

**PUSULA PORTFÖY
PARA PİYASASI (TL)
FONU**

**31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİYAT
RAPORU**

PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK ve Pusula Portföy Yönetim A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.



Abdulaziz URAL, SMMM
Sorumlu Denetçi



PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	188.319.094,23
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	188.719.585,43		100,21	Toplam Pay Sayısı	3.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	0,00		0,00	Dolaşımdaki Pay	127.279.888,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	2.872.720.112,000
b) Bankalar	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,24
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	1,479567
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	10.316,64
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	1,475733
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,259803
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-400.491,20		-0,21	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-290.849,79	72,62	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-100.225,46	27,38	-0,05		
i) Diğer Borçlar	-64.126,24		-0,03		
ii) Denetim Reeskontu	-36.099,22		-0,02		
f) Kayda Alma Ücreti	-9.415,95	2,35	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

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																			
Finansman Bonusu																			
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	
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	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	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 MENKUL DEĞERLER A.Ş.	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	
TRFVEST42511	TL	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								52.890.000,00							56.773.176,30	96,47	30,08	30,14	
GRUP TOPLAMI								52.890.000,00							56.773.176,30	96,47	30,08	30,14	
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								TPP									33.999,8	73,80	5
GRUP TOPLAMI								95,55							33.999,895,5	34.365,5	34,365,5	34,365,5	
GRUP TOPLAMI								34.365,5							34.365,5	34,365,5	34,365,5	34,365,5	

100,00				18,21						18,25			
100,00				18,21						18,25			
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	

MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÖNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)
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	