

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	263.936.108,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	246.762.748,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,069595
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,036948
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,57
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,39
o-)Yatırım Fonu	:	89,04
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.354.23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.115.13

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																			
ADESE	TL	ADESE GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TREADSE00015			200.001,00	2,390000	20/11/25			80100511		1,320000	264.001,32	1,22	0,10	0,10
FORMT	TL	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.			TREFRMT00015			300.000,00	3,690588	09/12/25			80100517		2,930000	879.000,00	4,07	0,33	0,33
GENTS	TL	GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			1.078.779,00	11,768503	28/01/26			80100517		12,600000	13.592.615,40	62,97	5,12	5,15
GENTS	TL	GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			100.000,00	11,854736	30/01/26			80100517		12,600000	1.260.000,00	5,84	0,47	0,48
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			25.000,00	18,791756	26/11/25			80100517		18,210000	455.250,00	2,11	0,17	0,17
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			10.000,00	42,436000	20/11/25			80100511		53,950000	539.500,00	2,50	0,20	0,20
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM			TREMARN00027			45.000,00	43,358081	26/01/26			80100511		41,300000	1.858.500,00	8,61	0,70	0,70

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON																			
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)
PEKGY	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPEGY00022			70.000,00	12,368870	07/01/26			80100511		9,990000	699.300,00	3,24	0,26	0,26
TEHOL	TL	A.Ş. PERA YATIRIM HOLDİNG			TRAGLOBL91Q0			135.000,00	22,328225	22/01/26			80100511		13,740000	1.854.900,00	8,59	0,70	0,70
TEKTU	TL	A.Ş. TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLA R A.Ş.			TRATEKTU91K2			20.000,00	19,229363	26/01/26			80100511		9,130000	182.600,00	0,85	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.983.780,00								21.585.666,72	100,00	8,12	8,16
GRUP TOPLAMI								1.983.780,00								21.585.666,72	100,00	8,12	8,16
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASTOR0226	TL				TRVXIST05AJ8			70,00	162,846200	30/01/26			80105125		164,100000	1.148.700,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0226	TL				TRVXIST05BC1			22.000,00	2,652900	30/01/26			80105125		2,600000	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0226	USD				TRVXIST058V8			600,00	52,065300	30/01/26			80176126		1,193800	31.044.577,99	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								22.670,00								37.913.277,99	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								22.670,00								37.913.277,99	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.716.064,00								7.716.064,00	100,00	2,90	
GRUP TOPLAMI								7.716.064,00								7.716.064,00	100,00	2,90	
GRUP TOPLAMI								7.716.064,00								7.716.064,00	100,00	2,90	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00784			5.000.000,00	1,136277	26/01/26				1,147275	5.736.375,00	2,43	2,16	2,17	
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			143.488.071,00	1,449272	27/01/26				1,607919	230.717.195,63	97,57	86,82	87,41	
GRUP TOPLAMI								148.488.071,00								236.453.570,63	100,00	88,98	89,58
GRUP TOPLAMI								148.488.071,00								236.453.570,63	100,00	88,98	89,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															265.755.301,35		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	265.755.301,35	100,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.648,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.823.841,46	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	263.936.108,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	301.208,91	0,1141 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	8.598,80	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	4.052,81	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.861,26	0,0098 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	67.601,99	0,0256 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.879,52	0,0026 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	8.587,43	0,0033 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	44.243,94	0,0168 %
	470.011,86	0,1781 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
Ocak-2026

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