PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	21.017.332,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.528.051,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,996318
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,893059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,64
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,49
r-)Repo-Trepo	:	14,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	88,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.413.245,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.955.564,09

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																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6.000,00	135,516667	26/09/25			80100511		126,500000	759.000,00	4,99	3,57	3,61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			33.000,00	31,589091	30/09/25			80100517		29,400000	970.200,00	6,38	4,57	4,62
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.750,00	172,250546	29/09/25			80100511		172,900000	2.031.575,00	13,37	9,56	9,67
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			250,00	172,266159	29/09/25			80100511		172,900000	43.225,00	0,28	0,20	0,21
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			23.000,00	79,904187	30/09/25			80100511		90,000000	2.070.000,00	13,64	9,74	9,85
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			80.000,00	25,649592	29/09/25			80100511		25,220000	2.017.600,00	13,28	9,49	9,60
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			35.000,00	28,824454	30/09/25			80100511		28,400000	994.000,00	6,54	4,68	4,73
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.750,00	478,593046	19/09/25			80100511		445,000000	778.750,00	5,12	3,66	3,71
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi			TRESUWN00022			176.634,00	10,913778	29/09/25			80100511		11,260000	1.988.898,84	13,09	9,36	9,46

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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)
SUWEN	TL	Pazarlama A.Ş. Suwen Tekstil Sanayi			TRESUWN00022			2.866,00	10,925918	29/09/25			80100511		11,260000	32.271,16	0,21	0,15	0,15
TCELL	TL	Pazarlama A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	93,542060	29/09/25			80100511		97,850000	978.500,00	6,44	4,60	4,66
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.000,00	54,568416	24/09/25			80100511		50,800000	762.000,00	5,01	3,59	3,63
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			7.500,00	108,396689	15/09/25			80100511		104,500000	783.750,00	5,16	3,69	3,73
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREYYLA00014			90.000,00	11,198333	29/09/25			80100511		10,390000	935.100,00	6,15	4,40	4,45
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREYYLA00014			5.000,00	11,164211	29/09/25			80100511		10,390000	51.950,00	0,34	0,24	0,25
GRUP TOPLAMI								**497.750,00**								**15.196.820,00**	**100,00**	**71,50**	**72,33**
GRUP TOPLAMI								**497.750,00**								**15.196.820,00**	**100,00**	**71,50**	**72,33**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB2FA2512	TL	FİBABANKA A.Ş.	10/12/25	70	TRPFB2FA2512	0,00	1	10.000,00	111,800000	02/06/25	45,294816		80118363		126,540867	12.654,09	0,53	0,06	0,06
TRPFB1F12628	TL	FİBABANKA A.Ş.	21/01/26	112	TRPFB1F12628	0,00	1	10.000,00	114,419000	25/06/25	42,800514		80209458		125,905012	12.590,50	0,52	0,06	0,06
TRPTMK242622	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	08/04/26	189	TRPTMK242622	48,50	1	2.000.000,00	100,000000	18/08/25	54,050111				118,726981	2.374.539,62	98,95	11,19	11,30
GRUP TOPLAMI								**2.020.000,00**								**2.399.784,21**	**100,00**	**11,31**	**11,42**
GRUP TOPLAMI								**2.020.000,00**								**2.399.784,21**	**100,00**	**11,31**	**11,42**
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT280628T18	40,16	2	2.002.200,55	40,160000	30/09/25		227.920,00	80593435	2.002.200,55	40,160000	2.002.200,55	100,00	9,42	9,53
GRUP TOPLAMI								**2.002.200,55**								**2.002.200,55**	**100,00**	**9,42**	**9,53**
GRUP TOPLAMI								**2.002.200,55**								**2.002.200,55**	**100,00**	**9,42**	**9,53**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		128.371,30		30/09/25				128.494,40	35,000000	128.494,40	100,00	0,60	0,61
GRUP TOPLAMI								**128.371,30**								**128.494,40**	**100,00**	**0,60**	**0,61**
GRUP TOPLAMI								**128.371,30**								**128.494,40**	**100,00**	**0,60**	**0,61**
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,25		550.621,58	41,250000	30/09/25			291054	550.621,58	41,250000	550.621,58	100,00	2,59	2,62
GRUP TOPLAMI								**550.621,58**								**550.621,58**	**100,00**	**2,59**	**2,62**
GRUP TOPLAMI								**550.621,58**								**550.621,58**	**100,00**	**2,59**	**2,62**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			2.500,00	364,540000	18/09/25			80100103		389,700000	974.250,00	100,00	4,58	4,64
GRUP TOPLAMI								**2.500,00**								**974.250,00**	**100,00**	**4,58**	**4,64**
GRUP TOPLAMI								**2.500,00**								**974.250,00**	**100,00**	**4,58**	**4,64**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**21.252.170,74**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.252.170,74	101,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	34.770,00	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-269.608,55	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.017.332,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.945,83	0,1187 %
Kayda Alma Ücreti	-119,50	-0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.166,64	0,2101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.591,31	0,0314 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4.550,70	0,0217 %

