

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGİ KATILIM SERBEST FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGE KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.783.406,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.698.886,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,885293
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,870859
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	33,41
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.602.149
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.815.511

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																			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			6.500,00	520,689175	12/06/26			80100517		442,750000	2.877.875,00	34,64	21,98	19,47
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			45.000,00	38,376673	02/06/26					39,800000	1.791.000,00	21,56	13,68	12,11
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			16.000,00	264,372342	02/06/26					227,500000	3.640.000,00	43,80	27,81	24,62
GRUP TOPLAMI								67.500,00								8.308.875,00	100,00	63,47	56,20
GRUP TOPLAMI								67.500,00								8.308.875,00	100,00	63,47	56,20
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_GUBRF0726	TL				F_GUBRF0726			65,00	464,100000	30/06/26			80105125		457,000000	2.970.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0726	TL				F_KRDMD0726			450,00	41,360000	30/06/26			80105125		40,940000	1.842.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL				F_TUPRS0726			160,00	225,700000	30/06/26			80105125		233,050000	3.728.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								675,00								8.541.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								675,00								8.541.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGİ KATILIM SERBEST FON
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı								4.782.244,25								4.782.244,25	100,00	36,53	
GRUP TOPLAMI								4.782.244,25								4.782.244,25	100,00	36,53	
GRUP TOPLAMI								4.782.244,25								4.782.244,25	100,00	36,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.091.119,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.091.119,25	88,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.817.092,77	12,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-124.805,58	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.783.406,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	48.498,63	0,3281 %
Kayda Alma Ücreti	250,19	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.849,70	0,3778 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.440,41	0,0368 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0054 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	45.906,00	0,3105 %
Diger Harcamalar	4.128,60	0,0279 %
	160.864,53	1,0882 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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