

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGİ KATILIM SERBEST FON																			
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)
VIOP Nakit Teminatı								4.782.244,25								4.782.244,25	100,00	36,53	
GRUP TOPLAMI								4.782.244,25								4.782.244,25	100,00	36,53	
GRUP TOPLAMI								4.782.244,25								4.782.244,25	100,00	36,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.091.119,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.091.119,25	88,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.817.092,77	12,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-124.805,58	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.783.406,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	48.498,63	0,3281 %
Kayda Alma Ücreti	250,19	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.849,70	0,3778 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.440,41	0,0368 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0054 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	45.906,00	0,3105 %
Diger Harcamalar	4.128,60	0,0279 %
	160.864,53	1,0882 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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