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.374,56	0,0256 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	159,38	0,0008 %
	86.112,62	0,4098 %

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

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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			03/09/25	10,950	54.750,00	5.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/09/25	23,560	141.360,00	6.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/09/25	23,580	141.480,00	6.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/09/25	23,600	149.883,60	6.351,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/09/25	23,660	47.320,00	2.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/09/25	23,680	47.360,00	2.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/09/25	23,700	118.500,00	5.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/09/25	23,760	23.760,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/09/25	23,740	23.740,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/09/25	23,720	23.720,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/09/25	23,800	23.800,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/09/25	23,780	23.780,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/09/25	23,820	23.820,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/09/25	23,840	23.840,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/09/25	23,860	23.860,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/09/25	23,900	47.800,00	2.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/09/25	23,880	71.640,00	3.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/09/25	23,920	47.840,00	2.000,00

BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/09/25	23,940	23.940,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/09/25	23,980	23.980,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/09/25	23,960	23.960,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/09/25	24,000	24.000,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/09/25	24,040	24.040,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/09/25	24,020	24.020,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/09/25	24,060	24.060,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/09/25	24,080	24.080,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/09/25	24,100	24.100,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/09/25	24,120	24.120,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/09/25	23,620	47.240,00	2.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/09/25	23,640	62.622,36	2.649,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	58,600	58.600,00	1.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	58,650	117.300,00	2.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	58,700	58.700,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	08/09/25	78,150	78.150,00	1.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	08/09/25	23,460	70.380,00	3.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	08/09/25	23,480	58.700,00	2.500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	09/09/25	60,950	30.475,00	500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	09/09/25	61,000	30.500,00	500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	09/09/25	61,200	30.600,00	500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	09/09/25	61,250	30.625,00	500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	09/09/25	61,300	30.650,00	500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ	09/09/25	61,350	30.675,00	500,00

	KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.				
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	09/09/25	61,400	30.700,00	500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	09/09/25	61,450	30.725,00	500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	09/09/25	61,500	30.750,00	500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	09/09/25	61,050	61.050,00	1.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	09/09/25	61,100	61.100,00	1.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	11/09/25	49,500	594.000,00	12.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/09/25	23,680	59.200,00	2.500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	11/09/25	61,000	122.000,00	2.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	11/09/25	77,300	154.600,00	2.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	11/09/25	61,100	61.100,00	1.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	11/09/25	49,500	990.000,00	20.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/09/25	37,200	372.000,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/09/25	37,220	372.200,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/09/25	23,520	235.200,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/09/25	23,540	176.550,00	7.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/09/25	10,370	10.370,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/09/25	10,380	10.380,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/09/25	10,620	10.620,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/09/25	10,580	10.580,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/09/25	10,590	10.590,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/25	91,650	45.825,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/09/25	10,870	21.740,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/09/25	10,880	32.640,00	3.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	15/09/25	61,550	307.750,00	5.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	15/09/25	61,600	123.200,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/09/25	10,890	8.298,18	762,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/25	27,260	27.260,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16/09/25	52,200	52.200,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	92,200	46.100,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16/09/25	52,100	26.050,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/25	27,280	27.280,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/09/25	446,250	89.250,00	200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/09/25	446,750	67.012,50	150,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	179,300	89.650,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	91,400	45.700,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	91,450	45.725,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	91,500	45.750,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	91,550	45.775,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	91,600	45.800,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	16/09/25	131,400	131.400,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	16/09/25	131,200	65.600,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	16/09/25	131,300	65.650,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	16/09/25	131,500	131.500,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	16/09/25	131,600	131.600,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	179,400	89.700,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	179,500	89.750,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/25	27,580	137.900,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	92,600	92.600,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	92,650	277.950,00	3.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	92,700	92.700,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/25	24,600	61.500,00	2.500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	16/09/25	64,850	64.850,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	17/09/25	11,320	22.640,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	17/09/25	11,330	11.330,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	17/09/25	11,310	14.001,78	1.238,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	17/09/25	28,360	56.720,00	2.000,00

	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/25	28,720	28.720,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/25	28,760	28.760,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	17/09/25	83,050	41.525,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	17/09/25	83,200	83.200,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	17/09/25	11,340	11.340,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	17/09/25	11,350	11.350,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/09/25	52,350	26.175,00	500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/25	18,200	18.200,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/09/25	52,450	26.225,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/09/25	52,500	26.250,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	17/09/25	11,680	11.680,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	17/09/25	11,690	35.070,00	3.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	17/09/25	11,700	23.400,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/09/25	136,300	272.600,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/25	93,000	93.000,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	17/09/25	12,010	24.020,00	2.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17/09/25	10,970	65.820,00	6.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17/09/25	10,960	548.000,00	50.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	17/09/25	11,970	11.970,00	1.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17/09/25	10,950	646.050,00	59.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	17/09/25	11,980	11.980,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	17/09/25	12,000	24.000,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	17/09/25	11,990	11.990,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	17/09/25	12,040	12.040,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	18/09/25	85,950	42.975,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	18/09/25	85,800	42.900,00	500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/25	25,520	127.600,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/25	25,480	318.500,00	12.500,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/25	25,500	382.500,00	15.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	18/09/25	12,110	24.220,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	19/09/25	12,290	30.725,00	2.500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	19/09/25	65,950	32.975,00	500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	19/09/25	66,000	49.038,00	743,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	19/09/25	65,750	32.875,00	500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	19/09/25	65,900	16.936,30	257,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	19/09/25	66,850	33.425,00	500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	19/09/25	66,950	66.950,00	1.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	19/09/25	67,050	33.525,00	500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	19/09/25	68,000	952.000,00	14.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	22/09/25	69,500	278.000,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/09/25	188,700	94.350,00	500,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	22/09/25	68,600	343.000,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/09/25	87,400	65.550,00	750,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/09/25	26,260	52.520,00	2.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/09/25	88,150	44.075,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/09/25	29,640	29.640,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/09/25	29,660	29.660,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/25	29,780	29.780,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/25	29,800	29.800,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/25	29,840	29.840,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	23/09/25	29,680	29.680,00	1.000,00

	FABRİKALARI T.A.Ş				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/09/25	29,700	29.700,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/09/25	29,720	29.720,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/09/25	29,740	29.740,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/09/25	29,760	29.760,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	18,480	18.480,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	18,490	18.490,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	18,500	18.500,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	18,510	18.510,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	18,550	18.550,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	18,560	18.560,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/25	29,880	29.880,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/25	29,920	29.920,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/25	29,960	29.960,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/09/25	26,300	26.300,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/09/25	26,320	26.320,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/09/25	26,340	26.340,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/09/25	26,360	26.360,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/09/25	26,420	26.420,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/09/25	26,380	26.380,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/09/25	26,400	26.400,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/25	30,180	30.180,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/25	30,200	30.200,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/25	30,220	30.220,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	18,660	18.660,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	18,680	18.680,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/25	98,700	49.350,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/25	98,850	49.425,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/25	99,000	49.500,00	500,00

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/09/25	31,860	63.720,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/09/25	31,880	31.880,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/25	99,300	49.650,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/25	99,150	49.575,00	500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	18,700	18.700,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	18,720	18.720,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	18,740	18.740,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	18,760	18.760,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	18,780	18.780,00	1.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	23/09/25	72,350	253.225,00	3.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/09/25	31,960	159.800,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/09/25	31,980	319.800,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/09/25	32,000	80.000,00	2.500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	18,520	222.240,00	12.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	18,530	37.060,00	2.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	18,540	37.080,00	2.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/09/25	26,580	26.580,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/09/25	40,120	762.280,00	19.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/09/25	263,500	263.500,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/09/25	263,250	263.250,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	92,100	230.250,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	92,200	92.200,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	92,150	368.600,00	4.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	25/09/25	11,690	11.690,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	25/09/25	11,700	29.250,00	2.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	25/09/25	11,810	11.810,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	25/09/25	11,830	11.830,00	1.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/09/25	17,540	43.850,00	2.500,00

SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	25/09/25	11,890	11.890,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	25/09/25	11,900	23.800,00	2.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/09/25	17,490	87.450,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/09/25	17,440	87.200,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/09/25	17,450	87.250,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/09/25	17,460	87.300,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/09/25	17,480	131.100,00	7.500,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/09/25	17,470	131.025,00	7.500,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/09/25	17,500	43.750,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	26/09/25	90,500	45.250,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	29/09/25	11,590	34.770,00	3.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	18568397,72	575100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			05/09/25	10,860	38.010,00	3.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/09/25	86,200	86.200,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			05/09/25	26,660	159.960,00	6.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			05/09/25	459,000	114.750,00	250,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			05/09/25	104,800	104.800,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			05/09/25	27,340	410.100,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			08/09/25	26,180	52.360,00	2.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			08/09/25	58,250	58.250,00	1.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			08/09/25	58,200	58.200,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			08/09/25	74,600	74.600,00	1.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	58,600	58.600,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/09/25	36,580	365.800,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	08/09/25	51,100	102.200,00	2.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/09/25	23,380	292.250,00	12.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	09/09/25	75,600	72.651,60	961,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	09/09/25	75,650	40.775,35	539,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/09/25	10,270	102.700,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/09/25	23,740	118.700,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/09/25	23,500	58.750,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/09/25	23,480	117.400,00	5.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	10/09/25	45,000	1.440.000,00	32.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	11/09/25	59,000	59.000,00	1.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	11/09/25	58,950	3.713,85	63,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	11/09/25	58,900	55.189,30	937,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/09/25	432,500	108.125,00	250,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/09/25	37,100	92.750,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/25	88,150	88.150,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/09/25	37,140	66.666,30	1.795,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/09/25	37,160	26.197,80	705,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/09/25	37,200	186.000,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/09/25	26,380	52.760,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/09/25	170,800	85.400,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/09/25	89,250	223.125,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/09/25	89,300	223.250,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/09/25	89,200	223.000,00	2.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	11/09/25	10,540	105.400,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	11/09/25	104,900	52.450,00	500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/09/25	23,760	59.400,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/09/25	23,780	178.350,00	7.500,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/09/25	124,000	124.000,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/09/25	123,900	123.900,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/09/25	123,800	123.800,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/09/25	124,600	124.600,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/09/25	169,000	84.500,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/09/25	168,900	84.450,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/09/25	168,600	84.300,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/09/25	168,800	168.800,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/09/25	168,700	168.700,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/09/25	121,900	243.800,00	2.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/09/25	74,750	74.750,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/09/25	22,220	222.200,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/09/25	48,780	4.292,64	88,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/09/25	48,800	44.505,60	912,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/09/25	48,820	48.820,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/09/25	25,640	51.280,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/09/25	86,150	86.150,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/09/25	421,250	63.187,50	150,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	15/09/25	58,850	36.957,80	628,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	15/09/25	58,900	139.710,80	2.372,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/09/25	92,750	92.750,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/25	26,680	66.700,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/25	26,700	66.750,00	2.500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/25	17,930	179.300,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/25	17,920	15.608,32	871,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/25	17,950	163.865,55	9.129,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/25	17,940	179.400,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16/09/25	10,830	595.650,00	55.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16/09/25	10,820	108.200,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16/09/25	10,910	54.550,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	180,500	270.750,00	1.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	180,400	180.400,00	1.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16/09/25	10,900	54.500,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY	16/09/25	51,900	51.900,00	1.000,00

