

PA2-PUSULA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PA2-PUSULA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23.478.220,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.202.319,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,011891
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,011891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,88
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	19,08
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	1,67
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,36
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	56,24
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.235.245,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.543,90

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																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			15.000,00	71,457333	29/06/26			80100481		70,650000	1.059.750,00	100,00	4,33	4,51
GRUP TOPLAMI								15.000,00								1.059.750,00	100,00	4,33	4,51
GRUP TOPLAMI								15.000,00								1.059.750,00	100,00	4,33	4,51
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKAA2633	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	168	TRDNVKAA2633	22,75	1	2.000.000,00	100,000000	26/06/26	54,107990				100,594201	2.011.884,03	100,00	8,23	8,57
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.011.884,03	100,00	8,23	8,57
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.011.884,03	100,00	8,23	8,57
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,05		1.001.097,22		30/06/26				1.002.195,63	40,048000	1.002.195,63	100,00	4,10	4,27
GRUP TOPLAMI								1.001.097,22								1.002.195,63	100,00	4,10	4,27
GRUP TOPLAMI								1.001.097,22								1.002.195,63	100,00	4,10	4,27
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,90	2	9.009.838,36	39,900000	30/06/26		8.707.675,00	81674145	9.009.838,36	39,900000	9.009.838,36	100,00	36,83	38,38
GRUP TOPLAMI								9.009.838,36								9.009.838,36	100,00	36,83	38,38

PA2-PUSULA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Haziran-2026																			
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								9.009.838,36								9.009.838,36	100,00	36,83	38,38
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			2.000,00	500,803625	29/06/26			80100103		509,750000	1.019.500,00	21,55	4,17	4,34
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			783,00	623,987867	29/06/26			80100103		633,000000	495.639,00	10,48	2,03	2,11
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			5.000,00	630,005600	29/06/26			80100103		643,000000	3.215.000,00	67,97	13,14	13,69
GRUP TOPLAMI								7.783,00								4.730.139,00	100,00	19,34	20,14
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			1.100,00	5.980,690909	29/06/26					6.041,440950	6.645.585,05	100,00	27,17	28,31
GRUP TOPLAMI								1.100,00								6.645.585,05	100,00	27,17	28,31
GRUP TOPLAMI								8.883,00								11.375.724,05	200,00	46,51	48,45
FON PORTFÖY DEĞERİ															24.459.392,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.459.392,07	104,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83.298,49	0,35 %
C-)ALACAKLAR	93.474,57	0,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.157.944,70	-4,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.478.220,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	521,83	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	1.173,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.336,73	0,2357 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.602,84	0,0707 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	24.838,73	0,1058 %
Diger Harcamalar	4.128,60	0,0176 %
	102.602,04	0,4370 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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