

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)
Aralık-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	:	29.575.413,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.074.166,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,017240
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,001336
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,25
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	:	1,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,40
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	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.273.539,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	538.389,56

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			12.500,00	60,732954	20/12/24			80100511		64,850000	810.625,00	2,91	2,83	2,74
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			7.300,00	144,483559	20/12/24			80100511		142,000000	1.036.600,00	3,73	3,62	3,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.500,00	64,347017	25/12/24			80100511		72,500000	906.250,00	3,26	3,17	3,06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.300,00	522,838726	19/12/24			80100511		528,500000	1.215.550,00	4,37	4,25	4,11
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			60.000,00	13,359600	25/12/24			80100517		14,490000	869.400,00	3,13	3,04	2,94
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			20.000,00	14,490000	31/12/24			80100517		14,490000	289.800,00	1,04	1,01	0,98
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	25,163000	09/12/24			80100517		24,400000	1.220.000,00	4,39	4,26	4,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			7.500,00	24,826667	31/12/24			80100517		24,400000	183.000,00	0,66	0,64	0,62

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)																			
Aralık-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			180.000,00	13,213427	20/12/24			80100517		13,540000	2.437.200,00	8,76	8,52	8,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.500,00	198,889981	19/12/24			80100511		178,600000	2.053.900,00	7,39	7,18	6,94
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			39.500,00	69,869983	26/12/24			80100511		74,250000	2.932.875,00	10,54	10,26	9,92
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-17.500,00	69,869983	31/12/24			80100511		74,250000	-1.299.375,00	-4,67	-4,54	-4,39
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			62.500,00	23,617354	24/12/24			80100511		22,580000	1.411.250,00	5,07	4,93	4,77
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			37.000,00	27,018824	25/12/24			80100511		27,100000	1.002.700,00	3,61	3,50	3,39
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.050,00	474,007278	09/12/24			80100511		547,000000	1.121.350,00	4,03	3,92	3,79
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.000,00	474,007276	31/12/24			80100511		547,000000	-547.000,00	-1,97	-1,91	-1,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			67.500,00	20,265786	04/12/24			80100511		18,100000	1.221.750,00	4,39	4,27	4,13
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			13.000,00	89,625247	19/12/24			80100511		96,000000	1.248.000,00	4,49	4,36	4,22
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			29.500,00	43,109110	25/12/24			80100511		41,520000	1.224.840,00	4,40	4,28	4,14
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			26.000,00	92,267519	20/12/24			80100511		92,800000	2.412.800,00	8,68	8,43	8,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	281,750000	31/12/24			80100511		281,000000	281.000,00	1,01	0,98	0,95
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.250,00	201,974243	25/12/24			80100511		205,100000	1.281.875,00	4,61	4,48	4,33
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			25.000,00	46,207154	20/12/24			80100511		43,480000	1.087.000,00	3,91	3,80	3,68
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			9.500,00	148,975525	09/12/24			80100511		141,900000	1.348.050,00	4,85	4,71	4,56
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,83	14,216867	30/09/24			80100511		18,330000	15,21	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			17.500,00	119,603364	06/12/24			80100511		117,700000	2.059.750,00	7,41	7,20	6,96
GRUP TOPLAMI								681.400,83								27.809.205,21	100,00	97,19	94,02
GRUP TOPLAMI								681.400,83								27.809.205,21	100,00	97,19	94,02
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		31.432,45		31/12/24				31.501,25	40,000000	31.501,25	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								31.432,45								31.501,25	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								31.432,45								31.501,25	100,00	0,11	0,11
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,55		651.729,18	48,550000	31/12/24			399522	651.729,18	48,550000	651.729,18	100,00	2,28	2,20
GRUP TOPLAMI								651.729,18								651.729,18	100,00	2,28	2,20
GRUP TOPLAMI								651.729,18								651.729,18	100,00	2,28	2,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								119.688,52								119.688,52	100,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								119.688,52								119.688,52	100,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								119.688,52								119.688,52	100,00	0,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ															28.612.124,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.612.124,16	96,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.845.625,00	6,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-882.335,51	-2,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.575.413,65	100,00 %

