

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	15.711.361,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.299.455,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,893059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,813363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,56
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	:	10,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.002.341,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34.402.954,32

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																			
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			58.000,00	21,611949	29/08/25			80100511		22,840000	1.324.720,00	13,47	7,85	8,43
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			4.500,00	21,675088	29/08/25			80100511		22,840000	102.780,00	1,04	0,61	0,65
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			22.000,00	60,169004	29/08/25			80100517		59,600000	1.311.200,00	13,33	7,77	8,35
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			3.500,00	59,989157	29/08/25			80100517		59,600000	208.600,00	2,12	1,24	1,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.000,00	155,200000	29/08/25			80100511		183,300000	549.900,00	5,59	3,26	3,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	163,050000	29/08/25			80100511		183,300000	183.300,00	1,86	1,09	1,17

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																	Ağustos-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			17.000,00	77,885534	29/08/25			80100511		79,000000	1.343.000,00	13,66	7,96	8,55
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			2.500,00	77,805337	29/08/25			80100511		79,000000	197.500,00	2,01	1,17	1,26
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			19.000,00	28,503507	29/08/25			80100511		29,400000	558.600,00	5,68	3,31	3,56
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.250,00	505,200000	19/08/25			80100511		485,750000	607.187,50	6,17	3,60	3,86
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.500,00	94,753846	26/08/25			80100511		94,200000	612.300,00	6,23	3,63	3,90
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			122.500,00	10,679603	29/08/25			80100511		10,530000	1.289.925,00	13,11	7,64	8,21
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			19.000,00	10,658162	29/08/25			80100511		10,530000	200.070,00	2,03	1,19	1,27
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.000,00	56,136364	28/08/25			80100511		55,550000	555.500,00	5,65	3,29	3,54
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.000,00	56,376137	29/08/25			80100511		55,550000	111.100,00	1,13	0,66	0,71
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.500,00	108,604576	29/08/25			80100511		113,400000	623.700,00	6,34	3,69	3,97
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			500,00	109,287528	29/08/25			80100511		113,400000	56.700,00	0,58	0,34	0,36
GRUP TOPLAMI								297.750,00								9.836.082,50	100,00	58,30	62,62
GRUP TOPLAMI								297.750,00								9.836.082,50	100,00	58,30	62,62

BORÇLANMA SENETLERİ

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPFB2FA2512	TL	FİBABANK A.A.Ş.	10/12/25	100	TRPFB2FA2512	0,00	1	10.000,00	111,800000	02/06/25	45,294816		80118363		122,714301	12.271,43	0,53	0,07	0,08
TRPFB1F12628	TL	FİBABANK A.A.Ş.	21/01/26	142	TRPFB1F12628	0,00	1	10.000,00	114,419000	25/06/25	42,800514		80209458		122,271574	12.227,16	0,53	0,07	0,08
TRPTMK242622	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞİRKETİ	08/04/26	219	TRPTMK242622	48,50	1	2.000.000,00	100,000000	18/08/25	54,050111				114,584309	2.291.686,18	98,94	13,58	14,59
GRUP TOPLAMI								2.020.000,00								2.316.184,77	100,00	13,72	14,75
GRUP TOPLAMI								2.020.000,00								2.316.184,77	100,00	13,72	14,75

T.REPO

TRT040832T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,73	2	4.014.048,22	42,730000	29/08/25		1.633.610,00	80466744	4.014.048,22	42,730000	4.014.048,22	100,00	23,75	25,55
GRUP TOPLAMI								4.014.048,22								4.014.048,22	100,00	23,75	25,55
GRUP TOPLAMI								4.014.048,22								4.014.048,22	100,00	23,75	25,55

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		110.440,72		29/08/25				110.803,81	40,000000	110.803,81	100,00	0,66	0,71
GRUP TOPLAMI								110.440,72								110.803,81	100,00	0,66	0,71
GRUP TOPLAMI								110.440,72								110.803,81	100,00	0,66	0,71

TPP

TPP			01/09/25	0		43,35		602.137,81	43,350000	29/08/25			256167	602.137,81	43,350000	602.137,81	100,00	3,57	3,83
GRUP TOPLAMI								602.137,81								602.137,81	100,00	3,57	3,83
GRUP TOPLAMI								602.137,81								602.137,81	100,00	3,57	3,83

FON PORTFÖY DEĞERİ

16.879.257,11100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.879.257,11	107,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	93.848,30	0,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.261.743,85	-8,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.711.361,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.260,85	0,1481 %
Kayda Alma Ücreti	314,59	0,0020 %

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	44.540,25	0,2835 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.321,25	0,0211 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0072 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4.702,39	0,0299 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0341 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0504 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	254,58	0,0016 %
	90.799,31	0,5779 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SUWEN	Temmettü	14/08/25	17.000,00	18.375,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/08/25	179,800	134.850,00	750,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/08/25	22,960	172.200,00	7.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			01/08/25	109,500	109.500,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			01/08/25	109,400	54.700,00	500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/08/25	22,080	55.200,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/08/25	94,800	189.600,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/08/25	94,850	284.550,00	3.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/08/25	94,900	94.900,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/08/25	94,650	189.300,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			01/08/25	93,250	279.750,00	3.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			01/08/25	93,200	699.000,00	7.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			01/08/25	73,250	101.378,00	1.384,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			01/08/25	73,300	118.452,80	1.616,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/08/25	23,140	23.140,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/08/25	55,350	415.125,00	7.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/08/25	55,400	277.000,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			04/08/25	28,320	70.800,00	2.500,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

	TİCARET A.Ş. (D)				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/08/25	28,340	70.850,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	183,500	91.750,00	500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04/08/25	111,200	55.600,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	04/08/25	10,990	27.475,00	2.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/08/25	23,420	46.840,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/08/25	181,800	45.450,00	250,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/08/25	181,700	45.425,00	250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/08/25	28,300	28.300,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05/08/25	23,220	58.050,00	2.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	05/08/25	111,800	167.700,00	1.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	05/08/25	10,930	21.860,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	05/08/25	10,940	10.940,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/08/25	23,440	23.440,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/08/25	23,460	23.460,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/08/25	23,480	23.480,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/08/25	23,500	23.500,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/08/25	28,320	28.320,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/08/25	28,340	28.340,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/08/25	28,360	28.360,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/08/25	28,380	28.380,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05/08/25	23,240	58.100,00	2.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/08/25	23,540	23.540,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/08/25	23,520	23.520,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	05/08/25	10,950	21.900,00	2.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/08/25	73,200	61.414,80	839,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/08/25	73,150	11.777,15	161,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	54,100	108.200,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	06/08/25	10,920	21.840,00	2.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	54,550	109.100,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/08/25	28,220	14.110,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/08/25	28,180	14.090,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/08/25	28,200	28.200,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/08/25	72,400	36.200,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/08/25	28,240	14.120,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/08/25	28,280	28.280,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/08/25	28,300	28.300,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07/08/25	22,900	22.900,00	1.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	07/08/25	53,350	53.350,00	1.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	07/08/25	53,400	80.100,00	1.500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	07/08/25	53,450	53.450,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07/08/25	22,920	22.920,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	07/08/25	10,900	87.200,00	8.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07/08/25	22,960	22.960,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	07/08/25	10,910	32.730,00	3.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	07/08/25	10,930	10.930,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	07/08/25	10,980	10.980,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	07/08/25	10,990	21.980,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	07/08/25	11,000	11.000,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/08/25	72,450	36.225,00	500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/08/25	23,220	23.220,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/08/25	23,160	23.160,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/08/25	23,180	23.180,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/08/25	23,200	23.200,00	1.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07/08/25	22,640	22.640,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07/08/25	22,660	22.660,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	08/08/25	24,360	24.360,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	08/08/25	24,380	24.380,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	08/08/25	24,340	24.340,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/08/25	23,200	197.200,00	8.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/08/25	23,180	208.620,00	9.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/08/25	28,080	252.720,00	9.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/08/25	23,220	92.880,00	4.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/08/25	23,300	174.750,00	7.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/08/25	28,600	286.000,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/08/25	23,320	81.620,00	3.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/08/25	28,520	285.200,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/08/25	28,620	143.100,00	5.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	11/08/25	52,200	52.200,00	1.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	11/08/25	52,250	78.375,00	1.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/08/25	28,780	143.900,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	11/08/25	10,560	31.680,00	3.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	11/08/25	10,540	31.620,00	3.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	11/08/25	10,550	21.100,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	12/08/25	10,490	5.245,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	12/08/25	10,500	47.250,00	4.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	12/08/25	10,510	21.020,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	12/08/25	10,530	10.530,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	12/08/25	10,540	21.080,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	12/08/25	10,550	10.550,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/25	182,100	45.525,00	250,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	12/08/25	117,100	29.275,00	250,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	12/08/25	53,350	53.350,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/08/25	180,200	45.050,00	250,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	13/08/25	116,100	29.025,00	250,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/08/25	71,850	35.925,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	13/08/25	10,570	10.570,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	13/08/25	10,580	10.580,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	13/08/25	10,590	10.590,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	14/08/25	72,300	36.150,00	500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	14/08/25	51,200	25.600,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14/08/25	10,590	10.590,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14/08/25	10,630	10.630,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/08/25	20,780	10.390,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14/08/25	10,680	10.680,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14/08/25	10,740	10.740,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14/08/25	10,790	10.790,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/08/25	28,260	14.130,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/08/25	28,300	14.150,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/08/25	28,360	14.180,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	15/08/25	72,450	36.225,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/08/25	10,590	10.590,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/08/25	115,600	28.900,00	250,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/08/25	115,700	28.925,00	250,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/08/25	10,690	10.690,00	1.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	15/08/25	52,150	26.075,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/08/25	10,740	10.740,00	1.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	15/08/25	52,200	26.100,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.	15/08/25	10,790	10.790,00	1.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

	Ş.				
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/08/25	10,840	10.840,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/08/25	10,890	10.890,00	1.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	15/08/25	52,750	52.750,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	15/08/25	73,250	36.625,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/08/25	10,940	10.940,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	15/08/25	73,000	36.500,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/08/25	27,940	27.940,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/08/25	27,960	83.880,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/08/25	27,900	27.900,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/08/25	27,920	27.920,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/08/25	27,980	27.980,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/08/25	27,860	55.720,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/08/25	27,880	55.760,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	19/08/25	10,340	10.340,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	19/08/25	10,360	10.360,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	19/08/25	10,490	20.980,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	19/08/25	10,530	10.530,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	20/08/25	10,440	10.440,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/08/25	73,000	36.500,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/08/25	73,450	36.725,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	20/08/25	10,480	10.480,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	20/08/25	20,460	10.230,00	500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	20/08/25	20,440	10.220,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/08/25	184,400	46.100,00	250,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	21/08/25	53,600	26.800,00	500,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/08/25	20,940	10.470,00	500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/08/25	20,860	31.290,00	1.500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	21/08/25	53,750	26.875,00	500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	21/08/25	53,850	26.925,00	500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/08/25	20,840	10.420,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/08/25	74,300	37.150,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/08/25	74,350	74.350,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/08/25	21,080	10.540,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	21/08/25	10,390	10.390,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	21/08/25	10,420	10.420,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	21/08/25	10,430	10.430,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/08/25	21,380	21.380,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/08/25	21,540	10.770,00	500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/08/25	21,640	10.820,00	500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/08/25	21,660	10.830,00	500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/08/25	21,680	10.840,00	500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/08/25	21,700	10.850,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/08/25	75,500	75.500,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	22/08/25	10,740	10.740,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	22/08/25	10,750	10.750,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	22/08/25	10,880	10.880,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	22/08/25	10,910	10.910,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	22/08/25	10,890	10.890,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	22/08/25	10,920	10.920,00	1.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	22/08/25	55,150	27.575,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	22/08/25	10,980	10.980,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.	22/08/25	11,000	11.000,00	1.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Ağustos-2025						
	Ş.					
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/08/25	30,580	30.580,00	1.000,00	
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	22/08/25	120,100	30.025,00	250,00	
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	22/08/25	120,200	30.050,00	250,00	
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	22/08/25	55,350	27.675,00	500,00	
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	22/08/25	22,080	11.040,00	500,00	
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	25/08/25	58,600	58.600,00	1.000,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/08/25	60,850	60.850,00	1.000,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/25	189,700	47.425,00	250,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/25	189,800	47.450,00	250,00	
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/08/25	21,880	21.880,00	1.000,00	
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/08/25	21,960	21.960,00	1.000,00	
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	27/08/25	58,400	29.200,00	500,00	
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	29/08/25	10,650	26.625,00	2.500,00	
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	29/08/25	10,660	26.650,00	2.500,00	
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	29/08/25	10,760	10.760,00	1.000,00	
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	29/08/25	59,700	7.940,10	133,00	
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	29/08/25	59,600	21.873,20	367,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	9991946,05	298500,00	

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHYBA12616	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş		08/01/26	01/08/25	83,101	3.324.044,22	4.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3324044,22	4000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMK242622	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		08/04/26	18/08/25	112,701	3.381.022,33	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3381022,33	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

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

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

HISSE TÜRK					
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01/08/25	54,700	109.400,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	01/08/25	10,670	53.350,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/08/25	27,700	207.750,00	7.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/08/25	27,680	69.200,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/08/25	27,740	277.400,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/08/25	27,720	207.900,00	7.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/08/25	28,100	70.250,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/08/25	28,060	70.150,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/08/25	28,000	140.000,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/08/25	27,980	69.950,00	2.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	01/08/25	22,280	111.400,00	5.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	01/08/25	22,240	55.600,00	2.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	01/08/25	22,260	55.650,00	2.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	01/08/25	22,200	111.000,00	5.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	01/08/25	22,180	3.060,84	138,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	01/08/25	22,160	163.141,92	7.362,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	01/08/25	22,060	110.300,00	5.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	01/08/25	22,080	110.400,00	5.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01/08/25	54,100	135.250,00	2.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	01/08/25	10,800	108.000,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/08/25	54,550	136.375,00	2.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/08/25	54,500	136.250,00	2.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/08/25	54,750	136.875,00	2.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/08/25	54,700	136.750,00	2.500,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	01/08/25	54,650	136.625,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/08/25	27,920	27.920,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/08/25	27,900	27.900,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/08/25	27,880	27.880,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/08/25	27,860	27.860,00	1.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	52,900	158.700,00	3.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06/08/25	22,020	66.060,00	3.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06/08/25	22,060	110.300,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	07/08/25	10,790	59.345,00	5.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07/08/25	22,320	8.303,04	372,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07/08/25	22,340	2.859,52	128,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/08/25	27,900	55.800,00	2.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	11/08/25	70,250	281.000,00	4.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	11/08/25	70,150	350.750,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/08/25	28,040	70.100,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/08/25	28,020	70.050,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/08/25	506,000	506.000,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/08/25	502,000	125.500,00	250,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/08/25	10,270	102.700,00	10.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	15/08/25	52,100	52.100,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	15/08/25	72,600	36.300,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/08/25	93,700	187.400,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	18/08/25	10,170	40.680,00	4.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/08/25	93,650	187.300,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/08/25	55,300	276.500,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY	18/08/25	55,050	110.100,00	2.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

	ON A.Ş.				
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	19/08/25	72,150	72.150,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/08/25	74,000	74.000,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/08/25	96,150	48.075,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/08/25	57,450	57.450,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/08/25	96,400	48.200,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/08/25	96,350	96.350,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/08/25	57,750	57.750,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/08/25	57,700	57.700,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/08/25	58,000	58.000,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/08/25	97,150	48.575,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	25/08/25	10,790	32.370,00	3.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/08/25	21,880	21.880,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	27/08/25	77,100	38.550,00	500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	27/08/25	57,700	28.850,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	27/08/25	10,530	26.325,00	2.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	27/08/25	117,200	58.600,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/08/25	29,960	74.900,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/08/25	29,940	149.700,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	28/08/25	10,390	1.568,89	151,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	28/08/25	10,450	129.047,05	12.349,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/08/25	188,000	94.000,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/08/25	76,900	115.350,00	1.500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	28/08/25	58,850	117.700,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	29/08/25	10,620	265,50	25,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	29/08/25	10,630	1.509,46	142,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	29/08/25	10,640	17.683,68	1.662,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/08/25	185,200	92.600,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU	29/08/25	77,800	77.800,00	1.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Ağustos-2025						
IPEKE	METAL MADENCİLİK İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	29/08/25	59,150	118.300,00	2.000,00	
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	29/08/25	22,500	45.000,00	2.000,00	
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	29/08/25	22,480	56.200,00	2.500,00	
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	29/08/25	116,800	58.400,00	500,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	29/08/25	57,600	57.600,00	1.000,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	29/08/25	57,550	57.550,00	1.000,00	
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	29/08/25	10,660	113.752,86	10.671,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	8095187,76	232750,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210427T18	HAZINE		04/08/25	01/08/25		3.000.000,00	1.226.835,00
TRT120826T16	HAZINE		05/08/25	04/08/25		2.000.000,00	1.782.075,00
TRT181028T14	HAZINE		06/08/25	05/08/25		2.000.000,00	1.175.050,00
TRT020529T18	HAZINE		07/08/25	06/08/25		1.000.000,00	757.530,00
TRT110232T15	HAZINE		08/08/25	07/08/25		1.000.000,00	292.250,00
TRT190728T34	HAZINE		11/08/25	08/08/25		1.000.000,00	529.895,00
TRT060928T11	HAZINE		12/08/25	11/08/25		1.000.000,00	983.600,00
TRT210235T10	HAZINE		19/08/25	18/08/25		3.000.000,00	702.865,00
TRT190728T18	HAZINE		20/08/25	19/08/25		3.000.000,00	4.410.375,00
TRT010328T12	HAZINE		21/08/25	20/08/25		3.000.000,00	2.861.400,00
TRT100730T13	HAZINE		22/08/25	21/08/25		2.000.000,00	1.937.030,00
TRT080530T19	HAZINE		25/08/25	22/08/25		2.000.000,00	327.715,00
TRT070933T13	HAZINE		26/08/25	25/08/25		2.000.000,00	1.295.345,00
TRT120128T11	HAZINE		27/08/25	26/08/25		2.000.000,00	222.685,00
TRT070727T13	HAZINE		28/08/25	27/08/25		2.000.000,00	214.055,00
TRT140126T11	HAZINE		29/08/25	28/08/25		2.000.000,00	180.940,00
TRT040832T18	HAZINE		01/09/25	29/08/25		4.000.000,00	1.633.610,00
T.REPO				Toplamı:		36000000,00	20533255,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		247.799,27	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		261.430,62	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		89.112,39	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		79.702,76	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		144.295,36	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		39.523,26	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		101.314,39	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		103.633,83	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		75.805,30	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		93.903,36	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		99.789,21	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		3.115.842,00	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		119.488,12	

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	89.776,69
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	124.370,98
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	93.821,39
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	83.738,71
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	105.008,68
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	79.199,82
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	223.161,27
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	110.440,72
MEVDUAT			Toplamı: 5481158,13

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			05/08/25	04/08/25		700.000,00	
			06/08/25	05/08/25		200.000,00	
			06/08/25	05/08/25		200.000,00	
			07/08/25	06/08/25		950.000,00	
			08/08/25	07/08/25		400.000,00	
			11/08/25	08/08/25		100.000,00	
			12/08/25	11/08/25		150.000,00	
			13/08/25	12/08/25		450.000,00	
			14/08/25	13/08/25		800.000,00	
			15/08/25	14/08/25		700.000,00	
			18/08/25	15/08/25		350.000,00	
			19/08/25	18/08/25		700.000,00	
			20/08/25	19/08/25		700.000,00	
			21/08/25	20/08/25		50.000,00	
			22/08/25	21/08/25		500.000,00	
			25/08/25	22/08/25		400.000,00	
			26/08/25	25/08/25		310.000,00	
			26/08/25	25/08/25		90.000,00	
			27/08/25	26/08/25		550.000,00	
			28/08/25	27/08/25		350.000,00	
			29/08/25	28/08/25		350.000,00	
			29/08/25	28/08/25		1.500.000,00	
			01/09/25	29/08/25		600.000,00	
TPP			Toplamı:			11100000,00	
						77373358,49	28064505,00