

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)		
Ağustos-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	:	71.715.039,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.134.027,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,154199
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,266652
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,12
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,58
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	:	14,42
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	:	0,32
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)	:	116.097,02
	:	6.330.480,54

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			683.045,00	11,497518	04/09/26			80100511		17,430000	11.905.474,35	19,70	18,45	16,60
BLUME	TL	METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.			TREMETU00012			55.000,00	43,798417	26/08/26			80100511		40,700000	2.238.500,00	3,70	3,47	3,12
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			343.197,00	38,486474	03/09/26			80100511		31,240000	10.721.474,28	17,74	16,62	14,95
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			-105.100,00	38,486474	03/09/26			80100511		31,240000	-3.283.324,00	-5,43	-5,09	-4,58
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	18,742254	26/08/26			80100517		19,440000	3.888.000,00	6,43	6,03	5,42

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)																						
Ağustos-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)			
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			20.000,00	93,045939	31/08/26			80100517		69,400000	1.388.000,00	2,30	2,15	1,94			
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			0,80	2,612500	24/06/26			80100517		2,340000	1,87	0,00	0,00	0,00			
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,61	4,453507	23/09/25			80100511		2,180000	1,34	0,00	0,00	0,00			
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,69	4,672489	18/09/25			80100511		22,400000	15,39	0,00	0,00	0,00			
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			8.833.137,00	3,505988	21/08/26			80100511		3,030000	26.764.405,11	44,29	41,48	37,32			
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			-1.380.000,00	3,505988	04/09/26			80100511		3,030000	-4.181.400,00	-6,92	-6,48	-5,83			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	303,437500	03/09/26			80100511		296,000000	5.920.000,00	9,79	9,18	8,25			
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			100.000,00	49,183544	03/09/26			80100511		50,800000	5.080.000,00	8,40	7,87	7,08			
GRUP TOPLAMI								8.769.281,10								60.441.148,34	100,00	93,68	84,27			
GRUP TOPLAMI								8.769.281,10								60.441.148,34	100,00	93,68	84,27			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								4.078.313,94								4.078.313,94	100,00	6,32				
GRUP TOPLAMI								4.078.313,94								4.078.313,94	100,00	6,32				
GRUP TOPLAMI								4.078.313,94								4.078.313,94	100,00	6,32				
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.519.462,28	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.519.462,28	89,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.404,50	0,01 %
C-)ALACAKLAR	7.711.872,10	10,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-521.699,64	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.715.039,24	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.808,41	0,0081 %
Fon Yönetim Ücreti	28.653,35	0,0400 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	735,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	299,62	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	743,07	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0041 %
Diger Harcamalar	944,05	0,0013 %
	40.123,50	0,0559 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar