

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGİ KATILIM SERBEST FON
Ağustos-2025

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	:	1.008.445,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.228.925,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,820592
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,867793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-16,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,62
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
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	:	12,38
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	:	2,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,86

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 64.166,41

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 300.288,88

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																						
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			9.500,00	26,791579	11/08/25			80100517		29,860000	283.670,00	46,67	37,29	28,13			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-4.500,00	27,835862	29/08/25					29,860000	-134.370,00	-22,11	-17,67	-13,32			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			13.000,00	27,756615	29/08/25			80100511		27,580000	358.540,00	58,98	47,15	35,55			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.500,00	18,006667	11/08/25			80100511		20,000000	30.000,00	4,94	3,94	2,97			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			3.500,00	20,198462	29/08/25					20,000000	70.000,00	11,52	9,20	6,94			
GRUP TOPLAMI								23.000,00											607.840,00	100,00	79,91	60,27
GRUP TOPLAMI								23.000,00											607.840,00	100,00	79,91	60,27

TÜREV

Futures

Kısa

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGE KATILIM SERBEST FON

Ağustos-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_EREGL0925	TL				F_EREGL0925			50,00	30,730000	29/08/25			80105125		30,730000	153.650,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0925	TL				F_KONTR0925			130,00	28,250000	29/08/25			80105125		28,250000	367.250,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0925	TL				F_PETKM0925			50,00	20,820000	29/08/25			80105125		20,820000	104.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								230,00								625.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								230,00								625.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								152.793,54								152.793,54	100,00	20,09	
GRUP TOPLAMI								152.793,54								152.793,54	100,00	20,09	
GRUP TOPLAMI								152.793,54								152.793,54	100,00	20,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																760.633,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	760.633,54	75,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.202,78	6,27 %
C-)ALACAKLAR	870.006,00	86,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-685.396,46	-67,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.008.445,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.703,73	0,3673 %
Kayda Alma Ücreti	18,97	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.296,23	4,2934 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	808,42	0,0802 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,1125 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.242,28	0,8173 %
Diger Harcamalar	30.239,50	2,9986 %
	87.443,93	8,6712 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TREKTLV00019	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			07/08/25	9,540	238.500,00	25.000,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			29/08/25	20,000	30.000,00	1.500,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/08/25	29,400	176.400,00	6.000,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			29/08/25	29,860	14.930,00	500,00

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGİ KATILIM SERBEST FON					
Ağustos-2025					
TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/08/25	291,500	58.300,00	200,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/08/25	42,300	12.690,00	300,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	29/08/25	29,760	267.840,00	9.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/08/25	43,640	13.092,00	300,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/08/25	43,620	26.172,00	600,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/08/25	43,600	13.080,00	300,00
TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/08/25	289,250	231.400,00	800,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/08/25	43,440	4.344,00	100,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/08/25	43,480	8.696,00	200,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/08/25	43,540	13.062,00	300,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:	1108506,00
					45100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/25	28,360	28.360,00	1.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/25	28,400	14.200,00	500,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			07/08/25	27,360	41.040,00	1.500,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/25	28,380	28.380,00	1.000,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			07/08/25	18,020	9.010,00	500,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/25	28,340	28.340,00	1.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/25	28,280	28.280,00	1.000,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			07/08/25	27,220	27.220,00	1.000,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			07/08/25	18,000	18.000,00	1.000,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			29/08/25	27,780	55.560,00	2.000,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			29/08/25	27,800	55.600,00	2.000,00

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGE KATILIM SERBEST FON					
Ağustos-2025					
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	29/08/25	27,860	55.720,00	2.000,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	29/08/25	29,820	149.100,00	5.000,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/08/25	20,860	20.860,00	1.000,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/08/25	20,880	41.760,00	2.000,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/08/25	20,840	20.840,00	1.000,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	29/08/25	27,740	5.548,00	200,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/08/25	20,820	20.820,00	1.000,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	29/08/25	27,720	85.932,00	3.100,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	29/08/25	27,700	83.100,00	3.000,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	29/08/25	27,680	19.376,00	700,00
Toplamı:				837046,00	31500,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_VESTL0825			29/08/25	29/08/25	43,600	13.080,00	3,00
F_EREGL0825			29/08/25	29/08/25	29,750	148.750,00	50,00
F_EREGL0825			29/08/25	29/08/25	29,740	118.960,00	40,00
F_GUBRF0825			29/08/25	29/08/25	289,200	115.680,00	4,00
F_GUBRF0825			29/08/25	29/08/25	289,250	115.700,00	4,00
F_VESTL0825			29/08/25	29/08/25	43,440	4.344,00	1,00
F_VESTL0825			29/08/25	29/08/25	43,480	8.696,00	2,00
F_VESTL0825			29/08/25	29/08/25	43,540	13.062,00	3,00
F_VESTL0825			29/08/25	29/08/25	43,620	13.086,00	3,00
F_VESTL0825			29/08/25	29/08/25	43,640	13.092,00	3,00
F_VESTL0825			29/08/25	29/08/25	43,660	13.098,00	3,00
F_KRDMD0825			29/08/25	07/08/25	28,990	28.990,00	10,00
F_KRDMD0825			29/08/25	07/08/25	29,010	29.010,00	10,00
F_KRDMD0825			29/08/25	07/08/25	29,030	14.515,00	5,00
F_EREGL0825			29/08/25	07/08/25	27,980	41.970,00	15,00
F_PETKM0825			29/08/25	07/08/25	18,420	9.210,00	5,00
F_KRDMD0825			29/08/25	07/08/25	28,970	28.970,00	10,00
F_KRDMD0825			29/08/25	07/08/25	28,910	28.910,00	10,00
F_PETKM0825			29/08/25	07/08/25	18,390	18.390,00	10,00
F_EREGL0825			29/08/25	07/08/25	27,840	27.840,00	10,00
F_PETKM0925			30/09/25	29/08/25	21,520	43.040,00	20,00
F_PETKM0925			30/09/25	29/08/25	21,480	21.480,00	10,00
F_PETKM0925			30/09/25	29/08/25	21,500	21.500,00	10,00
F_KONTR0925			30/09/25	29/08/25	28,610	57.220,00	20,00
F_KONTR0925			30/09/25	29/08/25	28,630	28.630,00	10,00
F_KONTR0925			30/09/25	29/08/25	28,640	28.640,00	10,00
F_KONTR0925			30/09/25	29/08/25	28,550	8.565,00	3,00
F_KONTR0925			30/09/25	29/08/25	28,530	134.091,00	47,00
F_EREGL0925			30/09/25	29/08/25	30,730	153.650,00	50,00

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGİ KATILIM SERBEST FON

Ağustos-2025

F_KONTR0925	30/09/25	29/08/25	28,540	8.562,00	3,00
F_KONTR0925	30/09/25	29/08/25	28,520	19.964,00	7,00
F_KONTR0925	30/09/25	29/08/25	28,580	5.716,00	2,00
F_PETKM0925	30/09/25	29/08/25	21,470	21.470,00	10,00
F_KONTR0925	30/09/25	29/08/25	28,570	28.570,00	10,00
F_KONTR0925	30/09/25	29/08/25	28,560	51.408,00	18,00
FUTURES			Toplamı:	1437859,00	431,00
				3383411,00	77031,00