

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGİ KATILIM SERBEST FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGE 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	:	11.902.395,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.151.363,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,841078
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,832490
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,33
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	:	21,67
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	:	1,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,43

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.945.746,97

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.826.814,14

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	05/01/26			80100511		51,450000	77.175,00	0,82	0,64	0,65
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			1.100,00	48,963415	30/01/26					51,450000	56.595,00	0,60	0,47	0,48
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			15.500,00	20,574194	05/01/26			80100517		25,500000	395.250,00	4,19	3,26	3,32
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-3.400,00	22,634834	30/01/26					25,500000	-86.700,00	-0,92	-0,71	-0,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			58.300,00	24,166106	05/01/26			80100517		28,180000	1.642.894,00	17,40	13,53	13,80
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			15.900,00	26,079899	30/01/26					28,180000	448.062,00	4,75	3,69	3,76

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGE KATILIM SERBEST FON																			
Ocak-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)
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.900,00	322,121842	05/01/26			80100517		480,500000	3.795.950,00	40,22	31,25	31,89
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.600,00	418,868985	30/01/26					480,500000	2.210.300,00	23,41	18,20	18,57
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			41.300,00	25,867446	05/01/26			80100511		29,060000	1.200.178,00	12,71	9,88	10,08
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-39.700,00	25,890181	30/01/26					29,060000	-1.153.682,00	-12,22	-9,50	-9,69
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			63.700,00	16,594416	05/01/26			80100511		18,440000	1.174.628,00	12,44	9,67	9,87
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-28.000,00	16,594417	30/01/26					18,440000	-516.320,00	-5,47	-4,25	-4,34
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			800,00	187,200000	05/01/26			80100511		244,800000	195.840,00	2,07	1,61	1,65
GRUP TOPLAMI								139.500,00								9.440.170,00	100,00	77,74	79,31
GRUP TOPLAMI								139.500,00								9.440.170,00	100,00	77,74	79,31
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_CIMSA0326	TL				F_CIMSA0326			26,00	53,750000	30/01/26			80105125		53,750000	139.750,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0226	TL				F_EKGYO0226			110,00	25,170000	30/01/26			80105125		25,940000	285.340,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0326	TL				F_EKGYO0326			11,00	26,550000	30/01/26			80105125		26,550000	29.205,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0226	TL				F_EREGL0226			373,00	29,230000	30/01/26			80105125		28,910000	1.078.343,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0326	TL				F_EREGL0326			369,00	29,650000	30/01/26			80105125		29,650000	1.094.085,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0226	TL				F_GUBRF0226			110,00	526,700000	30/01/26			80105125		492,450000	5.416.950,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0326	TL				F_GUBRF0326			15,00	511,900000	30/01/26			80105125		511,900000	767.850,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0226	TL				F_KRDMD0226			13,00	30,620000	30/01/26			80105125		29,770000	38.701,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0326	TL				F_KRDMD0326			3,00	30,580000	30/01/26			80105125		30,580000	9.174,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0226	TL				F_PETKM0226			357,00	18,940000	30/01/26			80105125		18,850000	672.945,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0226	TL				F_TUPRS0226			8,00	254,300000	30/01/26			80105125		250,950000	200.760,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.395,00								9.733.103,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.395,00								9.733.103,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.703.220,75								2.703.220,75	100,00	22,26	
GRUP TOPLAMI								2.703.220,75								2.703.220,75	100,00	22,26	
GRUP TOPLAMI								2.703.220,75								2.703.220,75	100,00	22,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.143.390,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.143.390,75	102,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	383.562,06	3,22 %
C-)ALACAKLAR	7.245.445,00	60,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.870.002,36	-66,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.902.395,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	41.080,79	0,3451 %
Kayda Alma Ücreti	207,42	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	54.585,69	0,4586 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5.244,86	0,0441 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0066 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.242,28	0,0692 %
Diger Harcamalar	5.430,66	0,0456 %
	115.582,70	0,9709 %

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

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGİ KATILIM SERBEST FON
Ocak-2026

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