			80100511		27,440000	205.800,00	0,80	0,76	0,84
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.000,00	474,351940	29/11/24			80100511		483,250000	966.500,00	3,75	3,58	3,95
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			250,00	471,250000	29/11/24			80100511		483,250000	120.812,50	0,47	0,45	0,49
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			55.000,00	20,674828	29/11/24			80100511		18,340000	1.008.700,00	3,92	3,74	4,12
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			5.000,00	18,290000	29/11/24			80100511		18,340000	91.700,00	0,36	0,34	0,37
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			11.000,00	89,321916	29/11/24			80100511		90,500000	995.500,00	3,87	3,69	4,07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.000,00	90,500000	29/11/24			80100511		90,500000	181.000,00	0,70	0,67	0,74
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			26.000,00	43,658662	29/11/24			80100511		40,560000	1.054.560,00	4,09	3,91	4,31
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.000,00	40,335000	29/11/24			80100511		40,560000	162.240,00	0,63	0,60	0,66
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	92,698651	29/11/24			80100511		90,550000	1.811.000,00	7,03	6,71	7,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	90,810000	29/11/24			80100511		90,550000	452.750,00	1,76	1,68	1,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.500,00	292,133034	29/11/24			80100511		285,000000	997.500,00	3,87	3,70	4,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-3.250,00	292,133000	28/11/24			80100511		285,000000	-926.250,00	-3,60	-3,43	-3,79
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.500,00	205,200000	29/11/24			80100511		198,000000	495.000,00	1,92	1,83	2,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.750,00	197,200000	29/11/24			80100511		198,000000	544.500,00	2,11	2,02	2,23
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			19.000,00	46,388137	26/11/24			80100511		46,040000	874.760,00	3,40	3,24	3,58
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.000,00	46,048333	29/11/24			80100511		46,040000	276.240,00	1,07	1,02	1,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			4.000,00	149,954373	29/11/24			80100511		147,200000	588.800,00	2,29	2,18	2,41
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			4.000,00	147,300000	28/11/24			80100511		147,200000	588.800,00	2,29	2,18	2,41
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,83	14,216867	30/09/24			80100511		13,140000	10,91	0,00	0,00	0,00

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

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)
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.000,00	122,684073	28/11/24			80100511		112,100000	1.345.200,00	5,22	4,98	5,50
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.000,00	112,850000	29/11/24			80100511		112,100000	448.400,00	1,74	1,66	1,83
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			15.000,00	27,267753	29/11/24			80100511		29,640000	444.600,00	1,73	1,65	1,82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-12.500,00	27,267752	29/11/24			80100511		29,640000	-370.500,00	-1,44	-1,37	-1,51
GRUP TOPLAMI								**561.600,83**								**25.752.653,41**	**100,00**	**95,40**	**105,28**
GRUP TOPLAMI								**561.600,83**								**25.752.653,41**	**100,00**	**95,40**	**105,28**
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,75	2	1.004.089,04	49,750000	29/11/24		1.051.680,00	79386116	1.004.089,04	49,750000	1.004.089,04	100,00	3,72	4,11
GRUP TOPLAMI								**1.004.089,04**								**1.004.089,04**	**100,00**	**3,72**	**4,11**
GRUP TOPLAMI								**1.004.089,04**								**1.004.089,04**	**100,00**	**3,72**	**4,11**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		20.356,68		29/11/24				20.423,42	40,000000	20.423,42	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								**20.356,68**								**20.423,42**	**100,00**	**0,08**	**0,08**
GRUP TOPLAMI								**20.356,68**								**20.423,42**	**100,00**	**0,08**	**0,08**
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,85		100.409,73	49,850000	29/11/24			366900	100.409,73	49,850000	100.409,73	100,00	0,37	0,41
GRUP TOPLAMI								**100.409,73**								**100.409,73**	**100,00**	**0,37**	**0,41**
GRUP TOPLAMI								**100.409,73**								**100.409,73**	**100,00**	**0,37**	**0,41**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								114.900,35								114.900,35	100,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								**114.900,35**								**114.900,35**	**100,00**	**0,43**	
GRUP TOPLAMI								**114.900,35**								**114.900,35**	**100,00**	**0,43**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**26.992.475,95**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.992.475,95	110,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.601.197,50	14,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.136.815,93	-25,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.456.857,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	38.775,74	0,1585 %
Kayda Alma Ücreti	302,94	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.456,05	0,1041 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.928,46	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.379,12	0,0220 %
Diğer Harcamalar	2.134,35	0,0087 %
BİST KYD Ücreti	10.080,00	0,0412 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	43,46	0,0002 %
	86.888,62	0,3552 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MGROS	Temmettü	15/11/24	5.026,12	5.026,12
ASELS	Temmettü	27/11/24	1.006,58	1.006,58

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