

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	165.771.381,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.121.044,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,860070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,843863
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	63,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,34
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	:	0,64
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,02
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 (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.635.597,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	113.059.935,92

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			523.000,00	19,991655	09/09/26			80100511		17,680000	9.246.640,00	7,15	5,57	5,58
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			134.000,00	68,884326	09/09/26			80100511		67,000000	8.978.000,00	6,94	5,41	5,42
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			88.000,00	99,807574	09/09/26			80100511		98,650000	8.681.200,00	6,71	5,23	5,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			21.350,00	367,178008	23/09/26			80100511		336,500000	7.184.275,00	5,55	4,32	4,33
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			18.500,00	373,720668	25/09/26			80100511		418,500000	7.742.250,00	5,99	4,66	4,67
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	46,952809	18/09/26			80100511		41,680000	416.800,00	0,32	0,25	0,25
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			37.000,00	185,483529	18/09/26			80100517		144,200000	5.335.400,00	4,12	3,21	3,22
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			114.000,00	88,840620	09/09/26			80100517		82,450000	9.399.300,00	7,27	5,66	5,67

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)

Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			255.000,00	41,146129	09/09/26			80100517		35,940000	9.164.700,00	7,09	5,52	5,53
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.500,00	89,708077	25/09/26			80100517		73,550000	7.391.775,00	5,71	4,45	4,46
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			61.000,00	131,396212	23/09/26			80100517		122,900000	7.496.900,00	5,80	4,51	4,52
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			609.963,00	12,975533	23/09/26			80100517		12,200000	7.441.548,60	5,75	4,48	4,49
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.946,00	200,824950	25/09/26			80100511		208,400000	7.491.146,40	5,79	4,51	4,52
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			19.000,00	622,980352	04/09/26			80100511		504,500000	9.585.500,00	7,42	5,76	5,78
NETGL	TL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.			TRENETG00027			100.000,00	25,520000	16/09/26					16,290000	1.629.000,00	1,26	0,98	0,98
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			204.000,00	45,160904	23/09/26			80100511		36,700000	7.486.800,00	5,79	4,51	4,52
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			28.000,00	277,206342	25/09/26			80100511		262,000000	7.336.000,00	5,67	4,42	4,43
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			19.500,00	388,666509	23/09/26			80100511		376,250000	7.336.875,00	5,67	4,42	4,43

GRUP TOPLAMI								2.378.759,00								129.344.110,00	100,00	77,87	78,04
GRUP TOPLAMI								2.378.759,00								129.344.110,00	100,00	77,87	78,04

MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/26	0		36,50		348.036,64		30/09/26				348.384,68	36,500000	348.384,68	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								348.036,64								348.384,68	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								348.036,64								348.384,68	100,00	0,21	0,21

TÜREV

Futures

Kısa

F_AEFES1026	TL				TRVXIST05P68			5.230,00	18,449900	30/09/26			80105125		17,950000	9.387.850,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				TRVXIST05P50			90,00	72,077200	30/09/26			80105125		69,170000	622.530,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL				TRVXIST05P43			880,00	102,470300	30/09/26			80105125		101,350000	8.918.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				TRVXIST05P76			213,00	351,023000	30/09/26			80105125		345,950000	7.368.735,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				TRVXIST05PE7			185,00	433,991400	30/09/26			80105125		430,150000	7.957.775,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1026	TL				TRVXIST05PP3			620,00	152,344400	30/09/26			80105125		147,000000	9.114.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKA1026	TL				TRVXIST05PT5			1.140,00	87,126900	30/09/26			80105125		84,940000	9.683.160,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				TRVXIST05PU3			2.550,00	37,746900	30/09/26			80105125		36,940000	9.419.700,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				TRVXIST05PI8			505,00	76,675100	30/09/26			80105125		75,670000	3.821.335,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				TRVXIST05PC1			602,00	131,286800	30/09/26			80105125		126,050000	7.588.210,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				TRVXIST05PA5			6.099,00	13,133000	30/09/26			80105125		12,560000	7.660.344,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				TRVXIST05PB3			259,00	221,138000	30/09/26			80105125		214,250000	5.549.075,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				TRVXIST05Q91			190,00	532,115300	30/09/26			80105125		522,300000	9.923.700,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				TRVXIST05QG0			2.040,00	38,930100	30/09/26			80105125		37,850000	7.721.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1026	TL				TRVXIST05Q34			280,00	282,271800	30/09/26			80105125		270,000000	7.560.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				TRVXIST05PV1			195,00	393,489200	30/09/26			80105125		387,450000	7.555.275,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.078,00								119.851.889,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.078,00								119.851.889,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								36.417.781,52								36.417.781,52	100,00	21,92	
GRUP TOPLAMI								36.417.781,52								36.417.781,52	100,00	21,92	
GRUP TOPLAMI								36.417.781,52								36.417.781,52	100,00	21,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ																166.110.276,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	166.110.276,20	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	131.565,59	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-470.459,97	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165.771.381,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	308.998,09	0,1864 %
Kayda Alma Ücreti	-4.354,46	-0,0026 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması	68.981,17	0,0416 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	42.496,04	0,0256 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.644,20	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen	12.600,00	0,0076 %
Denetim Ücreti		
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve	297,79	0,0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diger Harcamalar	8.940,20	0,0054 %
	439.603,03	0,2652 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	50.000,00	50.000,00

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