

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	:	63.972.660,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.242.477,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,079844
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,177600
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-14,88
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,33
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	:	18,67
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	:	0,25
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)	:	3.506,07
	:	1.843.371,45

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			347.029,00	11,497518	18/09/26			80100511		15,340000	5.323.424,86	10,27	8,54	8,32
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			450.000,00	20,307668	11/09/26			80100517		19,010000	8.554.500,00	16,50	13,72	13,37
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			0,80	2,612500	24/06/26			80100517		1,900000	1,52	0,00	0,00	0,00
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			17.000,00	172,903053	16/09/26			80100517		140,000000	2.380.000,00	4,59	3,82	3,72
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,61	4,453507	23/09/25			80100511		1,670000	1,02	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG			TREPOHO00012			0,69	4,672489	18/09/25			80100511		19,500000	13,40	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	A.Ş. PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPSFK00023			2.325.583,00	3,505988	18/09/26			80100511		2,230000	5.186.050,09	10,01	8,32	8,11
PSGYO	TL	A.Ş. PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPSFK00023			-500.000,00	3,505988	17/09/26			80100511		2,230000	-1.115.000,00	-2,15	-1,79	-1,74
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	303,437500	03/09/26			80100511		285,500000	5.710.000,00	11,02	9,16	8,93
TRALT	TL	A.O. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			255.000,00	51,088383	18/09/26			80100511		50,200000	12.801.000,00	24,69	20,53	20,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			75.000,00	56,142380	18/09/26			80100511		52,450000	3.933.750,00	7,59	6,31	6,15
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	36,775000	10/09/26			80100511		36,240000	9.060.000,00	17,48	14,53	14,16
GRUP TOPLAMI								3.239.614,10								51.833.740,89	100,00	83,14	81,03
GRUP TOPLAMI								3.239.614,10								51.833.740,89	100,00	83,14	81,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.514.323,33								10.514.323,33	100,00	16,86	
GRUP TOPLAMI								10.514.323,33								10.514.323,33	100,00	16,86	
GRUP TOPLAMI								10.514.323,33								10.514.323,33	100,00	16,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.348.064,22		100,00	