

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU		
Nisan-2025		
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	:	253.281.713,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	147.896.190,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,712564
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,643799
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	18,78
c-)Devlet Tahvili	:	13,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,48
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	:	38,96
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	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.220.016,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	225.858.714,14

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																						
TRM020525T19	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	02/05/25	0	TRM020525T19	47,80	1	40.000.000,00	96,341000	03/04/25	0,000000				100,000000	40.000.000,00	33,20	15,77	15,79			
TRM050525T16	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	05/05/25	3	TRM050525T16	47,85		25.000.000,00	96,095000	04/04/25	58,571319				99,621785	24.905.446,19	20,67	9,82	9,83			
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00											64.905.446,19	53,87	25,59	25,62
Devlet Tahvili																						
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1223	TRT060928T11	0,00	4	10.000.000,00	110,813800	06/03/25	60,121601		79770065		102,750706	10.275.070,65	8,53	4,05	4,06			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	11.100.000,00	106,969200	17/04/25	60,388597		79829577		102,346597	11.360.472,30	9,43	4,48	4,49			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1405	TRT070329T15	0,00	4	5.000.000,00	98,525000	12/03/25	60,604021		79793842		102,013282	5.100.664,11	4,23	2,01	2,01			
GRUP TOPLAMI								26.100.000,00											26.736.207,06	22,19	10,54	10,56
Özel Sektör																						
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	13/06/25	42	TRFVSTL62514	25,07	1	5.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				118,809643	5.940.482,17	4,93	2,34	2,35			
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	12/03/26	314	TRFTRYK32614	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	13/03/25	61,126492				106,752741	5.871.400,75	4,87	2,31	2,32			
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00											11.811.882,92	9,80	4,65	4,67
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKV52535	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME	13/05/25	11	TRPTMKV52535	43,25		2.300.000,00	93,881600	19/03/25	52,042810				98,745223	2.271.140,14	1,88	0,90	0,90			

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
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)
TRPPSHP52512	TL	ŞİRKETİ PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/05/25	28	TRPPSHP52512	9,25	1	1.000.000,00	100,000000	12/03/25	50,493175				105,877510	1.058.775,10	0,88	0,42	0,42
TRPPSHP62511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/06/25	59	TRPPSHP62511	12,88	1	1.000.000,00	100,000000	12/03/25	49,483334				105,777952	1.057.779,52	0,88	0,42	0,42
TRPTMKA72511	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	01/07/25	60	TRPTMKA72511	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	63,147299				104,805572	5.240.278,60	4,35	2,07	2,07
TRPTMKA72529	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	17/07/25	76	TRPTMKA72529	11,60	1	5.000.000,00	100,000000	25/04/25	62,034541				100,929907	5.046.495,34	4,19	1,99	1,99
TRPTMTB72510	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	22/07/25	81	TRPTMTB72510	43,25		2.000.000,00	87,099200	19/03/25	49,678229				91,438518	1.828.770,36	1,52	0,72	0,72
TRPPSHP72510	TL	ŞİRKETİ PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	90	TRPPSHP72510	16,51	1	500.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				105,682654	528.413,27	0,44	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								16.800.000,00							17.031.652,33	14,14	6,73	6,73	
GRUP TOPLAMI								118.400.000,00							120.485.188,50	100,00	47,51	47,58	
T.REPO																			
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/25	0	TREENKA00011	49,50		30.191.668,22	49,500000	30/04/25		480.991,00	79987822	30.191.668,22	49,500000	30.191.668,22	35,80	11,90	11,92
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	48,99		54.144.956,71	48,990000	30/04/25		13.688.180,00	79987824	54.144.956,71	48,990000	54.144.956,71	64,20	21,33	21,38
GRUP TOPLAMI								84.336.624,93							84.336.624,93	100,00	33,23	33,30	
GRUP TOPLAMI								84.336.624,93							84.336.624,93	100,00	33,23	33,30	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		72.239,96		30/04/25				72.398,29	40,000000	72.398,29	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								72.239,96							72.398,29	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								72.239,96							72.398,29	100,00	0,03	0,03	
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,50		621.681,64	49,500000	30/04/25			127387	621.681,64	49,500000	621.681,64	1,27	0,24	0,25
TPP			02/05/25	0		64,00		48.168.328,77	64,000000	30/04/25				48.168.328,77	64,000000	48.168.328,77	98,73	18,99	19,02
GRUP TOPLAMI								48.790.010,41							48.790.010,41	100,00	19,23	19,27	
GRUP TOPLAMI								48.790.010,41							48.790.010,41	100,00	19,23	19,27	
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																253.684.222,13	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	253.684.222,13	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.326,33	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-416.834,95	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	253.281.713,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	288.184,06	0,1138 %
Kayda Alma Ücreti	6.141,67	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.487,86	0,0286 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.325,75	0,0262 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.550,70	0,0125 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0020 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19.079,76	0,0075 %
	491.055,30	0,1938 %

