

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	51.383.627,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.666.555,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,440667
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,395013
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,68
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,98
r-)Repo-Trepo	:	74,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.502.017,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.173.249,96

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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.300,00	528,500000	31/12/24			80100511		528,500000	1.215.550,00	17,08	2,07	2,37
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			85.000,00	13,620000	31/12/24			80100517		13,620000	1.157.700,00	16,27	1,97	2,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	24,400000	31/12/24			80100517		24,400000	1.220.000,00	17,14	2,08	2,37
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.250,00	937,000000	31/12/24			80100517		937,000000	1.171.250,00	16,46	2,00	2,28
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			88.000,00	13,540000	31/12/24			80100517		13,540000	1.191.520,00	16,74	2,03	2,32
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.500,00	178,600000	31/12/24			80100511		178,600000	1.160.900,00	16,31	1,98	2,26
GRUP TOPLAMI								233.050,00											
GRUP TOPLAMI								233.050,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI	10/04/25	98	TRFTRYK42514	24,54	1	4.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				109,658072	4.386.322,87	100,00	7,48	8,54

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)	
		AGRO GIDA SANAYİ																		
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.386.322,87	100,00	7,48	8,54	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.386.322,87	100,00	7,48	8,54	
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT140126T11	47,66	2	45.117.517,81	47,660000	31/12/24		5.054.945,00	79512752	45.117.517,81	47,660000	45.117.517,81	100,00	76,94	87,81	
GRUP TOPLAMI								45.117.517,81								45.117.517,81	100,00	76,94	87,81	
GRUP TOPLAMI								45.117.517,81								45.117.517,81	100,00	76,94	87,81	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		30.505,07		31/12/24				30.571,84	40,000000	30.571,84	2,20	0,05	0,06	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/01/25	1		49,75		1.300.000,00		28/11/24				1.363.624,44	49,750000	1.361.816,00	97,80	2,32	2,65	
GRUP TOPLAMI								1.330.505,07								1.392.387,84	100,00	2,37	2,71	
GRUP TOPLAMI								1.330.505,07								1.392.387,84	100,00	2,37	2,71	
TPP																				
TPP			02/01/25	0		48,50		631.674,25	48,500000	31/12/24			399521	631.674,25	48,500000	631.674,25	100,00	1,08	1,23	
GRUP TOPLAMI								631.674,25								631.674,25	100,00	1,08	1,23	
GRUP TOPLAMI								631.674,25								631.674,25	100,00	1,08	1,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.644.822,77	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.644.822,77	114,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.261.194,91	-14,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.383.627,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	76.457,76	0,1488 %
Kayda Alma Ücreti	943,78	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	27.691,53	0,0539 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	19.582,68	0,0381 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	8.196,60	0,0160 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	3.025,50	0,0059 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	169,54	0,0003 %
	136.375,69	0,2654 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCCELL	Temmettû	09/12/24	35.664,76	35.664,76
BIMAS	Temmettû	20/12/24	10.000,00	10.000,00

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	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ							

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Aralık-2024					
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/12/24	92,450	184.900,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/12/24	92,550	231.375,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/12/24	92,500	370.000,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/12/24	92,750	185.500,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/12/24	92,800	185.600,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/12/24	13,450	1.210.500,00	90.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/12/24	187,700	1.407.750,00	7.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/12/24	94,400	1.132.800,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/12/24	504,000	1.260.000,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/12/24	97,300	1.060.959,20	10.904,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/12/24	97,350	204.045,60	2.096,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	19/12/24	145,500	727.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	19/12/24	145,600	728.000,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/12/24	41,760	1.044.000,00	25.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/12/24	41,800	1.045.000,00	25.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10977929,80	197500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB A.Ş			19/12/24	210,100	840.400,00	4.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	840400,00
							4000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRPPSHPA2424	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		31/12/24	31/12/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2000000,00
							2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			04/12/24	198,600	496.500,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			06/12/24	152,800	382.000,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			06/12/24	152,600	381.500,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE			06/12/24	152,500	381.250,00	2.500,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Aralık-2024					
TUPRS	PETROL RAFINELERİ A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/12/24	152,300	380.750,00	2.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/12/24	41,600	1.040.000,00	25.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/12/24	41,580	1.039.500,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/12/24	200,100	500.250,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/12/24	199,900	499.750,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/12/24	527,000	527.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/12/24	526,000	526.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/12/24	527,500	263.750,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	31/12/24	24,400	1.220.000,00	50.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/12/24	13,540	1.191.520,00	88.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/12/24	178,600	1.160.900,00	6.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/12/24	937,000	1.171.250,00	1.250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/12/24	528,500	1.215.550,00	2.300,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/12/24	13,620	1.157.700,00	85.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	13535170,00	303050,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRPPSHPA2424	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		31/12/24	04/12/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			2000000,00	2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120826T16	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		38.000.000,00	36.031.050,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		22.000.000,00	2.574.855,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		17.000.000,00	1.989.660,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		37.000.000,00	5.333.900,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		1.000.000,00	1.051.670,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		37.000.000,00	38.911.770,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		37.000.000,00	8.123.205,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		7.000.000,00	1.422.260,00
TRT051033T12	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		15.000.000,00	15.913.735,00
TRT041126T11	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		15.000.000,00	15.016.140,00
TRT040832T18	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		10.000.000,00	5.201.315,00
TRT290125T15	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		10.000.000,00	1.797.395,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		2.000.000,00	1.237.365,00
TRT180827T19	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		11.000.000,00	10.781.580,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		10.000.000,00	6.180.355,00
TRT190128T14	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		10.000.000,00	9.777.005,00
TRT081128T15	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		13.000.000,00	13.406.810,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/12/24	12/12/24		33.000.000,00	7.181.010,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/12/24	13/12/24		33.000.000,00	4.306.165,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/12/24	16/12/24		35.000.000,00	4.047.175,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/12/24	17/12/24		35.000.000,00	3.990.310,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Aralık-2024						
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	30.000.000,00	6.042.125,00	
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	5.000.000,00	1.007.025,00	
TRT180237T13	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	28.000.000,00	7.952.520,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	5.000.000,00	1.091.170,00	
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	33.000.000,00	4.276.185,00	
TRT090425T16	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	43.000.000,00	49.832.900,00	
TRT150927T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	43.000.000,00	71.406.825,00	
TRT110827T16	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	43.000.000,00	69.187.695,00	
TRT080530T19	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	43.000.000,00	8.593.720,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	43.000.000,00	6.067.790,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	43.000.000,00	5.501.735,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	45.000.000,00	5.054.945,00	
T.REPO				Toplamı:	832000000,00	430289365,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		21.062,83	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		24.710,09	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		29.218,71	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		24.536,65	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24		29.950,07	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24		62.093,59	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24		33.664,99	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24		20.856,97	
		DENİZBANK A.Ş.	13/12/24	12/12/24		34.777,79	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/24	13/12/24		34.862,37	
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/24	16/12/24		34.563,84	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/24	17/12/24		34.503,78	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/24	18/12/24		38.679,12	
		DENİZBANK A.Ş.	20/12/24	19/12/24		37.007,94	
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/24	20/12/24		45.813,57	
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/24	23/12/24		34.748,43	
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/24	24/12/24		42.312,10	
		DENİZBANK A.Ş.	27/12/24	26/12/24		33.460,42	
		DENİZBANK A.Ş.	30/12/24	27/12/24		32.816,14	
		DENİZBANK A.Ş.	31/12/24	30/12/24		30.032,48	
		DENİZBANK A.Ş.	02/01/25	31/12/24		30.505,07	
MEVDUAT				Toplamı:		710176,95	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/12/24	02/12/24		240.000,00	
			04/12/24	03/12/24		580.000,00	
			05/12/24	04/12/24		780.000,00	
			09/12/24	06/12/24		650.000,00	
			10/12/24	09/12/24		820.000,00	
			11/12/24	10/12/24		800.000,00	
			12/12/24	11/12/24		820.000,00	
			13/12/24	12/12/24		850.000,00	
			16/12/24	13/12/24		900.000,00	
			17/12/24	16/12/24		170.000,00	
			18/12/24	17/12/24		110.000,00	
			20/12/24	19/12/24		720.000,00	
			23/12/24	20/12/24		510.000,00	

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

	24/12/24	23/12/24	100.000,00	
	25/12/24	24/12/24	150.000,00	
	26/12/24	25/12/24	250.000,00	
	27/12/24	26/12/24	280.000,00	
	30/12/24	27/12/24	340.000,00	
	31/12/24	30/12/24	510.000,00	
	02/01/25	31/12/24	630.000,00	
TPP		Toplamı:	10210000,00	
			872273676,75	434793915,00