

PMP-PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Şubat-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PMP-PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	32.587.283,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.268.033,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,979537
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,205938
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-18,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-21,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,62
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	:	-2,38
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	:	2,76
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	:	14,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.338.243,51
	:	14.718.154,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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																			
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			4.847,00	31,623883	17/02/26			80100511		29,200000	141.532,40	0,45	0,51	0,43
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			1.644.620,00	4,482519	27/02/26			80100517		4,390000	7.219.881,80	23,20	25,78	22,16
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			-1.614.169,00	4,416424	27/02/26			80100517		4,390000	-7.086.201,91	-22,77	-25,30	-21,75
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			914.169,00	16,106583	27/02/26			80100511		14,350000	13.118.325,15	42,16	46,83	40,26
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			-127.862,00	15,670159	27/02/26			80100511		14,350000	-1.834.819,70	-5,90	-6,55	-5,63
MARTI	TL	MARTI OTEL			TRAMMART91K7			7.819.636,00	2,088614	27/02/26			80100511		1,420000	11.103.883,12	35,68	39,65	34,07

PMP-PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)	
MARTI.R	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. MARTİ OTEL			TRRMMRT00054			7.819.636,00	1,011111	26/02/26					0,639000	4.996.747,40	16,06	17,84	15,33	
MARTI.R	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. MARTİ OTEL			TRRMMRT00054			5.416.495,00	0,755551	27/02/26			80100102		0,639000	3.461.140,31	11,12	12,36	10,62	
GRUP TOPLAMI								21.877.372,00									31.120.488,57	100,00	111,12	95,49
GRUP TOPLAMI								21.877.372,00									31.120.488,57	100,00	111,12	95,49
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
BPP			02/03/26	0		60,00		-3.115.287,67	60,000000	27/02/26			6740	-3.115.287,67	60,000000	-3.115.287,67	100,00	-11,12	-9,56	
GRUP TOPLAMI								-3.115.287,67									-3.115.287,67	100,00	-11,12	-9,56
GRUP TOPLAMI								-3.115.287,67									-3.115.287,67	100,00	-11,12	-9,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.005.200,90		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.005.200,90	85,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.218,97	0,23 %
C-)ALACAKLAR	24.262.381,19	74,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.754.517,90	-60,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.587.283,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	68.664,04	0,2107 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	17.132,10	0,0526 %
Kayda Alma Ücreti	716,51	0,0022 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	77.081,79	0,2365 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0058 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0191 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0008 %
Diger Harcamalar	5.205,12	0,0160 %
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0243 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	1.757,42	0,0054 %
	186.829,44	0,5734 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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