

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-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	:	188.319.094,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	127.279.888,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,479567
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,421177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,95
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,04
g-)JTPP-TPP Borçlanma	:	0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,16
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	:	72,11
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.807.644
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	190.407.9

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																				
Bono																				
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	28	TRFTCEL12519	15,19	1	5.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				111,188115	5.559.405,77	9,45	2,95	2,95	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.559.405,77		9,45	2,95	2,95
Özel Sektör																				
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/02/25	33	TRFGLMD22516	15,10	1	5.390.000,00	100,000000	22/10/24	63,059037				110,125326	5.935.755,08	10,09	3,14	3,15	
TRFA1CP32521	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	64	TRFA1CP32521	17,42	1	6.500.000,00	100,000000	07/11/24	62,998820				107,784008	7.005.960,50	11,90	3,71	3,72	
TRFTRYK32515	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.	13/03/25	70	TRFTRYK32515	16,81	1	5.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				106,524855	5.326.242,77	9,05	2,82	2,83	
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	97	TRFA1CP42512	19,60	1	6.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				105,167358	6.310.041,50	10,72	3,34	3,35	
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.	10/04/25	98	TRFTRYK42514	24,54	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				109,658072	13.158.968,62	22,36	6,97	6,99	
TRFA1CP42520	TL	A1 CAPITAL YATIRIM	21/04/25	109	TRFA1CP42520	17,64	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/24	60,689719				102,100910	5.105.045,52	8,67	2,71	2,71	

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
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)
MENKUL DEĞERLER																			
TRFVEST42511	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	113	TRFVEST42511	24,45	1	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				108,058251	3.241.747,52	5,51	1,72	1,72
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	13/06/25	162	TRFVSTL62514	25,07	1	5.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				102,600180	5.130.009,02	8,72	2,72	2,72
GRUP TOPLAMI								47.890.000,00								51.213.770,53	87,02	27,13	27,19
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSHP12524	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/01/25	29	TRPPSHP12524	8,10	1	2.000.000,00	100,000000	04/12/24	63,255789				103,971150	2.079.423,00	3,53	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.079.423,00	3,53	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								54.890.000,00								58.852.599,30	100,00	31,18	31,24
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,17	2	95.250.747,95	48,170000	31/12/24		20.307.945,00	79512752	95.250.747,95	48,170000	95.250.747,95	100,00	50,48	50,58
GRUP TOPLAMI								95.250.747,95								95.250.747,95	100,00	50,48	50,58
GRUP TOPLAMI								95.250.747,95								95.250.747,95	100,00	50,48	50,58
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		39.389,73		31/12/24				39.475,95	40,000000	39.475,95	0,11	0,02	0,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/01/25	26		49,50		17.535.110,63		25/12/24				18.343.192,56	49,500000	17.723.281,53	51,58	9,39	9,41
QNB A.Ş	TL		07/02/25	36		50,00		16.425.395,19		25/12/24				17.414.988,67	50,000000	16.602.816,32	48,31	8,80	8,82
GRUP TOPLAMI								33.999.895,55								34.365.573,80	100,00	18,21	18,25
GRUP TOPLAMI								33.999.895,55								34.365.573,80	100,00	18,21	18,25
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,50		250.664,38	48,500000	31/12/24			399519	250.664,38	48,500000	250.664,38	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								250.664,38								250.664,38	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								250.664,38								250.664,38	100,00	0,13	0,13
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															188.719.585,43		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	188.719.585,43	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-400.491,20	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188.319.094,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	290.849,79	0,1544 %
Kayda Alma Ücreti	-1.411,19	-0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.155,90	0,0288 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.895,81	0,0515 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.448,90	0,0045 %
Diğer Harcamalar	3.025,50	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	352,03	0,0002 %
	452.625,04	0,2405 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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

Aralık-2024

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZFKA2428	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		11/12/24	11/12/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRPTM5FA2426	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		24/12/24	24/12/24	0,939	4.400.000,00	4.400.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		9400000,00	9400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFVSTL62514	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		13/06/25	12/12/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFA1CP42520	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		21/04/25	17/12/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
				Toplamı:		10000000,00	10000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPPSHP12524	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		31/01/25	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							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		03/12/24	02/12/24		17.230.000,00	60.884,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		04/12/24	03/12/24		17.520.000,00	60.676,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		05/12/24	04/12/24		17.560.000,00	60.762,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		06/12/24	05/12/24		17.840.000,00	60.836,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		09/12/24	06/12/24		18.760.000,00	63.540,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		10/12/24	09/12/24		24.000.000,00	79.735,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		11/12/24	10/12/24		24.800.000,00	81.379,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		12/12/24	11/12/24		24.180.000,00	81.141,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		13/12/24	12/12/24		24.400.000,00	80.929,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		16/12/24	13/12/24		23.950.000,00	81.118,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		17/12/24	16/12/24		24.260.000,00	81.002,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		18/12/24	17/12/24		23.930.000,00	80.845,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		19/12/24	18/12/24		23.930.000,00	80.709,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		20/12/24	19/12/24		23.300.000,00	80.484,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		23/12/24	20/12/24		23.250.000,00	80.104,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		24/12/24	23/12/24		4.720.000,00	16.220,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK		25/12/24	24/12/24		62.920.000,00	2.516.800,00

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

	FABRİKALARI T.A.Ş				
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/12/24	24/12/24	4.610.000,00	16.148,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/12/24	25/12/24	4.650.000,00	16.104,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/12/24	25/12/24	6.250.000,00	457.206,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/12/24	25/12/24	46.050.000,00	1.830.287,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/12/24	26/12/24	41.710.000,00	1.657.791,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/12/24	26/12/24	5.050.000,00	17.295,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/12/24	26/12/24	6.270.000,00	458.334,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	30/12/24	27/12/24	41.000.000,00	1.640.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/12/24	27/12/24	6.280.000,00	456.064,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/12/24	27/12/24	5.040.000,00	17.290,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/12/24	30/12/24	4.990.000,00	17.267,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/12/24	30/12/24	6.420.000,00	457.591,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/12/24	30/12/24	39.190.000,00	1.577.698,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	31/12/24	30/12/24	5.280.000,00	212.732,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	69.000.000,00	19.906.660,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	100.000.000,00	28.850.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	31.000.000,00	8.943.575,00
TRT180625T13	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	31.000.000,00	5.901.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	19.000.000,00	4.113.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	50.000.000,00	31.161.390,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	45.000.000,00	46.198.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	155.000.000,00	18.141.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	29.000.000,00	4.180.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	18.000.000,00	2.594.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	182.000.000,00	26.237.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	18.000.000,00	2.594.875,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	47.000.000,00	49.428.465,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	50.000.000,00	52.583.470,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	150.000.000,00	157.750.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	45.000.000,00	9.879.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	130.000.000,00	28.540.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	70.000.000,00	15.368.135,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	41.000.000,00	43.497.515,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	59.000.000,00	62.593.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	41.000.000,00	8.949.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	29.000.000,00	3.789.345,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	71.000.000,00	95.638.885,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	100.000.000,00	35.868.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	100.000.000,00	11.627.960,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	15.000.000,00	14.702.150,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	26.000.000,00	23.357.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	93.000.000,00	10.803.905,00

