

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2025

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	:	52.551.717,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.343.955,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,731868
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,641902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	51,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
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	:	42,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.602.328,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.215.004,46

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			40.000,00	73,232143	07/04/25			80100511		50,950000	2.038.000,00	7,11	3,86	3,88
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	24,267430	15/04/25			80100517		23,440000	4.688.000,00	16,36	8,89	8,92
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			75.000,00	63,425032	22/05/25			80100517		61,100000	4.582.500,00	15,99	8,69	8,72
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			100.000,00	15,132040	15/04/25			80100517		10,750000	1.075.000,00	3,75	2,04	2,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			37.000,00	150,914498	26/05/25			80100511		141,700000	5.242.900,00	18,31	9,94	9,98
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			30.000,00	83,906865	22/05/25			80100511		86,500000	2.595.000,00	9,06	4,92	4,94
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	31,254999	28/05/25			80100511		22,040000	2.204.000,00	7,69	4,18	4,19

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Mayıs-2025																				
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)	
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			240.000,00	9,343646	28/05/25			80100511		14,800000	3.552.000,00	12,40	6,73	6,76	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			105.000,00	24,724000	27/05/25			80100511		25,460000	2.673.300,00	9,33	5,07	5,09	
GRUP TOPLAMI								927.000,00								28.650.700,00	100,00	54,32	54,53	
GRUP TOPLAMI								927.000,00								28.650.700,00	100,00	54,32	54,53	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMK242622	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	08/04/26	310	TRPTMK242622	48,50	1	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	54,049631				102,881984	5.144.099,21	100,00	9,75	9,79	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.144.099,21	100,00	9,75	9,79	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.144.099,21	100,00	9,75	9,79	
T.REPO																				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT230233T10	48,99		18.072.478,36	48,990000	30/05/25		4.462.755,00	80106571	18.072.478,36	48,990000	18.072.478,36	100,00	34,26	34,39	
GRUP TOPLAMI								18.072.478,36								18.072.478,36	100,00	34,26	34,39	
GRUP TOPLAMI								18.072.478,36								18.072.478,36	100,00	34,26	34,39	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		76.432,94		30/05/25				76.684,23	40,000000	76.684,23	100,00	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								76.432,94								76.684,23	100,00	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								76.432,94								76.684,23	100,00	0,15	0,15	
TPP																				
TPP			02/06/25	0		48,80		803.208,77	48,800000	30/05/25			160234	803.208,77	48,800000	803.208,77	100,00	1,52	1,53	
GRUP TOPLAMI								803.208,77								803.208,77	100,00	1,52	1,53	
GRUP TOPLAMI								803.208,77								803.208,77	100,00	1,52	1,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.747.170,57	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.747.170,57	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-195.453,51	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.551.717,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	104.607,09	0,1991 %
Kayda Alma Ücreti	1.231,56	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	50.854,93	0,0968 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	17.687,84	0,0337 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.702,39	0,0089 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0102 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0151 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	211,84	0,0004 %
	193.701,05	0,3687 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			06/05/25	110,500	110.500,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			06/05/25	110,700	110.700,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			06/05/25	110,600	110.600,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			06/05/25	110,900	110.900,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			06/05/25	110,800	221.600,00	2.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			07/05/25	110,500	110.500,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			07/05/25	110,900	110.900,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			07/05/25	111,200	111.200,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			07/05/25	111,300	111.300,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			07/05/25	111,400	111.400,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			07/05/25	111,900	111.900,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			07/05/25	111,800	111.800,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			08/05/25	111,000	111.000,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/05/25	16,290	81.450,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/05/25	16,300	81.500,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/05/25	16,310	407.750,00	25.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/05/25	16,320	163.200,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/05/25	16,330	163.300,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/05/25	16,350	81.750,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/05/25	16,340	81.700,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/05/25	16,370	81.850,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/05/25	16,420	82.100,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/05/25	16,430	82.150,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/05/25	16,440	82.200,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/05/25	16,450	82.250,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/05/25	16,460	164.600,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/05/25	16,480	82.400,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/05/25	16,490	412.250,00	25.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/05/25	16,510	165.100,00	10.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/05/25	16,520	330.400,00	20.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/05/25	16,580	82.900,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/05/25	141,100	211.650,00	1.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/05/25	141,200	282.400,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/05/25	141,000	423.000,00	3.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	09/05/25	111,700	111.700,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/05/25	13,050	13.767,75	1.055,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/05/25	13,040	12.322,80	945,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/05/25	13,130	26.260,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/05/25	13,150	26.300,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/05/25	13,180	26.360,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/05/25	13,200	26.400,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/05/25	13,210	26.420,00	2.