

PA2-PUSULA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PA2-PUSULA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	31.086.072,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.368.572,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,023626
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,011891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,08
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	:	63,49
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,98
m-)Diğer	:	-0,02
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	27,91
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	5,43
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.656.80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.255.00

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)
TÜREV																			
Forward																			
XAU/TRY 03082026 PA2	TL		03/08/26		XAU/TRY 03082026 PA2			-300,00	6.190,050000	31/07/26					6.191,890000	-552,00	31,16	0,00	0,00
XAU/TRY 07082026 PA2	TL		07/08/26		XAU/TRY 07082026 PA2			-700,00	6.217,080000	31/07/26					6.218,822200	-1.219,54	68,84	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-1.000,00								-1.771,54	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-1.000,00								-1.771,54	100,00	0,00	0,00
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD050231T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD050231T12	38,25	2	300.943,15	38,250000	31/07/26		262.810,00	81796768	300.943,15	38,250000	300.943,15	100,00	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								300.943,15								300.943,15	100,00	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								300.943,15								300.943,15	100,00	0,97	0,97
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			4.012,00	515,220332	07/07/26			80100103		517,500000	2.076.210,00	27,16	6,67	6,68
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			2.783,00	644,253503	10/07/26			80100103		651,000000	1.811.733,00	23,70	5,82	5,83
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			5.866,00	642,355024	10/07/26			80100103		640,500000	3.757.173,00	49,14	12,08	12,09
GRUP TOPLAMI								12.661,00								7.645.116,00	100,00	24,57	24,60
D.Maden																			

PA2-PUSULA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU															
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER
ALTIN KAYDI	TL				XAU995			2.740,00	6.193,570110	31/07/26					6.202,704300
AU995.AU	TL				AU995.AU			1,00	6.244.620,000000	06/07/26					6.171.690,778500
GRUP TOPLAMI								2.741,00							23.167.100,56
GRUP TOPLAMI								15.402,00							30.812.216,56
FON PORTFÖY DEĞERİ															31.111.388,17

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.111.388,17	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.615,43	0,06 %
C-)ALACAKLAR	79.722,89	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-124.653,71	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.086.072,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.047,72	0,0098 %
Kayda Alma Ücreti	-592,28	-0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.140,12	0,1999 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.039,40	0,0838 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0025 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	36.859,68	0,1186 %
Diger Harcamalar	4.541,46	0,0146 %
	132.827,10	0,4273 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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