

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	62.302.724,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.216.483,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,588687
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,501436
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,72
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	:	62,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.672.680,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	40.994,87

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																				
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	13,055761	28/02/25			80100517		13,060000	1.306.000,00	7,10	1,89	2,10	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			90.000,00	13,920000	27/02/25			80100517		14,400000	1.296.000,00	7,05	1,87	2,08	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	23,825000	27/01/25			80100517		22,320000	2.232.000,00	12,15	3,23	3,58	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.000,00	929,187500	18/02/25			80100517		882,500000	1.765.000,00	9,60	2,55	2,83	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.000,00	894,500000	27/02/25			80100517		882,500000	882.500,00	4,80	1,27	1,42	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			80.000,00	13,540000	28/02/25			80100517		15,170000	1.213.600,00	6,60	1,75	1,95	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.100,00	171,223423	18/02/25			80100511		152,400000	1.691.640,00	9,20	2,44	2,72	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.900,00	149,900000	27/02/25			80100511		152,400000	1.661.160,00	9,03	2,40	2,67	

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
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)
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			17.500,00	75,715062	25/02/25			80100511		66,850000	1.169.875,00	6,36	1,69	1,88
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			7.500,00	68,650000	27/02/25			80100511		66,850000	501.375,00	2,73	0,72	0,80
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELEŞTİRİ A.Ş.			TREKOAL00014			50.000,00	23,550000	27/02/25			80100511		22,400000	1.120.000,00	6,09	1,62	1,80
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			75.000,00	26,952000	25/02/25			80100511		27,700000	2.077.500,00	11,30	3,00	3,33
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	28,545000	27/02/25			80100511		29,400000	1.470.000,00	7,99	2,12	2,36
GRUP TOPLAMI								595.000,00								18.386.650,00	100,00	26,55	29,52
GRUP TOPLAMI								595.000,00								18.386.650,00	100,00	26,55	29,52
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	38	TRFRYK42514	24,54	1	4.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				118,543498	4.741.739,90	100,00	6,85	7,61
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.741.739,90	100,00	6,85	7,61
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.741.739,90	100,00	6,85	7,61
T.REPO																			
TRT041126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT041126T11	44,60	2	44.161.293,15	44,600000	28/02/25		40.253.120,00	79746316	44.161.293,15	44,600000	44.161.293,15	100,00	63,81	70,88
GRUP TOPLAMI								44.161.293,15								44.161.293,15	100,00	63,81	70,88
GRUP TOPLAMI								44.161.293,15								44.161.293,15	100,00	63,81	70,88
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		51.959,22		28/02/25				52.108,69	35,000000	52.108,69	3,47	0,08	0,08
QNB A.Ş.	TL		24/03/25	21		45,00		1.410.195,21		07/02/25				1.488.432,07	45,000000	1.451.395,55	96,53	2,10	2,33
GRUP TOPLAMI								1.462.154,43								1.503.504,24	100,00	2,18	2,41
GRUP TOPLAMI								1.462.154,43								1.503.504,24	100,00	2,18	2,41
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,60		421.539,62	44,600000	28/02/25			60651	421.539,62	44,600000	421.539,62	100,00	0,61	0,68
GRUP TOPLAMI								421.539,62								421.539,62	100,00	0,61	0,68
GRUP TOPLAMI								421.539,62								421.539,62	100,00	0,61	0,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																69.214.726,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.214.726,91	111,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.607,09	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.113.218,65	3,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.028.827,91	-14,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.302.724,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74.890,58	0,1202 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0489 %
Kayda Alma Ücreti	861,11	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.099,21	0,0692 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.318,88	0,0374 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.247,32	0,0068 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0078 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0081 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	175,82	0,0003 %
	187.405,02	0,3008 %

