

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Eylül-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.912.122,70
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7.310.581,000
G-)Fonun Süresi	:	25 Nisan 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,945496
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,953708
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,27
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	100,00
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
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	:	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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	209.762,35
	:	221.109,57

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																			
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			2.600,00	122,725554	11/09/26			80100511		122,000000	317.200,00	5,01	5,01	4,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			950,00	380,255400	08/09/26			80100511		393,750000	374.062,50	5,90	5,90	5,41
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			1.050,00	322,478714	11/09/26			80100511		277,750000	291.637,50	4,60	4,60	4,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	394,138560	08/09/26			80100511		434,750000	1.086.875,00	17,16	17,16	15,72
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			3.050,00	110,459807	11/09/26			80100517		112,200000	342.210,00	5,40	5,40	4,95
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREFADE00012			21.000,00	15,856624	11/09/26			80100517		15,200000	319.200,00	5,04	5,04	4,62
FONET	TL	FONET BİLGİ			TREFONT00010			70.000,00	5,300803	11/09/26			80100517		4,580000	320.600,00	5,06	5,06	4,64

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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)
GRSEL	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			1.100,00	316,459155	11/09/26			80100517		298,500000	328.350,00	5,18	5,18	4,75
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			14.500,00	24,407809	11/09/26			80100511		22,560000	327.120,00	5,16	5,16	4,73
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			2.600,00	128,448554	11/09/26			80100511		117,900000	306.540,00	4,84	4,84	4,43
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			28.000,00	11,256458	11/09/26			80100511		11,320000	316.960,00	5,00	5,00	4,59
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			14.500,00	23,661921	11/09/26			80100511		23,000000	333.500,00	5,26	5,26	4,82
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			1.550,00	211,414800	11/09/26			80100511		201,300000	312.015,00	4,92	4,92	4,51
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.500,00	325,558924	08/09/26			80100511		413,500000	1.033.750,00	16,31	16,31	14,96
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TRETURX00045			54.000,00	6,684578	11/09/26			80100511		6,050000	326.700,00	5,16	5,16	4,73
GRUP TOPLAMI								219.900,00								6.336.720,00	100,00	100,00	91,67
GRUP TOPLAMI								219.900,00								6.336.720,00	100,00	100,00	91,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.336.720,00	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.336.720,00	91,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	871.853,03	12,61 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-296.450,33	-4,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.912.122,70	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.704,36	0,0247 %
Kayda Alma Ücreti	11,64	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.537,75	0,0801 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.067,64	0,0154 %
Diğer Harcamalar	412,86	0,0060 %
	8.734,25	0,1264 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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