PO9-PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PO9-PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	196.776.244,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	286.023.147,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,687973
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,687230
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-33,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-46,25
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,93
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,07
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	:	0,00
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)	:	36.384,86
	:	139.531,93

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																			
DAGI	TL	DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			10.745.000,00	9,450604	10/09/26			80100511		9,160000	98.424.200,00	50,00	49,98	50,02
DAGI	TL	DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			-10.000,00	9,450604	11/09/26			80100511		9,160000	-91.600,00	-0,05	-0,05	-0,05
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			4.675.000,00	8,804961	31/08/26			80100517		7,060000	33.005.500,00	16,77	16,76	16,77
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			0,17	4,411765	26/02/26			80100511		4,060000	0,69	0,00	0,00	0,00
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			10.100.000,00	4,828711	10/08/26			80100511		3,780000	38.178.000,00	19,40	19,38	19,40
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			1.700.000,00	16,549218	06/08/26			80100511		16,070000	27.319.000,00	13,88	13,87	13,88
GRUP TOPLAMI								**27.210.000,17**								**196.835.100,69**	**100,00**	**99,94**	**100,02**
GRUP TOPLAMI								**27.210.000,17**								**196.835.100,69**	**100,00**	**99,94**	**100,02**

PO9-PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST 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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								122.703,32								122.703,32	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								**122.703,32**								**122.703,32**	**100,00**	**0,06**	
GRUP TOPLAMI								**122.703,32**								**122.703,32**	**100,00**	**0,06**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**196.957.804,01**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	196.957.804,01	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.362,36	0,03 %
C-)ALACAKLAR	92.525,00	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-332.447,12	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	196.776.244,25	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	17,43	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	77.060,54	0,0392 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	791,40	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	2.024,80	0,0010 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	853,20	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0015 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.912,06	0,0010 %
	86.491,93	0,0440 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar