

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	: PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 20.843.658,90
E-) Katılma Payı Sayısı	: 22.181.851,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 0,939672
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 0,936076
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,38
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 12,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 14,98
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 100,00
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-)TTPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BBPP-BPP 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	: 0,00
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
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 1,78
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 281.516,43
	: 409.865,56

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	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			9.000,00	122,725556	02/09/26			801005112957394740060		119,700000
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			-6.000,00	122,725557	04/09/26			801005113079434330060		119,700000
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.500,00	380,255396	03/09/26			801005112958500880060		388,250000
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-3.550,00	380,255400	04/09/26			801005113082796750060		388,250000
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			3.500,00	322,478714	02/09/26			801005112957311260060		311,000000
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			-2.250,00	322,478712	04/09/26			801005113082688170060		311,000000
BIMAS	TL	BİM BRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	394,138560	03/09/26			801005112760855280060		415,750000
BIMAS	TL	BİM BRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-4.500,00	394,138560	04/09/26			801005113079462490060		415,750000
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.			TREAEGGUB91E8			10.200,00	110,459804	02/09/26			8010051750012437643140060		106,200000
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.			TREAEGGUB91E8			-6.700,00	110,459805	04/09/26			8010051750012543752800060		106,200000
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREFADE00012			69.700,00	15,856624	04/09/26			8010051750012437184280060		15,840000
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREFADE00012			-45.700,00	15,856624	04/09/26			8010051750012536616100060		15,840000
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			205.500,00	5,300803	02/09/26			8010051750012437645400060		4,690000
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			-125.500,00	5,300803	04/09/26			8010051750012540295920060		4,690000
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			3.580,00	316,459148	02/09/26			8010051750012437126920060		298,000000
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			-2.330,00	316,459152	04/09/26			8010051750012543769180060		298,000000
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			44.500,00	24,407809	02/09/26			80100511000114170485150060		21,940000
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			-27.500,00	24,407809	04/09/26			80100511000114302329010060		21,940000
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			8.650,00	128,448555	02/09/26			80100511000114170832110060		117,400000
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			-5.650,00	128,448553	04/09/26			80100511000114299400310060		117,400000
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			95.000,00	11,256458	02/09/26			80100511000114170525870060		11,300000
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			-62.000,00	11,256458	04/09/26			80100511000114302110610060		11,300000
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			47.200,00	23,661920	02/09/26			80100511000114169398870060		22,340000
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			-30.200,00	23,661921	04/09/26			80100511000114298684310060		22,340000
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			5.270,00	211,414801	02/09/26			80100511000114170515350060		204,000000
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-3.470,00	211,414800	04/09/26			80100511000114298694210060		204,000000
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			8.000,00	325,558925	01/09/26			80100511225011541309070060		388,500000
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-5.500,00	325,558924	04/09/26			80100511225011825311640060		388,500000
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			166.000,00	6,684578	02/09/26			80100511225011717637430060		5,980000
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			-104.000,00	6,684578	04/09/26			80100511225011825411120060		5,980000
GRUP TOPLAMI								252.750,00							
GRUP TOPLAMI								252.750,00							
FON PORTFÖY DEĞERİ															
														6.842.692,50	100,00
														100,00	32,83
														6.842.692,50	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.842.692,50	32,83 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.197.468,96	5,75 %
C-)ALACAKLAR	13.372.670,70	64,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-569.173,26	-2,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.843.658,90	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.139,53	0,0247 %
Kayda Alma Ücreti	34,82	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.540,37	0,0266 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.256,25	0,0060 %
Bagimsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.067,64	0,0051 %
Diger Harcamalar	412,86	0,0020 %
	13.451,47	0,0646 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				