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Aralık-2024						
TRT180625T13	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	7.000.000,00	1.320.520,00	
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	47.000.000,00	6.128.930,00	
TRT290125T15	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	100.000.000,00	17.948.255,00	
TRT120128T11	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	36.000.000,00	4.689.775,00	
TRT280531T14	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	164.000.000,00	35.687.435,00	
TRT180625T13	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	6.000.000,00	1.130.570,00	
TRT081128T15	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	36.000.000,00	37.152.485,00	
TRT051033T12	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	42.000.000,00	45.208.445,00	
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	29.000.000,00	3.371.715,00	
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	71.000.000,00	43.906.230,00	
TRT290125T15	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	100.000.000,00	17.945.295,00	
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	182.000.000,00	23.614.465,00	
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	18.000.000,00	2.335.500,00	
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	42.000.000,00	9.102.575,00	
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	189.000.000,00	21.547.655,00	
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	11.000.000,00	1.254.105,00	
TRT051033T12	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	43.000.000,00	45.738.260,00	
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	131.000.000,00	26.383.945,00	
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	69.000.000,00	13.896.890,00	
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	39.000.000,00	7.854.765,00	
TRT061228T16	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	145.000.000,00	150.460.300,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	25.000.000,00	5.455.865,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	20.000.000,00	4.364.695,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	5.000.000,00	1.091.170,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	25.000.000,00	5.455.865,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	20.000.000,00	4.364.695,00	
TRT020529T18	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	3.000.000,00	2.648.800,00	
TRT060928T11	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	197.000.000,00	204.631.050,00	
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	40.000.000,00	5.183.255,00	
TRT040832T18	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	60.000.000,00	30.795.805,00	
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	192.000.000,00	25.092.620,00	
TRT011025T16	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	8.000.000,00	9.649.950,00	
TRT150927T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	58.000.000,00	96.316.185,00	
TRT150927T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	1.000.000,00	1.660.625,00	
TRT150927T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	142.000.000,00	235.808.585,00	
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	12.000.000,00	16.125.750,00	
TRT120826T16	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	100.000.000,00	94.398.025,00	
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	100.000.000,00	134.381.255,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	17.000.000,00	1.918.200,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	113.000.000,00	12.750.345,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	87.000.000,00	9.816.640,00	
TRT040832T18	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	16.000.000,00	8.199.720,00	
TRT190728T18	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	117.000.000,00	156.388.815,00	
TRT090627T12	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	83.000.000,00	110.575.895,00	
TRT040832T18	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	39.000.000,00	19.874.595,00	
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	95.000.000,00	20.307.945,00	
T.REPO				Toplamı:	5515340000,00	2569616946,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		28.343,66	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		19.710,61	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		32.266,94	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		28.107,66	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24		32.950,36	

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2024

DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24	28.298,53
DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24	38.490,88
DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24	29.720,48
DENİZBANK A.Ş.	13/12/24	12/12/24	32.710,05
DENİZBANK A.Ş.	16/12/24	13/12/24	29.668,84
DENİZBANK A.Ş.	17/12/24	16/12/24	36.112,94
DENİZBANK A.Ş.	18/12/24	17/12/24	29.005,11
DENİZBANK A.Ş.	19/12/24	18/12/24	30.747,08
DENİZBANK A.Ş.	20/12/24	19/12/24	34.286,85
DENİZBANK A.Ş.	23/12/24	20/12/24	38.177,89
DENİZBANK A.Ş.	24/12/24	23/12/24	33.393,62
DENİZBANK A.Ş.	25/12/24	24/12/24	54.287,58
DENİZBANK A.Ş.	26/12/24	25/12/24	34.598,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/01/25	25/12/24	17.535.110,63
QNB A.Ş	07/02/25	25/12/24	16.425.395,19
DENİZBANK A.Ş.	27/12/24	26/12/24	36.954,70
DENİZBANK A.Ş.	30/12/24	27/12/24	27.904,06
DENİZBANK A.Ş.	02/01/25	31/12/24	39.389,73
MEVDUAT	Toplamı:		34655632,14

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/12/24	02/12/24		960.000,00	
			04/12/24	03/12/24		40.000,00	
			05/12/24	04/12/24		670.000,00	
			06/12/24	05/12/24		520.000,00	
			09/12/24	06/12/24		250.000,00	
			10/12/24	09/12/24		90.000,00	
			11/12/24	10/12/24		190.000,00	
			12/12/24	11/12/24		820.000,00	
			13/12/24	12/12/24		350.000,00	
			16/12/24	13/12/24		140.000,00	
			17/12/24	16/12/24		830.000,00	
			18/12/24	17/12/24		560.000,00	
			19/12/24	18/12/24		20.000,00	
			20/12/24	19/12/24		460.000,00	
			23/12/24	20/12/24		870.000,00	
			24/12/24	23/12/24		500.000,00	
			25/12/24	24/12/24		1.400.000,00	
			26/12/24	25/12/24		980.000,00	
			27/12/24	26/12/24		420.000,00	
			30/12/24	27/12/24		2.240.000,00	
			31/12/24	30/12/24		260.000,00	
			02/01/25	31/12/24		250.000,00	
TPP					Toplamı:	12820000,00	
						5584215632,14	2591016946,00