

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	57.303.637.201,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.984.573.933,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,824175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,702618
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	158,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,23
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	:	0,78
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	:	0,65
o-)Yatırım Fonu	:	18,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.473.088.005,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.420.696.171,76

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.944.626,00	102,781389	27/07/26			80100511		94,150000	2.913.436.537,90	6,60	5,21	5,08
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			1.165.000,00	255,087014	24/07/26					396,500000	461.922.500,00	1,05	0,83	0,81
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			-222.500,00	255,087014	31/07/26			80100511		396,500000	-88.221.250,00	-0,20	-0,16	-0,15
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			43.000.000,00	3,750314	24/07/26			80100511		2,180000	93.740.000,00	0,21	0,17	0,16
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			-8.000.000,00	3,750314	31/07/26			80100511		2,180000	-17.440.000,00	-0,04	-0,03	-0,03
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			13.000.000,00	87,000000	03/06/26			80100511		121,000000	1.573.000.000,00	3,56	2,81	2,75
BALSU	TL				TREBALS00022			109.647.079,00	18,420000	09/07/26			80100511		14,900000	1.633.741.477,10	3,70	2,92	2,85

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)
Temmuz-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)
BALSU	TL				TREBALS00022			-1.250.000,00	18,420000	31/07/26			80100511		14,900000	-18.625.000,00	-0,04	-0,03	-0,03
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			40.882.184,00	12,214897	06/07/26			80100511		8,690000	355.266.178,96	0,80	0,63	0,62
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			-6.000.000,00	12,214897	31/07/26			80100511		8,690000	-52.140.000,00	-0,12	-0,09	-0,09
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			1.776.985,00	1.802,579122	31/07/26			80100517		1.703,000000	3.026.205.455,00	6,85	5,41	5,28
GUNDG	TL	GÜNDÖĞD U GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			3.375.356,00	739,854356	30/07/26			80100517		1.727,000000	5.829.239.812,00	13,20	10,42	10,17
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			15.084.377,87	111,327531	31/07/26			80100517		304,250000	4.589.421.967,56	10,40	8,20	8,01
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			-10.000,00	111,327531	30/07/26			80100517		304,250000	-3.042.500,00	-0,01	-0,01	-0,01
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			25.000.000,00	10,000000	09/06/26			80100517		8,600000	215.000.000,00	0,49	0,38	0,38
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIFIR00016			8.780.668,00	67,583300	30/07/26			80100517		65,000000	570.743.420,00	1,29	1,02	1,00
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIFIR00016			1.000.000,00	67,319177	31/07/26			80100517		65,000000	65.000.000,00	0,15	0,12	0,11
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			34.956.063,00	123,828551	30/07/26			80100511		155,600000	5.439.163.402,80	12,32	9,72	9,49
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			-55.000,00	123,828551	31/07/26			80100511		155,600000	-8.558.000,00	-0,02	-0,02	-0,01
MOPAS	TL				TREMPAS00012			1.670.000,00	38,139978	06/07/26			80100511		28,680000	47.895.600,00	0,11	0,09	0,08
MOPAS	TL				TREMPAS00012			-780.000,00	38,139978	31/07/26			80100511		28,680000	-22.370.400,00	-0,05	-0,04	-0,04
ODINE	TL	ODİNE SOLUTION S TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREODNE00017			3.322.739,00	1.271,723591	30/07/26			80100511		2.500,000000	8.306.847.500,00	18,83	14,83	14,50
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			44.120.020,00	107,991179	30/07/26			80100511		155,000000	6.838.603.100,00	15,49	12,22	11,93
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			-80.000,00	107,992028	31/07/26			80100511		155,000000	-12.400.000,00	-0,03	-0,02	-0,02
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			61.556.977,00	14,186820	31/07/26			80100511		14,730000	906.734.271,21	2,05	1,62	1,58
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			-22.310.392,00	14,186820	31/07/26			80100511		14,730000	-328.632.074,16	-0,74	-0,59	-0,57
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			95.890.691,00	16,513827	31/07/26			80100511		11,430000	1.096.030.598,13	2,48	1,96	1,91
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			-909.998,00	16,513827	31/07/26			80100511		11,430000	-10.401.277,14	-0,02	-0,02	-0,02
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETMPL00017			1.400.000,00	426,500000	30/07/26			80100511		438,250000	613.550.000,00	1,39	1,10	1,07
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			15.414.181,00	49,474594	31/07/26			80100511		44,160000	680.690.232,96	1,54	1,22	1,19
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-14.964.181,00	49,474594	31/07/26			80100511		44,160000	-660.818.232,96	-1,50	-1,18	-1,15
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG AS			TRATACYO91Q7			49.000,00	670,500000	06/07/26					1.854,000000	90.846.000,00	0,21	0,16	0,16
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG AS			TRATACYO91Q7			-10.000,00	670,500000	31/07/26			80100511		1.854,000000	-18.540.000,00	-0,04	-0,03	-0,03
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			9.250.001,32	6,850140	31/07/26			80100511		6,290000	58.182.508,30	0,13	0,10	0,10
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-2.500.000,00	6,850140	31/07/26			80100511		6,290000	-15.725.000,00	-0,04	-0,03	-0,03

GRUP TOPLAMI								504.193.877,19								44.148.346.827,66	100,00	78,89	77,05
GRUP TOPLAMI								504.193.877,19								44.148.346.827,66	100,00	78,89	77,05

TÜREV
Futures
Kısa

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)												Temmuz-2026					GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER			
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			1,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	155.780,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								155.780,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								155.780,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.828.762,67								4.828.762,67	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								4.828.762,67								4.828.762,67	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								4.828.762,67								4.828.762,67	100,00	0,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PCS-PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSP00051			701.850.262,00	5,897326	30/07/26					7,505567	5.267.784.165,41	44,61	9,41	9,19
PDG-PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSP00135			14.394.665,00	0,580863	29/07/26					0,648551	9.335.674,38	0,08	0,02	0,02
PKZ-PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (TL) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSP00093			480.265.511,00	9,458080	07/07/26					11,613661	5.577.640.834,75	47,23	9,97	9,73
PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSP00028			309.326.985,00	3,078033	31/07/26					3,083350	953.763.359,20	8,08	1,70	1,66
GRUP TOPLAMI								1.505.837.423,00								11.808.524.033,74	100,00	21,10	20,60
GRUP TOPLAMI								1.505.837.423,00								11.808.524.033,74	100,00	21,10	20,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.961.699.624,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.961.699.624,07	97,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.479.849,41	0,03 %
C-)ALACAKLAR	7.961.882.473,74	13,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.634.424.745,84	-11,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.303.637.201,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	160.136.577,96	0,2795 %
Kayda Alma Ücreti	1.309.182,37	0,0023 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.753.892,37	0,0083 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	13.201.865,08	0,0230 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.800,11	0,0000 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	123,50	0,0000 %
Diger Harcamalar	4.541,46	0,0000 %
	179.415.773,85	0,3131 %

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
KTLEV	TemmettÜ	23/07/26	3.442.985,49	3.442.985,49
TAVHL	TemmettÜ	23/07/26	1.518.898,92	1.518.898,92

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