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

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.			12/02/25	25,500	342.235,50	13.421,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.			12/02/25	25,440	636.000,00	25.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.			12/02/25	25,460	422.101,34	16.579,00
ENDAE	Enda Enerji Holidng A.Ş.			13/02/25	18,000	1.350.000,00	75.000,00
KLYPV	KALYON GÜNE TEKNOLOJİLER ÜRETİM A.Ş.			13/02/25	75,000	4.500.000,00	60.000,00
ENDAE	Enda Enerji Holidng A.Ş.			13/02/25	18,200	455.000,00	25.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALARI A.Ş.			14/02/25	575,000	1.150.000,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALARI A.Ş.			14/02/25	575,500	575.500,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			14/02/25	135,100	657.937,00	4.870,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			14/02/25	135,000	287.550,00	2.130,00
ENDAE	Enda Enerji Holidng A.Ş.			17/02/25	16,000	387.888,00	24.243,00
ENDAE	Enda Enerji Holidng A.Ş.			17/02/25	16,020	320.400,00	20.000,00
ENDAE	Enda Enerji Holidng A.Ş.			17/02/25	16,050	160.500,00	10.000,00
ENDAE	Enda Enerji Holidng A.Ş.			17/02/25	16,100	322.000,00	20.000,00
ENDAE	Enda Enerji Holidng A.Ş.			17/02/25	16,010	92.169,57	5.757,00
ENDAE	Enda Enerji Holidng A.Ş.			17/02/25	16,030	160.300,00	10.000,00
ENDAE	Enda Enerji Holidng A.Ş.			17/02/25	16,090	160.900,00	10.000,00
ENDAE	Enda Enerji Holidng A.Ş.			17/02/25	16,400	820.000,00	50.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK			18/02/25	77,000	192.500,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK			19/02/25	77,350	193.375,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK			19/02/25	77,500	226.300,00	2.920,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK			19/02/25	77,550	161.304,00	2.080,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK			19/02/25	77,600	194.000,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			19/02/25	28,820	1.441.000,00	50.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK			20/02/25	77,000	192.500,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK			20/02/25	77,100	192.750,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK			20/02/25	77,300	193.250,00	2.500,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

KOZAA	MADENC L K KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	20/02/25	77,150	192.875,00	2.500,00
KOZAA	MADENC L K KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	20/02/25	77,200	193.000,00	2.500,00
KOZAA	MADENC L K KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	21/02/25	77,100	192.750,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	21/02/25	28,740	1.437.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/02/25	28,320	1.416.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	21/02/25	28,520	1.426.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	25/02/25	28,520	1.426.000,00	50.000,00
BULGS	BULLS G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.	25/02/25	16,190	7.123.600,00	440.000,00
GLRMK	GÜLERMAK A IR SANAY N AAT VE TAAHHÜT A. .	26/02/25	125,400	313.500,00	2.500,00
GLRMK	GÜLERMAK A IR SANAY N AAT VE TAAHHÜT A. .	26/02/25	124,700	311.750,00	2.500,00
GLRMK	GÜLERMAK A IR SANAY N AAT VE TAAHHÜT A. .	26/02/25	124,900	312.250,00	2.500,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/02/25	15,140	121.120,00	8.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/02/25	13,330	22.381,07	1.679,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	28/02/25	27,560	689.000,00	25.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	28/02/25	27,580	689.500,00	25.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	28/02/25	27,600	690.000,00	25.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	32344186,48	1184679,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ALINMA TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KLYPV	KALYON GÜNE TEKNOLOJLER ÜRETİM A. .			12/02/25	70,300	4.218.000,00	60.000,00
ENDAE	Enda Enerji Holidng A. .			12/02/25	17,440	4.360.000,00	250.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			12/02/25	74,500	364.081,50	4.887,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			12/02/25	74,650	746.500,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			12/02/25	74,600	223.800,00	3.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			12/02/25	74,550	8.424,15	113,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			12/02/25	73,800	147.600,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A. .			14/02/25	160,800	739.680,00	4.600,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	14/02/25	28,880	1.444.000,00	50.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	14/02/25	915,500	686.625,00	750,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/02/25	76,300	190.750,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/02/25	76,250	190.625,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/02/25	75,900	189.750,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/02/25	75,850	189.625,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	19/02/25	28,680	1.434.000,00	50.000,00
BULGS	BULLS G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.	20/02/25	12,180	5.359.200,00	440.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	20/02/25	76,250	190.625,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	20/02/25	76,150	380.750,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	20/02/25	76,050	190.125,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	20/02/25	76,950	192.375,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	21/02/25	76,550	191.375,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	21/02/25	28,680	1.434.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/02/25	28,180	704.500,00	25.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/02/25	28,160	704.000,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	21/02/25	28,460	1.423.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	25/02/25	28,440	711.000,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	25/02/25	28,460	711.500,00	25.000,00
GLRMK	GÜLERMAK A IR SANAY N AAT VE TAAHHÜT A. .	26/02/25	124,900	312.250,00	2.500,00
GLRMK	GÜLERMAK A IR SANAY N AAT VE TAAHHÜT A. .	26/02/25	124,200	310.500,00	2.500,00
GLRMK	GÜLERMAK A IR SANAY N AAT VE TAAHHÜT A. .	26/02/25	124,300	310.750,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	27/02/25	149,900	1.633.910,00	10.900,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/02/25	13,920	1.252.800,00	90.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/02/25	13,060	653.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/02/25	13,050	326.250,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/02/25	13,040	326.000,00	25.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	27/02/25	68,650	514.875,00	7.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	27/02/25	23,520	588.000,00	25.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	27/02/25	23,580	589.500,00	25.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	27/02/25	894,500	894.500,00	1.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/02/25	13,250	22.246,75	1.679,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	28/02/25	27,540	2.065.500,00	75.000,00
Toplamı:				37125992,40	1443929,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT181028T14	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		36.000.000,00	25.033.605,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		10.000.000,00	9.405.475,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		26.000.000,00	24.454.230,00
TRT051033T12	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		36.000.000,00	34.274.125,00
TRT180827T19	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		35.000.000,00	32.551.305,00
TRT120826T16	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		1.000.000,00	871.690,00
TRT140229T17	HAZ NE		10/02/25	07/02/25		36.000.000,00	28.998.515,00
TRT120826T16	HAZ NE		11/02/25	10/02/25		36.000.000,00	31.372.890,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/02/25	11/02/25		36.000.000,00	4.528.980,00
TRT181028T14	HAZ NE		13/02/25	12/02/25		27.000.000,00	18.698.150,00
TRT210235T10	HAZ NE		14/02/25	13/02/25		27.000.000,00	7.378.670,00
TRT190728T18	HAZ NE		17/02/25	14/02/25		27.000.000,00	37.794.140,00
TRT120128T11	HAZ NE		18/02/25	17/02/25		34.000.000,00	4.265.825,00
TRT210235T10	HAZ NE		19/02/25	18/02/25		34.000.000,00	9.274.720,00
TRT280628T18	HAZ NE		20/02/25	19/02/25		37.000.000,00	5.089.285,00
TRT110232T15	HAZ NE		21/02/25	20/02/25		31.000.000,00	10.677.000,00
TRT140229T17	HAZ NE		24/02/25	21/02/25		31.000.000,00	24.815.475,00
TRT120929T12	HAZ NE		25/02/25	24/02/25		32.000.000,00	28.732.895,00
TRT110232T15	HAZ NE		26/02/25	25/02/25		32.000.000,00	10.995.150,00
TRT120128T11	HAZ NE		27/02/25	26/02/25		32.000.000,00	3.998.725,00
TRT081128T15	HAZ NE		28/02/25	27/02/25		42.000.000,00	38.868.170,00
TRT041126T11	HAZ NE		03/03/25	28/02/25		44.000.000,00	40.253.120,00
Toplamı:						682000000,00	432332140,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	05/02/25	04/02/25		64.668,38	
		DEN ZBANK A. .	06/02/25	05/02/25		43.430,41	
		DEN ZBANK A. .	07/02/25	06/02/25		51.845,55	
		DEN ZBANK A. .	10/02/25	07/02/25		51.618,00	
		QNB A.	24/03/25	07/02/25		1.410.195,21	
		DEN ZBANK A. .	11/02/25	10/02/25		55.252,31	
		DEN ZBANK A. .	12/02/25	11/02/25		49.730,04	
		DEN ZBANK A. .	13/02/25	12/02/25		55.317,25	
		DEN ZBANK A. .	14/02/25	13/02/25		54.557,14	
		DEN ZBANK A. .	17/02/25	14/02/25		52.681,70	
		DEN ZBANK A. .	18/02/25	17/02/25		47.841,33	
		DEN ZBANK A. .	19/02/25	18/02/25		54.940,34	
		DEN ZBANK A. .	20/02/25	19/02/25		52.346,46	
		DEN ZBANK A. .	21/02/25	20/02/25		51.420,30	
		DEN ZBANK A. .	24/02/25	21/02/25		70.450,60	
		DEN ZBANK A. .	25/02/25	24/02/25		36.665,97	

