

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 53.558.091,19
E-) Katılma Payı Sayısı	: 45.993.351,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,164475
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,383086
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -15,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -38,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -39,73
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 98,22
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	: -1,22
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	: 3,00
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	: 4,63
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 36.613,55
	: 3.615.948,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			250.000,00	2,686000	04/09/26			80100511		2,550000	637.500,00	1,12	1,16	1,19
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			50.000,00	17,994000	04/09/26			80100511		18,450000	922.500,00	1,62	1,68	1,72
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-49.300,00	18,198257	04/09/26			80100511		18,450000	-909.585,00	-1,60	-1,66	-1,70
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			20.000,00	19,832500	04/09/26			80100517		19,440000	388.800,00	0,68	0,71	0,73
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREEGYO00017			140.000,00	19,545597	04/09/26			80100517		19,440000	2.721.600,00	4,78	4,97	5,08

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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)	
ENKAI	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			140.000,00	87,364286	04/09/26			80100517		87,250000	12.215.000,00	21,46	22,29	22,81	
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREBSKY00016			3.474.567,00	3,419886	01/09/26			80100517		2,900000	10.076.244,30	17,71	18,39	18,81	
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREBSKY00016			-2.058.306,00	3,419886	04/09/26			80100517		2,900000	-5.969.087,40	-10,49	-10,89	-11,15	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			410.000,00	12,770577	04/09/26			80100517		13,010000	5.334.100,00	9,37	9,73	9,96	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			690.000,00	12,982619	04/09/26			80100517		13,010000	8.976.900,00	15,77	16,38	16,76	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ			TRAISGYO91Q3			87.654,00	26,704968	04/09/26			80100517		23,700000	2.077.399,80	3,65	3,79	3,88	
KOCMT	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOCM00018			0,59	2,630691	08/06/26			80100511		3,740000	2,22	0,00	0,00	0,00	
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			2.690.000,00	12,283289	04/09/26			80100511		9,180000	24.694.200,00	43,41	45,07	46,11	
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			-624.888,00	12,283289	04/09/26			80100511		9,180000	-5.736.471,84	-10,08	-10,47	-10,71	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	299,285715	04/09/26			80100511		296,000000	4.440.000,00	7,80	8,10	8,29	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-10.000,00	293,296702	04/09/26			80100511		296,000000	-2.960.000,00	-5,20	-5,40	-5,53	
GRUP TOPLAMI								5.224.727,59									56.909.102,08	100,00	103,85	106,25
GRUP TOPLAMI								5.224.727,59									56.909.102,08	100,00	103,85	106,25
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.801.334,96	102,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.745,30	0,08 %
C-)ALACAKLAR	73.546.123,22	137,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.830.112,29	-139,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.558.091,19	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.458,67	0,0401 %
Kayda Alma Ücreti	228,25	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	568,99	0,0011 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.650,20	0,0647 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0055 %
Diger Harcamalar	2.298,86	0,0043 %
	62.144,97	0,1161 %

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				