

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)  
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                        |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | FONU (HSYF)                                            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 56.291.519,25                                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 38.496.138,000                                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 26 Mayıs 2025                                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                            |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,462264     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,259255     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 16,12        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 16,12        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |              |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 86,83        |
| 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                                                     | : | 0,97         |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00         |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00         |
| n-)Teminat                                                     | : | 12,20        |
| 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                                                | : | 0,88         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,46         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 8.758.551,80 |
|                                                                | : | 9.153.507,41 |
| 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      |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                             |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 50.000,00     | 73,232728         | 26/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 92,950000       | 4.647.500,00 | 9,38     | 7,42              | 8,26              |
| AKSA            | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.           |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 100.000,00    | 10,311791         | 28/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,080000       | 1.108.000,00 | 2,24     | 1,77              | 1,97              |
| AKSA            | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.           |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 100.000,00    | 10,479011         | 29/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,080000       | 1.108.000,00 | 2,24     | 1,77              | 1,97              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ       |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 55.000,00     | 28,444618         | 29/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 28,580000       | 1.571.900,00 | 3,17     | 2,51              | 2,79              |
| BIOEN           | TL          | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. |             |                  | TREBION00012 |                    |                   | 75.000,00     | 19,879698         | 23/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,070000       | 1.430.250,00 | 2,89     | 2,29              | 2,54              |
| CIMSA           | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 50.000,00     | 45,560000         | 23/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,450000       | 2.572.500,00 | 5,19     | 4,11              | 4,57              |
| EREGL           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK                     |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 80.000,00     | 24,860000         | 19/01/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 28,180000       | 2.254.400,00 | 4,55     | 3,60              | 4,00              |

| SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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) |  |
| GARAN                                                              | TL          | FABRİKALARI T.A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                                                        |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 15.000,00     | 136,200000        | 11/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 161,300000      | 2.419.500,00  | 4,88     | 3,86              | 4,30              |  |
| HTTBT                                                              | TL          | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.                                                                       |             |                  | TREHTTB00036 |                    |                   | 50.000,00     | 43,407279         | 05/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 45,300000       | 2.265.000,00  | 4,57     | 3,62              | 4,02              |  |
| ISCTR                                                              | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B                                                                              |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 150.000,00    | 13,684589         | 14/01/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,660000       | 2.499.000,00  | 5,04     | 3,99              | 4,44              |  |
| KCHOL                                                              | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                                                       |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 22.500,00     | 179,483119        | 28/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 207,700000      | 4.673.250,00  | 9,43     | 7,48              | 8,30              |  |
| KMPUR                                                              | TL          | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                              |             |                  | TREKMPU00017 |                    |                   | 100.000,00    | 16,380683         | 18/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,970000       | 1.597.000,00  | 3,22     | 2,55              | 2,84              |  |
| KMPUR                                                              | TL          | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                              |             |                  | TREKMPU00017 |                    |                   | 74.000,00     | 16,156791         | 29/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,970000       | 1.181.780,00  | 2,39     | 1,89              | 2,10              |  |
| KONTR                                                              | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.                                                     |             |                  | TREKNTR00013 |                    |                   | 150.000,00    | 9,640000          | 30/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,780000        | 1.467.000,00  | 2,96     | 2,34              | 2,61              |  |
| KORDS                                                              | TL          | KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.                                                                             |             |                  | TRAKORDS91B2 |                    |                   | 20.000,00     | 51,120910         | 20/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 53,650000       | 1.073.000,00  | 2,17     | 1,71              | 1,91              |  |
| PETKM                                                              | TL          | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                                                                         |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 125.000,00    | 17,086483         | 19/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,440000       | 2.305.000,00  | 4,65     | 3,68              | 4,09              |  |
| SAHOL                                                              | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                                                         |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 5.000,00      | 104,000000        | 29/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 109,500000      | 547.500,00    | 1,11     | 0,87              | 0,97              |  |
| SISE                                                               | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM                                                                                    |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 100.000,00    | 38,727880         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,500000       | 4.550.000,00  | 9,19     | 7,27              | 8,08              |  |
| SMRTG                                                              | TL          | FABRİKALARI A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRESMAR00026 |                    |                   | 300.000,00    | 8,570451          | 28/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,150000        | 2.445.000,00  | 4,94     | 3,91              | 4,34              |  |
| TATGD                                                              | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                                                                                   |             |                  | TRATATKS91A5 |                    |                   | 75.738,00     | 12,678053         | 17/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,240000       | 1.078.509,12  | 2,18     | 1,72              | 1,92              |  |
| TCELL                                                              | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                                                      |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 30.000,00     | 103,100000        | 19/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 116,900000      | 3.507.000,00  | 7,08     | 5,60              | 6,23              |  |
| TSKB                                                               | TL          | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                                                                    |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 100.000,00    | 13,297954         | 26/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,060000       | 1.406.000,00  | 2,84     | 2,25              | 2,50              |  |
| TURSG                                                              | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                                                                                   |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 149.869,00    | 11,755025         | 29/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,200000       | 1.828.401,80  | 3,69     | 2,92              | 3,25              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.977.107,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 49.535.490,92 | 100,00   | 79,13             | 88,00             |  |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.977.107,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 49.535.490,92 | 100,00   | 79,13             | 88,00             |  |
| MEVDUAT                                                            |             |                                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                                    | TL          |                                                                                                        | 02/02/26    | 0                |              | 38,00              |                   | 510.583,00    |                   | 30/01/26          |                      |                     |                   | 512.177,70       | 38,000000       | 512.177,70    | 100,00   | 0,82              | 0,91              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 510.583,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 512.177,70    | 100,00   | 0,82              | 0,91              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 510.583,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 512.177,70    | 100,00   | 0,82              | 0,91              |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                                |             |                                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                                |             |                                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 12.554.160,30 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.554.160,30 | 100,00   | 20,05             |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 12.554.160,30 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.554.160,30 | 100,00   | 20,05             |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 12.554.160,30 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.554.160,30 | 100,00   | 20,05             |                   |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                 |             |                                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 62.601.828,92 | 100,00   |                   |                   |  |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 62.601.828,92 | 111,21 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 0,00          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -6.310.309,67 | -11,21 % |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 56.291.519,25 | 100,00 % |

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)  
Ocak-2026

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 6.347,34   | 0,0113 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 85.870,13  | 0,1525 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 873,62     | 0,0016 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.015,84   | 0,0018 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 2.714,70   | 0,0048 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 6.879,52   | 0,0122 % |
| Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 159,97     | 0,0003 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 8.108,82   | 0,0144 % |
| Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti                          | 45.680,04  | 0,0811 % |
|                                                                    | 157.649,98 | 0,2800 % |

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