	ON A.Ş.				
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/25	24,440	244.400,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	17/09/25	83,000	83.000,00	1.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	17/09/25	64,550	32.275,00	500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17/09/25	11,000	58.894,00	5.354,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17/09/25	11,020	69.657,42	6.321,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17/09/25	11,030	185.932,71	16.857,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17/09/25	11,010	126.262,68	11.468,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	17/09/25	64,350	32.175,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/09/25	445,000	89.000,00	200,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	18/09/25	81,900	81.900,00	1.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	18/09/25	65,700	328.500,00	5.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	18/09/25	65,650	393.900,00	6.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	18/09/25	12,040	72.240,00	6.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	18/09/25	65,750	65.750,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/09/25	27,300	341.250,00	12.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/09/25	28,500	71.250,00	2.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	19/09/25	11,960	59.800,00	5.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	19/09/25	64,800	64.800,00	1.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	19/09/25	65,050	65.050,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	19/09/25	81,950	40.975,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	19/09/25	11,690	52.605,00	4.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/09/25	25,040	751.200,00	30.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/09/25	25,720	900.200,00	35.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/09/25	186,400	46.600,00	250,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22/09/25	54,100	54.100,00	1.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/09/25	11,320	283.000,00	25.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23/09/25	11,280	45.120,00	4.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23/09/25	11,270	33.810,00	3.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23/09/25	11,300	22.600,00	2.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23/09/25	11,290	22.580,00	2.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23/09/25	11,260	22.520,00	2.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23/09/25	11,250	22.500,00	2.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23/09/25	11,240	11.240,00	1.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23/09/25	11,220	44.880,00	4.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23/09/25	11,210	22.420,00	2.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23/09/25	11,200	22.400,00	2.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23/09/25	11,230	67.380,00	6.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23/09/25	11,130	111.300,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23/09/25	11,120	55.600,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	181,000	45.250,00	250,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	180,900	45.225,00	250,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	23/09/25	70,450	246.575,00	3.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/09/25	135,800	271.600,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/09/25	135,700	271.400,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/09/25	135,600	135.600,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/09/25	26,120	182.840,00	7.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	90,950	272.850,00	3.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	90,900	181.800,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	90,500	226.250,00	2.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/09/25	261,000	261.000,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/09/25	261,250	261.250,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/09/25	134,500	134.500,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/25	39,860	79.720,00	2.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/25	39,840	79.680,00	2.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/25	39,900	79.800,00	2.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/25	39,880	79.760,00	2.000,00

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/25	39,820	79.640,00	2.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/25	39,800	39.800,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/25	39,780	39.780,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/25	39,760	39.760,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/25	39,740	79.480,00	2.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/25	39,720	79.440,00	2.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/09/25	17,280	86.400,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/25	39,700	79.400,00	2.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/09/25	17,270	86.350,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/09/25	17,260	86.300,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/09/25	17,250	86.250,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/09/25	17,240	86.200,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/09/25	17,230	86.150,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/09/25	17,220	86.100,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/09/25	17,210	86.050,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/09/25	30,140	150.700,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/09/25	30,120	45.180,00	1.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/25	99,750	99.750,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/25	99,700	99.700,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	25/09/25	87,700	328.875,00	3.750,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25/09/25	26,320	210.560,00	8.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25/09/25	26,300	131.500,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	25/09/25	11,360	397.600,00	35.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/09/25	30,360	75.900,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	179,000	179.000,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25/09/25	26,060	130.300,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU	25/09/25	87,400	87.400,00	1.000,00

	METAL MADENCİLİK				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/09/25	30,340	75.850,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/09/25	30,320	75.800,00	2.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	25/09/25	11,330	84.975,00	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	178,600	178.600,00	1.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25/09/25	11,040	55.200,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25/09/25	11,030	55.150,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25/09/25	11,020	55.100,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25/09/25	11,010	55.050,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	177,900	88.950,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/09/25	99,000	198.000,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/09/25	31,600	79.000,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/09/25	31,580	78.950,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/09/25	31,560	78.900,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/09/25	31,540	78.850,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/09/25	31,500	157.500,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/09/25	31,520	315.200,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/09/25	31,640	79.100,00	2.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	25/09/25	11,470	30.211,98	2.634,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/09/25	32,440	113.540,00	3.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/09/25	28,820	72.050,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/09/25	30,700	61.400,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	29/09/25	11,290	56.450,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	29/09/25	11,300	9.785,80	866,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	173,000	43.250,00	250,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29/09/25	10,550	52.750,00	5.000,00
			Toplamı:	23246357,00	775100,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZINE		02/09/25	01/09/25		4.000.000,00	426.845,00