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	09/05/25	111,800	111.800,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	09/05/25	112,000	112.000,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/05/25	24,020	1.201.000,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/05/25	34,100	341.000,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	12/05/25	118,500	118.500,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	12/05/25	118,600	118.600,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	12/05/25	118,900	118.900,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	12/05/25	119,600	358.800,00	3.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	12/05/25	119,700	359.100,00	3.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	12/05/25	119,800	119.800,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	12/05/25	119,400	358.200,00	3.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/05/25	17,740	532.200,00	30.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/05/25	17,750	177.500,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/05/25	17,760	1.509.600,00	85.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/05/25	17,770	444.250,00	25.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/05/25	17,780	266.700,00	15.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/05/25	36,840	368.400,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/05/25	36,820	368.200,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/05/25	36,860	368.600,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/05/25	36,880	368.800,00	10.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/05/25	36,900	369.000,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/05/25	37,240	372.400,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/05/25	37,160	371.600,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/05/25	37,200	186.000,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/05/25	25,300	1.265.000,00	50.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/05/25	25,340	1.900.500,00	75.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/05/25	78,450	2.353.500,00	30.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/05/25	36,540	1.096.200,00	30.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/05/25	78,500	785.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/05/25	78,550	785.500,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/05/25	78,600	786.000,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/05/25	36,560	731.200,00	20.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/05/25	36,580	914.500,00	25.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/05/25	63,050	157.625,00	2.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	20/05/25	14,080	70.400,00	5.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/05/25	63,100	157.750,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/05/25	84,750	57.375,75	677,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	20/05/25	14,090	70.450,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/05/25	84,600	154.225,80	1.823,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20/05/25	62,800	314.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/05/25	158,000	474.000,00	3.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/05/25	158,100	316.200,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/05/25	157,700	630.800,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/05/25	157,800	631.200,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/25	152,200	608.800,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/25	152,500	152.500,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/25	152,400	457.200,00	3.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/25	153,000	153.000,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/25	152,900	152.900,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/25	153,200	153.200,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/25	152,000	152.000,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/25	152,100	152.100,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/25	151,900	607.600,00	4.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	22/05/25	15,120	378.000,00	25.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Mayıs-2025					
	A.S.				
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/05/25	15,130	378.250,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/05/25	15,140	378.500,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/05/25	15,170	379.250,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/25	151,500	151.500,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/25	151,600	303.200,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/25	151,700	303.400,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/25	151,800	455.400,00	3.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	22/05/25	14,590	14.590,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	22/05/25	14,630	146.300,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	22/05/25	14,680	29.360,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	22/05/25	14,690	29.380,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/05/25	27,120	542.400,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/05/25	23,520	963.873,12	40.981,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/05/25	23,440	211.405,36	9.019,00
HEDEF	HEDEF HOLDİNG A.Ş.	26/05/25	7,550	7.550,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/05/25	15,120	15.120,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/05/25	15,150	3.317,85	219,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/05/25	15,200	30.400,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/05/25	15,220	30.440,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/05/25	15,100	45.300,00	3.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/05/25	15,160	57.319,96	3.781,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/05/25	15,140	30.280,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/05/25	15,180	30.360,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/05/25	15,270	45.810,00	3.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/05/25	15,290	30.580,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/05/25	15,350	30.700,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/05/25	15,370	15.370,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/05/25	15,390	15.390,00	1.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	1045000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			06/05/25	109,400	109.400,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			06/05/25	110,200	110.200,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			06/05/25	110,300	441.200,00	4.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			07/05/25	110,200	110.200,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			07/05/25	109,900	109.900,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			07/05/25	110,000	220.000,00	2.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			07/05/25	109,800	109.800,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			07/05/25	109,500	219.000,00	2.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			08/05/25	109,900	109.900,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/05/25	16,370	2.701.050,00	165.