

**PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Ocak-2026**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                            |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.                |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.                |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 77.261.046,79                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 42.139.631,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 10 Eylül 2024                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,833453  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,618510  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 13,28     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 13,28     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 61,17     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,33      |
| 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                                                     | : | 0,52      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 4,57      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 94,58     |
| 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                                                | : | 0,01      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,17      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 957.530,3 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 428.845,2 |

### 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) |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| MEVDUAT                                                          |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                                  | TL          |                                | 02/02/26    | 0                |              | 38,00              |                   | 749.737,09    |                   | 30/01/26          |                      |                     |                   | 752.078,73       | 38,000000       | 752.078,73   | 100,00   | 0,97              | 0,97              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 749.737,09    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 752.078,73   | 100,00   | 0,97              | 0,97              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 749.737,09    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 752.078,73   | 100,00   | 0,97              | 0,97              |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                              |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                              |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 501.435,74    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 501.435,74   | 100,00   | 0,65              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 501.435,74    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 501.435,74   | 100,00   | 0,65              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 501.435,74    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 501.435,74   | 100,00   | 0,65              |                   |  |
| DİĞER                                                            |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| Y.Fonu Türk                                                      |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU     | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYAKBK00144 |                    |                   | 398.808,00    | 0,486550          | 20/11/24          |                      |                     |                   |                  | 0,877623        | 350.003,07   | 0,46     | 0,45              | 0,45              |  |
| AFV - AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU                | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYAKBK00466 |                    |                   | 1.240.014,00  | 0,395188          | 06/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,526412        | 652.758,25   | 0,86     | 0,85              | 0,84              |  |
| AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRMAK3WWWWW  |                    |                   | 24.224,00     | 37,629271         | 07/10/25          |                      |                     |                   | 50,286055        |                 | 1.218.129,40 | 1,60     | 1,58              | 1,58              |  |
| AN1 - STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                      | TL          | STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRMAN1WWWWW  |                    |                   | 8.000,00      | 55,781844         | 11/09/24          |                      |                     |                   | 86,412987        |                 | 691.303,90   | 0,91     | 0,90              | 0,89              |  |
| BCO - BULLS                                                      | TL          | BULLS                          |             |                  | TRYBLLS00050 |                    |                   | 775.000,00    | 1,287799          | 14/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1,594679        | 1.235.876,23 | 1,63     | 1,60              | 1,60              |  |

| PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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) |
| PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU                                                          |             | YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| BDS - PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON | TL          | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYA1PY00396 |                    |                   | 260.000,00    | 1,563435          | 02/04/25          |                      |                     |                   |                  | 2,644225        | 687.498,50   | 0,91     | 0,89              | 0,89              |
| BHF - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                  | TL          | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYA1PY00214 |                    |                   | 830.000,00    | 1,689694          | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 2,821552        | 2.341.888,16 | 3,08     | 3,03              | 3,03              |
| BIO - İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)         | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |             |                  | TRYISPO01322 |                    |                   | 125.000,00    | 1,770228          | 11/09/24          |                      |                     |                   |                  | 2,505104        | 313.138,00   | 0,41     | 0,41              | 0,41              |
| EC2 - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                 | TL          | GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   |             |                  | TRMEC2WXXXX  |                    |                   | 1.489,00      | 62,302230         | 18/11/24          |                      |                     |                   |                  | 91,083125       | 135.622,77   | 0,18     | 0,18              | 0,18              |
