

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)
Ekim-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	: 16.617.693,92
E-) Katılma Payı Sayısı	: 18.129.797,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 28 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,916596
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,009653
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -9,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -5,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 96,94
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	: 1,13
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,22
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,24
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,47
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	: 0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.917.078,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 61.319,63

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.000,00	58,426209	21/10/24			80100511		50,600000	708.400,00	4,34	4,24	4,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.500,00	58,426210	31/10/24			80100511		50,600000	-75.900,00	-0,46	-0,45	-0,46
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.500,00	148,338766	25/10/24			80100511		128,500000	449.750,00	2,75	2,69	2,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.500,00	57,251335	22/10/24			80100511		60,850000	456.375,00	2,80	2,73	2,75
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			7.500,00	98,750000	30/07/24			80100511		67,600000	507.000,00	3,11	3,03	3,05
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			-1.000,00	98,750000	31/10/24			80100511		67,600000	-67.600,00	-0,41	-0,40	-0,41
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.250,00	573,944444	27/09/24			80100511		466,500000	1.049.625,00	6,43	6,28	6,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			250,00	474,500000	31/10/24			80100511		466,500000	116.625,00	0,71	0,70	0,70
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			50.000,00	13,038000	21/10/24			80100517		12,980000	649.000,00	3,98	3,88	3,91

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.717.239,59	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	595.275,00	3,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-694.820,67	-4,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.617.693,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32.326,50	0,1945 %
Kayda Alma Ücreti	255,96	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.389,06	0,1528 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.058,15	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.379,12	0,0324 %
Diğer Harcamalar	2.134,35	0,0128 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	94,69	0,0006 %
	67.946,13	0,4089 %

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
TUPRS	Temmettü	01/10/24	23.873,83	23.873,83
BIMAS	Temmettü	04/10/24	9.000,00	9.000,00

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 TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/10/24	48,960	122.253,12	2.497,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/10/24	49,740	149,22	3,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/10/24	184,300	46.075,00	250,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/10/24	184,500	46.125,00	250,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/10/24	49,080	122.700,00	2.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			02/10/24	306,250	153.125,00	500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			02/10/24	305,250	225.274,50	738,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			02/10/24	305,000	79.910,00	262,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/10/24	280,000	210.000,00	750,00

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

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/10/24	280,250	70.062,50	250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/10/24	279,750	69.937,50	250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/10/24	279,250	69.812,50	250,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/10/24	54,400	27.200,00	500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	04/10/24	12,630	6.315,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/10/24	90,700	22.675,00	250,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/10/24	909,500	45.475,00	50,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/10/24	55,000	27.500,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/10/24	142,400	35.600,00	250,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/10/24	55,300	27.650,00	500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/10/24	903,500	45.175,00	50,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/10/24	179,000	44.750,00	250,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/10/24	179,100	44.775,00	250,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/10/24	188,000	47.000,00	250,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/10/24	189,900	142.425,00	750,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/10/24	190,900	47.725,00	250,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/10/24	187,900	187.900,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/10/24	188,100	75.240,00	400,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/10/24	86,450	21.612,50	250,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/10/24	86,500	21.625,00	250,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/10/24	86,400	216.000,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/10/24	26,060	26.060,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/10/24	189,200	18.920,00	100,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/10/24	935,500	46.775,00	50,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/10/24	934,000	46.700,00	50,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/24	58,450	20.457,50	350,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/10/24	94,100	23.525,00	250,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10/10/24	145,300	21.795,00	150,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10/10/24	145,000	72.500,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/10/24	184,900	46.225,00	250,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/10/24	185,000	46.250,00	250,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	18/10/24	58,050	58.050,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	18/10/24	58,100	58.100,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/24	60,000	60.000,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/24	60,050	60.050,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	18/10/24	146,400	29.280,00	200,00

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)					
Ekim-2024					
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	18/10/24	146,500	14.650,00	100,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/10/24	969,500	48.475,00	50,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/24	59,400	118.800,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/24	59,450	59.450,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/24	59,350	59.350,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/10/24	954,000	47.700,00	50,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/10/24	20,200	101.000,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/10/24	57,200	143.000,00	2.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/10/24	958,500	47.925,00	50,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/10/24	954,500	47.725,00	50,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/10/24	962,500	144.375,00	150,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/10/24	990,500	99.050,00	100,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/10/24	20,480	51.200,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/10/24	20,460	51.150,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	23/10/24	58,550	29.275,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	23/10/24	58,500	29.250,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/10/24	141,400	106.050,00	750,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/10/24	141,300	105.975,00	750,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/24	20,600	51.500,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25/10/24	20,680	51.700,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/10/24	87,800	87.800,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30/10/24	47,800	95.600,00	2.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	31/10/24	61,100	61.100,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/10/24	51,200	76.800,00	1.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	31/10/24	61,250	91.875,00	1.500,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/24	67,650	67.650,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	31/10/24	228,900	114.450,00	500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4939629,34	57450,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/10/24	29,260	146.300,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/10/24	29,140	145.700,00	5.000,00

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

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/10/24	92,000	92.000,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/10/24	55,800	279.000,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/10/24	28,160	70.400,00	2.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/10/24	13,130	98.475,00	7.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/10/24	13,120	65.600,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/10/24	13,150	32.875,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/10/24	55,700	83.550,00	1.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/10/24	12,960	32.400,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/10/24	90,200	45.100,00	500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/10/24	12,850	32.125,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02/10/24	20,840	52.100,00	2.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/10/24	12,710	31.775,00	2.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/10/24	12,740	31.850,00	2.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/10/24	12,750	31.875,00	2.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/10/24	12,300	30.750,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/10/24	51,800	25.900,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/10/24	58,350	145.875,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/10/24	20,640	51.600,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/10/24	27,200	68.000,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/10/24	27,140	40.710,00	1.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/10/24	27,100	27.100,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/10/24	44,260	110.650,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/10/24	178,200	89.100,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/10/24	44,340	110.850,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/10/24	177,800	44.450,00	250,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/10/24	179,700	44.925,00	250,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/10/24	179,600	44.900,00	250,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/10/24	26,300	131.500,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/10/24	26,020	65.050,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/10/24	150,600	22.590,00	150,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/10/24	43,840	21.920,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/10/24	43,860	21.930,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/10/24	43,740	43.740,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/10/24	150,800	165.880,00	1.100,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/10/24	142,300	14.230,00	100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/10/24	153,000	38.250,00	250,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/24	87,550	87.550,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/24	87,500	65.625,00	750,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/24	87,450	43.725,00	500,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	17/10/24	147,600	332.100,00	2.250,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/10/24	13,120	328.000,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/10/24	13,110	131.100,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	17/10/24	148,000	148.000,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	17/10/24	147,900	147.900,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/10/24	54,750	136.875,00	2.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	17/10/24	128,700	128.700,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/10/24	12,500	37.500,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/24	58,150	29.075,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/24	58,100	78.435,00	1.350,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/10/24	183,000	137.250,00	750,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/10/24	88,800	155.400,00	1.750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/10/24	273,000	204.750,00	750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/10/24	272,500	68.125,00	250,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/10/24	86,800	130.200,00	1.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/10/24	272,750	136.375,00	500,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/10/24	12,820	64.100,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/10/24	12,830	64.150,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/10/24	86,500	86.500,00	1.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/10/24	12,910	64.550,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/10/24	271,750	67.937,50	250,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/10/24	429,500	107.375,00	250,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/10/24	20,460	51.150,00	2.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/10/24	127,900	31.975,00	250,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	18/10/24	57,600	115.200,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/10/24	46,580	116.450,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/10/24	82,350	41.175,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/10/24	226,000	113.000,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/10/24	226,100	56.525,00	250,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/10/24	20,040	50.100,00	2.500,00
TAVHL	TAV	21/10/24	223,000	111.277,00	499,00

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)					
Ekim-2024					
TAVHL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/10/24	222,900	111.672,90	501,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	21/10/24	141,400	14.140,00	100,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	21/10/24	140,000	105.000,00	750,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	21/10/24	139,000	104.250,00	750,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/10/24	20,120	50.300,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/10/24	56,550	141.375,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	23/10/24	58,250	145.625,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/10/24	20,620	51.550,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/10/24	20,160	20.160,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/24	20,420	30.630,00	1.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	24/10/24	59,050	59.050,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25/10/24	20,380	50.950,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/10/24	20,740	51.850,00	2.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/10/24	108,900	108.900,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/10/24	108,500	81.375,00	750,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/10/24	86,100	86.100,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/10/24	474,500	118.625,00	250,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/10/24	85,400	42.700,00	500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	31/10/24	19,990	49.975,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	31/10/24	19,980	49.950,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/10/24	169,100	42.275,00	250,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/10/24	11,780	29.450,00	2.500,00
Toplamı:				7845077,40	196050,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		21/10/24	18/10/24		2.000.000,00	454.300,00
T.REPO				Toplamı:		2000000,00	454300,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		43.237,27	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		20.352,13	
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		21.925,41	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		31.485,96	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		21.306,28	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		28.431,65	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		14.829,06	
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		14.699,57	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		13.032,74	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		15.518,32	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		16.709,42	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		19.103,53	

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

DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24	23.742,34
DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24	22.541,38
DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24	19.735,56
DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24	29.716,89
DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24	18.452,86
DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24	28.245,81
DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24	32.174,61
DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	301.584,09
DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	14.998,05
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	20.792,81
MEVDUAT			Toplamı: 772615,74

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		230.000,00	
			03/10/24	02/10/24		205.000,00	
			04/10/24	03/10/24		250.000,00	
			07/10/24	04/10/24		245.000,00	
			08/10/24	07/10/24		50.000,00	
			09/10/24	08/10/24		100.000,00	
			10/10/24	09/10/24		50.000,00	
			11/10/24	10/10/24		30.000,00	
			14/10/24	11/10/24		20.000,00	
			15/10/24	14/10/24		100.000,00	
			16/10/24	15/10/24		100.000,00	
			17/10/24	16/10/24		90.000,00	
			18/10/24	17/10/24		90.000,00	
			21/10/24	18/10/24		940.000,00	
			22/10/24	21/10/24		170.000,00	
			23/10/24	22/10/24		170.000,00	
			24/10/24	23/10/24		220.000,00	
			25/10/24	24/10/24		220.000,00	
			28/10/24	25/10/24		270.000,00	
			31/10/24	30/10/24		250.000,00	
			01/11/24	31/10/24		220.000,00	
TPP			Toplamı:			4020000,00	
						19577322,48	707800,00