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			09/05/25	12,730	25.460,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			09/05/25	12,700	25.400,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			09/05/25	12,710	25.420,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			09/05/25	12,670	25.340,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			09/05/25	12,660	25.320,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			09/05/25	12,640	25.280,00	2.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			09/05/25	110,700	110.700,00	1.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			09/05/25	14,340	717.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			09/05/25	24,000	1.200.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			09/05/25	24,160	1.208.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			09/05/25	14,520	363.000,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			09/05/25	14,500	362.500,00	25.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			12/05/25	25,020	625.500,00	25.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			12/05/25	25,000	625.000,00	25.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			12/05/25	25,080	627.000,00	25.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			13/05/25	25,520	638.000,00	25.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			13/05/25	25,500	637.500,00	25.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			13/05/25	84,300	577.117,80	6.846,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			13/05/25	84,250	631.875,00	7.500,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Mayıs-2025					
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/05/25	84,200	210.500,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/05/25	84,350	421.750,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/05/25	25,080	627.000,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/05/25	25,200	630.000,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/05/25	25,180	629.500,00	25.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/05/25	84,450	55.230,30	654,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	14/05/25	64,000	1.600.000,00	25.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	14/05/25	83,050	830.500,00	10.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	14/05/25	63,850	2.234.750,00	35.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	15/05/25	62,200	128.505,20	2.066,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	15/05/25	62,400	247.790,40	3.971,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	15/05/25	62,250	99.662,25	1.601,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	15/05/25	62,350	333.260,75	5.345,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	15/05/25	62,300	125.659,10	2.017,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	15/05/25	62,150	621.500,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/25	151,800	379.500,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/25	151,700	379.250,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/25	151,600	758.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/25	151,500	378.750,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/25	151,400	378.500,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/25	151,300	1.513.000,00	10.000,00
HEDEF	HEDEF HOLDİNG A.Ş.	26/05/25	7,530	7.530,00	1.000,00
Toplamı:				25306200,80	735500,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRPTMK242622	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		08/04/26	09/05/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5000000,00	5000000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		42.000.000,00	10.644.285,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		12.000.000,00	1.189.660,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		31.000.000,00	3.592.655,00
TRT100925T18	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		43.000.000,00	50.864.385,00
TRT061228T16	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		42.000.000,00	42.138.970,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		39.000.000,00	4.507.035,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		33.000.000,00	5.341.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		29.000.000,00	2.854.400,00
TRT100925T18	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		5.000.000,00	5.914.465,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		33.000.000,00	8.268.870,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		32.000.000,00	3.814.955,00
TRT160228T16	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		30.000.000,00	56.681.890,00
TRT151227T16	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		31.000.000,00	29.587.355,00
TRT210329T17	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		29.000.000,00	23.588.750,00
TRT080530T19	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		29.000.000,00	5.073.035,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		19.000.000,00	3.320.695,00
TRT180237T13	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		19.000.000,00	4.736.400,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		20.000.000,00	2.472.960,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		21.000.000,00	2.474.080,00
TRT280531T14	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		20.000.000,00	3.712.720,00
TRT190728T34	HAZİNE		30/05/25	29/05/25		19.000.000,00	10.488.905,00
TRT230233T10	HAZİNE		02/06/25	30/05/25		18.000.000,00	4.462.755,00
T.REPO					Toplamı:	596000000,00	285730890,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		53.506,01	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		56.830,78	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		51.636,57	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		52.598,21	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		50.134,30	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25		38.422,11	
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		52.927,53	
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25		55.852,22	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25		71.814,54	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25		45.365,91	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25		63.803,94	
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25		61.206,07	
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25		65.551,47	
		DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25		63.960,68	
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25		57.304,49	
		DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25		65.181,88	
		DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25		60.263,96	
		DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25		60.504,29	
		DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25		62.651,44	
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25		76.432,94	
MEVDUAT					Toplamı:	1165949,34	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

	05/05/25	02/05/25	40.000,00	
	06/05/25	05/05/25	730.000,00	
	07/05/25	06/05/25	70.000,00	
	08/05/25	07/05/25	20.000,00	
	09/05/25	08/05/25	750.000,00	
	12/05/25	09/05/25	770.000,00	
	13/05/25	12/05/25	340.000,00	
	14/05/25	13/05/25	350.000,00	
	15/05/25	14/05/25	950.000,00	
	16/05/25	15/05/25	190.000,00	
	20/05/25	16/05/25	970.000,00	
	21/05/25	20/05/25	870.000,00	
	22/05/25	21/05/25	780.000,00	
	23/05/25	22/05/25	810.000,00	
	26/05/25	23/05/25	150.000,00	
	27/05/25	26/05/25	590.000,00	
	28/05/25	27/05/25	140.000,00	
	29/05/25	28/05/25	120.000,00	
	30/05/25	29/05/25	350.000,00	
	02/06/25	30/05/25	800.000,00	
TPP	Toplamı:		9790000,00	
			673026303,53	292511390,00