

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENG

KATILIM SERBEST FON

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENG 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	: 989.909,26
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.045.845,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,946516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,946516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -4,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 46,63
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-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 53,37
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	: 1,19
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.049.157,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 4.313,84

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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								469.489,27								469.489,27	100,00	100,00	
GRUP TOPLAMI								469.489,27								469.489,27	100,00	100,00	
GRUP TOPLAMI								469.489,27								469.489,27	100,00	100,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																469.489,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	469.489,27	47,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.286,56	2,55 %
C-)ALACAKLAR	544.320,00	54,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.186,57	-4,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGİ KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	989.909,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.846,95	0,1866 %
Kayda Alma Ücreti	7,23	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.645,92	3,8030 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	283,13	0,0286 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.519,96	3,1841 %
Diğer Harcamalar	2.833,38	0,2862 %
	74.136,57	7,4892 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/05/25	129,600	544.320,00	4.200,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		544320,00	4200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/05/25	141,400	14.140,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/05/25	141,700	141.700,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/05/25	141,500	70.750,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/05/25	141,600	368.160,00	2.600,00
				Toplamı:		594750,00	4200,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES F_ASELS0525			30/05/25	16/05/25	143,550	14.355,00	1,00
F_ASELS0525			30/05/25	16/05/25	143,800	86.280,00	6,00
F_ASELS0525			30/05/25	16/05/25	143,900	143.900,00	10,00

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGİ KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2025

F_ASELS0525	30/05/25	16/05/25	143,600	71.800,00	5,00
F_ASELS0525	30/05/25	16/05/25	143,700	287.400,00	20,00
FUTURES			Toplamı:	603735,00	42,00
				1742805,00	8442,00