

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGİ KATILIM SERBEST FON
Kasım-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	:	16.767.558,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.452.083,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,819846
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,809553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-16,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	71,04
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	:	28,96
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	:	1,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	443.351,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	195.214,74

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.600,00	184,168382	28/11/25			80100511		183,400000	2.494.240,00	25,94	18,24	14,88
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			6.500,00	540,707692	04/11/25			14816		537,000000	3.490.500,00	36,30	25,52	20,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-2.300,00	541,042057	28/11/25					537,000000	-1.235.100,00	-12,84	-9,03	-7,37
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			34.000,00	28,613411	04/11/25			14287		23,860000	811.240,00	8,44	5,93	4,84
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-21.500,00	27,345290	28/11/25					23,860000	-512.990,00	-5,34	-3,75	-3,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.000,00	297,230591	04/11/25			14602		312,750000	2.814.750,00	29,27	20,59	16,79
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.800,00	302,363547	28/11/25					312,750000	1.188.450,00	12,36	8,69	7,09
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			TRAKRDMR91G7			17.400,00	27,568722	04/11/25			11014		25,080000	436.392,00	4,54	3,19	2,60

PKD-PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENG KATILIM SERBEST FON																				
Kasım-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KRDMD	TL	TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-13.200,00	27,069248	28/11/25					25,080000	-331.056,00	-3,44	-2,42	-1,97	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			46.000,00	17,272225	04/11/25			14728		17,000000	782.000,00	8,13	5,72	4,66	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-19.000,00	17,120169	28/11/25					17,000000	-323.000,00	-3,36	-2,36	-1,93	
GRUP TOPLAMI								74.300,00								9.615.426,00	100,00	70,32	57,35	
GRUP TOPLAMI								74.300,00								9.615.426,00	100,00	70,32	57,35	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_ASELS1225	TL				F_ASELS1225			136,00	188,750000	28/11/25			80105125		188,750000	2.567.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS1225	TL				F_BIMAS1225			42,00	549,800000	28/11/25			80105125		549,800000	2.309.160,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL1225	TL				F_EREGL1225			125,00	24,570000	28/11/25			80105125		24,570000	307.125,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF1225	TL				F_GUBRF1225			128,00	321,850000	28/11/25			80105125		321,850000	4.119.680,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD1225	TL				F_KRDMD1225			42,00	25,840000	28/11/25			80105125		25,840000	108.528,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM1225	TL				F_PETKM1225			270,00	17,530000	28/11/25			80105125		17,530000	473.310,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								743,00								9.884.803,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								743,00								9.884.803,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.058.459,94								4.058.459,94	100,00	29,68		
GRUP TOPLAMI								4.058.459,94								4.058.459,94	100,00	29,68		
GRUP TOPLAMI								4.058.459,94								4.058.459,94	100,00	29,68		
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.673.885,94		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.673.885,94	81,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.490.086,18	20,81 %
C-)ALACAKLAR	9.294.002,00	55,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.690.415,54	-57,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.767.558,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	50.622,24	0,3019 %
Kayda Alma Ücreti	256,37	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.867,92	0,2378 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.997,65	0,0417 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0094 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	34.444,64	0,2054 %
Diger Harcamalar	2.926,00	0,0175 %
	136.692,22	0,8152 %

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