

PUK-PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Haziran-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 | : | 1.170.287.408,24 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 1.063.185.393,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 04 Mayıs 2026 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,100737 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,017269 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 8,21 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 9,97 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 91,41 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,87 |
| 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 | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 3,05 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri | : | 4,67 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,88 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 1,16 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 8,49 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 486.821.642,13 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 968.067.038,88 |

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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| AHSGY | TL | AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREAHES00016 | | | 700.000,00 | 22,962744 | 24/06/26 | | | 80100511 | | 19,990000 | 13.993.000,00 | 1,40 | 1,20 | 1,20 |
| ALBRK | TL | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | | | TREALBK00011 | | | 4.900.000,00 | 8,787112 | 10/06/26 | | | 80100511 | | 8,100000 | 39.690.000,00 | 3,97 | 3,40 | 3,39 |
| ALVES | TL | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREALVS00012 | | | 17.985.000,00 | 3,530281 | 18/06/26 | | | 80100511 | | 2,650000 | 47.660.250,00 | 4,76 | 4,08 | 4,07 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 6.000,00 | 427,049718 | 08/06/26 | | | 80100511 | | 345,000000 | 2.070.000,00 | 0,21 | 0,18 | 0,18 |
| BETAE | TL | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | | | TREBTAE00025 | | | 607.500,00 | 40,000000 | 30/06/26 | | | | | 40,000000 | 24.300.000,00 | 2,43 | 2,08 | 2,08 |
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | | | TREBIMM00018 | | | 145.192,00 | 390,115439 | 17/06/26 | | | 80100511 | | 365,250000 | 53.031.378,00 | 5,30 | 4,54 | 4,53 |
| CIMSA | TL | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRACIMSA91F9 | | | 940.000,00 | 57,097668 | 18/05/26 | | | 80100511 | | 47,100000 | 44.274.000,00 | 4,43 | 3,79 | 3,78 |