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

Nisan-2025

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

VIII-İTFALAR

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM020525T19	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		02/05/25	03/04/25	96,341	38.536.400,00	40.000.000,00
TRM050525T16	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		05/05/25	04/04/25	96,095	24.023.750,00	25.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	65000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMKA72529	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		17/07/25	25/04/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5000000,00

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		02/05/25	30/04/25		30.110.000,00	480.991,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		24.000.000,00	2.458.365,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		2.000.000,00	364.175,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		24.000.000,00	12.864.365,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		176.000.000,00	21.014.285,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		121.000.000,00	22.014.555,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		71.000.000,00	12.917.630,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		1.000.000,00	129.605,00
TRT130928T12	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		63.000.000,00	74.913.395,00
TRT070933T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		109.000.000,00	54.078.430,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		176.000.000,00	31.917.645,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		175.000.000,00	17.818.955,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		4.000.000,00	475.005,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		172.000.000,00	15.642.800,00
TRT051033T12	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		10.000.000,00	10.283.045,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		129.000.000,00	23.337.500,00
TRT180625T13	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		68.000.000,00	11.287.380,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		195.000.000,00	50.190.550,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		3.000.000,00	353.435,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		115.000.000,00	13.480.440,00
TRT181028T14	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		85.000.000,00	54.851.540,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		97.000.000,00	17.477.770,00
TRT061228T16	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		104.000.000,00	108.647.520,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		201.000.000,00	23.697.125,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		9.000.000,00	1.730.825,00
TRT040832T18	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		208.000.000,00	93.226.775,00
TRT190128T14	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		65.000.000,00	62.463.370,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		17.000.000,00	1.709.020,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		53.000.000,00	6.177.120,00
TRT280531T14	HAZİNE		24/04/25	22/04/25		72.000.000,00	13.808.205,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/04/25	24/04/25		71.000.000,00	8.311.355,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/04/25	25/04/25		83.000.000,00	10.093.540,00
TRT040832T18	HAZİNE		29/04/25	28/04/25		80.000.000,00	35.528.275,00
TRT151227T16	HAZİNE		30/04/25	29/04/25		83.000.000,00	80.157.595,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/05/25	30/04/25		54.000.000,00	13.688.180,00
T.REPO					Toplamı:	2950110000,00	907590766,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		64.202,91	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		670.622,57	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		67.546,81	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		60.904,32	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		205.766,65	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		82.767,75	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		61.463,57	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		53.819,29	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		86.435,91	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		54.748,71	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		64.933,60	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		70.197,28	

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-2025

DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	77.524,74
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	71.627,06
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	51.782,17
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	65.101,70
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	63.942,24
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	54.500,92
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	72.239,96
MEVDUAT			Toplamı: 2000128,16

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		930.000,00	
			04/04/25	03/04/25		990.000,00	
			07/04/25	04/04/25		800.000,00	
			08/04/25	07/04/25		5.000.000,00	
			08/04/25	07/04/25		75.000.000,00	
			08/04/25	07/04/25		150.000,00	
			09/04/25	08/04/25		75.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		5.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		200.000,00	
			10/04/25	09/04/25		10.000.000,00	
			10/04/25	09/04/25		75.000.000,00	
			10/04/25	09/04/25		370.000,00	
			11/04/25	10/04/25		10.000.000,00	
			11/04/25	10/04/25		75.000.000,00	
			11/04/25	10/04/25		860.000,00	
			14/04/25	11/04/25		10.000.000,00	
			14/04/25	11/04/25		75.000.000,00	
			14/04/25	11/04/25		300.000,00	
			15/04/25	14/04/25		10.000.000,00	
			15/04/25	14/04/25		75.000.000,00	
			15/04/25	14/04/25		750.000,00	
			16/04/25	15/04/25		10.000.000,00	
			16/04/25	15/04/25		75.000.000,00	
			16/04/25	15/04/25		150.000,00	
			17/04/25	16/04/25		10.000.000,00	
			17/04/25	16/04/25		75.000.000,00	
			17/04/25	16/04/25		370.000,00	
			18/04/25	17/04/25		75.000.000,00	
			18/04/25	17/04/25		10.000.000,00	
			18/04/25	17/04/25		100.000,00	
			21/04/25	18/04/25		45.000.000,00	
			21/04/25	18/04/25		600.000,00	
			22/04/25	21/04/25		45.000.000,00	
			22/04/25	21/04/25		900.000,00	
			24/04/25	22/04/25		45.000.000,00	
			24/04/25	22/04/25		930.000,00	
			25/04/25	24/04/25		45.000.000,00	
			25/04/25	24/04/25		490.000,00	
			28/04/25	25/04/25		45.000.000,00	
			28/04/25	25/04/25		550.000,00	
			29/04/25	28/04/25		48.000.000,00	
			29/04/25	28/04/25		500.000,00	
			30/04/25	29/04/25		48.000.000,00	
			30/04/25	29/04/25		320.000,00	

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Nisan-2025

	02/05/25	30/04/25	620.000,00	
	02/05/25	30/04/25	48.000.000,00	
TPP		Toplamı:	1134880000,00	
			4207002783,63	1030190766,00