

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HIS SEN FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	30.378.743,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.813.909,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,331589
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,351036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,22
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	:	3,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,08
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.256.232
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.781.657

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																			
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			7.000,00	29,449690	27/11/25			80100511		33,780000	236.460,00	0,83	0,77	0,78
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			23.672,00	65,051381	28/01/26			80100511		90,150000	2.134.030,80	7,49	6,96	7,02
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			26.409,00	10,302893	20/08/25			80100511		10,180000	268.843,62	0,94	0,88	0,88
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			15.062,00	91,176552	02/02/26			80100511		102,400000	1.542.348,80	5,39	5,03	5,08
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			7.049,00	81,574926	20/08/25			80100511		112,200000	790.897,80	2,76	2,58	2,60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			750,00	313,250000	30/01/26			80100511		322,000000	241.500,00	0,84	0,79	0,79
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.349,00	122,594139	19/02/26			80100511		188,000000	1.945.612,00	6,80	6,35	6,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.147,00	566,513633	30/01/26			80100511		667,500000	1.433.122,50	5,01	4,68	4,72
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ			TRABRSAN91G8			700,00	695,000000	20/02/26			80100511		648,000000	453.600,00	1,59	1,48	1,49

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.645.549,23	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-266.806,06	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.378.743,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	10.681,56	0,0352 %
Fon Yönetim Ücreti	49.781,94	0,1639 %
Kayda Alma Ücreti	511,76	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	278,84	0,0009 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0062 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0205 %
Diger Harcamalar	13.546,32	0,0446 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	47.149,18	0,1552 %
	130.041,80	0,4282 %

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				
---	--	--	--	--