

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGİ 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	:	16.057.173,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.174.885,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,795899
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,820592
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-19,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,57
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	22,43
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	:	4,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.144.271,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	154.794,91

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																			
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			10.500,00	46,190419	30/09/25			80100511		47,100000	494.550,00	4,83	3,70	3,08
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			17.500,00	78,828349	30/09/25			80100517		79,550000	1.392.125,00	13,60	10,42	8,67
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			44.500,00	27,156838	17/09/25			80100517		29,400000	1.308.300,00	12,78	9,79	8,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			135.500,00	28,773244	30/09/25					29,400000	3.983.700,00	38,90	29,80	24,81
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.600,00	282,492188	30/09/25			80100517		285,250000	2.738.400,00	26,74	20,49	17,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			27.500,00	26,652727	17/09/25			80100511		28,400000	781.000,00	7,63	5,85	4,86
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-22.500,00	26,951076	30/09/25					28,400000	-639.000,00	-6,24	-4,78	-3,98

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGİ KATILIM SERBEST FON

Eylül-2025

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	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			79.600,00	17,931863	18/09/25			80100511		18,090000	1.439.964,00	14,06	10,78	8,97
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-69.600,00	17,961789	30/09/25					18,090000	-1.259.064,00	-12,30	-9,42	-7,84
GRUP TOPLAMI								232.600,00								10.239.975,00	100,00	76,63	63,77
GRUP TOPLAMI								232.600,00								10.239.975,00	100,00	76,63	63,77
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_CIMSA1025	TL				F_CIMSA1025			105,00	48,450000	30/09/25			80105125		48,450000	508.725,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1025	TL				F_ENJSA1025			175,00	82,220000	30/09/25			80105125		82,220000	1.438.850,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1025	TL				F_EREGL1025			1.800,00	30,320000	30/09/25			80105125		30,320000	5.457.600,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1025	TL				F_GUBRF1025			96,00	292,600000	30/09/25			80105125		292,600000	2.808.960,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1025	TL				F_KRDMD1025			50,00	29,300000	30/09/25			80105125		29,300000	146.500,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1025	TL				F_PETKM1025			100,00	18,650000	30/09/25			80105125		18,650000	186.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.326,00								10.547.135,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.326,00								10.547.135,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.122.276,64								3.122.276,64	100,00	23,37	
GRUP TOPLAMI								3.122.276,64								3.122.276,64	100,00	23,37	
GRUP TOPLAMI								3.122.276,64								3.122.276,64	100,00	23,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.362.251,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.362.251,64	83,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.253.348,61	14,03 %
C-)ALACAKLAR	10.697.363,78	66,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.255.790,63	-63,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.057.173,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.964,36	0,1617 %
Kayda Alma Ücreti	926,23	0,0058 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.228,82	0,2630 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.148,86	0,0632 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0028 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.976,40	0,0497 %
Diger Harcamalar	32.628,49	0,2032 %
	120.316,86	0,7494 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGE KATILIM SERBEST FON					
Eylül-2025					
HISSE TÜRÜK					
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	212,600	276.380,00	1.300,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	212,500	616.250,00	2.900,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	212,800	21.280,00	100,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	212,700	297.780,00	1.400,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	212,900	915.470,00	4.300,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	39,760	119.280,00	3.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	39,700	59.550,00	1.500,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	39,720	119.160,00	3.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	28,400	781.000,00	27.500,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	36,400	36.400,00	1.000,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	30/09/25	36,360	472.680,00	13.000,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	30/09/25	29,400	1.308.300,00	44.500,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	215,000	4.278.500,00	19.900,00
TRATUPRS91E8	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30/09/25	186,500	2.238.000,00	12.000,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	18,090	1.439.964,00	79.600,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	35,640	53.460,00	1.500,00
HISSE TÜRÜK		Toplamı:		13033454,00	216500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			11/09/25	26,120	39.180,00	1.500,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			11/09/25	26,140	13.070,00	500,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/09/25	36,720	36.720,00	1.000,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			15/09/25	17,680	111.384,00	6.300,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA			15/09/25	17,730	53.190,00	3.000,00

