

PO9-PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)		
Ocak-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	:	30.961.316,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.256.581,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,135921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,035453
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,25
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	:	-0,12
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	:	12,87
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.240.962,30
	:	14.824.292,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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																			
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			45.500,00	50,182536	30/01/26			80100511		41,160000	1.872.780,00	7,01	4,60	6,05
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25.000,00	112,083333	27/01/26			80100511		114,000000	2.850.000,00	10,67	7,00	9,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			250.000,00	28,491200	29/01/26			80100517		28,180000	7.045.000,00	26,37	17,30	22,75
KATMR	TL	KATMERCİ LER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			500.000,00	3,080000	29/01/26			80100511		2,940000	1.470.000,00	5,50	3,61	4,75
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			424.929,17	4,413260	08/01/26			80100511		4,900000	2.082.152,93	7,79	5,11	6,73
MARTI	TL	MARTİ OTEL İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAMMART91K7			4.000.000,00	2,810000	29/01/26			80100511		2,850000	11.400.000,00	42,66	27,98	36,82
GRUP TOPLAMI								5.245.429,17								26.719.932,93	100,00	65,60	86,31

PO9-PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)																			
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)
GRUP TOPLAMI								5.245.429,17								26.719.932,93	100,00	65,60	86,31
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EREGL0226	TL				TRVXIST05AT7			2.500,00	29,230000	30/01/26			80105125		28,910000	7.227.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.500,00								7.227.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.500,00								7.227.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.010.207,64								14.010.207,64	100,00	34,40	
GRUP TOPLAMI								14.010.207,64								14.010.207,64	100,00	34,40	
GRUP TOPLAMI								14.010.207,64								14.010.207,64	100,00	34,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.730.140,57	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.730.140,57	131,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.000.699,79	29,07 %
C-)ALACAKLAR	10.656.000,00	34,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.425.523,77	-95,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.961.316,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	43.018,54	0,1389 %
Fon Yönetim Ücreti	61.342,81	0,1981 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	11.327,24	0,0366 %
Kayda Alma Ücreti	631,75	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.730,20	0,0185 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0088 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0222 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0008 %
Diger Harcamalar	5.652,35	0,0183 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	35.576,97	0,1149 %
	173.139,06	0,5591 %

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
KAYSE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/01/26	324.929,17	1.433.997,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar