

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	: FONU (HSYF)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 40.498.999,90
E-) Katılma Payı Sayısı	: 28.439.743,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,424028
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,462264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 88,62
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	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,26
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 11,12
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	: 2,77
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.281.990,54
	: 17.123.039,91

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			31.000,00	75,169907	26/02/26			80100511		90,150000	2.794.650,00	7,70	6,87	6,90
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.500,00	75,169907	27/02/26			80100511		90,150000	-135.225,00	-0,37	-0,33	-0,33
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			17.500,00	111,465598	27/02/26			80100511		102,400000	1.792.000,00	4,94	4,39	4,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.000,00	298,594987	27/02/26			80100511		322,000000	1.932.000,00	5,32	4,74	4,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	301,396658	26/02/26			80100511		322,000000	966.000,00	2,66	2,37	2,39
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			75.000,00	26,362133	25/02/26			80100511		25,320000	1.899.000,00	5,23	4,66	4,69
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-1.658,00	26,362133	27/02/26			80100511		25,320000	-41.980,56	-0,12	-0,10	-0,10
BIMAS	TL	BİM			TREBIMM00018			4.000,00	643,500000	23/02/26			80100511		667,500000	2.670.000,00	7,36	6,55	6,59

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.788.092,59	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.325.360,32	8,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.614.453,01	-8,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.498.999,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	15.510,33	0,0383 %
Fon Yönetim Ücreti	76.426,64	0,1887 %
Kayda Alma Ücreti	795,76	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	603,82	0,0015 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0046 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0153 %
Diger Harcamalar	22.535,50	0,0556 %
BIST KYD Ücreti	16.632,00	0,0411 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	48.209,44	0,1190 %
	188.803,45	0,4661 %

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
SMRTG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/02/26	200.000,00	1.714.090,27

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