

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	259.203.533,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	239.188.330,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,083680
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,069595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	8,06
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	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,82
o-)Yatırım Fonu	:	90,12
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,98

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.060.250,49

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 11.163.412,46

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																			
ADESE	TL	ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TREADSE00015			2.200.001,00	1,326364	23/02/26			80100511		1,080000	2.376.001,08	11,35	0,92	0,92
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20,00	180,650000	17/02/26			80100511		188,000000	3.760,00	0,02	0,00	0,00
FORMT	TL	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.			TREFRMT00015			300.000,00	3,690588	09/12/25			80100517		2,920000	876.000,00	4,19	0,34	0,34
GENTS	TL	GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			1.224.661,00	11,770262	26/02/26			80100517		9,380000	11.487.320,18	54,88	4,42	4,43
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			45.000,00	21,217642	19/02/26			80100517		26,020000	1.170.900,00	5,60	0,45	0,45
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			10.000,00	42,436000	20/11/25			80100511		73,600000	736.000,00	3,52	0,28	0,28
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			170.000,00	11,872740	16/02/26			80100511		12,900000	2.193.000,00	10,48	0,84	0,85

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON																			
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)
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			135.000,00	22,328225	22/01/26			80100511		14,120000	1.906.200,00	9,11	0,73	0,74
TEKTU	TL	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLA R A.Ş.			TRATEKTU91K2			20.000,00	19,229363	26/01/26			80100511		8,850000	177.000,00	0,85	0,07	0,07
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			5,00	84,700000	13/02/26			80100511		71,900000	359,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.104.687,00								20.926.540,76	100,00	8,05	8,08
GRUP TOPLAMI								4.104.687,00								20.926.540,76	100,00	8,05	8,08
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			40,00	15.888,929400	27/02/26			80170126		15.977,000000	6.390.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								6.390.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								6.390.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.934.591,37								5.934.591,37	100,00	2,28	
GRUP TOPLAMI								5.934.591,37								5.934.591,37	100,00	2,28	
GRUP TOPLAMI								5.934.591,37								5.934.591,37	100,00	2,28	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			140.000.000,00	1,449272	18/02/26					1,663377	232.872.780,00	100,00	89,67	89,84
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								232.872.780,00	100,00	89,67	89,84
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								232.872.780,00	100,00	89,67	89,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																259.733.912,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	259.733.912,13	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.169,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-538.547,66	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	259.203.533,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	322.003,19	0,1242 %
Kayda Alma Ücreti	4.048,55	0,0016 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	145.309,18	0,0561 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0024 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	27.530,74	0,0106 %
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0031 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	10.450,08	0,0040 %
	525.614,20	0,2028 %

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