| FBV - İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON                                                         | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |             |                  | TRYISPO00605 |                    |                   | 99.149,00     | 4,186675          | 02/05/25          |                      |                     |                   |                  | 6,906570        | 684.779,51   | 0,90     | 0,89              | 0,89              |
| FCK - FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU                                            | TL          | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYGRIP00173 |                    |                   | 630.000,00    | 1,571155          | 14/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1,735011        | 1.093.056,93 | 1,44     | 1,42              | 1,41              |
| FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                  | TL          | FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYFNVP00011 |                    |                   | 819.371,00    | 1,781350          | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 2,457904        | 2.013.935,26 | 2,65     | 2,61              | 2,61              |
| GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON                                | TL          | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYGAPO00748 |                    |                   | 90.015,00     | 4,727579          | 11/09/24          |                      |                     |                   |                  | 10,501871       | 945.325,92   | 1,24     | 1,23              | 1,22              |
| GL1 - AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                        | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRMGL1WXXXX  |                    |                   | 1.090,00      | 1.094,914697      | 13/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1.420,613874    | 1.548.469,12 | 2,04     | 2,01              | 2,00              |
| GO9 - FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                   | TL          | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYGRIP00181 |                    |                   | 442.322,00    | 2,260795          | 26/01/26          |                      |                     |                   |                  | 2,333461        | 1.032.141,14 | 1,36     | 1,34              | 1,34              |
| HAM - HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU                                                     | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYHDFP00797 |                    |                   | 380.000,00    | 1,177321          | 11/09/24          |                      |                     |                   |                  | 3,352544        | 1.273.966,72 | 1,68     | 1,65              | 1,65              |
| HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                     | TL          | A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | TRYA1PS00067 |                    |                   | 717.709,00    | 1,393322          | 26/01/26          |                      |                     |                   |                  | 1,461254        | 1.048.755,15 | 1,38     | 1,36              | 1,36              |
| HGM - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                  | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYHDFP00490 |                    |                   | 245.000,00    | 2,293102          | 23/05/25          |                      |                     |                   |                  | 3,226150        | 790.406,75   | 1,04     | 1,02              | 1,02              |
| HKH - HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYHDFP00334 |                    |                   | 120.000,00    | 6,447281          | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 9,030268        | 1.083.632,16 | 1,43     | 1,40              | 1,40              |
| HOA - HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON                                                  | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRYHSBC00461 |                    |                   | 5.500.000,00  | 0,184336          | 06/10/25          |                      |                     |                   |                  | 0,202239        | 1.112.314,50 | 1,46     | 1,44              | 1,44              |
| ICH - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                   | TL          | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYA1PY00313 |                    |                   | 1.870.000,00  | 1,207611          | 09/09/25          |                      |                     |                   |                  | 1,647677        | 3.081.155,99 | 4,06     | 3,99              | 3,99              |
| IDY - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                      | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYOYKB00013 |                    |                   | 9.000.000,00  | 0,121726          | 06/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,197735        | 1.779.615,00 | 2,34     | 2,30              | 2,30              |
| IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON                                   | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |             |                  | TRYISPO00704 |                    |                   | 100.000,00    | 9,790846          | 03/10/25          |                      |                     |                   |                  | 10,818731       | 1.081.873,10 | 1,42     | 1,40              | 1,40              |
| IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                  | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRYISMD00159 |                    |                   | 700.000,00    | 0,601479          | 11/09/24          |                      |                     |                   |                  | 0,735499        | 514.849,30   | 0,68     | 0,67              | 0,67              |
| IVY - İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON                               | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRYISTP00281 |                    |                   | 180.000,00    | 5,330727          | 15/10/25          |                      |                     |                   |                  | 4,763904        | 857.502,72   | 1,13     | 1,11              | 1,11              |
| JET - ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU                         | TL          | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYATAP00153 |                    |                   | 505.814,00    | 1,910032          | 13/10/25          |                      |                     |                   |                  | 2,179151        | 1.102.245,08 | 1,45     | 1,43              | 1,43              |
| KHA - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                | TL          | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYA1PY00305 |                    |                   | 1.770.000,00  | 1,612597          | 09/09/25          |                      |                     |                   |                  | 2,726941        | 4.826.685,57 | 6,37     | 6,21              | 6,25              |
| KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)               | TL          | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYA1PY00339 |                    |                   | 1.341.350,00  | 1,355042          | 21/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,899332        | 2.547.668,98 | 3,35     | 3,30              | 3,30              |
| KRF - KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                    | TL          | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRYKARP00016 |                    |                   | 60.000,00     | 14,610931         | 07/10/25          |                      |                     |                   |                  | 19,395986       | 1.163.759,16 | 1,53     | 1,51              | 1,51              |
| KZL-KUVEYT T?RK PORTF?Y ALTIN KATILIM FONU                                                 | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYKTPY00152 |                    |                   | 30.000,00     | 12,700472         | 05/11/24          |                      |                     |                   |                  | 30,829723       | 924.891,69   | 1,22     | 1,20              | 1,20              |
| MAD - MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                   | TL          | MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRMMADWXXXX  |                    |                   | 900.000,00    | 0,816212          | 06/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,990928        | 891.835,20   | 1,17     | 1,16              | 1,15              |
| MTK - MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                   | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |             |                  | TRYMTPY00141 |                    |                   | 707.036,00    | 1,414354          | 26/01/26          |                      |                     |                   |                  | 1,480682        | 1.046.895,48 | 1,38     | 1,36              | 1,36              |
| NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU                                                               | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYVVG000644 |                    |                   | 325.000,00    | 1,434598          | 05/11/24          |                      |                     |                   |                  | 3,493839        | 1.135.497,68 | 1,50     | 1,47              | 1,47              |
| NHY - NEO PORTFÖY                                                                          | TL          | NEO                               |             |                  | TRYVVG00438  |                    |                   | 210.000,00    | 4,587391          | 07/10/25          |                      |                     |                   |                  | 5,540231        | 1.163.448,51 | 1,53     | 1,51              | 1,51              |

| PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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) |  |
| BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                    |             | PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                                        | TL          | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYNRPO00144 |                    |                   | 180.000,00    | 2,480524          | 11/09/24          |                      |                     |                   |                  | 4,645691        | 836.224,38    | 1,10     | 1,08              | 1,08              |  |
| NLE-NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                 | TL          | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYNRPO00672 |                    |                   | 631.574,00    | 1,190192          | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,438593        | 908.577,94    | 1,20     | 1,18              | 1,18              |  |
| NNF - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYHDFP00060 |                    |                   | 40.000,00     | 17,176212         | 23/05/25          |                      |                     |                   |                  | 24,394140       | 975.765,60    | 1,28     | 1,26              | 1,26              |  |
| NPH - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                     | TL          | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYNRPO00417 |                    |                   | 400.000,00    | 1,268262          | 29/04/25          |                      |                     |                   |                  | 1,716896        | 686.758,40    | 0,90     | 0,89              | 0,89              |  |
| OPF - OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON                                                 | TL          | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRYOSMP00219 |                    |                   | 500.000,00    | 2,214328          | 06/10/25          |                      |                     |                   |                  | 2,512245        | 1.256.122,50  | 1,65     | 1,63              | 1,63              |  |
| PAF - PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU                                                            | TL          | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYA1PY00206 |                    |                   | 600.000,00    | 2,501293          | 09/09/25          |                      |                     |                   |                  | 3,938157        | 2.362.894,20  | 3,11     | 3,06              | 3,06              |  |
| PHE - PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                            | TL          | PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYPSLP00010 |                    |                   | 1.170.000,00  | 1,150112          | 23/05/25          |                      |                     |                   |                  | 1,870723        | 2.188.745,91  | 2,88     | 2,83              | 2,83              |  |
| POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)      | TL          | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYA1PY00487 |                    |                   | 1.000.000,00  | 1,051982          | 14/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1,071730        | 1.071.730,00  | 1,41     | 1,39              | 1,39              |  |
| PPH-PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYA1PY00545 |                    |                   | 2.950.000,00  | 1,172054          | 09/09/25          |                      |                     |                   |                  | 1,563591        | 4.612.593,45  | 6,07     | 5,98              | 5,97              |  |
| RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                   | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYRGG00569  |                    |                   | 299.505,00    | 3,491308          | 23/05/25          |                      |                     |                   |                  | 5,404158        | 1.618.572,34  | 2,13     | 2,10              | 2,09              |  |
| RTP - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON                                                   | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYRGG00338  |                    |                   | 94.315,00     | 8,525626          | 09/04/25          |                      |                     |                   |                  | 12,774873       | 1.204.862,15  | 1,59     | 1,56              | 1,56              |  |
| SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)                         | TL          | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYA1PY00651 |                    |                   | 1.450.000,00  | 1,033803          | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,462264        | 2.120.282,80  | 2,79     | 2,75              | 2,74              |  |
| THF - TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU                                 | TL          | TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYTRPY00140 |                    |                   | 750.000,00    | 1,427431          | 03/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1,851449        | 1.388.586,75  | 1,83     | 1,80              | 1,80              |  |
| Tİ2 - İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                           | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRMTI2WWWWW  |                    |                   | 7.000.000,00  | 0,124568          | 21/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,130917        | 916.419,00    | 1,21     | 1,19              | 1,19              |  |
| TLY - TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON                                                     | TL          | TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYTRPY00025 |                    |                   | 1.000,00      | 1.447,056910      | 15/10/25          |                      |                     |                   |                  | 3.385,757573    | 3.385.757,57  | 4,46     | 4,39              | 4,38              |  |
| TMG - İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU                                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRMTYFWWWW   |                    |                   | 792.750,00    | 0,820727          | 21/05/25          |                      |                     |                   |                  | 1,179275        | 934.870,26    | 1,23     | 1,21              | 1,21              |  |
| TTA - İŞ PORTFÖY ALTIN FONU                                                                | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYTISB00422 |                    |                   | 993.774,00    | 0,333815          | 02/04/25          |                      |                     |                   |                  | 0,701416        | 697.048,98    | 0,92     | 0,90              | 0,90              |  |
| URA - ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON                                                      | TL          | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRYATAP00161 |                    |                   | 640.651,00    | 1,560912          | 03/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1,941652        | 1.243.921,30  | 1,64     | 1,61              | 1,61              |  |
| YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU                       | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRMYK9WWWWW  |                    |                   | 834,00        | 1.199,008177      | 03/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1.390,024936    | 1.159.280,80  | 1,53     | 1,50              | 1,50              |  |
| YHK - YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYAYPO00840 |                    |                   | 626.381,00    | 1,596471          | 26/01/26          |                      |                     |                   |                  | 1,671431        | 1.046.952,62  | 1,38     | 1,36              | 1,36              |  |
| ZCK - ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU                                      | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYZIPO00923 |                    |                   | 580.000,00    | 1,180958          | 21/05/25          |                      |                     |                   |                  | 1,565419        | 907.943,02    | 1,20     | 1,18              | 1,18              |  |
| ZDZ - ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON                                                  | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYZIPO00154 |                    |                   | 70.000,00     | 10,691568         | 21/05/25          |                      |                     |                   |                  | 11,918298       | 834.280,86    | 1,10     | 1,08              | 1,08              |  |
| ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON                          | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYAKPO01060 |                    |                   | 201.563,00    | 5,500711          | 13/10/25          |                      |                     |                   |                  | 6,024619        | 1.214.340,28  | 1,60     | 1,57              | 1,57              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 51.378.738,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 75.943.456,01 | 100,00   | 98,38             | 98,32             |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 51.378.738,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 75.943.456,01 | 100,00   | 98,38             | 98,32             |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                         |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 77.196.970,48 | 100,00   |                   |                   |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|          |       |       |

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Ocak-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 77.196.970,48 | 99,92 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 0,00          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 243.688,80    | 0,32 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -179.612,49   | -0,23 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 77.261.046,79 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 90,48      | 0,0001 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 61.836,96  | 0,0800 % |
| Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 2.233,86   | 0,0029 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.256,34   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 523,26     | 0,0007 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 2.714,70   | 0,0035 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 6.882,00   | 0,0089 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 7.242,54   | 0,0094 % |
| Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti                          | 46.649,56  | 0,0604 % |
|                                                                    | 129.429,70 | 0,1675 % |

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