

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-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	:	323.419.368,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	236.966.214,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,364833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,310557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,73
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,62
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,71
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	:	81,34
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.079.6
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.935.0

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																				
TRFAKYMK2413	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/24	0	TRFAKYMK2413	12,68	1	3.000.000,00	100,000000	31/07/24	0,000000				112,676100	3.380.283,00	6,80	1,04	1,05	
TRFHLFKK2410	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/11/24	5	TRFHLFKK2410	50,00		8.000.000,00	88,164000	09/08/24	59,868186				99,359349	7.948.747,95	15,99	2,46	2,46	
TRFA1CPK2411	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/24	6	TRFA1CPK2411	30,17	1	5.000.000,00	100,000000	09/05/24	69,680364				129,040627	6.452.031,33	12,98	1,99	1,99	
TRFA1CPK2429	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/11/24	24	TRFA1CPK2429	29,42	1	2.000.000,00	100,000000	27/05/24	67,729713				125,092065	2.501.841,29	5,03	0,77	0,77	
TRFDZFKA2428	TL	AŞ DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/12/24	40	TRFDZFKA2428	18,49	1	5.000.000,00	100,000000	31/07/24	59,306692				112,597337	5.629.866,86	11,33	1,74	1,74	
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								25.912.770,43		52,13	8,00	8,01
Bono																				
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	90	TRFTCEL12519	15,19	1	5.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				102,816521	5.140.826,07	10,34	1,59	1,59	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.140.826,07		10,34	1,59	1,59

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ekim-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)
Özel Sektör																			
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/02/25	95	TRFGLMD22516	15,10	1	5.390.000,00	100,000000	22/10/24	63,059037				101,348580	5.462.688,46	10,99	1,69	1,69
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	160	TRFTRYK42514	24,54	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				101,175549	12.141.065,88	24,43	3,75	3,75
GRUP TOPLAMI								17.390.000,00								17.603.754,34	35,42	5,44	5,44
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSHPK2414	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	29/11/24	28	TRPPSHPK2414	8,80	1	1.000.000,00	100,000000	27/09/24	63,010293				104,797129	1.047.971,29	2,11	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.047.971,29	2,11	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								46.390.000,00								49.705.322,13	100,00	15,35	15,36
T.REPO																			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	01/11/24	0	TRAGUBRF91E2	54,00		53.699.328,22	54,000000	31/10/24		269.990,00	79271325	53.699.328,22	54,000000	53.699.328,22	22,19	16,58	16,60
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,80	2	1.001.336,99	48,800000	31/10/24		120.855,00	79271327	1.001.336,99	48,800000	1.001.336,99	0,41	0,31	0,31
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,73	2	175.233.636,99	48,730000	31/10/24		250.484.060,00	79271327	175.233.636,99	48,730000	175.233.636,99	72,43	54,13	54,18
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280628T18	48,72	2	12.016.017,53	48,720000	31/10/24		1.795.065,00	79271327	12.016.017,53	48,720000	12.016.017,53	4,97	3,71	3,72
GRUP TOPLAMI								241.950.319,73								241.950.319,73	100,00	74,73	74,81
GRUP TOPLAMI								241.950.319,73								241.950.319,73	100,00	74,73	74,81
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		26.845,39		31/10/24				26.874,73	40,000000	26.874,73	0,08	0,01	0,01
FINANSBANK A.Ş.	TL		18/11/24	17		49,00		15.000.000,00		17/10/24				15.642.622,95	49,000000	15.297.874,57	48,34	4,72	4,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/11/24	17		50,00		16.000.000,00		17/10/24				16.699.453,55	50,000000	16.324.144,30	51,58	5,04	5,05
GRUP TOPLAMI								31.026.845,39								31.648.893,60	100,00	9,77	9,79
GRUP TOPLAMI								31.026.845,39								31.648.893,60	100,00	9,77	9,79
TPP																			
TPP			01/11/24	0		48,90		490.656,47	48,900000	31/10/24			336632	490.656,47	48,900000	490.656,47	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								490.656,47								490.656,47	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								490.656,47								490.656,47	100,00	0,15	0,15
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															323.795.191,93	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	323.795.191,93	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-375.823,14	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	323.419.368,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	273.069,72	0,0844 %
Kayda Alma Ücreti	5.419,85	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	40.826,85	0,0126 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	98.155,78	0,0303 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.630,53	0,0017 %
Diğer Harcamalar	2.134,35	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	200,93	0,0001 %
	425.746,31	0,1316 %

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

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-2024

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISGYE2413	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		01/10/24	01/10/24	1,000	1.600.000,00	1.600.000,00
TRFDZBKE2410	DENİZBANK A.Ş.		02/10/24	02/10/24	0,856	11.000.000,00	11.000.000,00
TRFERCYE2412	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		04/10/24	04/10/24	1,127	500.000,00	500.000,00
TRFTRYKE2415	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		23/10/24	23/10/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		18100000,00	18100000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPPSHPE2420	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		31/10/24	31/10/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		30/01/25	10/10/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFGLMD22516	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		04/02/25	22/10/24	100,000	5.390.000,00	5.390.000,00
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		10/04/25	23/10/24	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		22390000,00	22390000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		15/10/24	14/10/24		35.000.000,00	194.014,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		15/10/24	14/10/24		8.650.000,00	905.760,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.		16/10/24	15/10/24		29.600.000,00	778.129,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.		17/10/24	16/10/24		37.800.000,00	994.737,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		18/10/24	17/10/24		4.000.000,00	14.653,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.		18/10/24	17/10/24		38.900.000,00	995.904,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		21/10/24	18/10/24		260.000,00	25.820,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		21/10/24	18/10/24		46.810.000,00	243.803,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		22/10/24	21/10/24		47.050.000,00	252.822,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		23/10/24	22/10/24		38.620.000,00	210.923,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.		24/10/24	23/10/24		44.440.000,00	235.631,00

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

	Ş.				
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	25/10/24	24/10/24	48.740.000,00	253.195,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	30/10/24	25/10/24	49.770.000,00	259.490,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	31/10/24	30/10/24	51.130.000,00	266.719,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	01/11/24	31/10/24	53.620.000,00	269.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	53.000.000,00	12.188.690,00
TRT160627T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	202.748.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	114.000.000,00	14.161.445,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	86.000.000,00	168.395.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	65.000.000,00	9.073.210,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	140.000.000,00	141.440.815,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	60.000.000,00	82.753.655,00
TRT180226T16	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	63.000.000,00	63.230.125,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	5.000.000,00	5.051.480,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	100.000.000,00	38.543.690,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	99.000.000,00	98.386.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	55.000.000,00	12.649.640,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	1.000.000,00	1.430.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	34.000.000,00	4.226.385,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	19.000.000,00	17.932.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	30.324.745,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	81.000.000,00	46.944.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	16.000.000,00	1.970.900,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	73.000.000,00	40.478.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	54.000.000,00	16.362.400,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	200.000.000,00	185.540.775,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	35.000.000,00	10.605.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	48.000.000,00	10.960.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	197.000.000,00	44.985.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	3.000.000,00	685.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	42.000.000,00	9.590.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	188.000.000,00	28.665.150,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	12.000.000,00	3.630.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	85.000.000,00	18.287.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	43.105.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	86.000.000,00	18.535.515,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	99.000.000,00	19.955.860,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	101.000.000,00	20.359.010,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	14.000.000,00	2.725.625,00
TRT061124T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	29.000.000,00	5.243.610,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	55.000.000,00	91.401.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	17.000.000,00	3.861.295,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	183.000.000,00	35.581.960,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	2.000.000,00	402.335,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	198.000.000,00	39.830.810,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	15.000.000,00	3.017.490,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	28.000.000,00	5.632.640,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	7.000.000,00	2.570.050,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	111.000.000,00	120.471.065,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	89.000.000,00	148.691.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	125.000.000,00	17.251.345,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	75.000.000,00	14.567.530,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	3.000.000,00	3.105.120,00

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Ekim-2024						
TRT041126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	16.000.000,00	13.854.630,00	
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	4.000.000,00	3.716.835,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	184.000.000,00	27.775.120,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	24.337.775,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	8.000.000,00	973.515,00	
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	97.000.000,00	21.878.070,00	
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	141.088.580,00	
TRT120826T16	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	137.000.000,00	136.292.180,00	
TRT041126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	56.000.000,00	48.327.075,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	92.000.000,00	19.596.255,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00	12.196.260,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	150.000.000,00	33.624.920,00	
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	42.000.000,00	8.012.030,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	1.000.000,00	120.855,00	
TRT190728T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	175.000.000,00	250.484.060,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	12.000.000,00	1.795.065,00	
T.REPO				Toplamı:	5573390000,00	2667529545,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		26.286,09	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		23.480,66	
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		20.618,39	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		32.306,63	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		27.200,96	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		23.815,78	
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		12.863,06	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		27.415,41	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		26.577,74	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		20.212,41	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		23.206,97	
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		20.210,62	
		FİNANSBANK A.Ş.	18/11/24	17/10/24		15.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/11/24	17/10/24		16.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		23.826,42	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		17.958,81	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24		25.193,57	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24		25.480,11	
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24		17.996,21	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24		28.642,59	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24		92.954.879,63	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24		12.618,84	
		DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24		26.845,39	
MEVDUAT				Toplamı:		124417636,29	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		950.000,00	
			03/10/24	02/10/24		290.000,00	
			04/10/24	03/10/24		270.000,00	
			07/10/24	04/10/24		130.000,00	
			08/10/24	07/10/24		360.000,00	
			09/10/24	08/10/24		310.000,00	

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

	09/10/24	08/10/24	670.000,00	
	09/10/24	08/10/24	90.000,00	
	10/10/24	09/10/24	510.000,00	
	11/10/24	10/10/24	930.000,00	
	14/10/24	11/10/24	130.000,00	
	15/10/24	14/10/24	550.000,00	
	16/10/24	15/10/24	740.000,00	
	17/10/24	16/10/24	510.000,00	
	18/10/24	17/10/24	760.000,00	
	21/10/24	18/10/24	96.000,00	
	21/10/24	18/10/24	814.000,00	
	22/10/24	21/10/24	860.000,00	
	23/10/24	22/10/24	240.000,00	
	24/10/24	23/10/24	280.000,00	
	25/10/24	24/10/24	210.000,00	
	28/10/24	25/10/24	490.000,00	
	31/10/24	30/10/24	830.000,00	
	01/11/24	31/10/24	490.000,00	
TPP	Toplamı:		11510000,00	
			5750807636,29	2709019545,00