

PKL-PUSULA PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON		
Haziran-2024		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PKL-PUSULA PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	424.769.398,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	408.421.143,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,040028
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,003273
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,82
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	93,18
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	259.998.501,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/07/24	0		49,50		100.000.000,00		30/05/24				104.327.868,85	49,500000	104.327.868,85	26,12	24,54	24,56
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		08/07/24	7		49,50		113.960.000,00		04/06/24				119.200.291,80	49,500000	118.102.064,86	29,57	27,78	27,80
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		09/07/24	8		50,00		72.000.000,00		07/06/24				75.147.540,98	50,000000	74.347.985,33	18,61	17,49	17,50
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		16/07/24	15		49,50		100.000.000,00		11/06/24				104.733.606,56	49,500000	102.678.082,10	25,70	24,15	24,17
GRUP TOPLAMI								385.960.000,00											
GRUP TOPLAMI								385.960.000,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA72422	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	03/07/24	2	TRDHVKA72422	0,00	1	5.000.000,00	110,835800	31/05/24	63,528609		78665771		115,660487	5.783.024,36	22,54	1,36	1,36
TRDZKBV82413	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/08/24	45	TRDZKBV82413	0,00	1	1.000.000,00	101,709200	28/05/24	67,433682		78653951		106,711321	1.067.113,21	4,16	0,25	0,25
TRDZKVK92413	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/24	67	TRDZKVK92413	0,00	1	10.000.000,00	100,787900	03/06/24	59,625646		78677563		104,471136	10.447.113,61	40,70	2,46	2,46
TRDHVKA92420	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/09/24	72	TRDHVKA92420	0,00	1	6.000.000,00	100,642900	04/06/24	61,017749		78681714		104,125149	6.247.508,95	24,35	1,47	1,47

PKL-PUSULA PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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)
TRDNVKAK2433	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/24	135	TRDNVKAK2433	0,00	1	2.000.000,00	101,139100	03/06/24	80,533269		78677563		105,827797	2.116.555,95	8,25	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								25.661.316,08	100,00	6,04	6,04
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								25.661.316,08	100,00	6,04	6,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																425.117.317,22	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	425.117.317,22	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.785,04	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-384.704,07	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	424.769.398,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	295.400,02	0,0695 %
Kayda Alma Ücreti	7.684,99	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.103,04	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	571,42	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.250,21	0,0048 %
Diğer Harcamalar	2.049,41	0,0005 %
	375.367,39	0,0884 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVK92413	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/09/24	03/06/24	100,788	10.078.791,80	10.000.000,00
TRDNVKAK2433	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/11/24	03/06/24	101,139	2.022.782,16	2.000.000,00
TRDHVKA92420	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		11/09/24	04/06/24	100,643	6.038.575,06	6.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	18140149,02	18000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/24	07/06/24		37.090,13	

PKL-PUSULA PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON
Haziran-2024

MEVDUAT	Toplamı:	37090,13	
		18177239,15	18000000,00