

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	17.223.277,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.519.675,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,021589
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,996318
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	72,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,83
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,94
r-)Repo-Trepo	:	4,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	87,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.494.443,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.525.375,27

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			7.250,00	130,937499	17/10/25			80100511		110,600000	801.850,00	6,20	4,62	4,66
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			27.500,00	26,847273	22/10/25			80100517		27,480000	755.700,00	5,84	4,35	4,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.450,00	171,915589	30/10/25			80100511		171,600000	1.621.620,00	12,54	9,34	9,42
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			450,00	171,661732	31/10/25			80100511		171,600000	77.220,00	0,60	0,45	0,45
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			18.500,00	82,076934	27/10/25			80100511		90,500000	1.674.250,00	12,95	9,65	9,72
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			63.000,00	25,478744	27/10/25			80100511		26,880000	1.693.440,00	13,10	9,76	9,83
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			-2.000,00	25,478744	30/10/25			80100511		26,880000	-53.760,00	-0,42	-0,31	-0,31
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			29.500,00	28,121116	27/10/25			80100511		27,420000	808.890,00	6,26	4,66	4,70
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.			TREMGTI00012			1.650,00	442,500000	24/10/25			80100511		453,500000	748.275,00	5,79	4,31	4,34

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Ekim-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	Ş. Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			155.000,00	10,838848	17/10/25			80100511		11,780000	1.825.900,00	14,11	10,52	10,60			
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			-12.000,00	10,838848	31/10/25			80100511		11,780000	-141.360,00	-1,09	-0,81	-0,82			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.750,00	99,337125	24/10/25			80100511		99,700000	772.675,00	5,98	4,45	4,49			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.000,00	52,974209	24/10/25			80100511		51,000000	765.000,00	5,92	4,41	4,44			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			7.250,00	107,420383	24/10/25			80100511		108,100000	783.725,00	6,06	4,52	4,55			
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			60.000,00	11,164211	30/10/25			80100511		11,000000	660.000,00	5,10	3,80	3,83			
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			12.500,00	11,099347	30/10/25			80100511		11,000000	137.500,00	1,06	0,79	0,80			
GRUP TOPLAMI								400.800,00											12.930.925,00	100,00	74,51	75,09
GRUP TOPLAMI								400.800,00											12.930.925,00	100,00	74,51	75,09
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPFB2FA2512	TL	FİBABANK A.A.Ş.	10/12/25	37	TRPFB2FA2512	0,00	1	10.000,00	111,800000	02/06/25	45,294816		80118363		130,888049	13.088,80	0,52	0,07	0,08			
TRPFB1F12628	TL	FİBABANK A.A.Ş.	21/01/26	79	TRPFB1F12628	0,00	1	10.000,00	114,419000	25/06/25	42,800514		80209458		130,026624	13.002,66	0,52	0,08	0,08			
TRPTMK242622	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	08/04/26	156	TRPTMK242622	48,50	1	2.000.000,00	100,000000	18/08/25	53,676445				123,585326	2.471.706,53	98,96	14,23	14,35			
GRUP TOPLAMI								2.020.000,00											2.497.797,99	100,00	14,38	14,51
GRUP TOPLAMI								2.020.000,00											2.497.797,99	100,00	14,38	14,51
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		221.374,86		31/10/25				222.011,69	35,000000	222.011,69	100,00	1,28	1,29			
GRUP TOPLAMI								221.374,86											222.011,69	100,00	1,28	1,29
GRUP TOPLAMI								221.374,86											222.011,69	100,00	1,28	1,29
TPP																						
TPP			03/11/25	0		39,90		1.705.575,07	39,900000	31/10/25			327093	1.705.575,07	39,900000	1.705.575,07	100,00	9,83	9,90			
GRUP TOPLAMI								1.705.575,07											1.705.575,07	100,00	9,83	9,90
GRUP TOPLAMI								1.705.575,07											1.705.575,07	100,00	9,83	9,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.356.309,75		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.356.309,75	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	208.187,66	1,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-341.219,50	-1,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.223.277,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.388,02	0,1590 %
Kayda Alma Ücreti	325,21	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.989,52	0,2786 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.384,51	0,0197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.005,77	0,0291 %
Diğer Harcamalar	6.179,64	0,0359 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	217,15	0,0013 %
	91.154,82	0,5294 %

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

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.			01/10/25	178,000	534.000,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/10/25	30,040	210.280,00	7.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/10/25	30,060	150.300,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/10/25	178,100	178.100,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			01/10/25	28,820	144.100,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			01/10/25	28,800	288.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			01/10/25	100,100	200.200,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/10/25	52,400	104.800,00	2.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/10/25	25,460	381.900,00	15.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			01/10/25	100,000	600.000,00	6.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/10/25	52,300	104.600,00	2.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			01/10/25	108,400	108.400,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/10/25	52,350	157.050,00	3.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/10/25	465,750	46.575,00	100,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			01/10/25	108,500	54.250,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/10/25	465,250	46.525,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/10/25	465,500	116.375,00	250,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/10/25	25,420	127.100,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/10/25	466,000	46.600,00	100,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			01/10/25	108,600	54.300,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/10/25	52,450	52.450,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/10/25	52,500	52.500,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/10/25	52,600	52.600,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/10/25	52,550	52.550,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/10/25	29,980	104.930,00	3.500,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/10/25	25,440	254.400,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/10/25	25,480	254.800,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/10/25	108,700	54.350,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/25	87,200	43.600,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/25	87,250	43.625,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/25	87,300	43.650,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/25	87,350	43.675,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/25	87,850	43.925,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/25	87,900	131.850,00	1.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/25	87,950	87.950,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/25	88,000	88.000,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/10/25	25,900	51.800,00	2.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	91,050	45.525,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/10/25	29,360	220.200,00	7.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/10/25	29,380	293.800,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/10/25	10,390	233.775,00	22.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	03/10/25	10,420	359.490,00	34.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/10/25	10,970	27.425,00	2.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/10/25	10,990	27.475,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/10/25	27,960	838.800,00	30.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/10/25	11,060	27.650,00	2.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/10/25	11,070	27.675,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/10/25	82,450	906.950,00	11.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/10/25	27,900	906.750,00	32.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/10/25	451,000	241.736,00	536,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/10/25	450,750	450.750,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/10/25	450,500	209.032,00	464,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/10/25	88,850	88.850,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/10/25	88,900	88.900,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/10/25	88,950	44.475,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	156,600	78.300,00	500,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	156,700	78.350,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	158,100	79.050,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/10/25	50,850	101.700,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	15/10/25	109,100	81.825,00	750,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/10/25	100,800	100.800,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/10/25	24,040	300.500,00	12.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/10/25	10,300	206.000,00	20.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	15/10/25	89,750	89.750,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	95,750	71.812,50	750,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/10/25	25,340	88.690,00	3.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/10/25	76,100	228.300,00	3.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/10/25	76,050	228.150,00	3.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	20/10/25	101,700	50.850,00	500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/10/25	24,980	24.980,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/10/25	25,980	25.980,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/10/25	96,600	24.150,00	250,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/10/25	160,900	40.225,00	250,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/10/25	50,800	25.400,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/10/25	450,250	45.025,00	100,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	22/10/25	104,600	26.150,00	250,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/10/25	98,200	24.550,00	250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/10/25	26,760	26.760,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	23/10/25	86,850	43.425,00	500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/10/25	24,700	24.700,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/10/25	24,920	24.920,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/10/25	24,940	24.940,00	1.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/10/25	10,440	26.100,00	2.500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/10/25	10,460	52.300,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/10/25	10,510	52.550,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/10/25	174,500	34.900,00	200,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/10/25	174,600	17.460,00	100,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30/10/25	26,980	26.980,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30/10/25	27,000	27.000,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.	31/10/25	11,220	8.594,52	766,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Ekim-2025					
	Ş.				
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	31/10/25	11,210	2.623,14	234,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	31/10/25	11,240	33.720,00	3.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	31/10/25	11,090	11.090,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	31/10/25	11,200	11.200,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	31/10/25	11,560	11.560,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	31/10/25	11,550	11.550,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/10/25	171,100	17.110,00	100,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	31/10/25	11,650	23.300,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	31/10/25	11,690	11.690,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	31/10/25	11,770	11.770,00	1.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12706148,16	352050,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB BANK A.Ş			21/10/25	411,700	205.850,00	500,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			21/10/25	411,500	411.500,00	1.000,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			21/10/25	410,100	205.050,00	500,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			22/10/25	410,700	205.350,00	500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	1027750,00
							2500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			02/10/25	25,440	127.200,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			02/10/25	25,460	318.250,00	12.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	173,800	86.900,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			02/10/25	27,840	139.200,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			03/10/25	101,600	50.800,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			03/10/25	52,850	105.700,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			03/10/25	101,500	203.000,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			03/10/25	101,400	152.100,00	1.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			03/10/25	52,800	105.600,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			03/10/25	52,750	105.500,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK			03/10/25	52,700	105.400,00	2.000,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

TTKOM	TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03/10/25	52,550	52.550,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/10/25	101,100	101.100,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/10/25	26,080	26.080,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/10/25	26,060	26.060,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/10/25	169,900	84.950,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/10/25	100,200	50.100,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03/10/25	51,850	51.850,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/10/25	82,450	618.375,00	7.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/10/25	82,500	123.750,00	1.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/10/25	25,420	63.550,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/10/25	88,550	221.375,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/10/25	25,160	188.700,00	7.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	07/10/25	10,610	53.050,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	07/10/25	10,620	106.200,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/10/25	171,200	85.600,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/10/25	171,100	85.550,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/10/25	26,720	66.800,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/10/25	26,700	66.750,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/10/25	27,900	139.500,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/10/25	27,880	697.000,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/10/25	171,100	171.100,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/10/25	25,580	191.850,00	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/10/25	461,250	369.000,00	800,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	09/10/25	106,200	424.800,00	4.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	09/10/25	90,500	90.500,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/10/25	10,470	187.057,02	17.866,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/10/25	10,460	74.621,64	7.134,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	09/10/25	91,300	91.300,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/10/25	117,500	176.250,00	1.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/10/25	99,900	149.850,00	1.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	09/10/25	52,050	182.175,00	3.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/10/25	169,600	84.800,00	500,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Ekim-2025						
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/10/25	83,000	166.000,00	2.000,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/10/25	27,000	135.000,00	5.000,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/10/25	116,300	58.150,00	500,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/10/25	28,260	141.300,00	5.000,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/10/25	28,240	141.200,00	5.000,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/10/25	28,220	423.300,00	15.000,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/10/25	28,200	211.500,00	7.500,00	
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10/10/25	24,780	61.950,00	2.500,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/10/25	442,500	442.500,00	1.000,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/10/25	443,250	221.625,00	500,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	78,950	473.700,00	6.000,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/10/25	26,920	67.300,00	2.500,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/10/25	26,900	134.500,00	5.000,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/10/25	26,860	67.150,00	2.500,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/10/25	26,880	134.400,00	5.000,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/10/25	26,820	67.050,00	2.500,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/10/25	26,840	67.100,00	2.500,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/10/25	26,800	67.000,00	2.500,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/10/25	26,760	133.800,00	5.000,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/10/25	441,000	110.250,00	250,00	
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/10/25	23,900	47.800,00	2.000,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/10/25	83,200	124.800,00	1.500,00	
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30/10/25	10,800	27.000,00	2.500,00	
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30/10/25	10,790	53.950,00	5.000,00	
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30/10/25	10,780	53.900,00	5.000,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/25	167,300	92.015,00	550,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	10326083,66	255100,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190128T14	HAZINE		02/10/25	01/10/25		2.000.000,00	1.915.620,00
TRT210427T18	HAZINE		03/10/25	02/10/25		2.000.000,00	759.885,00
TRT100332T15	HAZINE		06/10/25	03/10/25		1.000.000,00	1.126.210,00
TRT280531T14	HAZINE		07/10/25	06/10/25		1.000.000,00	170.980,00

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Ekim-2025						
TRT120128T11	HAZINE	08/10/25	07/10/25	2.000.000,00	215.570,00	
TRT140229T17	HAZINE	09/10/25	08/10/25	2.000.000,00	1.461.480,00	
TRT230233T10	HAZINE	10/10/25	09/10/25	4.000.000,00	907.805,00	
TRT080530T19	HAZINE	13/10/25	10/10/25	3.000.000,00	475.360,00	
TRT070727T13	HAZINE	14/10/25	13/10/25	1.000.000,00	103.075,00	
TRT140126T11	HAZINE	15/10/25	14/10/25	1.000.000,00	86.755,00	
TRT070727T13	HAZINE	24/10/25	23/10/25	1.000.000,00	102.255,00	
T.REPO				Toplamı:	20000000,00	7324995,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		107.303,95	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		120.053,01	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		135.235,29	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		104.014,92	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		132.801,42	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		143.033,92	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		323.541,23	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		97.546,11	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		129.226,15	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		170.496,63	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		173.589,85	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		92.367,42	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		119.046,25	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		92.081,78	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		77.270,88	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		107.846,29	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		151.870,59	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		182.060,36	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		273.329,24	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		220.206,79	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		221.374,86	
MEVDUAT				Toplamı:		3174296,94	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		400.000,00	
			06/10/25	03/10/25		650.000,00	
			07/10/25	06/10/25		450.000,00	
			08/10/25	07/10/25		300.000,00	
			09/10/25	08/10/25		350.000,00	
			10/10/25	09/10/25		100.000,00	
			14/10/25	13/10/25		200.000,00	
			15/10/25	14/10/25		100.000,00	
			16/10/25	15/10/25		350.000,00	
			17/10/25	16/10/25		550.000,00	
			20/10/25	17/10/25		700.000,00	
			21/10/25	20/10/25		650.000,00	
			22/10/25	21/10/25		550.000,00	
			23/10/25	22/10/25		150.000,00	
			24/10/25	23/10/25		100.000,00	
			27/10/25	24/10/25		1.350.000,00	
			28/10/25	27/10/25		1.700.000,00	
			30/10/25	28/10/25		1.700.000,00	

PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

	31/10/25	30/10/25	1.700.000,00	
	03/11/25	31/10/25	1.700.000,00	
TPP		Toplamı:	13750000,00	
			60984278,76	7934645,00