

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)		
Eylül-2026		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	71.758.896,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.936.582,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,177600
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,154199
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,11
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,29
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	:	18,71
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	:	1,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.475,15
	:	1.450.209,08

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																			
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			605.037,00	11,497518	10/09/26					16,480000	9.971.009,76	17,82	14,39	13,90
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			-25.500,00	11,497518	10/09/26			80100511		16,480000	-420.240,00	-0,75	-0,61	-0,59
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			450.000,00	20,307668	11/09/26			80100517		20,920000	9.414.000,00	16,83	13,59	13,12
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELER İ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			0,80	2,612500	24/06/26			80100517		2,300000	1,84	0,00	0,00	0,00
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,61	4,453507	23/09/25			80100511		2,130000	1,31	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,69	4,672489	18/09/25			80100511		22,120000	15,20	0,00	0,00	0,00

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)																					
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)		
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			3.686.076,00	3,505988	11/09/26			80100511		3,120000	11.500.557,12	20,56	16,60	16,03		
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			-481.025,00	3,505988	11/09/26			80100511		3,120000	-1.500.798,00	-2,68	-2,17	-2,09		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	303,437500	03/09/26			80100511		300,250000	6.005.000,00	10,73	8,67	8,37		
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			220.000,00	51,466727	10/09/26			80100511		53,650000	11.803.000,00	21,09	17,04	16,45		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	36,775000	10/09/26			80100511		36,700000	9.175.000,00	16,40	13,25	12,79		
GRUP TOPLAMI								4.724.590,10								55.947.547,23	100,00	80,76	77,98		
GRUP TOPLAMI								4.724.590,10								55.947.547,23	100,00	80,76	77,98		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								13.326.018,30								13.326.018,30	100,00	19,24			
GRUP TOPLAMI								13.326.018,30								13.326.018,30	100,00	19,24			
GRUP TOPLAMI								13.326.018,30								13.326.018,30	100,00	19,24			
FON PORTFÖY DEĞERİ																69.273.565,53			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.273.565,53	96,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.726,13	0,12 %
C-)ALACAKLAR	2.591.607,07	3,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-193.002,65	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.758.896,08	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	17.253,21	0,0240 %
Fon Yönetim Ücreti	27.762,67	0,0387 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	283,75	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	705,89	0,0010 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	853,20	0,0012 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0041 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0002 %
Diger Harcamalar	1.943,31	0,0027 %
	52.634,53	0,0733 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar