

PUK-PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)		
Haziran-2026		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PUK-PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.170.287.408,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.063.185.393,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,100737
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,017269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,87
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,67
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	486.821.642,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	968.067.038,88
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

PUK-PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			1.094.020,00	40,807684	08/06/26			80100511		38,840000	42.491.736,80	4,25	3,64	3,63
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TREDCTT00025			1.100.000,00	14,351136	24/06/26			80100511		13,030000	14.333.000,00	1,43	1,23	1,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.375.000,00	20,591092	22/06/26			80100517		20,680000	49.115.000,00	4,91	4,21	4,20
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			395.000,00	118,464291	20/05/26			80100517		102,400000	40.448.000,00	4,04	3,46	3,46
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.314.000,00	38,710213	22/06/26			80100517		40,480000	53.190.720,00	5,32	4,55	4,55
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			98.100,00	574,885236	18/06/26			80100517		442,750000	43.433.775,00	4,34	3,72	3,71
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			76.384,00	825,000000	22/06/26			80100517		1.660,000000	126.797.440,00	12,68	10,82	10,83
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			-6.500,00	825,000000	30/06/26			80100517		1.660,000000	-10.790.000,00	-1,08	-0,92	-0,92
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIFIR00016			500.000,00	62,076461	20/05/26			80100517		67,650000	33.825.000,00	3,38	2,90	2,89
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			170.000,00	42,630192	10/06/26			80100511		39,800000	6.766.000,00	0,68	0,58	0,58
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			559.085,00	150,055072	29/06/26			80100511		174,500000	97.560.332,50	9,75	8,35	8,34
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			650.000,00	37,279116	20/05/26			80100511		26,200000	17.030.000,00	1,70	1,46	1,46
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			790.000,00	44,284254	10/06/26			80100511		37,640000	29.735.600,00	2,97	2,55	2,54
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			118.441,00	476,792602	24/06/26			80100511		430,000000	50.929.630,00	5,09	4,36	4,35
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			860.536,00	111,613055	30/06/26			80100511		103,400000	88.979.422,40	8,89	7,62	7,60
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			200.000,00	107,351098	23/06/26			80100511		209,700000	41.940.000,00	4,19	3,59	3,58
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			218.000,00	264,242867	11/06/26			80100511		227,500000	49.595.000,00	4,96	4,25	4,24
GRUP TOPLAMI								35.795.758,00								1.000.399.284,70	100,00	85,64	85,49
GRUP TOPLAMI								35.795.758,00								1.000.399.284,70	100,00	85,64	85,49
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV82652	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	50	TRDZKBV82652	12,75	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	55,638672				106,118520	5.305.926,02	50,09	0,45	0,45
TRDNVKAK2631	TL	NÜROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	133	TRDNVKAK2631	1,00	2	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,444554				105,756655	5.287.832,73	49,91	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.593.758,75	100,00	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.593.758,75	100,00	0,90	0,90
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD230632T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRD230632T15	39,87	2	17.368.951,90	39,870000	30/06/26		19.496.505,00	81674145	17.368.951,90	39,870000	17.368.951,90	36,15	1,49	1,48
TRD230632T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRD230632T15	39,87	2	30.683.479,88	39,870000	30/06/26		34.441.945,00	81674145	30.683.479,88	39,870000	30.683.479,88	63,85	2,63	2,62
GRUP TOPLAMI								48.052.431,78								48.052.431,78	100,00	4,12	4,10
GRUP TOPLAMI								48.052.431,78								48.052.431,78	100,00	4,12	4,10
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PKM-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00184			107.806.658,00	1,002465	29/06/26					1,011570	109.053.981,03	100,00	9,34	9,32
GRUP TOPLAMI								107.806.658,00								109.053.981,03	100,00	9,34	9,32
GRUP TOPLAMI								107.806.658,00								109.053.981,03	100,00	9,34	9,32

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.168.099.456,26	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	787.714,98	0,07 %
C-)ALACAKLAR	10.156.818,00	0,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.756.581,00	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.170.287.408,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.468.398,13	0,2109 %
Kayda Alma Ücreti	37.358,55	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	139.651,16	0,0119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	126.648,98	0,0108 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	60.360,00	0,0052 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	69,80	0,0000 %
Diğer Harcamalar	11.155,95	0,0010 %
	2.844.433,57	0,2431 %

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
LMKDC	Temmettü	04/06/26	1.300.000,00	1.300.000,00
EREGL	Temmettü	05/06/26	913.000,00	913.000,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	290.384,00	290.384,00
KTLEV	Temmettü	25/06/26	54.017,84	54.017,84
AHSGY	Temmettü	26/06/26	53.361,00	53.361,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	1.425.000,00	1.425.000,00

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