

PUK-PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)

Ağustos-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

:

1.675.907.620,03

E-) Katılma Payı Sayısı

:

1.307.674.249,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

04 Mayıs 2026

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,281594

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,172037

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

9,35

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

28,04

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

84,65

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,67

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

:

9,06

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

5,62

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

0,68

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,46

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

1,14

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

701.548.252,45

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

659.480.762,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

PUK-PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)																			
Ağustos-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			181.851,00	375,137175	31/08/26			80100511		386,250000	70.239.948,75	5,06	3,77	4,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	377,296075	31/08/26			80100511		386,250000	9.656.250,00	0,70	0,52	0,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			201.692,00	396,465554	31/08/26			80100511		405,500000	81.786.106,00	5,89	4,39	4,88
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			25.000,00	397,075903	31/08/26			80100511		405,500000	10.137.500,00	0,73	0,54	0,60
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			310.000,00	24,994900	31/08/26			80100511		24,480000	7.588.800,00	0,55	0,41	0,45
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			835.000,00	57,097668	18/08/26			80100511		44,680000	37.307.800,00	2,69	2,00	2,23
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			1.024.020,00	17,347292	06/08/26			80100511		16,760000	17.162.575,20	1,24	0,92	1,02
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			6.383,00	107,604669	27/08/26			80100517		112,000000	714.896,00	0,05	0,04	0,04
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			95.507,00	112,245683	31/08/26			80100517		112,000000	10.696.784,00	0,77	0,57	0,64
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.798.207,00	20,029393	20/08/26			80100517		20,000000	55.964.140,00	4,03	3,00	3,34
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			398.717,00	114,856860	18/08/26			80100517		110,100000	43.898.741,70	3,16	2,36	2,62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.355.000,00	39,532092	18/08/26			80100517		38,780000	52.546.900,00	3,78	2,82	3,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.000,00	39,421138	31/08/26			80100517		38,780000	11.634.000,00	0,84	0,63	0,69
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			1.954.961,00	12,118573	31/08/26			80100517		11,420000	22.325.654,62	1,61	1,20	1,33
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.400,00	574,885236	18/08/26			80100517		481,750000	674.450,00	0,05	0,04	0,04
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			78.884,00	1.259,185533	31/08/26			80100517		1.666,000000	131.420.744,00	9,46	7,06	7,84
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIFIR00016			935.000,00	63,888073	18/08/26			80100517		58,450000	54.650.750,00	3,93	2,93	3,26
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1.800.000,00	46,909507	31/08/26			80100511		47,380000	85.284.000,00	6,14	4,58	5,09
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			2.307.702,89	52,244620	31/08/26			80100511		62,800000	144.923.741,24	10,39	7,78	8,65
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			-120.000,00	52,244620	28/08/26			80100511		62,800000	-7.536.000,00	-0,54	-0,41	-0,45
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			795.000,00	34,771089	06/08/26			80100511		23,400000	18.603.000,00	1,34	1,00	1,11
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			163.284,00	32,844781	31/08/26			80100511		23,400000	3.820.845,60	0,28	0,21	0,23
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			725.659,00	44,284254	18/08/26			80100511		36,880000	26.762.303,92	1,93	1,44	1,60
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			160.941,00	448,886211	21/08/26			80100511		421,000000	67.756.161,00	4,88	3,64	4,04
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			134.487,00	130,540476	31/08/26			80100511		121,300000	16.313.273,10	1,17	0,88	0,97
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			67.000,00	129,326342	31/08/26			80100511		121,300000	8.127.100,00	0,58	0,44	0,48
NTGAZ	TL	NATURELGAZ			TRENTGZ00014			615.000,00	11,270245	31/08/26			80100511		11,640000	7.158.600,00	0,52	0,38	0,43

PUK-PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)																				
Ağustos-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)	
NTGAZ	TL	AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			671.371,00	11,397448	31/08/26			80100511		11,640000	7.814.758,44	0,56	0,42	0,47	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			300.000,00	23,636084	31/08/26			80100511		24,020000	7.206.000,00	0,52	0,39	0,43	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			323.884,00	23,800576	31/08/26			80100511		24,020000	7.779.693,68	0,56	0,42	0,46	
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			518.792,00	104,149422	28/08/26			80100511		241,200000	125.132.630,40	9,01	6,72	7,47	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			169.000,00	107,351099	18/08/26			80100511		333,500000	56.361.500,00	4,06	3,03	3,36	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			181.300,00	260,806845	28/08/26			80100511		400,250000	72.565.325,00	5,22	3,90	4,33	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			26.000,00	276,663199	28/08/26			80100511		400,250000	10.406.500,00	0,75	0,56	0,62	
GRUP TOPLAMI								35.155.170,89								1.389.265.486,21	100,00	74,62	82,89	
GRUP TOPLAMI								35.155.170,89								1.389.265.486,21	100,00	74,62	82,89	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKAK2631	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	71	TRDNVKAK2631	1,00	2	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,380005				101,890887	5.094.544,37	100,00	0,27	0,30	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.094.544,37	100,00	0,27	0,30	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.094.544,37	100,00	0,27	0,30	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRD020627T17	36,71	2	17.017.097,81	36,710000	31/08/26		7.309.535,00	81919363	17.017.097,81	36,710000	17.017.097,81	5,36	0,91	1,02	
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRD020627T17	36,71	2	100.100.575,34	36,710000	31/08/26		42.997.255,00	81919363	100.100.575,34	36,710000	100.100.575,34	31,54	5,37	5,97	
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRD020627T17	36,71	2	100.100.575,34	36,710000	31/08/26		42.997.255,00	81919363	100.100.575,34	36,710000	100.100.575,34	31,55	5,38	5,97	
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRD020627T17	36,71	2	100.100.575,34	36,710000	31/08/26		42.997.255,00	81919363	100.100.575,34	36,710000	100.100.575,34	31,55	5,37	5,97	
GRUP TOPLAMI								317.318.823,83								317.318.823,83	100,00	17,03	18,93	
GRUP TOPLAMI								317.318.823,83								317.318.823,83	100,00	17,03	18,93	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PKM-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00184			139.180.394,00	1,037504	27/08/26					1,081477	150.520.394,96	100,00	8,08	8,98	
GRUP TOPLAMI								139.180.394,00								150.520.394,96	100,00	8,08	8,98	
GRUP TOPLAMI								139.180.394,00								150.520.394,96	100,00	8,08	8,98	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.862.199.249,37	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.862.199.249,37	111,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.322.076,15	0,08 %
C-)ALACAKLAR	17.284.139,82	1,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-204.897.845,31	-12,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.675.907.620,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.686.239,08	0,1603 %
Kayda Alma Ücreti	21.578,12	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134.915,55	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	143.447,36	0,0086 %

PUK-PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.881,55	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.960,00	0,0004 %
Diger Harcamalar	3.990,98	0,0002 %
BIST KYD Ücreti	15.466,44	0,0009 %
	3.014.479,08	0,1799 %

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
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/08/26	2.403.517,89	112.341.605,73
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				