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

	HOLDİNG A.Ş.				
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/25	17,700	247.800,00	14.000,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/25	17,720	437.684,00	24.700,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/25	181,000	1.629.000,00	9.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/25	181,100	1.249.590,00	6.900,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/25	17,810	99.736,00	5.600,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/25	26,380	131.900,00	5.000,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/25	26,920	201.900,00	7.500,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/25	26,420	198.150,00	7.500,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/25	27,020	270.200,00	10.000,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/25	27,040	94.640,00	3.500,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/25	27,220	136.100,00	5.000,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/25	27,240	40.860,00	1.500,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/25	26,860	402.900,00	15.000,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/25	27,320	136.600,00	5.000,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/25	27,360	68.400,00	2.500,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/25	27,340	68.350,00	2.500,00
TRATUPRS91E8	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15/09/25	181,100	597.630,00	3.300,00
TRATUPRS91E8	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15/09/25	181,000	724.000,00	4.000,00
TRATUPRS91E8	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15/09/25	180,900	214.547,40	1.186,00
TRATUPRS91E8	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15/09/25	181,700	93.393,80	514,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/25	17,910	161.190,00	9.000,00
TRATUPRS91E8	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15/09/25	181,600	544.800,00	3.000,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	17,950	215.400,00	12.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	39,040	13.820,16	354,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	39,060	65.777,04	1.684,00
TRAVESTL91H6	VESTEL	16/09/25	39,080	272.074,96	6.962,00

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

	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	216,300	1.297.800,00	6.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	217,000	1.302.000,00	6.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	217,900	435.800,00	2.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	28,640	57.280,00	2.000,00
TREENSA00014	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/09/25	79,100	3.480,40	44,00
TREENSA00014	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/09/25	79,200	320.522,40	4.047,00
TREENSA00014	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/09/25	79,150	71.947,35	909,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	28,580	57.160,00	2.000,00
TREENSA00014	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/09/25	79,050	395.250,00	5.000,00
TREENSA00014	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/09/25	78,650	196.625,00	2.500,00
TRACIMSA91F9	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	45,600	114.000,00	2.500,00
TRACIMSA91F9	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	45,520	45.520,00	1.000,00
TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/09/25	286,500	171.900,00	600,00
TRACIMSA91F9	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	45,260	45.260,00	1.000,00
TREENSA00014	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/09/25	78,700	7.870,00	100,00
TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/09/25	284,750	256.275,00	900,00
TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/09/25	285,000	427.500,00	1.500,00
TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/09/25	285,250	85.575,00	300,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	28,520	28.520,00	1.000,00
TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/09/25	285,500	171.300,00	600,00
TRACIMSA91F9	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	45,900	22.950,00	500,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	30/09/25	29,140	1.457.000,00	50.000,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	30/09/25	29,180	166.326,00	5.700,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	30/09/25	29,160	2.458.188,00	84.300,00
TREENSA00014	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/09/25	78,200	140.760,00	1.800,00
TREENSA00014	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/09/25	78,150	54.705,00	700,00
TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/09/25	286,000	171.600,00	600,00
TREENSA00014	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/09/25	78,500	19.389,50	247,00
TREENSA00014	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/09/25	78,550	34.247,80	436,00
TREENSA00014	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/09/25	78,450	134.698,65	1.717,00

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGE KATILIM SERBEST FON

Eylül-2025

TRACIMSA91F9	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	46,040	23.020,00	500,00
TRACIMSA91F9	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	45,940	22.970,00	500,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	30/09/25	29,200	876.000,00	30.000,00
TRACIMSA91F9	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	46,640	1.166,00	25,00
TRACIMSA91F9	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	46,720	25.462,40	545,00
TRACIMSA91F9	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	46,700	66.781,00	1.430,00
TRACIMSA91F9	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	46,840	23.420,00	500,00
TRACIMSA91F9	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	47,000	23.500,00	500,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	30/09/25	29,360	293.600,00	10.000,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	18,200	182.000,00	10.000,00
TRACIMSA91F9	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	47,220	47.220,00	1.000,00
TRACIMSA91F9	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	47,460	23.730,00	500,00
TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/09/25	280,000	1.176.000,00	4.200,00
TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/09/25	279,750	251.775,00	900,00
Toplamı:				21758081,86	426100,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ASELS0925			30/09/25	22/09/25	214,050	278.265,00	13,00
F_ASELS0925			30/09/25	22/09/25	213,950	620.455,00	29,00
F_ASELS0925			30/09/25	22/09/25	214,250	21.425,00	1,00
F_ASELS0925			30/09/25	22/09/25	214,350	750.225,00	35,00
F_ASELS0925			30/09/25	22/09/25	214,150	299.810,00	14,00
F_ASELS0925			30/09/25	22/09/25	214,400	171.520,00	8,00
F_EREGL0925			30/09/25	11/09/25	26,560	39.840,00	15,00
F_EREGL0925			30/09/25	11/09/25	26,580	13.290,00	5,00
F_VESTL0925			30/09/25	12/09/25	37,340	37.340,00	10,00
F_PETKM0925			30/09/25	15/09/25	17,950	113.085,00	63,00
F_PETKM0925			30/09/25	15/09/25	17,970	251.580,00	140,00
F_PETKM0925			30/09/25	15/09/25	17,990	660.233,00	367,00
F_PETKM0925			30/09/25	15/09/25	18,000	54.000,00	30,00
F_ASELS0925			30/09/25	15/09/25	182,950	548.850,00	30,00
F_ASELS0925			30/09/25	15/09/25	182,900	1.097.400,00	60,00
F_ASELS0925			30/09/25	15/09/25	183,800	1.268.220,00	69,00
F_PETKM0925			30/09/25	15/09/25	18,080	101.248,00	56,00
F_KRDMD0925			30/09/25	15/09/25	26,790	133.950,00	50,00
F_KRDMD0925			30/09/25	15/09/25	26,840	67.100,00	25,00
F_KRDMD0925			30/09/25	15/09/25	26,830	134.150,00	50,00
F_EREGL0925			30/09/25	15/09/25	27,330	204.975,00	75,00
F_KRDMD0925			30/09/25	15/09/25	27,020	405.300,00	150,00
F_EREGL0925			30/09/25	15/09/25	27,430	274.300,00	100,00
F_EREGL0925			30/09/25	15/09/25	27,450	96.075,00	35,00

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

F_EREGL0925	30/09/25	15/09/25	27,470	68.675,00	25,00
F_EREGL0925	30/09/25	15/09/25	27,490	41.235,00	15,00
F_EREGL0925	30/09/25	15/09/25	27,480	68.700,00	25,00
F_EREGL0925	30/09/25	15/09/25	27,740	69.350,00	25,00
F_EREGL0925	30/09/25	15/09/25	27,730	69.325,00	25,00
F_EREGL0925	30/09/25	15/09/25	27,770	69.425,00	25,00
F_EREGL0925	30/09/25	15/09/25	27,750	69.375,00	25,00
F_TUPRS0925	30/09/25	15/09/25	176,450	582.285,00	33,00
F_TUPRS0925	30/09/25	15/09/25	176,350	705.400,00	40,00
F_TUPRS0925	30/09/25	15/09/25	176,250	299.625,00	17,00
F_PETKM0925	30/09/25	15/09/25	18,110	162.990,00	90,00
F_TUPRS0925	30/09/25	15/09/25	176,950	530.850,00	30,00
F_ASELS0925	30/09/25	22/09/25	217,900	653.700,00	30,00
F_ASELS0925	30/09/25	22/09/25	217,950	653.850,00	30,00
F_ASELS0925	30/09/25	22/09/25	218,600	1.311.600,00	60,00
F_ASELS0925	30/09/25	22/09/25	219,500	439.000,00	20,00
F_ENJSA1025	31/10/25	30/09/25	81,200	414.120,00	51,00
F_KRDMD1025	31/10/25	30/09/25	29,570	59.140,00	20,00
F_KRDMD1025	31/10/25	30/09/25	29,510	59.020,00	20,00
F_ENJSA1025	31/10/25	30/09/25	81,550	407.750,00	50,00
F_ENJSA1025	31/10/25	30/09/25	81,150	202.875,00	25,00
F_CIMSA1025	31/10/25	30/09/25	47,050	23.525,00	5,00
F_CIMSA1025	31/10/25	30/09/25	47,040	94.080,00	20,00
F_CIMSA1025	31/10/25	30/09/25	46,960	23.480,00	5,00
F_CIMSA1025	31/10/25	30/09/25	46,970	23.485,00	5,00
F_GUBRF1025	31/10/25	30/09/25	296,050	88.815,00	3,00
F_GUBRF1025	31/10/25	30/09/25	295,950	88.785,00	3,00
F_CIMSA1025	31/10/25	30/09/25	46,710	46.710,00	10,00
F_GUBRF1025	31/10/25	30/09/25	293,750	264.375,00	9,00
F_GUBRF1025	31/10/25	30/09/25	294,000	176.400,00	6,00
F_GUBRF1025	31/10/25	30/09/25	294,050	264.645,00	9,00
F_GUBRF1025	31/10/25	30/09/25	294,300	88.290,00	3,00
F_GUBRF1025	31/10/25	30/09/25	294,550	88.365,00	3,00
F_GUBRF1025	31/10/25	30/09/25	294,600	88.380,00	3,00
F_KRDMD1025	31/10/25	30/09/25	29,420	29.420,00	10,00
F_EREGL1025	31/10/25	30/09/25	30,050	1.502.500,00	500,00
F_CIMSA1025	31/10/25	30/09/25	47,350	23.675,00	5,00
F_EREGL1025	31/10/25	30/09/25	30,070	2.234.201,00	743,00
F_EREGL1025	31/10/25	30/09/25	30,090	171.513,00	57,00
F_EREGL1025	31/10/25	30/09/25	30,080	300.800,00	100,00
F_EREGL1025	31/10/25	30/09/25	30,130	1.205.200,00	400,00
F_ENJSA1025	31/10/25	30/09/25	80,700	201.750,00	25,00
F_ENJSA1025	31/10/25	30/09/25	80,570	193.368,00	24,00
F_GUBRF1025	31/10/25	30/09/25	295,050	177.030,00	6,00
F_CIMSA1025	31/10/25	30/09/25	47,490	23.745,00	5,00
F_CIMSA1025	31/10/25	30/09/25	47,390	23.695,00	5,00
F_CIMSA1025	31/10/25	30/09/25	47,970	47.970,00	10,00
F_CIMSA1025	31/10/25	30/09/25	48,150	48.150,00	10,00
F_CIMSA1025	31/10/25	30/09/25	48,300	24.150,00	5,00
F_CIMSA1025	31/10/25	30/09/25	48,290	24.145,00	5,00
F_PETKM1025	31/10/25	30/09/25	18,770	187.700,00	100,00
F_CIMSA1025	31/10/25	30/09/25	48,670	24.335,00	5,00
F_CIMSA1025	31/10/25	30/09/25	48,680	24.340,00	5,00
F_CIMSA1025	31/10/25	30/09/25	48,910	24.455,00	5,00
F_GUBRF1025	31/10/25	30/09/25	288,600	1.125.540,00	39,00
F_GUBRF1025	31/10/25	30/09/25	288,650	86.595,00	3,00
F_GUBRF1025	31/10/25	30/09/25	288,350	259.515,00	9,00

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

FUTURES	Toplamı:	23904053,00	4271,00
		58695588,86	646871,00