

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	176.296.260,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	112.750.896,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,563591
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,412176
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,77
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	:	1,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,37
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,18
o-)Yatırım Fonu	:	7,45
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	:	0,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.290.485,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	73.176.541,03

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																			
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			60.000,00	30,629242	15/01/26			80100511		30,840000	1.850.400,00	1,24	1,06	1,05
ADESE	TL	ADESE GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TREADSE00015			1.500.000,00	1,630000	19/01/26			80100511		1,320000	1.980.000,00	1,33	1,13	1,12
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			0,78	19,303226	21/11/25			80100511		2,710000	2,10	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			400.000,00	12,031671	29/01/26			80100511		12,320000	4.928.000,00	3,30	2,81	2,80
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			3.850.000,00	2,759340	12/01/26			80100511		2,440000	9.394.000,00	6,29	5,35	5,33
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			170.000,00	85,559150	07/01/26			80100511		77,650000	13.200.500,00	8,84	7,53	7,49
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM			TREDMRU00026			1.700.000,00	3,558882	25/12/25			80100517		3,490000	5.933.000,00	3,97	3,38	3,37

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DİŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																			
Ocak-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
ENTRA	TL	GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş. IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş. EYG			TREICNT00027			641.538,00	12,617908	28/01/26			80100517		11,100000	7.121.071,80	4,77	4,06	4,04
EYGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EYG			TREEYGG00021			1.727.772,00	3,943888	30/01/26			80100517		3,870000	6.686.477,64	4,48	3,81	3,79
EYGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EYG			TREEYGG00021			-155.085,00	3,943888	29/01/26			80100517		3,870000	-600.178,95	-0,40	-0,34	-0,34
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			641,00	30,240000	14/01/26					39,080000	25.050,28	0,02	0,01	0,01
SNKRN	TL	GATE GROUP TEKNOLOJİ MEDYA VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.			TRESNKR00023			24.276,00	262,939516	30/01/26			80100511		344,750000	8.369.151,00	5,60	4,77	4,75
SNKRN	TL	GATE GROUP TEKNOLOJİ MEDYA VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.			TRESNKR00023			-3.800,00	262,939516	30/01/26			80100511		344,750000	-1.310.050,00	-0,88	-0,75	-0,74
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			100.000,00	22,973611	14/01/26			80100517		25,520000	2.552.000,00	1,71	1,45	1,45
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			-40.000,00	22,973611	29/01/26			80100517		25,520000	-1.020.800,00	-0,68	-0,58	-0,58
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			459.965,00	27,330793	15/01/26			80100517		26,460000	12.170.673,90	8,15	6,94	6,90
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-137.074,00	27,330793	30/01/26			80100517		26,460000	-3.626.978,04	-2,43	-2,07	-2,06
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			400.000,00	8,868261	19/09/25			80100517		7,540000	3.016.000,00	2,02	1,72	1,71
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			750.000,00	9,760531	14/11/25			80100511		9,190000	6.892.500,00	4,61	3,93	3,91
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			700.000,00	10,564228	28/01/26			80100511		9,930000	6.951.000,00	4,65	3,96	3,94
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			154.000,00	67,783992	12/01/26			80100511		60,600000	9.332.400,00	6,25	5,32	5,29
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			289.213,00	16,515998	08/12/25			80100511		15,970000	4.618.731,61	3,09	2,63	2,62
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			315.000,00	17,934318	16/01/26			80100511		17,450000	5.496.750,00	3,68	3,13	3,12
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,94	4,455128	18/09/25			80100511		2,600000	2,43	0,00	0,00	0,00
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			60.000,00	70,532805	08/01/26			80100511		74,500000	4.470.000,00	2,99	2,55	2,54
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			20.000,00	70,984136	29/01/26			80100511		74,500000	1.490.000,00	1,00	0,85	0,85
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			50.000,00	78,850765	25/09/25			80100511		71,650000	3.582.500,00	2,40	2,04	2,03
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1.300.000,00	4,097900	02/09/25			80100511		2,960000	3.848.000,00	2,58	2,19	2,18
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,06	4,531250	18/09/25			80100511		18,240000	1,17	0,00	0,00	0,00
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			1.900.000,50	7,547052	16/01/26			80100511		7,390000	14.041.003,70	9,37	8,00	7,96
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE			TRETUMO00011			121.000,00	127,231270	19/01/26			80100511		113,000000	13.673.000,00	9,15	7,79	7,76

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																				
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)	
UCAYM	TL	TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREUCYM00024			6.197,00	18,000000	21/01/26					35,000000	216.895,00	0,15	0,12	0,12	
VESBE	TL				TREVEST00017			498.000,00	12,881480	09/09/25			80100511		8,240000	4.103.520,00	2,75	2,34	2,33	
GRUP TOPLAMI								16.861.645,28								149.384.623,64	100,00	85,13	84,74	
GRUP TOPLAMI								16.861.645,28								149.384.623,64	100,00	85,13	84,74	
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		38,00		1.903,39		30/01/26				1.909,33	38,000000	1.909,33	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.903,39								1.909,33	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.903,39								1.909,33	100,00	0,00	0,00	
TPP																				
TPP			02/02/26	0		36,60		3.009.024,66	36,600000	30/01/26			32138	3.009.024,66	36,600000	3.009.024,66	100,00	1,72	1,71	
GRUP TOPLAMI								3.009.024,66								3.009.024,66	100,00	1,72	1,71	
GRUP TOPLAMI								3.009.024,66								3.009.024,66	100,00	1,72	1,71	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8.536.927,39								8.536.927,39	100,00	4,87		
GRUP TOPLAMI								8.536.927,39								8.536.927,39	100,00	4,87		
GRUP TOPLAMI								8.536.927,39								8.536.927,39	100,00	4,87		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00487			13.500.000,00	1,170388	18/08/25					1,073417	14.491.129,50	100,00	8,28	8,22	
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								14.491.129,50	100,00	8,28	8,22	
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								14.491.129,50	100,00	8,28	8,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																175.423.614,52	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	175.423.614,52	99,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.705.792,94	3,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.833.146,48	-3,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	176.296.260,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	327.080,05	0,1855 %
Kayda Alma Ücreti	3.376,87	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.603,19	0,0037 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.549,93	0,0077 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0015 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	159,97	0,0001 %
Diger Harcamalar	8.179,27	0,0046 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	51.841,93	0,0294 %
	420.387,91	0,2383 %

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