

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Nisan-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	:	82.800.749,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.429.787,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,641902
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,640960
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,05
l-) Katilim 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	:	63,54
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.034.542,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	116.494.346,81

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		48,500000	1.940.000,00	5,40	2,30	2,34
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	24,267430	15/04/25			80100517		22,500000	4.500.000,00	12,52	5,33	5,43
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			100.000,00	15,132040	15/04/25			80100517		10,300000	1.030.000,00	2,87	1,22	1,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	160,169432	28/04/25			80100511		137,700000	4.819.500,00	13,41	5,71	5,82
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			21.500,00	150,532402	30/04/25			80100511		137,700000	2.960.550,00	8,24	3,50	3,58
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			150.000,00	31,254999	16/04/25			80100511		23,220000	3.483.000,00	9,69	4,12	4,21
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			165.000,00	17,330190	16/04/25			80100511		16,150000	2.664.750,00	7,41	3,16	3,22
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			60.000,00	99,636171	28/04/25			80100511		73,250000	4.395.000,00	12,23	5,20	5,31
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			175.000,00	37,964521	30/04/25			80100511		34,200000	5.985.000,00	16,66	7,08	7,23

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
SISE	TL	CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-15.000,00	37,964521	29/04/25			80100511		34,200000	-513.000,00	-1,43	-0,61	-0,62
SUWEN	TL	CAM FABRİKALARI A.Ş. Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			300.000,00	9,205383	30/04/25			80100511		10,620000	3.186.000,00	8,86	3,77	3,85
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			-10.000,00	9,205383	29/04/25			80100511		10,620000	-106.200,00	-0,30	-0,13	-0,13
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.000,00	110,633333	28/04/25			80100511		106,500000	1.597.500,00	4,44	1,89	1,93
GRUP TOPLAMI								1.236.500,00								35.942.100,00	100,00	42,54	43,41
GRUP TOPLAMI								1.236.500,00								35.942.100,00	100,00	42,54	43,41
T.REPO																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	48.128.850,41	48,990000	30/04/25		72.693.410,00	79987824	48.128.850,41	48,990000	48.128.850,41	100,00	56,99	58,13
GRUP TOPLAMI								48.128.850,41								48.128.850,41	100,00	56,99	58,13
GRUP TOPLAMI								48.128.850,41								48.128.850,41	100,00	56,99	58,13
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		69.827,61		30/04/25				69.980,66	40,000000	69.980,66	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								69.827,61								69.980,66	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								69.827,61								69.980,66	100,00	0,08	0,08
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,50		330.895,07	49,500000	30/04/25			127389	330.895,07	49,500000	330.895,07	100,00	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								330.895,07								330.895,07	100,00	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								330.895,07								330.895,07	100,00	0,39	0,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.471.826,14	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.471.826,14	102,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.657,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.284.625,00	5,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.959.358,45	-7,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.800.749,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	181.930,17	0,2197 %
Kayda Alma Ücreti	2.230,46	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.763,77	0,0637 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.981,32	0,0422 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.550,70	0,0381 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0063 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	287,74	0,0003 %
	311.029,66	0,3755 %

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
SUWEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/04/25	225.000,00	2.058.335,65
TUPRS	Temmettü	03/04/25	46.709,68	46.709,68
ISCTR	Temmettü	03/04/25	52.800,16	52.800,16
SAHOL	Temmettü	04/04/25	195.000,00	195.000,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	172.000,00	172.000,00

