

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGİ 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	: 16.311.551,45
E-) Katılma Payı Sayısı	: 20.148.830,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,809553
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,795899
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -17,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 73,25
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	: 26,75
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	: 1,46
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 923.280,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 945.870,04

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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.500,00	540,707692	31/10/25			14816		539,000000	3.503.500,00	36,71	26,80	21,48
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.500,00	46,190419	02/10/25			80100511		47,520000	498.960,00	5,23	3,82	3,06
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			9.000,00	46,732113	31/10/25					47,520000	427.680,00	4,48	3,27	2,62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			180.000,00	28,773244	02/10/25			80100517		27,480000	4.946.400,00	51,83	37,83	30,32
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-146.000,00	28,613411	31/10/25					27,480000	-4.012.080,00	-42,04	-30,69	-24,60
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.600,00	282,492188	02/10/25			80100517		316,500000	3.038.400,00	31,84	23,24	18,63
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-600,00	297,230591	31/10/25					316,500000	-189.900,00	-1,99	-1,45	-1,16
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS			TREKNTR00013			2.000,00	29,935000	31/10/25			14492		31,500000	63.000,00	0,66	0,48	0,39

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGE KATILIM SERBEST 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)
KRDMD	TL	LİK A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			5.000,00	26,951076	02/10/25			80100511		27,420000	137.100,00	1,44	1,05	0,84
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			12.400,00	27,568722	31/10/25					27,420000	340.008,00	3,56	2,60	2,08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			10.000,00	17,961789	02/10/25			80100511		17,170000	171.700,00	1,80	1,31	1,05
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			36.000,00	17,272225	31/10/25					17,170000	618.120,00	6,48	4,73	3,79
GRUP TOPLAMI								134.400,00								9.542.888,00	100,00	72,99	58,50
GRUP TOPLAMI								134.400,00								9.542.888,00	100,00	72,99	58,50
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_BIMAS1125	TL				F_BIMAS1125			65,00	552,200000	31/10/25			80105125		552,200000	3.589.300,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1125	TL				F_CIMSA1125			195,00	48,560000	31/10/25			80105125		48,560000	946.920,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1125	TL				F_EREGL1125			340,00	28,240000	31/10/25			80105125		28,240000	960.160,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1125	TL				F_GUBRF1125			90,00	324,250000	31/10/25			80105125		324,250000	2.918.250,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1125	TL				F_KONTR1125			20,00	32,340000	31/10/25			80105125		32,340000	64.680,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1125	TL				F_KRDMD1125			174,00	28,150000	31/10/25			80105125		28,150000	489.810,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1125	TL				F_PETKM1125			460,00	17,630000	31/10/25			80105125		17,630000	810.980,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.344,00								9.780.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.344,00								9.780.100,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.530.523,88								3.530.523,88	100,00	27,01	
GRUP TOPLAMI								3.530.523,88								3.530.523,88	100,00	27,01	
GRUP TOPLAMI								3.530.523,88								3.530.523,88	100,00	27,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.073.411,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.073.411,88	80,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.668.511,06	16,36 %
C-)ALACAKLAR	10.236.310,00	62,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.666.681,49	-59,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.311.551,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	58.917,21	0,3612 %
Kayda Alma Ücreti	111,26	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	46.915,24	0,2876 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	8.533,12	0,0523 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0041 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen	8.774,04	0,0538 %
Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	29.057,98	0,1781 %
	152.973,85	0,9378 %

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
TRATUPRS91E8	TemmettÜ	02/10/25	89.059,78	89.059,78

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