

| PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU                        |   |                                         |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| Ocak-2026                                                      |   |                                         |
| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                         |
| A-)Fonun Adı                                                   | : | PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 37.216.927,18                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 24.681.025,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 21 Ocak 2025                            |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                             |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                         |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,507917                                |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,324215                                |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 13,87                                   |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 13,87                                   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 51,20                                   |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                         |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 60,90                                   |
| 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                                                     | : | 0,00                                    |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 6,23                                    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                    |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00                                    |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 32,87                                   |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                    |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                         |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,01                                    |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                    |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                    |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                    |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                    |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,05                                    |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 3.976.114,92                            |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.914.203,93                            |

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      |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ALBRK           | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.           |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 100.000,00    | 8,866667          | 26/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,240000        | 924.000,00   | 4,20     | 2,50              | 2,48              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 6.000,00      | 155,400000        | 26/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 303,250000      | 1.819.500,00 | 8,26     | 4,92              | 4,89              |
| BEGYO           | TL          | BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREBTEG00014 |                    |                   | 200.000,00    | 12,512919         | 22/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,780000        | 956.000,00   | 4,34     | 2,59              | 2,57              |
| BERA            | TL          | BERA HOLDİNG A.Ş.                            |             |                  | TREKMBH00014 |                    |                   | 75.000,00     | 17,035287         | 26/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,020000       | 1.351.500,00 | 6,14     | 3,66              | 3,63              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.                 |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 2.000,00      | 519,025000        | 26/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 664,000000      | 1.328.000,00 | 6,03     | 3,59              | 3,57              |
| CEMTS           | TL          | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TRACEMTS91G6 |                    |                   | 50.000,00     | 12,008184         | 26/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,320000       | 616.000,00   | 2,80     | 1,67              | 1,66              |
| DGATE           | TL          | DATAĞATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ              |             |                  | TREDGTE00010 |                    |                   | 8.747,00      | 86,858235         | 26/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 77,650000       | 679.204,55   | 3,08     | 1,84              | 1,82              |

| PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU                                      |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|
| Ocak-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) |       |
| EREGL                                                                        | TL          | TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.   |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 50.000,00     | 28,467272         | 26/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 28,180000       | 1.409.000,00  | 6,40          | 3,81              | 3,79              |       |
| KARSN                                                                        | TL          | KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TRAKARSN91H7 |                    |                   | 90.000,00     | 10,734411         | 26/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,930000        | 893.700,00    | 4,06          | 2,42              | 2,40              |       |
| KOCMT                                                                        | TL          | KOÇ METALURJİ A.Ş.                                      |             |                  | TREKOCM00018 |                    |                   | 0,38          | 2,777778          | 26/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,750000        | 1,04          | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| KOPOL                                                                        | TL          | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TREKOPL00012 |                    |                   | 100.000,00    | 6,023639          | 15/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,880000        | 588.000,00    | 2,67          | 1,59              | 1,58              |       |
| KRDMD                                                                        | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 75.000,00     | 29,417926         | 15/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,060000       | 2.179.500,00  | 9,90          | 5,90              | 5,86              |       |
| KTLEV                                                                        | TL          | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.                     |             |                  | TREKTLV00019 |                    |                   | 75.000,00     | 9,136926          | 27/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,200000       | 2.865.000,00  | 13,02         | 7,75              | 7,70              |       |
| LMKDC                                                                        | TL          | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       |             |                  | TRELIMK00029 |                    |                   | 25.000,00     | 31,106223         | 15/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,160000       | 829.000,00    | 3,77          | 2,24              | 2,23              |       |
| MPARK                                                                        | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                              |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 2.500,00      | 369,067200        | 21/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 472,000000      | 1.180.000,00  | 5,36          | 3,19              | 3,17              |       |
| OBASE                                                                        | TL          | OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. |             |                  | TREOBAS00018 |                    |                   | 25.000,00     | 41,999519         | 20/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,900000       | 997.500,00    | 4,53          | 2,70              | 2,68              |       |
| OSTIM                                                                        | TL          | OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.            |             |                  | TREOSTM00015 |                    |                   | 300.000,00    | 4,025069          | 15/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,960000        | 888.000,00    | 4,03          | 2,40              | 2,39              |       |
| PETKM                                                                        | TL          | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 75.000,00     | 20,806667         | 26/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,440000       | 1.383.000,00  | 6,28          | 3,74              | 3,72              |       |
| TMSN                                                                         | TL          | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.                    |             |                  | TRETUMO00011 |                    |                   | 10.000,00     | 129,084917        | 26/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 113,000000      | 1.130.000,00  | 5,13          | 3,06              | 3,04              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.269.247,38  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 22.016.905,59 | 100,00            | 59,57             | 59,18 |
| GRUP TOPLAMI                                                                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.269.247,38  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 22.016.905,59 | 100,00            | 59,57             | 59,18 |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış                                                     |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| TRD111126T10                                                                 | TL          | HAZİNE                                                  | 02/02/26    | 0                | TRD111126T10 | 36,00              | 2                 | 13.038.465,75 | 36,000000         | 30/01/26          |                      | 10.566.510,00       | 81076368          | 13.038.465,75    | 36,000000       | 13.038.465,75 | 100,00        | 35,26             | 35,03             |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 13.038.465,75 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 13.038.465,75 | 100,00            | 35,26             | 35,03 |
| GRUP TOPLAMI                                                                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 13.038.465,75 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 13.038.465,75 | 100,00            | 35,26             | 35,03 |
| DiĞER                                                                        |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| Y.Fonu Türk                                                                  |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                            |             |                  | TRYA1PY00339 |                    |                   | 1.000.000,00  | 1,624011          | 09/01/26          |                      |                     |                   |                  | 1,911271        | 1.911.271,00  | 100,00        | 5,17              | 5,14              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 1.911.271,00  | 100,00            | 5,17              | 5,14  |
| GRUP TOPLAMI                                                                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 1.911.271,00  | 100,00            | 5,17              | 5,14  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                           |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 36.966.642,34   | 100,00        |               |                   |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 36.966.642,34 | 99,33 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 393.523,48    | 1,06 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -143.238,64   | -0,38 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 37.216.927,18 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar | 35,87 | 0,0001 % |

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU  
Ocak-2026

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 29.540,05 | 0,0794 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 2.233,86  | 0,0060 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 599,13    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 277,73    | 0,0007 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 2.714,70  | 0,0073 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 6.882,00  | 0,0185 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 5.576,83  | 0,0150 % |
| Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti                          | 44.910,60 | 0,1207 % |
|                                                                    | 92.770,77 | 0,2493 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|