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

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/04/25	53,100	132.750,00	2.500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			02/04/25	16,220	43.274,96	2.668,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			02/04/25	22,620	565.500,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/04/25	52,700	263.500,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			02/04/25	16,130	161.300,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			02/04/25	16,100	161.000,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			02/04/25	16,120	37.591,84	2.332,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			02/04/25	24,260	606.500,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/04/25	53,050	397.875,00	7.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/04/25	52,950	264.750,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			02/04/25	12,350	864.500,00	70.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			02/04/25	12,360	247.200,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/04/25	81,550	81.550,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/04/25	81,500	81.500,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/04/25	81,700	245.100,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			03/04/25	136,200	136.200,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			03/04/25	136,500	136.500,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			03/04/25	137,100	137.100,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			03/04/25	137,400	137.400,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			03/04/25	137,600	137.600,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			03/04/25	137,800	137.800,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/04/25	24,420	1.221.000,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			03/04/25	49,480	247.400,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			03/04/25	49,500	99.000,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/04/25	53,050	530.500,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			03/04/25	49,300	269.128,70	5.459,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			03/04/25	49,320	246.600,00	5.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	03/04/25	49,340	246.700,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	03/04/25	49,360	224.143,76	4.541,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/04/25	28,220	282.200,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/04/25	28,240	141.200,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/04/25	28,320	424.800,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/04/25	161,200	806.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/04/25	164,100	164.100,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/04/25	164,200	328.400,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/04/25	164,600	164.600,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/04/25	164,700	164.700,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04/04/25	16,360	245.400,00	15.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04/04/25	16,370	163.700,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	04/04/25	16,400	82.000,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	04/04/25	16,420	164.200,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	04/04/25	16,430	164.300,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/04/25	11,700	117.000,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/04/25	16,340	81.700,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/04/25	11,720	117.200,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/04/25	16,390	81.950,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/04/25	16,410	82.050,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/04/25	16,450	82.250,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/04/25	16,500	82.500,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/04/25	16,470	164.700,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/04/25	437,750	1.094.375,00	2.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/04/25	11,740	234.800,00	20.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/04/25	16,200	81.000,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/04/25	11,750	117.500,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/04/25	16,250	81.250,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/04/25	16,640	83.200,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/04/25	16,350	408.750,00	25.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/04/25	16,420	410.500,00	25.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/04/25	16,470	411.750,00	25.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	09/04/25	114,400	114.400,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/04/25	481,000	481.000,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/04/25	36,900	184.500,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/04/25	36,920	184.600,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/04/25	36,960	184.800,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/04/25	16,370	81.850,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/04/25	16,380	81.900,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/04/25	16,390	81.950,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/04/25	16,400	82.000,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/04/25	16,410	82.050,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	10/04/25	16,790	587.650,00	35.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/04/25	16,060	80.300,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/04/25	16,100	80.500,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/04/25	16,090	80.450,00	5.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	11/04/25	11,400	57.000,00	5.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	11/04/25	11,420	114.200,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	11/04/25	11,470	57.350,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/04/25	16,130	161.300,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	11/04/25	11,480	287.000,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/25	90,650	679.875,00	7.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/25	90,700	453.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/25	90,750	453.750,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/25	90,850	454.250,00	5.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	11/04/25	11,450	57.250,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/25	90,950	454.750,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/04/25	52,850	88.576,60	1.676,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/04/25	52,550	262.750,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/04/25	23,280	465.600,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/04/25	23,300	1.165.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/25	90,900	227.250,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/04/25	23,320	233.200,00	10.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/04/25	23,340	233.400,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/04/25	23,360	233.600,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/04/25	53,000	132.500,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/25	91,050	1.821.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/25	91,100	455.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/25	91,150	455.750,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/04/25	53,050	132.625,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/04/25	21,340	213.400,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/04/25	21,320	1.385.800,00	65.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/04/25	467,500	467.500,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/04/25	468,250	468.250,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/04/25	16,590	8.693,16	524,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/04/25	16,580	497.400,00	30.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/04/25	16,560	570.922,56	34.476,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/04/25	467,000	233.500,00	500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/04/25	16,610	166.100,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/04/25	16,620	415.500,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/04/25	26,140	130.700,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/04/25	26,120	522.400,00	20.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/04/25	111,700	223.400,00	2.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/04/25	111,800	111.800,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/04/25	112,100	784.700,00	7.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/04/25	112,000	3.360.000,00	30.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/04/25	467,500	233.750,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/04/25	468,500	234.250,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	16/04/25	9,270	46.350,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	16/04/25	9,290	46.450,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/04/25	466,000	1.165.000,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/04/25	466,250	466.250,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/04/25	466,500	466.500,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/04/25	466,750	466.750,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/04/25	467,250	700.875,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/04/25	467,000	934.000,00	2.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	16/04/25	9,160	22.900,00	2.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	16/04/25	9,170	45.850,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	16/04/25	9,240	23.100,00	2.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	16/04/25	9,390	46.950,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	16/04/25	9,410	21.417,16	2.276,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	16/04/25	9,330	25.414,92	2.724,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/04/25	77,000	192.500,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/04/25	77,150	192.875,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/04/25	77,200	315.979,60	4.093,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/04/25	77,350	386.750,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/04/25	77,450	70.247,15	907,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	28/04/25	10,260	102.600,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	28/04/25	10,250	102.500,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	28/04/25	10,270	51.350,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	28/04/25	10,280	51.400,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	28/04/25	10,240	51.200,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	28/04/25	10,290	102.900,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	28/04/25	10,300	103.000,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	28/04/25	10,330	103.300,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/04/25	35,440	88.600,00	2.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/04/25	35,500	88.750,00	2.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/04/25	35,480	266.100,00	7.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29/04/25	54,000	270.000,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29/04/25	54,100	405.750,00	7.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29/04/25	54,050	405.375,00	7.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	29/04/25	10,920	54.600,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	29/04/25	10,930	54.650,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/04/25	35,180	175.900,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	29/04/25	35,220	176.100,00	5.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Nisan-2025					
SISE	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/04/25	35,240	176.200,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/04/25	139,400	1.045.500,00	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/04/25	138,200	1.036.500,00	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/04/25	138,300	484.050,00	3.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	47674515,41	1312676,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		10/04/25	10/04/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			4000000,00	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			04/04/25	20,540	41.182,70	2.005,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			04/04/25	20,600	62.871,20	3.052,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			04/04/25	20,500	170.601,00	8.322,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			04/04/25	20,520	2.482,92	121,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			04/04/25	20,580	30.870,00	1.500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			07/04/25	16,090	80.450,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			07/04/25	16,200	81.000,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			07/04/25	19,950	498.750,00	25.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			09/04/25	113,900	113.900,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			09/04/25	16,120	157.573,00	9.775,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			09/04/25	16,100	80.500,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			09/04/25	16,090	80.450,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			09/04/25	16,070	241.050,00	15.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			09/04/25	16,080	160.800,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			09/04/25	16,060	83.913,50	5.225,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			09/04/25	16,050	80.250,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			09/04/25	16,140	80.700,00	5.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Nisan-2025					
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/04/25	16,130	80.650,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/04/25	16,110	161.100,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/04/25	478,250	478.250,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/04/25	36,840	184.200,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/04/25	36,820	368.200,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/04/25	16,300	244.500,00	15.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/04/25	16,290	162.900,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/04/25	16,030	240.450,00	15.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/04/25	52,600	88.157,60	1.676,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/04/25	25,920	648.000,00	25.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/04/25	466,500	699.750,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/04/25	466,250	466.250,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/04/25	145,300	1.453.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/04/25	76,350	1.145.250,00	15.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	24/04/25	110,600	1.106.000,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	24/04/25	110,700	553.500,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	24/04/25	10,200	102.000,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	24/04/25	10,190	50.950,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	24/04/25	10,180	50.900,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/04/25	35,240	88.100,00	2.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/04/25	35,220	88.050,00	2.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/04/25	35,160	87.900,00	2.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/04/25	35,140	87.850,00	2.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/04/25	35,120	87.800,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/04/25	142,100	5.684.000,00	40.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	16455051,92	323676,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		20.000.000,00	3.641.735,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		94.000.000,00	17.116.150,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		104.000.000,00	18.921.600,00
TRT130928T12	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		98.000.000,00	116.531.945,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		17.000.000,00	9.474.085,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		86.000.000,00	10.140.265,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Nisan-2025					
TRT070727T13	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	98.000.000,00	11.637.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	90.000.000,00	9.154.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	23.000.000,00	4.160.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	71.000.000,00	12.844.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	90.000.000,00	10.603.015,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	89.000.000,00	69.661.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	98.000.000,00	11.478.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	96.000.000,00	11.234.485,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	91.000.000,00	114.872.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	63.000.000,00	16.134.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	47.000.000,00	9.009.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	14.000.000,00	1.407.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	44.000.000,00	4.424.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	17.000.000,00	1.982.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	52.000.000,00	6.087.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	7.000.000,00	819.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	59.000.000,00	7.174.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	53.000.000,00	10.099.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	53.000.000,00	6.405.630,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	48.000.000,00	72.693.410,00
T.REPO				Toplamı:	1622000000,00
					567712325,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		60.404,01	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		151.792,34	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		257.613,60	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		51.787,31	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		52.373,93	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		51.546,29	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		95.863,95	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		50.502,32	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		241.146,06	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		64.484,71	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		70.046,63	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		52.624,47	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		72.099,79	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		964.996,24	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		69.074,56	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		49.668,68	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		60.071,91	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		54.205,35	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		49.541,96	
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		69.827,61	
MEVDUAT				Toplamı:		2589671,72	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		900.000,00	
			04/04/25	03/04/25		400.000,00	
			07/04/25	04/04/25		950.000,00	
			08/04/25	07/04/25		600.000,00	
			09/04/25	08/04/25		790.000,00	
			14/04/25	11/04/25		500.000,00	

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

	15/04/25	14/04/25	500.000,00	
	16/04/25	15/04/25	800.000,00	
	17/04/25	16/04/25	550.000,00	
	18/04/25	17/04/25	950.000,00	
	21/04/25	18/04/25	950.000,00	
	24/04/25	22/04/25	850.000,00	
	25/04/25	24/04/25	670.000,00	
	28/04/25	25/04/25	450.000,00	
	29/04/25	28/04/25	640.000,00	
	30/04/25	29/04/25	300.000,00	
	02/05/25	30/04/25	330.000,00	
TPP	Toplamı:		11130000,00	
			1703849239,05	573348677,00