

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	357.140.579,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	251.299.186,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,421177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,364833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,76
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,16
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	:	73,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	76.709.30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	56.013.63

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFDZFKA2428	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/12/24	9	TRFDZFKA2428	18,49	1	5.000.000,00	100,000000	31/07/24	59,306692				117,139714	5.856.985,71	10,68	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.856.985,71	10,68	1,64	1,64
Bono																			
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	59	TRFTCEL12519	15,19	1	5.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				106,920415	5.346.020,77	9,75	1,49	1,50
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.346.020,77	9,75	1,49	1,50
Özel Sektör																			
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/02/25	64	TRFGLMD22516	15,10	1	5.390.000,00	100,000000	22/10/24	63,059037				105,645849	5.694.311,26	10,39	1,59	1,59
TRFA1CP32521	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	95	TRFA1CP32521	17,42	1	6.500.000,00	100,000000	07/11/24	62,998820				103,403010	6.721.195,67	12,26	1,88	1,88
TRFTRYK32515	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.	13/03/25	101	TRFTRYK32515	16,81	1	5.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				102,263867	5.113.193,37	9,33	1,43	1,43
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	128	TRFA1CP42512	19,60	1	6.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				100,931970	6.055.918,17	11,05	1,69	1,70

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	129	TRFTRYK42514	24,54	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				105,331456	12.639.774,72	23,06	3,54	3,54
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	144	TRFVEST42511	24,45	1	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				103,951071	3.118.532,12	5,69	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								37.890.000,00								39.342.925,31	71,78	11,00	11,01
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5FA2426	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	24/12/24	22	TRPTM5FA2426	50,50		4.400.000,00	93,894300	07/11/24	63,110751				97,094098	4.272.140,30	7,79	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								4.400.000,00								4.272.140,30	7,79	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								52.290.000,00								54.818.072,09	100,00	15,33	15,35
T.REPO																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/12/24	0	TRATHYAO91M5	50,40		17.441.954,63	50,400000	29/11/24		60.948,00	79386115	17.441.954,63	50,400000	17.441.954,63	6,52	4,88	4,88
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT040832T18	49,71	2	100.408.575,34	49,710000	29/11/24		52.753.055,00	79386116	100.408.575,34	49,710000	100.408.575,34	37,54	28,08	28,11
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180827T19	49,71	2	56.228.802,19	49,710000	29/11/24		55.691.935,00	79386116	56.228.802,19	49,710000	56.228.802,19	21,02	15,73	15,74
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT230233T10	49,71		49.200.201,92	49,710000	29/11/24		14.215.605,00	79386116	49.200.201,92	49,710000	49.200.201,92	18,40	13,76	13,78
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT230233T10	49,71		44.179.773,15	49,710000	29/11/24		12.765.035,00	79386116	44.179.773,15	49,710000	44.179.773,15	16,52	12,36	12,37
GRUP TOPLAMI								267.459.307,23								267.459.307,23	100,00	74,81	74,88
GRUP TOPLAMI								267.459.307,23								267.459.307,23	100,00	74,81	74,88
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		43.800,93		29/11/24				43.944,54	40,000000	43.944,54	0,13	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/12/24	23		49,50		16.699.453,55		18/11/24				17.535.110,63	49,500000	17.010.859,07	51,57	4,76	4,76
QNB A.Ş	TL		25/12/24	23		49,50		15.642.622,95		18/11/24				16.425.395,19	49,500000	15.934.321,07	48,30	4,46	4,46
GRUP TOPLAMI								32.385.877,43								32.989.124,68	100,00	9,23	9,23
GRUP TOPLAMI								32.385.877,43								32.989.124,68	100,00	9,23	9,23
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,80		2.259.209,59	49,800000	29/11/24			367021	2.259.209,59	49,800000	2.259.209,59	100,00	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								2.259.209,59								2.259.209,59	100,00	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								2.259.209,59								2.259.209,59	100,00	0,63	0,63
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																357.525.713,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	357.525.713,59	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-385.133,78	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	357.140.579,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	273.737,69	0,0766 %
Kayda Alma Ücreti	5.407,29	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	47.389,01	0,0133 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	90.286,77	0,0253 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.630,53	0,0016 %
Diğer Harcamalar	2.134,35	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	6.048,00	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	241,52	0,0001 %
	431.663,66	0,1209 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-2024

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