

**PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGE KATILIM SERBEST FON**  
**Mart-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	:	13.767.999,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.189.946,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,850404
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,849297
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,22
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
g2-)BPP-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	:	18,78
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	:	2,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.310.152,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	182.368,81

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.200,00	329,813445	30/03/26			80100511		320,250000	2.626.050,00	33,15	26,13	19,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.800,00	323,462313	31/03/26					320,250000	2.497.950,00	31,53	24,86	18,14
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			12.200,00	50,528400	30/03/26			80100511		48,700000	594.140,00	7,50	5,91	4,32
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-10.700,00	50,528400	31/03/26					48,700000	-521.090,00	-6,58	-5,19	-3,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			22.000,00	20,160651	30/03/26			80100517		19,210000	422.620,00	5,33	4,21	3,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.100,00	20,160651	31/03/26					19,210000	-21.131,00	-0,27	-0,21	-0,15

## PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGE KATILIM SERBEST FON

Mart-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)	
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.500,00	258,062500	30/03/26			80100511		258,250000	387.375,00	4,89	3,86	2,81	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.500,00	246,100357	31/03/26					258,250000	1.936.875,00	24,45	19,28	14,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.400,00</b>									<b>7.922.789,00</b>	<b>100,00</b>	<b>78,85</b>	<b>57,55</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.400,00</b>									<b>7.922.789,00</b>	<b>100,00</b>	<b>78,85</b>	<b>57,55</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Kısa</b>																				
F_ASELS0426	TL				F_ASELS0426			160,00	335,351600	31/03/26			80105125		330,850000	5.293.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA0426	TL				F_CIMSA0426			15,00	48,860000	31/03/26			80105125		49,670000	74.505,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0426	TL				F_EKGYO0426			209,00	19,380000	31/03/26			80105125		19,660000	410.894,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0426	TL				F_TUPRS0426			90,00	251,537800	31/03/26			80105125		266,900000	2.402.100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>474,00</b>									<b>8.181.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>474,00</b>									<b>8.181.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								2.124.903,07									2.124.903,07	100,00	21,15	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.124.903,07</b>									<b>2.124.903,07</b>	<b>100,00</b>	<b>21,15</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.124.903,07</b>									<b>2.124.903,07</b>	<b>100,00</b>	<b>21,15</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>10.047.692,07</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.047.692,07	72,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.928.402,08	28,53 %
C-)ALACAKLAR	5.475.434,00	39,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.683.528,79	-41,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.767.999,36	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44.228,14	0,3212 %
Kayda Alma Ücreti	293,95	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.504,87	0,3886 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.616,62	0,0698 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0057 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	145.676,40	1,0581 %
Diğer Harcamalar	2.853,15	0,0207 %
	256.964,13	1,8662 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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