

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)

Ocak 2026

İ-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	315.234.439,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	168.509.424,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İI-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,870723
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,446508
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	29,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	69,95
b-)Hazine Bonusu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,26
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,20
o-)Yatırım Fonu	:	1,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,75
r-)Repo-Trepo	:	2,74
s-)Taahhütli Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,29
b-)Hazine Bonusu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	254.213.982,11
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.341.225,13

İII-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	E KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM M (FTD GÖRE)	
																	FPD	TOPLA
HİSSE SENEDLERİ																		
Hisse Türk																		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					71.500,00	70,655138	26/01/26			801005118475561780060		92,950000	6.645.925,00	2,62	1,61	2,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					38.500,00	77,530839	30/01/26			801005118653608200060		92,950000	3.578.575,00	1,41	0,87	1,14
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.					20.000,00	68,985973	21/01/26			801005118338009350060		73,700000	1.474.000,00	0,58	0,36	0,47
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.					70.000,00	72,739832	30/01/26			801005118654640760060		73,700000	5.159.000,00	2,03	1,26	1,64
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.					7.500,00	162,700000	29/01/26			801005118564739550060		159,800000	1.198.500,00	0,47	0,29	0,38
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.					32.500,00	161,968750	30/01/26			801005118653875600060		159,800000	5.193.500,00	2,05	1,26	1,65
DEKİF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.					28.700,00	757,772562	29/01/26			8010051152068682088300060		800,000000	22.960.000,00	9,04	5,58	7,28
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					350.000,00	22,350179	29/01/26			801005175008020567170000		25,500000	8.925.000,00	3,52	2,17	2,83
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					300.000,00	23,794637	30/01/26			801005175008104270440000		25,500000	7.650.000,00	3,01	1,86	2,43
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.					50.000,00	79,433062	19/01/26			801005175007355361550000		97,850000	4.892.500,00	1,93	1,19	1,55
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.					50.000,00	86,539075	30/01/26			801005175008117850100060		28,180000	7.045.000,00	2,77	1,71	2,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					250.000,00	27,627676	30/01/26			801005175008041277070060		16,680000	1.409.000,00	0,55	0,34	0,45
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					50.000,00	27,706396	30/01/26			801005175008113330900060		16,680000	8.829.800,00	3,48	2,14	2,80
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.					480.000,00	15,188750	30/01/26			801005175008041038930000		16,680000	7.996.800,00	3,15	1,94	2,54
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.					530.000,00	15,819802	30/01/26			801005175008113139660000		16,680000	8.829.800,00	3,48	2,14	2,80
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					50.000,00	190,042446	30/01/26			801005110001931799370060		207,700000	10.385.000,00	4,09	2,52	3,29
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					10.000,00	192,618705	30/01/26			8010051100019374326200060		207,700000	2.077.000,00	0,82	0,50	0,66
KTELV	TL	KATILIMCIYIM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.					200.000,00	37,170364	30/01/26			801005110001938365000060		38,200000	7.640.000,00	3,01	1,85	2,42
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.					22.500,00	582,647232	30/01/26			8010051100019316600770060		637,000000	14.332.500,00	5,65	3,48	4,55
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.					12.500,00	600,325035	30/01/26			8010051100019386633000060		637,000000	7.962.500,00	3,14	1,93	2,53
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					345.000,00	48,120609	30/01/26			8010051100019306343510060		51,100000	17.929.500,00	6,94	4,28	5,59
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					1.800.000,00	10,018056	29/01/26			80100511000193518748400060		9,990000	17.962.000,00	7,08	4,37	5,70
POGUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					45.000,00	203,133161	30/01/26			8010051100019294922130060		203,500000	9.157.500,00	3,61	2,22	2,90
POGUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					2.000,00	203,055154	30/01/26			8010051100019382730760060		203,500000	407.000,00	0,16	0,10	0,13
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					16.103,00	90,427830	18/12/25			8010051100018492827180060		109,500000	1.763.278,50	0,69	0,43	0,56
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					63.897,00	105,761654	30/01/26			8010051100019374406540060		109,500000	6.996.721,50	2,76	1,70	2,22
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.					975.000,00	2,542256	15/01/26			8010051122507422572770060		2,500000	2.486.250,00	0,98	0,60	0,79
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.					1.625.000,00	2,543596	30/01/26			8010051122507799553780060		2,500000	4.143.750,00	1,63	1,01	1,31
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					68.000,00	100,713095	29/01/26			8010051122507695117110060		116,900000	7.949.200,00	3,13	1,93	2,52
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					41.500,00	106,544662	30/01/26			8010051122507799712540060		116,900000	4.851.350,00	1,91	1,18	1,54
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					35.000,00	300,428571	30/01/26			8010051122507728349750060		304,000000	10.640.000,00	4,19	2,58	3,38
TRALT	TL	TÜRK HALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					60.000,00	54,500000	30/01/26			8010051122507799213360060		54,600000	3.276.000,00	1,29	0,80	1,04
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					50.000,00	56,168365	18/12/25			801005112250696494050060		66,500000	3.325.000,00	1,31	0,81	1,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.					19.480,00	195,338867	22/01/26			801005112250704029890060		244,800000	4.768.704,00	1,88	1,16	1,51
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.					20.520,00	219,579348	30/01/26			8010051122507799867060060		244,800000	5.023.296,00	1,98	1,22	1,59
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.					300.000,66	12,214187	28/01/26			8010051122507671982370060		12,200000	3.660.008,05	1,44	0,89	1,16
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.					-300.000,00	12,212121	30/01/26			8010051122507799632110060		12,200000	-3.660.000,00	-1,44	-0,89	-1,16
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.					25.000,00	123,497308	23/01/26			801005112250758842580060		135,400000	3.385.000,00	1,33	0,82	1,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					120.000,00	37,365909	26/01/26			8010051122507617999720060		41,080000	4.929.600,00	1,94	1,20	1,56
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					120.000,00	38,822955	30/01/26			8010051122507799138060060		41,080000	4.929.600,00	1,94	1,20	1,56
GRUP TOPLAMI							8.055.200,66							253.890.858,05	100,00	61,65	80,52	
GRUP TOPLAMI							8.055.200,66							253.890.858,05	100,00	61,65	80,52	
T.REPO																		
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/02/26		TRT210235T10	36,82	55.166.446,58	36,820000	30/01/26		11.544.915,00	810763682295461242	55.166.446,58	36,820000	55.166.446,58	100,00	13,40	17,50
GRUP TOPLAMI							55.166.446,58							55.166.446,58	100,00	13,40	17,50	
GRUP TOPLAMI							55.166.446,58							55.166.446,58	100,00	13,40	17,50	
MEVDUAT																		
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26			35,00	1.149.653,53		30/01/26				1.152.960,75	35,000000	1.152.960,75	100,00	0,28	0,37
GRUP TOPLAMI							1.149.653,53							1.152.960,75	100,00	0,28	0,37	
GRUP TOPLAMI							1.149.653,53							1.152.960,75	100,00	0,28	0,37	
TPP																		
BPP			02/02/26															

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	411.829.762,50	130,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	78.955.551,65	25,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-175.550.874,93	-55,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	315.234.439,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	252.268,67	0,0800 %
Kayda Alma Ücreti	1.813,97	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.984,84	0,0212 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.982,16	0,0209 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.702,39	0,0015 %
Diğer Harcamalar	8.265,89	0,0026 %
	400.808,92	0,1271 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	42.833,33	42.833,33

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