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

DEN ZBANK A. .	26/02/25	25/02/25	50.783,87
DEN ZBANK A. .	27/02/25	26/02/25	51.022,02
DEN ZBANK A. .	28/02/25	27/02/25	46.833,91
DEN ZBANK A. .	03/03/25	28/02/25	51.959,22

MEVDUAT Toplamı: 2403560,01

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			06/02/25	05/02/25		50.000,00	
			07/02/25	06/02/25		130.000,00	
			10/02/25	07/02/25		30.000,00	
			11/02/25	10/02/25		150.000,00	
			12/02/25	11/02/25		210.000,00	
			13/02/25	12/02/25		670.000,00	
			14/02/25	13/02/25		980.000,00	
			17/02/25	14/02/25		930.000,00	
			18/02/25	17/02/25		670.000,00	
			19/02/25	18/02/25		550.000,00	
			20/02/25	19/02/25		30.000,00	
			21/02/25	20/02/25		910.000,00	
			24/02/25	21/02/25		950.000,00	
			25/02/25	24/02/25		100.000,00	
			26/02/25	25/02/25		170.000,00	
			27/02/25	26/02/25		320.000,00	
			28/02/25	27/02/25		740.000,00	
			03/03/25	28/02/25		420.000,00	
TPP						8010000,00	
						761883738,89	434960748,00