

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	130.157.830,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.352.641,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,524942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,563591
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,13
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	:	-0,59
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,84
o-)Yatırım Fonu	:	9,16
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	:	0,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.000.434,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	52.711.309,67

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																			
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			40.000,00	30,629242	25/02/26			80100511		29,200000	1.168.000,00	1,08	0,89	0,90
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			14.501,00	139,064789	26/02/26			80100511		137,800000	1.998.237,80	1,85	1,52	1,54
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			0,78	19,303226	21/11/25			80100511		2,990000	2,32	0,00	0,00	0,00
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			800.000,00	2,930772	27/02/26			80100511		2,990000	2.392.000,00	2,21	1,82	1,84
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			200.000,00	12,031671	24/02/26			80100511		10,980000	2.196.000,00	2,03	1,67	1,69
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.			TRECONS00019			650.000,00	3,591538	12/02/26			80100511		3,320000	2.158.000,00	2,00	1,64	1,66
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			1.615.729,00	2,759340	27/02/26			80100511		2,130000	3.441.502,77	3,18	2,62	2,64

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																			
Şubat-2026																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAW91E2			40.000,00	80,355495	19/02/26			80100511		70,400000	2.816.000,00	2,61	2,14	2,16
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			115.500,00	85,559150	26/02/26			80100511		70,700000	8.165.850,00	7,56	6,21	6,27
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,12	0,10	0,10
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			620.000,00	12,617908	23/02/26			80100517		10,370000	6.429.400,00	5,95	4,89	4,94
EYGYO	TL	EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			1.063.573,00	3,484977	27/02/26			80100517		3,860000	4.105.391,78	3,80	3,12	3,15
EYGYO	TL	EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			84.200,00	3,524291	27/02/26			80100517		3,860000	325.012,00	0,30	0,25	0,25
GATEG	TL	GATE GROUP TEKNOLOJİ MEDYA VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.			TRESNKR00023			20.476,00	262,939516	03/02/26			80100511		342,000000	7.002.792,00	6,48	5,32	5,38
GATEG	TL	GATE GROUP TEKNOLOJİ MEDYA VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.			TRESNKR00023			-10.000,00	262,939516	27/02/26			80100517		342,000000	-3.420.000,00	-3,16	-2,60	-2,63
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			125.000,00	25,707902	18/02/26			80100517		25,400000	3.175.000,00	2,94	2,41	2,44
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			100.000,00	27,330793	26/02/26			80100517		25,880000	2.588.000,00	2,39	1,97	1,99
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			55.000,00	46,245384	17/02/26			80100517		41,740000	2.295.700,00	2,12	1,75	1,76
ICUGS	TL	ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			460.000,00	3,345792	27/02/26			80100517		3,150000	1.449.000,00	1,34	1,10	1,11
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			400.000,00	8,868261	19/09/25			80100517		7,350000	2.940.000,00	2,72	2,23	2,26
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			650.000,00	9,760531	27/02/26			80100511		9,490000	6.168.500,00	5,71	4,69	4,74
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			700.000,00	10,564228	28/01/26			80100511		10,650000	7.455.000,00	6,90	5,67	5,73
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLMSN91H5			50.000,00	32,634655	27/02/26			80100511		33,500000	1.675.000,00	1,55	1,27	1,29
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			289.213,00	16,515998	08/12/25			80100511		14,650000	4.236.970,45	3,92	3,22	3,26
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			315.000,00	17,934318	16/01/26			80100511		15,710000	4.948.650,00	4,58	3,76	3,80
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,94	4,455128	18/09/25			80100511		2,450000	2,29	0,00	0,00	0,00
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			125.000,00	72,175309	12/02/26			80100511		64,000000	8.000.000,00	7,40	6,08	6,15
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			50.000,00	78,850765	25/09/25			80100511		70,300000	3.515.000,00	3,25	2,67	2,70
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1.300.000,00	4,097900	02/09/25			80100511		2,940000	3.822.000,00	3,54	2,91	2,94
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,06	4,531250	18/09/25			80100511		16,040000	1,03	0,00	0,00	0,00
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			1.250.000,50	7,547052	27/02/26					7,760000	9.700.003,88	8,98	7,37	7,45
SANFM	TL	SANİFOAM			TRESNFM00016			-413.111,00	7,547052	27/02/26			80100511		7,760000	-3.205.741,36	-2,97	-2,44	-2,46

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (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)			
TMSN	TL	ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUM000011			100.000,00	127,231270	26/02/26			80100511		103,900000	10.390.000,00	9,62	7,90	7,98			
GRUP TOPLAMI								10.815.083,28											108.064.374,96	100,00	82,15	83,03
GRUP TOPLAMI								10.815.083,28											108.064.374,96	100,00	82,15	83,03
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,50		1.052.854,68		27/02/26				1.056.013,24	36,500000	1.056.013,24	100,00	0,80	0,81			
GRUP TOPLAMI								1.052.854,68											1.056.013,24	100,00	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI								1.052.854,68											1.056.013,24	100,00	0,80	0,81
TPP																						
TPP			02/03/26	0		37,75		2.507.756,85	37,750000	27/02/26			62047	2.507.756,85	37,750000	2.507.756,85	100,00	1,91	1,93			
GRUP TOPLAMI								2.507.756,85											2.507.756,85	100,00	1,91	1,93
GRUP TOPLAMI								2.507.756,85											2.507.756,85	100,00	1,91	1,93
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								5.822.828,93											5.822.828,93	100,00	4,43	
GRUP TOPLAMI								5.822.828,93											5.822.828,93	100,00	4,43	
GRUP TOPLAMI								5.822.828,93											5.822.828,93	100,00	4,43	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00487			13.500.000,00	1,170388	18/08/25					1,045203	14.110.240,50	100,00	10,71	10,84			
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00											14.110.240,50	100,00	10,71	10,84
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00											14.110.240,50	100,00	10,71	10,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																131.561.214,48	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.561.214,48	101,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.243.403,22	7,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.646.787,12	-8,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.157.830,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	239.429,77	0,1840 %
Kayda Alma Ücreti	2.482,35	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.423,24	0,0019 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.573,73	0,0127 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0014 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0048 %
Diger Harcamalar	13.751,24	0,0106 %
BIST KYD Ücreti	15.840,00	0,0122 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	52.065,29	0,0400 %
	350.657,82	0,2695 %

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