POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	206.894.416,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	197.779.476,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,046086
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,071730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	102,86
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	:	-8,04
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	5,18
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	:	6,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.590.400,92
	:	11.197.046,73

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			100.000,00	206,202828	23/02/26			80100511		210,300000	21.030.000,00	10,82	10,53	10,16
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			548.652,00	27,790843	10/02/26			80100511		25,980000	14.253.978,96	7,33	7,14	6,89
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			750.000,00	32,640000	19/02/26			80100511		30,500000	22.875.000,00	11,77	11,46	11,06
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			8.728.387,00	3,629625	27/02/26			80100517		3,710000	32.382.315,77	16,66	16,22	15,65
DZGYO	TL	DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRADMRYO91Q4			706.324,00	9,033390	27/01/26			80100517		9,290000	6.561.749,96	3,38	3,29	3,17

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
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)
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			300.000,00	41,643986	20/02/26			80100517		35,320000	10.596.000,00	5,45	5,31	5,12
EYGYO	TL	EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			13.852.830,00	3,845034	27/02/26			80100517		3,860000	53.471.923,80	27,54	26,76	25,85
EYGYO	TL	EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			-541.451,00	3,842038	27/02/26			80100517		3,860000	-2.090.000,86	-1,08	-1,05	-1,01
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			2.000.000,00	10,160000	26/02/26			80100517		9,450000	18.900.000,00	9,72	9,47	9,14
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			220.000,00	9,984415	27/02/26			80100517		9,450000	2.079.000,00	1,07	1,04	1,00
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			500.000,00	11,023071	27/02/26			80100511		10,650000	5.325.000,00	2,74	2,67	2,57
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-200.000,00	11,023071	26/02/26			80100511		10,650000	-2.130.000,00	-1,10	-1,07	-1,03
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,61	4,453507	23/09/25			80100511		2,450000	1,50	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,69	4,672489	18/09/25			80100511		16,040000	11,02	0,00	0,00	0,00
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			1.500.000,00	3,778045	20/02/26			80100511		3,230000	4.845.000,00	2,49	2,43	2,34
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			-252.469,00	3,778045	27/02/26			80100511		3,230000	-815.474,87	-0,42	-0,41	-0,39
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			500.000,00	15,230000	26/02/26			80100511		14,120000	7.060.000,00	3,63	3,54	3,41
GRUP TOPLAMI								**28.712.274,30**								**194.344.505,28**	**100,00**	**97,33**	**93,93**
GRUP TOPLAMI								**28.712.274,30**								**194.344.505,28**	**100,00**	**97,33**	**93,93**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EKGYO0326	TL				TRVXIST05CF2			4.200,00	24,870000	27/02/26			80105125		24,350000	10.227.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			50,00	16.146,413300	27/02/26			80170126		15.977,000000	7.988.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**4.250,00**								**18.215.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**4.250,00**								**18.215.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.327.028,18								5.327.028,18	100,00	2,67	
GRUP TOPLAMI								**5.327.028,18**								**5.327.028,18**	**100,00**	**2,67**	
GRUP TOPLAMI								**5.327.028,18**								**5.327.028,18**	**100,00**	**2,67**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**199.671.533,46**	**100,00**		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	199.671.533,46	96,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.821,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	71.886.442,03	34,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.672.380,04	-31,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	206.894.416,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	306.247,83	0,1480 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	18.511,20	0,0089 %
Kayda Alma Ücreti	3.125,10	0,0015 %

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	222.517,46	0,1076 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0030 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	3.823,40	0,0018 %
BIST KYD Ücreti	15.840,00	0,0077 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	8.100,61	0,0039 %
	586.520,30	0,2834 %

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