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

Haziran-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) |
|--|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| CVKMD | TL | CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRECVKM00021 | | | 1.094.020,00 | 40,807684 | 08/06/26 | | | 80100511 | | 38,840000 | 42.491.736,80 | 4,25 | 3,64 | 3,63 |
| DCTTR | TL | DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş. | | | TREDCTT00025 | | | 1.100.000,00 | 14,351136 | 24/06/26 | | | 80100511 | | 13,030000 | 14.333.000,00 | 1,43 | 1,23 | 1,22 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREEGYO00017 | | | 2.375.000,00 | 20,591092 | 22/06/26 | | | 80100517 | | 20,680000 | 49.115.000,00 | 4,91 | 4,21 | 4,20 |
| ENJSA | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | | | TREENSA00014 | | | 395.000,00 | 118,464291 | 20/05/26 | | | 80100517 | | 102,400000 | 40.448.000,00 | 4,04 | 3,46 | 3,46 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 1.314.000,00 | 38,710213 | 22/06/26 | | | 80100517 | | 40,480000 | 53.190.720,00 | 5,32 | 4,55 | 4,55 |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALA Rİ T.A.Ş. | | | TRAGUBRF91E2 | | | 98.100,00 | 574,885236 | 18/06/26 | | | 80100517 | | 442,750000 | 43.433.775,00 | 4,34 | 3,72 | 3,71 |
| GUNDG | TL | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREGUND00019 | | | 76.384,00 | 825,000000 | 22/06/26 | | | 80100517 | | 1.660,000000 | 126.797.440,00 | 12,68 | 10,82 | 10,83 |
| GUNDG | TL | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREGUND00019 | | | -6.500,00 | 825,000000 | 30/06/26 | | | 80100517 | | 1.660,000000 | -10.790.000,00 | -1,08 | -0,92 | -0,92 |
| IZFAS | TL | İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREIFIR00016 | | | 500.000,00 | 62,076461 | 20/05/26 | | | 80100517 | | 67,650000 | 33.825.000,00 | 3,38 | 2,90 | 2,89 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAKRDMR91G7 | | | 170.000,00 | 42,630192 | 10/06/26 | | | 80100511 | | 39,800000 | 6.766.000,00 | 0,68 | 0,58 | 0,58 |
| KTLEV | TL | KATILIMEVİM TAŞARRUF FİNANSMA N A.Ş. | | | TREKTLV00019 | | | 559.085,00 | 150,055072 | 29/06/26 | | | 80100511 | | 174,500000 | 97.560.332,50 | 9,75 | 8,35 | 8,34 |
| LMKDC | TL | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRELIMK00029 | | | 650.000,00 | 37,279116 | 20/05/26 | | | 80100511 | | 26,200000 | 17.030.000,00 | 1,70 | 1,46 | 1,46 |
| MAVI | TL | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMAVI00037 | | | 790.000,00 | 44,284254 | 10/06/26 | | | 80100511 | | 37,640000 | 29.735.600,00 | 2,97 | 2,55 | 2,54 |
| MPARK | TL | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREMLPC00021 | | | 118.441,00 | 476,792602 | 24/06/26 | | | 80100511 | | 430,000000 | 50.929.630,00 | 5,09 | 4,36 | 4,35 |
| PASEU | TL | PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | | | TREPASF00024 | | | 860.536,00 | 111,613055 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 103,400000 | 88.979.422,40 | 8,89 | 7,62 | 7,60 |
| SELEC | TL | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | | | TRESLEC00014 | | | 200.000,00 | 107,351098 | 23/06/26 | | | 80100511 | | 209,700000 | 41.940.000,00 | 4,19 | 3,59 | 3,58 |
| TUPRS | TL | TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş. | | | TRATUPRS91E8 | | | 218.000,00 | 264,242867 | 11/06/26 | | | 80100511 | | 227,500000 | 49.595.000,00 | 4,96 | 4,25 | 4,24 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 35.795.758,00 | | | | | | | | 1.000.399.284,70 | 100,00 | 85,64 | 85,49 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 35.795.758,00 | | | | | | | | 1.000.399.284,70 | 100,00 | 85,64 | 85,49 |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDZKBV82652 | TL | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 20/08/26 | 50 | TRDZKBV82652 | 12,75 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 13/05/26 | 55,638672 | | | | 106,118520 | 5.305.926,02 | 50,09 | 0,45 | 0,45 |
| TRDNVAK2631 | TL | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 11/11/26 | 133 | TRDNVAK2631 | 1,00 | 2 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 15/05/26 | 54,444554 | | | | 105,756655 | 5.287.832,73 | 49,91 | 0,45 | 0,45 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | | 10.593.758,75 | 100,00 | 0,90 | 0,90 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | | 10.593.758,75 | 100,00 | 0,90 | 0,90 |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD230632T15 | TL | Hazine / Turkish Treasury | 01/07/26 | 0 | TRD230632T15 | 39,87 | 2 | 17.368.951,90 | 39,870000 | 30/06/26 | | 19.496.505,00 | 81674145 | 17.368.951,90 | 39,870000 | 17.368.951,90 | 36,15 | 1,49 | 1,48 |
| TRD230632T15 | TL | Hazine / Turkish Treasury | 01/07/26 | 0 | TRD230632T15 | 39,87 | 2 | 30.683.479,88 | 39,870000 | 30/06/26 | | 34.441.945,00 | 81674145 | 30.683.479,88 | 39,870000 | 30.683.479,88 | 63,85 | 2,63 | 2,62 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 48.052.431,78 | | | | | | | | 48.052.431,78 | 100,00 | 4,12 | 4,10 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 48.052.431,78 | | | | | | | | 48.052.431,78 | 100,00 | 4,12 | 4,10 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PKM-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYPSLP00184 | | | 107.806.658,00 | 1,002465 | 29/06/26 | | | | | 1,011570 | 109.053.981,03 | 100,00 | 9,34 | 9,32 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 107.806.658,00 | | | | | | | | 109.053.981,03 | 100,00 | 9,34 | 9,32 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 107.806.658,00 | | | | | | | | 109.053.981,03 | 100,00 | 9,34 | 9,32 |

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.168.099.456,26

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.168.099.456,26 | 99,81 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 787.714,98 | 0,07 % |
| C-)ALACAKLAR | 10.156.818,00 | 0,87 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -8.756.581,00 | -0,75 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.170.287.408,24 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 2.468.398,13 | 0,2109 % |
| Kayda Alma Ücreti | 37.358,55 | 0,0032 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 139.651,16 | 0,0119 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 126.648,98 | 0,0108 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 60.360,00 | 0,0052 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 69,80 | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar | 11.155,95 | 0,0010 % |
| | 2.844.433,57 | 0,2431 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| LMKDC | Temmettü | 04/06/26 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| EREGL | Temmettü | 05/06/26 | 913.000,00 | 913.000,00 |
| BIMAS | Temmettü | 19/06/26 | 290.384,00 | 290.384,00 |
| KTLEV | Temmettü | 25/06/26 | 54.017,84 | 54.017,84 |
| AHSGY | Temmettü | 26/06/26 | 53.361,00 | 53.361,00 |
| EKGYO | Temmettü | 26/06/26 | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 |

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