

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGİ KATILIM SERBEST FON
Aralık-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	:	11.658.415,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.004.272,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,832490
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,819846
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,80
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	20,20
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	:	1,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.106.997,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.418.781,93

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																			
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			1.500,00	45,173333	31/12/25			80100511		46,500000	69.750,00	0,97	0,78	0,60
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			15.500,00	20,574194	31/12/25			80100517		20,440000	316.820,00	4,40	3,55	2,72
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.000,00	90,361400	31/12/25			80100517		90,350000	451.750,00	6,27	5,06	3,87
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.500,00	27,345288	18/12/25			80100517		23,820000	59.550,00	0,83	0,67	0,51
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			55.800,00	24,166106	31/12/25					23,820000	1.329.156,00	18,46	14,88	11,40
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			11.900,00	302,363548	18/12/25			80100517		348,000000	4.141.200,00	57,51	46,32	35,52
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-4.000,00	322,121842	31/12/25			80100517		348,000000	-1.392.000,00	-19,33	-15,58	-11,94
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			4.200,00	27,069248	02/12/25			80100511		25,260000	106.092,00	1,47	1,19	0,91

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGİ KATILIM SERBEST FON

Aralık-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)
KRDM	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			37.100,00	25,867446	31/12/25					25,260000	937.146,00	13,01	10,49	8,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			27.000,00	17,120169	02/12/25			80100511		16,230000	438.210,00	6,09	4,91	3,76
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			36.700,00	16,594416	31/12/25					16,230000	595.641,00	8,27	6,67	5,11
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			800,00	187,200000	31/12/25			80100511		184,400000	147.520,00	2,05	1,65	1,27
GRUP TOPLAMI								194.000,00								7.200.835,00	100,00	80,59	61,77
GRUP TOPLAMI								194.000,00								7.200.835,00	100,00	80,59	61,77

TÜREV

Futures

Kısa

F_CIMSA0126	TL	F_CIMSA0126	15,00	46,880000	31/12/25	80105125	46,880000	70.320,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0126	TL	F_EKGYO0126	150,00	20,990000	31/12/25	80105125	20,990000	314.850,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0226	TL	F_EKGYO0226	5,00	21,320000	31/12/25	80105125	21,320000	10.660,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0126	TL	F_ENJSA0126	50,00	92,060000	31/12/25	80105125	92,060000	460.300,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0126	TL	F_EREGL0126	450,00	24,500000	31/12/25	80105125	24,500000	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0226	TL	F_EREGL0226	133,00	25,110000	31/12/25	80105125	25,110000	333.963,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0126	TL	F_GUBRF0126	69,00	356,350000	31/12/25	80105125	356,350000	2.458.815,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0226	TL	F_GUBRF0226	10,00	368,950000	31/12/25	80105125	368,950000	368.950,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0126	TL	F_KRDMD0126	400,00	26,000000	31/12/25	80105125	26,000000	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0226	TL	F_KRDMD0226	13,00	26,570000	31/12/25	80105125	26,570000	34.541,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0126	TL	F_PETKM0126	280,00	16,620000	31/12/25	80105125	16,620000	465.360,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0226	TL	F_PETKM0226	357,00	17,100000	31/12/25	80105125	17,100000	610.470,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0226	TL	F_TUPRS0226	8,00	193,200000	31/12/25	80105125	193,200000	154.560,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			1.940,00				7.425.289,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI			1.940,00				7.425.289,00	0,00	0,00	0,00	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	1.733.961,58	1.733.961,58	100,00	19,41
GRUP TOPLAMI	1.733.961,58	1.733.961,58	100,00	19,41
GRUP TOPLAMI	1.733.961,58	1.733.961,58	100,00	19,41
FON PORTFÖY DEĞERİ		8.934.796,58		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.934.796,58	76,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.014.865,20	8,71 %
C-)ALACAKLAR	9.123.562,00	78,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.414.808,68	-63,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.658.415,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47.753,54	0,4096 %
Kayda Alma Ücreti	28,07	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	45.357,22	0,3891 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	7.635,80	0,0655 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	13.008,16	0,1116 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	30.344,00	0,2603 %
	144.791,79	1,2420 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TREBIMM00018	Temmettû	19/12/25	21.000,00	21.000,00

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

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