TRT120128T11	HAZINE	03/09/25	02/09/25	3.000.000,00	332.620,00
TRT160228T16	HAZINE	04/09/25	03/09/25	3.000.000,00	5.170.295,00
TRT020529T18	HAZINE	05/09/25	04/09/25	3.000.000,00	2.243.915,00
TRT180237T13	HAZINE	08/09/25	05/09/25	3.000.000,00	698.290,00
TRT120128T11	HAZINE	09/09/25	08/09/25	3.000.000,00	330.990,00
TRT120128T11	HAZINE	10/09/25	09/09/25	5.000.000,00	551.205,00
TRT120128T11	HAZINE	11/09/25	10/09/25	3.000.000,00	330.460,00
TRT151227T16	HAZINE	12/09/25	11/09/25	3.000.000,00	2.816.440,00
TRT120128T11	HAZINE	15/09/25	12/09/25	3.000.000,00	330.625,00
TRT130733T17	HAZINE	16/09/25	15/09/25	2.000.000,00	3.133.715,00
TRT180827T19	HAZINE	17/09/25	16/09/25	1.000.000,00	782.075,00
TRT080426T16	HAZINE	18/09/25	17/09/25	1.000.000,00	939.670,00
TRT131032T13	HAZINE	22/09/25	19/09/25	2.000.000,00	4.237.780,00
TRT120929T12	HAZINE	23/09/25	22/09/25	2.000.000,00	2.233.230,00
TRT230233T10	HAZINE	24/09/25	23/09/25	1.000.000,00	229.380,00
TRT230233T10	HAZINE	25/09/25	24/09/25	1.000.000,00	229.225,00
TRT180827T19	HAZINE	26/09/25	25/09/25	5.000.000,00	3.881.620,00
TRT280628T18	HAZINE	29/09/25	26/09/25	3.000.000,00	343.725,00
TRT120128T11	HAZINE	30/09/25	29/09/25	2.000.000,00	216.935,00
TRT280628T18	HAZINE	01/10/25	30/09/25	2.000.000,00	227.920,00
T.REPO			Toplamı:	55000000,00	29686960,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		78.834,19	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		107.551,58	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		96.570,32	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		117.008,38	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		94.051,44	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		190.644,80	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		186.199,75	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		131.933,27	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		101.620,65	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		107.686,12	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		119.349,13	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		128.341,67	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		99.866,29	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		79.512,22	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		112.505,73	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		118.445,83	
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25		103.018,90	
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		109.660,13	
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		115.346,77	
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		129.752,31	
		DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25		128.371,30	
MEVDUAT					Toplamı:	2456270,78	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			02/09/25	01/09/25		150.000,00	
			03/09/25	02/09/25		520.000,00	
			04/09/25	03/09/25		450.000,00	
			05/09/25	04/09/25		650.000,00	
			08/09/25	05/09/25		650.000,00	

09/09/25	08/09/25		100.000,00
11/09/25	10/09/25		700.000,00
12/09/25	11/09/25		500.000,00
15/09/25	12/09/25		450.000,00
16/09/25	15/09/25		850.000,00
17/09/25	16/09/25		800.000,00
18/09/25	17/09/25		100.000,00
19/09/25	18/09/25		850.000,00
22/09/25	19/09/25		150.000,00
24/09/25	23/09/25		900.000,00
25/09/25	24/09/25		200.000,00
26/09/25	25/09/25		200.000,00
29/09/25	26/09/25		250.000,00
30/09/25	29/09/25		600.000,00
01/10/25	30/09/25		550.000,00
TPP		Toplamı:	9620000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB BANK A.Ş			16/09/25	364,700	182.350,00	500,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			16/09/25	364,600	364.600,00	1.000,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			16/09/25	364,400	364.400,00	1.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	911350,00	2500,00
						109802375,50	**31039660,00**