

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-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	:	228.389.355,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	121.615.871,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,877957
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,902479
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,22
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	:	-0,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,46
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	:	3,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.386.472,51
	:	112.263.192,33
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																			
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,59	2,731872	10/10/25			80100511		2,750000	1,63	0,00	0,00	0,00
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			14.032.270,00	15,232516	30/01/26			80100511		15,460000	216.938.894,20	94,42	92,82	94,99
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			90.445,00	15,253215	30/01/26			80100511		15,460000	1.398.279,70	0,61	0,60	0,61
MARTİ	TL	MARTİ OTEL İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAMMART91K7			2.359.981,00	2,759808	30/01/26			80100511		2,850000	6.725.945,85	2,93	2,88	2,94
MARTİ	TL	MARTİ OTEL İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAMMART91K7			287.268,00	2,833911	30/01/26			80100511		2,850000	818.713,80	0,36	0,35	0,36
MERİT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			259.598,00	18,223439	29/01/26			80100511		16,870000	4.379.418,26	1,91	1,87	1,92
MERİT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM			TREMRTT00016			-31.598,00	18,223439	29/01/26			80100511		16,870000	-533.058,26	-0,23	-0,23	-0,23

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
		VE İŞLETME A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								16.997.964,59								229.728.195,18	100,00	98,29	100,59
GRUP TOPLAMI								16.997.964,59								229.728.195,18	100,00	98,29	100,59
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.001.054,16								4.001.054,16	100,00	1,71	
GRUP TOPLAMI								4.001.054,16								4.001.054,16	100,00	1,71	
GRUP TOPLAMI								4.001.054,16								4.001.054,16	100,00	1,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																233.729.249,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	233.729.249,34	102,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.870,56	0,01 %
C-)ALACAKLAR	36.168.569,80	15,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.529.334,23	-18,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	228.389.355,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	457.444,78	0,2003 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	8.598,80	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	4.733,46	0,0021 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.576,13	0,0182 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	96.210,65	0,0421 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0012 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.879,52	0,0030 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	9.783,28	0,0043 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	45.459,50	0,0199 %
	673.663,32	0,2950 %

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