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)				
Aralık-2024				
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	62.201,66	0,2103 %		
Kayda Alma Ücreti	919,87	0,0031 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	25.653,57	0,0867 %		
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.418,77	0,0082 %		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar				
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0010 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	8.205,60	0,0277 %		
Denetim Ücreti				
Diğer Harcamalar	3.025,50	0,0102 %		
Otomatik BPP Faiz BSMV	136,89	0,0005 %		
	102.870,16	0,3477 %		
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
TCELL	Temmettü	09/12/24	77.035,88	77.035,88
BIMAS	Temmettü	20/12/24	9.200,00	9.200,00
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							
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			02/12/24	22,820	57.050,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			02/12/24	22,860	171.450,00	7.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			02/12/24	70,400	70.400,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			02/12/24	70,450	246.575,00	3.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			02/12/24	70,550	105.825,00	1.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			02/12/24	70,650	105.975,00	1.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/12/24	62,250	155.625,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/12/24	61,400	153.500,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/12/24	61,750	92.625,00	1.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/12/24	62,050	155.125,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/12/24	62,550	156.375,00	2.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			03/12/24	124,600	124.600,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			03/12/24	124,700	124.700,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			04/12/24	503,000	100.600,00	200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			04/12/24	30,680	46.020,00	1.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			04/12/24	213,000	53.250,00	250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/12/24	292,500	73.125,00	250,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			05/12/24	62,900	157.250,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			05/12/24	62,950	157.375,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			05/12/24	30,400	15.200,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			05/12/24	497,750	49.775,00	100,00

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

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/12/24	499,750	49.975,00	100,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	09/12/24	52,000	130.000,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/12/24	22,740	56.850,00	2.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	17/12/24	129,200	96.900,00	750,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/12/24	29,900	74.750,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/12/24	99,150	99.150,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/12/24	521,000	52.100,00	100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/12/24	99,100	49.550,00	500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/12/24	15,360	76.800,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/12/24	29,860	14.930,00	500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	18/12/24	130,100	32.525,00	250,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/12/24	23,680	59.200,00	2.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	18/12/24	46,940	117.350,00	2.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	18/12/24	46,960	117.400,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/12/24	97,750	73.312,50	750,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/12/24	97,650	24.412,50	250,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/12/24	63,550	158.875,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/12/24	23,860	59.650,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/24	70,250	105.375,00	1.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/12/24	43,360	43.360,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/24	70,850	53.137,50	750,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/12/24	43,800	21.900,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/24	71,300	35.650,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/24	71,250	17.812,50	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/24	71,350	35.675,00	500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/12/24	44,160	22.080,00	500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/12/24	44,200	22.100,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/24	72,750	18.187,50	250,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	23/12/24	44,440	22.220,00	500,00

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)					
Aralık-2024					
	A.Ş.				
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/12/24	15,240	38.100,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/24	72,650	18.162,50	250,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/12/24	15,230	114.225,00	7.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/12/24	28,460	28.460,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/12/24	28,480	28.480,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/12/24	28,580	14.290,00	500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/12/24	44,420	22.210,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/12/24	28,600	14.300,00	500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/12/24	44,940	11.235,00	250,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/12/24	44,960	11.240,00	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/24	72,500	36.250,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/24	72,600	36.300,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/24	72,700	18.175,00	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/24	72,800	18.200,00	250,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/12/24	190,000	47.500,00	250,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/12/24	190,400	47.600,00	250,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	23/12/24	66,700	66.700,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	24/12/24	66,500	33.250,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/12/24	548,000	137.000,00	250,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/12/24	543,500	135.875,00	250,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/12/24	545,000	136.250,00	250,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/12/24	548,500	137.125,00	250,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	31/12/24	74,250	1.299.375,00	17.500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	6563950,00
					111000,00

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

Aralık-2024

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/12/24	195,200	97.600,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/12/24	195,100	48.775,00	250,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/12/24	196,300	49.075,00	250,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/12/24	142,300	71.150,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/12/24	60,200	60.200,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/12/24	60,150	120.300,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/12/24	89,150	89.150,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/12/24	60,100	120.200,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/12/24	60,050	120.100,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/12/24	60,000	60.000,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			02/12/24	70,900	70.900,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			02/12/24	71,200	71.200,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			02/12/24	71,150	71.150,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			02/12/24	18,590	46.475,00	2.500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			02/12/24	18,580	92.900,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			02/12/24	45,940	114.850,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			02/12/24	71,400	71.400,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			02/12/24	71,350	71.350,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/12/24	142,900	21.435,00	150,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			02/12/24	91,600	183.200,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/12/24	60,500	60.500,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/12/24	60,450	60.450,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/12/24	60,800	91.200,00	1.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/12/24	60,350	150.875,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			03/12/24	70,450	176.125,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			03/12/24	71,250	106.875,00	1.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/12/24	41,720	62.580,00	1.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/12/24	23,920	119.600,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/12/24	63,350	158.375,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/12/24	63,300	158.250,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/12/24	63,250	158.125,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/12/24	63,500	158.750,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/12/24	23,900	382.400,00	16.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/12/24	23,980	23.980,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/12/24	23,960	23.960,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/12/24	23,940	23.940,00	1.000,00

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

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/12/24	23,880	262.680,00	11.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/12/24	150,900	150.900,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04/12/24	113,000	113.000,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04/12/24	112,900	56.450,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	04/12/24	69,350	69.350,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04/12/24	24,060	60.150,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04/12/24	24,140	60.350,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04/12/24	24,080	60.200,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04/12/24	23,600	59.000,00	2.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/12/24	206,100	309.150,00	1.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/12/24	150,700	75.350,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	05/12/24	93,750	46.875,00	500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/12/24	41,340	20.670,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/12/24	25,960	38.940,00	1.500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	09/12/24	51,900	129.750,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/12/24	23,000	115.000,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/12/24	42,960	64.440,00	1.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/12/24	13,720	68.600,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/12/24	13,730	68.650,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/12/24	23,300	116.500,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/12/24	23,280	116.400,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/12/24	23,000	115.000,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/12/24	69,650	174.125,00	2.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	13/12/24	45,480	113.700,00	2.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/12/24	13,490	134.900,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/24	68,850	68.850,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/12/24	194,100	291.150,00	1.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/24	68,500	137.000,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	18/12/24	149,200	53.264,40	357,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	18/12/24	149,300	43.744,90	293,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/12/24	13,460	269.200,00	20.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/12/24	13,470	269.400,00	20.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	18/12/24	69,100	69.100,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/12/24	23,080	92.320,00	4.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/12/24	22,200	22.200,00	1.000,00

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)						
Aralık-2024						
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/12/24	24,820	124.100,00	5.000,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/12/24	24,840	62.100,00	2.500,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/12/24	281,750	281.750,00	1.000,00	
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/12/24	14,490	289.800,00	20.000,00	
Toplamı:				8241504,30	230800,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		83.969,49	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		22.255,41	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		31.592,52	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		21.956,35	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24		20.906,15	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24		116.557,25	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24		34.871,40	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24		18.897,54	
		DENİZBANK A.Ş.	13/12/24	12/12/24		39.820,95	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/24	13/12/24		35.340,74	
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/24	16/12/24		28.869,04	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/24	17/12/24		29.917,56	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/24	18/12/24		33.138,68	
		DENİZBANK A.Ş.	20/12/24	19/12/24		34.520,35	
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/24	20/12/24		47.320,03	
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/24	23/12/24		33.101,84	
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/24	24/12/24		34.083,02	
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/24	25/12/24		32.724,86	
		DENİZBANK A.Ş.	27/12/24	26/12/24		34.731,66	
		DENİZBANK A.Ş.	30/12/24	27/12/24		35.760,61	
		DENİZBANK A.Ş.	31/12/24	30/12/24		31.596,29	
		DENİZBANK A.Ş.	02/01/25	31/12/24		31.432,45	
MEVDUAT				Toplamı:		833364,19	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/12/24	03/12/24		670.000,00	
			05/12/24	04/12/24		500.000,00	
			06/12/24	05/12/24		590.000,00	
			09/12/24	06/12/24		240.000,00	
			10/12/24	09/12/24		220.000,00	
			11/12/24	10/12/24		300.000,00	
			12/12/24	11/12/24		300.000,00	
			13/12/24	12/12/24		290.000,00	
			16/12/24	13/12/24		180.000,00	
			17/12/24	16/12/24		500.000,00	
			18/12/24	17/12/24		180.000,00	
			19/12/24	18/12/24		50.000,00	
			20/12/24	19/12/24		120.000,00	
			23/12/24	20/12/24		100.000,00	
			24/12/24	23/12/24		110.000,00	
			25/12/24	24/12/24		110.000,00	

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

	26/12/24	25/12/24	710.000,00	
	27/12/24	26/12/24	740.000,00	
	30/12/24	27/12/24	740.000,00	
	31/12/24	30/12/24	650.000,00	
	02/01/25	31/12/24	650.000,00	
TPP	Toplamı:		7950000,00	
			23588818,49	341800,00