

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)		
Ocak-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	:	202.900.245,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	189.320.381,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,071730
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,990756
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	114,18
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	:	-19,16
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	:	6,95
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	13,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.243.919,97
	:	22.736.443,10
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																				
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			348.652,00	28,370701	30/01/26			80100511		28,580000	9.964.474,16	4,40	4,66	4,91	
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRM E A.Ş.			TREDAPG00032			350.000,00	13,051252	30/01/26			80100511		10,840000	3.794.000,00	1,68	1,78	1,87	
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			7.999.397,00	3,426695	30/01/26			80100517		3,490000	27.917.895,53	12,34	13,06	13,76	
DZGYO	TL	DENİZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRADMRYO91Q4			706.324,00	9,033390	27/01/26			80100517		8,900000	6.286.283,60	2,78	2,94	3,10	
ESCAR	TL	ESCAR FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.			TREESCR00029			590.000,00	27,116647	23/01/26			80100517		27,960000	16.496.400,00	7,29	7,72	8,13	
ESCAR	TL	ESCAR			TREESCR00029			-7.500,00	27,116647	30/01/26			80100517		27,960000	-209.700,00	-0,09	-0,10	-0,10	

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) 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)	
EUPWR	TL	FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEUPW00019			270.000,00	41,604808	30/01/26			80100517		41,500000	11.205.000,00	4,95	5,24	5,52	
EYGYO	TL	TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			15.086.214,00	3,918254	30/01/26			80100517		3,870000	58.383.648,18	25,80	27,31	28,77	
EYGYO	TL	TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			30.000,00	3,918158	30/01/26			80100517		3,870000	116.100,00	0,05	0,05	0,06	
FENER	TL	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			TREFBAH00019			5.500.000,00	3,386803	30/01/26			80100517		3,330000	18.315.000,00	8,10	8,57	9,03	
FENER	TL	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			TREFBAH00019			2.200.000,00	3,359003	30/01/26			80100517		3,330000	7.326.000,00	3,24	3,43	3,61	
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,61	4,453507	23/09/25			80100511		2,600000	1,59	0,00	0,00	0,00	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,69	4,672489	18/09/25			80100511		18,240000	12,53	0,00	0,00	0,00	
RUBNS	TL	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERBNS00014			489.005,00	32,199820	26/01/26			80100511		34,400000	16.821.772,00	7,44	7,87	8,29	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			398.968,00	117,543750	30/01/26			80100511		116,900000	46.639.359,20	20,62	21,82	22,99	
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			230.000,00	15,755280	30/01/26			80100511		13,740000	3.160.200,00	1,40	1,48	1,56	
GRUP TOPLAMI								34.191.061,30									226.216.446,79	100,00	105,83	111,50
GRUP TOPLAMI								34.191.061,30									226.216.446,79	100,00	105,83	111,50
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK0226	TL				TRVXIST05AR1			407,00	93,490900	30/01/26			80105125		94,080000	3.829.056,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM0226	TL				TRVXIST05637			4.500,00	7.554,966500	30/01/26			80179126		7.399,300000	33.296.850,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.907,00									37.125.906,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.907,00									37.125.906,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
TPP			02/02/26	0		60,00		-25.525.260,27	60,000000	30/01/26			1719627	-25.525.260,27	60,000000	-25.525.260,27	100,00	-11,94	-12,58	
GRUP TOPLAMI								-25.525.260,27									-25.525.260,27	100,00	-11,94	-12,58
GRUP TOPLAMI								-25.525.260,27									-25.525.260,27	100,00	-11,94	-12,58
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								13.062.036,10									13.062.036,10	100,00	6,11	
GRUP TOPLAMI								13.062.036,10									13.062.036,10	100,00	6,11	
GRUP TOPLAMI								13.062.036,10									13.062.036,10	100,00	6,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ															213.753.222,62		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	213.753.222,62	105,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.537,40	0,03 %
C-)ALACAKLAR	135.444.088,01	66,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-146.353.602,11	-72,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	202.900.245,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	324.275,76	0,1598 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	11.063,24	0,0055 %
Kayda Alma Ücreti	3.307,12	0,0016 %

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	31.557,70	0,0156 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	378.671,45	0,1866 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0013 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen	6.882,00	0,0034 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	262,50	0,0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diger Harcamalar	5.999,30	0,0030 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	41.651,09	0,0205 %
Ücreti		
	806.384,86	0,3974 %

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