

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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	:	202.143.575,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	126.983.465,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,591889
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,541621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,32
c-)Devlet Tahvili	:	8,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,16
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	:	56,30
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.957.050,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	129.774.181,43

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																							
Devlet Tahvili																							
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	0,00	4	19.100.000,00	105,701300	19/02/25	60,079976		79710719		110,917105	21.185.167,03	30,22	10,47	10,48				
GRUP TOPLAMI								19.100.000,00												21.185.167,03	30,22	10,47	10,48
Özel Sektör																							
TRFA1CP32521	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	4	TRFA1CP32521	17,42	1	6.500.000,00	100,000000	07/11/24	62,998820				116,797612	7.591.844,81	10,82	3,75	3,76				
TRFTRYK32515	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.	13/03/25	10	TRFTRYK32515	16,81	1	5.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				115,282834	5.764.141,70	8,22	2,85	2,85				
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFA1CP42512	19,60	1	6.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				113,876378	6.832.582,66	9,74	3,38	3,38				
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.	10/04/25	38	TRFTRYK42514	24,54	1	12.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				118,543498	14.225.219,71	20,28	7,03	7,04				
TRFA1CP42520	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/04/25	49	TRFA1CP42520	17,64	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/24	60,689719				110,380071	5.519.003,57	7,87	2,73	2,73				
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE	25/04/25	53	TRFVEST42511	24,45	1	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				116,474304	3.494.229,13	4,98	1,73	1,73				

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Şubat-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)
TRFVSTL62514	TL	TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	13/06/25	102	TRFVSTL62514	25,07	1	5.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				110,407839	5.520.391,94	7,87	2,73	2,73
GRUP TOPLAMI								42.500.000,00								48.947.413,52	69,78	24,20	24,22
GRUP TOPLAMI								61.600.000,00								70.132.580,55	100,00	34,67	34,70
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,60		83.304.257,53	44,600000	28/02/25		15.958.495,00	79746316	83.304.257,53	44,600000	83.304.257,53	100,00	41,14	41,21
GRUP TOPLAMI								83.304.257,53								83.304.257,53	100,00	41,14	41,21
GRUP TOPLAMI								83.304.257,53								83.304.257,53	100,00	41,14	41,21
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		45.407,80		28/02/25				45.538,43	35,000000	45.538,43	0,42	0,02	0,02
QNB A.Ş	TL		24/03/25	21		45,00		10.414.988,67		07/02/25				10.992.806,53	45,000000	10.719.273,51	99,58	5,30	5,30
GRUP TOPLAMI								10.460.396,47								10.764.811,94	100,00	5,32	5,32
GRUP TOPLAMI								10.460.396,47								10.764.811,94	100,00	5,32	5,32
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,60		40.146,63	44,600000	28/02/25			60649	40.146,63	44,600000	40.146,63	0,11	0,02	0,02
TPP			03/03/25	0		45,90		38.143.358,90	45,900000	28/02/25				38.143.358,90	45,900000	38.143.358,90	99,89	18,85	18,87
GRUP TOPLAMI								38.183.505,53								38.183.505,53	100,00	18,87	18,89
GRUP TOPLAMI								38.183.505,53								38.183.505,53	100,00	18,87	18,89
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															202.385.155,55	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	202.385.155,55	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	55.923,75	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-297.504,07	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	202.143.575,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	179.464,87	0,0888 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0151 %
Kayda Alma Ücreti	3.701,43	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.279,73	0,0288 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.519,18	0,0245 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.247,32	0,0021 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	6.048,00	0,0030 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.569,12	0,0047 %
	346.601,75	0,1714 %

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				
---	--	--	--	--

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGLMD22516	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		04/02/25	04/02/25	1,000	5.390.000,00	5.390.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			5390000,00	5390000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	19/02/25	109,448	3.392.888,00	3.100.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	19/02/25	109,615	1.096.153,85	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			4489041,85	4100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		04/02/25	03/02/25		51.400.000,00	2.357.799,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		05/02/25	04/02/25		52.980.000,00	2.425.825,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		06/02/25	05/02/25		5.000.000,00	228.938,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		06/02/25	05/02/25		35.660.000,00	1.635.780,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		07/02/25	06/02/25		54.000.000,00	2.432.433,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		10/02/25	07/02/25		54.510.000,00	2.390.790,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		11/02/25	10/02/25		56.030.000,00	2.444.590,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		17/02/25	14/02/25		300.000,00	1.450,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		17/02/25	14/02/25		41.000.000,00	197.591,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		18/02/25	17/02/25		46.000.000,00	144.882,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		19/02/25	18/02/25		46.240.000,00	3.235.830,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.		21/02/25	20/02/25		44.000.000,00	1.621.224,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.		26/02/25	25/02/25		46.000.000,00	1.687.455,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.		28/02/25	27/02/25		40.170.000,00	1.468.202,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		28/02/25	27/02/25		3.080.000,00	32.524,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		28/02/25	27/02/25		3.000.000,00	102.390,00
TRT090425T16	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		72.000.000,00	79.949.165,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		49.000.000,00	5.400.105,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		124.000.000,00	116.627.855,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		87.000.000,00	82.829.130,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		50.000.000,00	47.602.950,00

PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Şubat-2025						
TRT070727T13	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	125.000.000,00	15.952.135,00	
TRT140229T17	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	31.000.000,00	24.970.940,00	
TRT180625T13	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	100.000.000,00	18.011.010,00	
TRT280531T14	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	130.000.000,00	26.925.265,00	
TRT190728T18	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	111.000.000,00	152.397.375,00	
TRT160228T16	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	10.000.000,00	16.064.300,00	
TRT230233T10	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	73.000.000,00	19.957.105,00	
TRT020529T18	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	18.000.000,00	15.186.800,00	
TRT280531T14	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	30.000.000,00	6.269.905,00	
TRT151227T16	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	85.000.000,00	88.913.605,00	
TRT210235T10	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	37.000.000,00	10.111.510,00	
TRT190728T34	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	14.000.000,00	8.305.240,00	
TRT190728T34	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	66.000.000,00	39.153.270,00	
TRT070933T13	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	76.000.000,00	39.732.595,00	
TRT040832T18	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	76.000.000,00	37.376.370,00	
TRT140126T11	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	10.000.000,00	1.091.465,00	
TRT140126T11	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	109.000.000,00	11.896.905,00	
TRT120128T11	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	74.000.000,00	9.271.955,00	
TRT051033T12	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	44.000.000,00	41.836.050,00	
TRT051033T12	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	74.000.000,00	70.360.625,00	
TRT120133T14	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	119.000.000,00	69.161.810,00	
TRT160228T16	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	29.000.000,00	50.318.060,00	
TRT160228T16	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	44.000.000,00	76.344.640,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	81.000.000,00	11.103.495,00	
TRT081128T15	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	35.000.000,00	32.390.135,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	83.000.000,00	15.958.495,00	
T.REPO				Toplamı:	2645370000,00	1263877968,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		43.495,05	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		54.921,21	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		50.508,17	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		49.913,62	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		54.702,88	
		QNB A.Ş	24/03/25	07/02/25		10.414.988,67	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		56.350,24	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		52.684,85	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		56.565,62	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		55.285,95	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		56.423,61	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		54.891,19	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		57.664,53	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		57.121,02	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		90.535,66	
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25		44.948,99	
		DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25		56.415,59	
		DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25		57.600,55	
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25		58.242,02	
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25		45.407,80	
MEVDUAT					Toplamı:	11468667,22	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

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

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

04/02/25	03/02/25	61.000.000,00
04/02/25	03/02/25	280.000,00
05/02/25	04/02/25	61.000.000,00
05/02/25	04/02/25	820.000,00
06/02/25	05/02/25	61.000.000,00
06/02/25	05/02/25	60.000,00
07/02/25	06/02/25	61.000.000,00
07/02/25	06/02/25	250.000,00
10/02/25	07/02/25	590.000,00
10/02/25	07/02/25	61.000.000,00
11/02/25	10/02/25	61.000.000,00
11/02/25	10/02/25	540.000,00
12/02/25	11/02/25	400.000,00
12/02/25	11/02/25	410.000,00
13/02/25	12/02/25	920.000,00
14/02/25	13/02/25	110.000,00
17/02/25	14/02/25	980.000,00
18/02/25	17/02/25	770.000,00
19/02/25	18/02/25	630.000,00
20/02/25	19/02/25	30.000,00
21/02/25	20/02/25	730.000,00
24/02/25	21/02/25	800.000,00
25/02/25	24/02/25	360.000,00
26/02/25	25/02/25	510.000,00
27/02/25	26/02/25	680.000,00
27/02/25	26/02/25	38.000.000,00
28/02/25	27/02/25	38.000.000,00
28/02/25	27/02/25	570.000,00
03/03/25	28/02/25	40.000,00
03/03/25	28/02/25	38.000.000,00

TPP

Toplamı:

490480000,00

3157197709,07

1273367968,00