

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	39.599.695,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.989.759,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,523665
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,507917
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,11
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	34,85
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.703.532,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	708.827,09

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			100.000,00	8,866667	26/11/25			80100511		9,150000	915.000,00	3,97	2,35	2,31
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.000,00	155,400000	26/11/25			80100511		322,000000	1.932.000,00	8,39	4,95	4,88
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			200.000,00	12,512919	22/08/25			80100511		4,400000	880.000,00	3,82	2,25	2,22
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			75.000,00	17,035287	26/11/25			80100511		17,230000	1.292.250,00	5,61	3,31	3,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	519,025000	26/11/25			80100511		667,500000	1.335.000,00	5,80	3,42	3,37
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			50.000,00	12,008184	26/11/25			80100511		10,980000	549.000,00	2,38	1,41	1,39
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ			TREDGTE00010			8.747,00	86,858235	26/11/25			80100511		70,700000	618.412,90	2,69	1,59	1,56

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM 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)	
EMPAE	TL	TİCARET A.Ş. EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,58	0,34	0,34	
EREGL	TL	TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			50.000,00	28,467272	26/11/25			80100517		32,660000	1.633.000,00	7,09	4,18	4,12	
KARSN	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE			TRAKARSN91H7			90.000,00	10,734411	26/11/25			80100511		10,650000	958.500,00	4,16	2,46	2,42	
KOCMT	TL	TİCARET A.Ş. KOÇ METALURJİ			TREKOCM00018			0,38	2,777778	26/11/25			80100511		2,580000	0,98	0,00	0,00	0,00	
KOPOL	TL	A.Ş. KOZA POLYESTER SANAYİ VE			TREKOPL00012			100.000,00	6,023639	15/09/25			80100511		6,310000	631.000,00	2,74	1,62	1,59	
KRDMD	TL	TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			75.000,00	29,417926	15/09/25			80100511		32,520000	2.439.000,00	10,60	6,25	6,16	
KTLEV	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATILIMEVİM			TREKTLV00019			75.000,00	9,136926	27/10/25			80100511		40,200000	3.015.000,00	13,12	7,73	7,61	
LMKDC	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. LİMAK DOĞU			TRELIMK00029			25.000,00	31,106223	15/09/25			80100511		29,760000	744.000,00	3,23	1,91	1,88	
MPARK	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MLP			TREMLPC00021			2.500,00	369,067200	21/08/25			80100511		437,000000	1.092.500,00	4,75	2,80	2,76	
OBASE	TL	SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. OBASE BİLGİSAYAR VE			TREOBAS00018			25.000,00	41,999519	20/08/25			80100511		34,800000	870.000,00	3,78	2,23	2,20	
OSTIM	TL	DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. OSTİM			TREOSTM00015			300.000,00	4,025069	15/09/25			80100511		2,940000	882.000,00	3,83	2,26	2,23	
PETKM	TL	ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. PETKİM			TRAPETKM91E0			75.000,00	20,806667	26/08/25			80100511		17,290000	1.296.750,00	5,63	3,32	3,27	
TMSN	TL	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TÜMÖSAN			TRETUMO00011			10.000,00	129,084917	26/11/25			80100511		103,900000	1.039.000,00	4,51	2,66	2,62	
TUPRS	TL	MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. TÜPRAS			TRATUPRS91E8			3.500,00	232,300000	04/02/26			80100511		218,500000	764.750,00	3,32	1,96	1,93	
		TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								1.277.747,38								23.020.263,88		100,00	59,00	58,12
GRUP TOPLAMI								1.277.747,38								23.020.263,88		100,00	59,00	58,12
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD080927T34	TL	HMVKS	02/03/26	0	TRD080927T34	36,50	2	14.042.000,00	36,500000	27/02/26		11.192.625,00	81187199	14.042.000,00	36,500000	14.042.000,00	100,00	35,97	35,46	
GRUP TOPLAMI								14.042.000,00								14.042.000,00		100,00	35,97	35,46
GRUP TOPLAMI								14.042.000,00								14.042.000,00		100,00	35,97	35,46
Diğer																				
Y.Fonu Türk																				
KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.961.953,00		100,00	5,03	4,95
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.961.953,00		100,00	5,03	4,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.024.216,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.024.216,88	98,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	707.721,67	1,79 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-132.243,32	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.599.695,23	100,00 %

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.857,87	0,0097 %
Fon Yönetim Ücreti	29.885,52	0,0755 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	13.769,64	0,0348 %
Kayda Alma Ücreti	608,25	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	305,59	0,0008 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0047 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0157 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	3.777,93	0,0095 %
BIST KYD Ücreti	15.840,00	0,0400 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	49.010,46	0,1238 %
	125.199,96	0,3161 %

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
BEGYO	Temmettü	18/02/26	4.294,46	4.294,46

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar