

PO9-PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PO9-PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.745.072,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.032.598,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,817690
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,135921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-28,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-21,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	102,53
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	:	-8,20
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	:	5,67
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	:	1,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.925.160
	:	12.290.000

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																				
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			0,17	4,411765	26/02/26			80100511		5,190000	0,88	0,00	0,00	0,00	
MARTI	TL	MARTI OTEL İŞLETMECİLİK A.Ş.			TRAMMART91K7			8.600.000,00	1,700604	26/02/26			80100511		1,420000	12.212.000,00	93,89	115,27	82,82	
MARTI.R	TL	MARTI OTEL İŞLETMECİLİK A.Ş.			TRRMMRT00054			8.600.000,00	1,050908	26/02/26					0,639000	5.495.400,00	42,25	51,87	37,27	
MARTI.R	TL	MARTI OTEL İŞLETMECİLİK A.Ş.			TRRMMRT00054			-7.356.787,00	0,872250	27/02/26			80100102		0,639000	-4.700.986,89	-36,14	-44,37	-31,88	
GRUP TOPLAMI								9.843.213,17									13.006.413,99	100,00	122,77	88,21
GRUP TOPLAMI								9.843.213,17									13.006.413,99	100,00	122,77	88,21
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
BPP			02/03/26	0		60,00		-2.411.835,62	60,000000	27/02/26			6741	-2.411.835,62	60,000000	-2.411.835,62	100,00	-22,77	-16,36	
GRUP TOPLAMI								-2.411.835,62									-2.411.835,62	100,00	-22,77	-16,36
GRUP TOPLAMI								-2.411.835,62									-2.411.835,62	100,00	-22,77	-16,36

PO9-PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)
Şubat-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ10.594.578,37100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.594.578,37	71,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.273,62	0,23 %
C-)ALACAKLAR	5.002.577,54	33,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-885.356,85	-6,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.745.072,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	6.128,76	0,0416 %
Fon Yönetim Ücreti	37.294,95	0,2529 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	13.936,12	0,0945 %
Kayda Alma Ücreti	391,26	0,0027 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0127 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0422 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0018 %
Diger Harcamalar	3.972,45	0,0269 %
BIST KYD Ücreti	15.840,00	0,1074 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	979,56	0,0066 %
	86.897,80	0,5893 %

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