

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)
Haziran-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	:	33.430.448,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.737.886,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,124170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,097518
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,43
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	:	0,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,23
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,64
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	245.237,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.508.531,57

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			4.000,00	302,656250	28/06/24			80100511		363,750000	1.455.000,00	4,61	4,14	4,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			18.000,00	66,411111	28/06/24			80100511		64,050000	1.152.900,00	3,65	3,28	3,45
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			20.000,00	22,279377	04/04/24			80100519		27,660000	553.200,00	1,75	1,58	1,65
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6.500,00	160,742425	28/06/24			80100511		174,400000	1.133.600,00	3,59	3,23	3,39
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			15.000,00	98,750000	28/06/24			80100511		93,250000	1.398.750,00	4,43	3,98	4,18
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRABRYAT91Q2			400,00	3.273,037775	28/06/24			80100511		2.302,000000	920.800,00	2,92	2,62	2,75
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			20.000,00	31,439366	28/06/24			80100511		31,140000	622.800,00	1,97	1,77	1,86
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			24.000,00	60,250000	28/06/24			80100511		67,850000	1.628.400,00	5,16	4,64	4,87
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			17.000,00	79,371443	28/06/24			80100511		112,400000	1.910.800,00	6,05	5,44	5,72

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.110.938,79	105,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.000,42	0,01 %
C-)ALACAKLAR	800.000,00	2,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.484.490,36	-7,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.430.448,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	146.468,57	0,4381 %
Kayda Alma Ücreti	-245,19	-0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.309,49	0,0817 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.976,59	0,0717 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.583,56	0,0167 %
Diğer Harcamalar	280,50	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	218,30	0,0007 %
	203.900,12	0,6099 %

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
SISE	Temmettü	04/06/24	28.727,99	28.727,99

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			26/06/24	178,000	1.513.000,00	8.500,00
BRYAT	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			26/06/24	2.301,000	2.301,00	1,00
BRYAT	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			26/06/24	2.300,000	802.700,00	349,00
ALTIN.S1	HAZİNE			26/06/24	24,290	1.214.500,00	50.000,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			26/06/24	460,000	1.420.020,00	3.087,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			26/06/24	460,750	108.737,00	236,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			26/06/24	460,250	314.350,75	683,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			26/06/24	460,500	457.737,00	994,00

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)
Haziran-2024

ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/24	207,500	106.862,50	515,00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/24	207,200	20.720,00	100,00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/24	207,100	27.751,40	134,00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/24	207,300	2.073,00	10,00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/24	207,000	463.887,00	2.241,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	26/06/24	346,000	1.384.000,00	4.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/06/24	11,960	1.794.000,00	150.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/06/24	523,000	1.882.800,00	3.600,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/06/24	20,900	1.504.800,00	72.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26/06/24	64,650	37.690,95	583,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26/06/24	64,700	37.267,20	576,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26/06/24	64,600	2.224.436,40	34.434,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26/06/24	64,750	26.353,25	407,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/06/24	343,000	223.979,00	653,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/06/24	165,900	1.493.100,00	9.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/06/24	5,420	1.626.000,00	300.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/06/24	112,900	3.048.300,00	27.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/06/24	64,750	1.748.250,00	27.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/06/24	21,160	1.269.600,00	60.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	26/06/24	60,900	5.724,60	94,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	26/06/24	60,800	418.668,80	6.886,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	26/06/24	60,850	305.467,00	5.020,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/06/24	47,860	724.839,70	15.145,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/06/24	340,000	3.177.980,00	9.347,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/06/24	98,050	1.470.750,00	15.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/24	58,900	5.006.500,00	85.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/24	29,660	741.500,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/06/24	217,000	2.170.000,00	10.000,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/24	90,000	450.000,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/06/24	47,720	422.560,60	8.855,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/06/24	301,000	7.525.000,00	25.000,00

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)					
Haziran-2024					
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26/06/24	60,950	1.523.750,00	25.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/06/24	345,000	345.000,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/06/24	227,500	455.000,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	49497957,15	994450,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			03/06/24	234,500	2.931.250,00	12.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			04/06/24	233,500	1.751.250,00	7.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			14/06/24	79,050	790.500,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			14/06/24	77,600	776.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			27/06/24	304,000	1.064.000,00	3.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			28/06/24	308,250	1.233.000,00	4.000,00
Toplamı:						8546000,00	47500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		21.000.000,00	2.702.195,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/06/24	04/06/24		8.000.000,00	1.227.175,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/06/24	05/06/24		5.000.000,00	766.125,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/06/24	06/06/24		4.000.000,00	908.935,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/06/24	07/06/24		4.000.000,00	912.035,00
TRT180924T11	HAZİNE		11/06/24	10/06/24		4.000.000,00	468.965,00
TRT290125T15	HAZİNE		12/06/24	11/06/24		3.000.000,00	604.630,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/06/24	12/06/24		3.000.000,00	456.045,00
TRT131027T10	HAZİNE		14/06/24	13/06/24		3.000.000,00	2.870.725,00
TRT230233T10	HAZİNE		20/06/24	14/06/24		3.000.000,00	1.015.740,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/06/24	20/06/24		4.000.000,00	536.220,00
TRT230233T10	HAZİNE		24/06/24	21/06/24		2.000.000,00	669.625,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/06/24	24/06/24		2.000.000,00	280.095,00
TRT080530T19	HAZİNE		26/06/24	25/06/24		2.000.000,00	475.715,00
TRT180625T13	HAZİNE		27/06/24	26/06/24		2.000.000,00	450.240,00
TRT051033T12	HAZİNE		28/06/24	27/06/24		2.000.000,00	2.008.020,00
TRT280628T18	HAZİNE		01/07/24	28/06/24		2.000.000,00	279.785,00
T.REPO					Toplamı:	74000000,00	16632270,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/24	03/06/24		14.782,04	
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/24	04/06/24		37.212,95	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/24	05/06/24		24.773,95	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/24	06/06/24		191.360,47	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/24	07/06/24		35.633,28	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/24	10/06/24		31.588,34	
MEVDUAT						Toplamı:	335351,03

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)
Haziran-2024

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/06/24	03/06/24		660.000,00	
			04/06/24	03/06/24		70.000,00	
			05/06/24	04/06/24		880.000,00	
			06/06/24	05/06/24		950.000,00	
			07/06/24	06/06/24		30.000,00	
			10/06/24	07/06/24		20.000,00	
			11/06/24	10/06/24		40.000,00	
			12/06/24	11/06/24		900.000,00	
			13/06/24	12/06/24		930.000,00	
			14/06/24	13/06/24		960.000,00	
			20/06/24	14/06/24		949.000,00	
			20/06/24	14/06/24		21.000,00	
			24/06/24	21/06/24		450.000,00	
			25/06/24	24/06/24		480.000,00	
			26/06/24	25/06/24		460.000,00	
			27/06/24	26/06/24		440.000,00	
			28/06/24	27/06/24		240.000,00	
			01/07/24	28/06/24		40.000,00	
TPP				Toplamı:		8520000,00	
						140899308,18	17674220,00