

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	472.465.581,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.347.425,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,925847
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,938157
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	114,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,09
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	62,22
k-)Mevduat	:	0,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	23,01
o-)Yatırım Fonu	:	2,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,02
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 21.373.137,39

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 92.152.252,24

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																			
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	58,89	0,03	0,03
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			1.000,00	46,000000	04/02/26					92,900000	92.900,00	41,11	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								6.000,00								226.000,00	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								6.000,00								226.000,00	100,00	0,05	0,05
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.	TL		02/03/26	0		36,50		575.724,62		27/02/26				577.451,79	36,500000	577.451,79	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								575.724,62								577.451,79	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								575.724,62								577.451,79	100,00	0,12	0,12
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0226	TL				TRVXIST05637			9.000,00	7.290,300000	27/02/26			80179126		7.360,700000	66.246.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.000,00								66.246.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.000,00								66.246.300,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU																				
Şubat-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)	
VIOP Nakit Teminatı								99.362.147,52								99.362.147,52	100,00	20,98		
GRUP TOPLAMI								99.362.147,52								99.362.147,52	100,00	20,98		
GRUP TOPLAMI								99.362.147,52								99.362.147,52	100,00	20,98		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			54.269,00	529,187275	06/02/26			80100103		647,750000	35.152.744,75	49,56	7,42	7,44	
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			29.995,00	621,342249	06/02/26			80100103		817,000000	24.505.915,00	34,54	5,18	5,19	
GRUP TOPLAMI								84.264,00								59.658.659,75	84,10	12,60	12,63	
D.Maden																				
ALTIN-995-YTL	TL				TRMAU9950T12			41.259,28	4.178,063145	28/01/26					7.331,214210	302.480.619,75	100,00	63,87	64,02	
GRUP TOPLAMI								41.259,28								302.480.619,75	100,00	63,87	64,02	
Y.Fonu Türk																				
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			6.782.774,00	1,474323	21/11/25					1,663377	11.282.310,27	15,90	2,38	2,39	
GRUP TOPLAMI								6.782.774,00								11.282.310,27	15,90	2,38	2,39	
GRUP TOPLAMI								6.908.297,28								373.421.589,77	200,00	78,85	79,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																473.587.189,08	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	473.587.189,08	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	867.000,00	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.988.607,66	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	472.465.581,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.707,36	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	367.482,49	0,0778 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.613,22	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	7.552,39	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.454,11	0,0003 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0013 %
Diger Harcamalar	3.775,91	0,0008 %
BIST KYD Ücreti	5.112,17	0,0011 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	65.200,80	0,0138 %
	488.990,65	0,1035 %

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