

## PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU

Mart-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	:	40.590.374,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.644.818,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,582790
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,523665
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	58,56
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	:	4,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	36,49
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.442.283,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.928.798,53

## 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)
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			100.000,00	8,866667	26/11/25			80100511		8,040000	804.000,00	3,44	1,95	1,98
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.000,00	155,400000	26/11/25			80100511		320,250000	1.921.500,00	8,22	4,65	4,73
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			200.000,00	12,512919	22/08/25			80100511		4,070000	814.000,00	3,48	1,97	2,01
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			75.000,00	17,035287	26/11/25			80100511		17,250000	1.293.750,00	5,53	3,13	3,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	519,025000	26/11/25			80100511		683,000000	1.366.000,00	5,84	3,31	3,37
BRKSN	TL	BERKÖSAN YALITIM VE TECRİT MADDELER İ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.			TREBERK00010			90.000,00	9,082494	18/03/26			80100511		9,130000	821.700,00	3,51	1,99	2,02
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA			TREBLSM00027			60.000,00	16,770905	18/03/26			80100511		14,990000	899.400,00	3,85	2,18	2,22

## PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU

Mart-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)
CEMTS	TL	SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			50.000,00	12,008184	26/11/25			80100511		10,300000	515.000,00	2,20	1,25	1,27
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			8.747,00	86,858235	26/11/25			80100511		71,650000	626.722,55	2,68	1,52	1,54
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					45,720000	228.600,00	0,98	0,55	0,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	28,467272	26/11/25			80100517		28,220000	1.411.000,00	6,03	3,42	3,48
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			7.500,00	176,000000	30/03/26			80100517		181,700000	1.362.750,00	5,83	3,30	3,36
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			90.000,00	10,734411	26/11/25			80100511		9,440000	849.600,00	3,63	2,06	2,09
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,38	2,777778	26/11/25			80100511		2,430000	0,92	0,00	0,00	0,00
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			100.000,00	6,023639	15/09/25			80100511		5,470000	547.000,00	2,34	1,32	1,35
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			75.000,00	29,417926	15/09/25			80100511		30,900000	2.317.500,00	9,91	5,61	5,71
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			25.000,00	31,106223	15/09/25			80100511		30,620000	765.500,00	3,27	1,85	1,89
LXGYO	TL	LUXERA GMYO			TRELUXR00018			40.000,00	15,320898	18/03/26			80100511		16,450000	658.000,00	2,81	1,59	1,62
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.500,00	369,067200	21/08/25			80100511		425,500000	1.063.750,00	4,55	2,57	2,62
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			25.000,00	41,999519	20/08/25			80100511		33,120000	828.000,00	3,54	2,00	2,04
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			300.000,00	4,025069	15/09/25			80100511		2,630000	789.000,00	3,37	1,91	1,94
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			75.000,00	20,806667	26/08/25			80100511		21,220000	1.591.500,00	6,81	3,85	3,92
TMSN	TL	TÜMOŞAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			10.000,00	129,084917	26/11/25			80100511		100,700000	1.007.000,00	4,31	2,44	2,48
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.500,00	232,300000	04/02/26			80100511		258,250000	903.875,00	3,87	2,19	2,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.400.247,38</b>								<b>23.385.148,47</b>	<b>100,00</b>	<b>56,61</b>	<b>57,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.400.247,38</b>								<b>23.385.148,47</b>	<b>100,00</b>	<b>56,61</b>	<b>57,62</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,05	2	16.017.556,16	40,050000	31/03/26		326.710,00	81313835	16.017.556,16	40,050000	16.017.556,16	100,00	38,75	39,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.017.556,16</b>								<b>16.017.556,16</b>	<b>100,00</b>	<b>38,75</b>	<b>39,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.017.556,16</b>								<b>16.017.556,16</b>	<b>100,00</b>	<b>38,75</b>	<b>39,46</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			1.000.000,00	1,624011	09/01/26					1,916164	1.916.164,00	100,00	4,64	4,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>1.916.164,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,64</b>	<b>4,72</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>1.916.164,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,64</b>	<b>4,72</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>41.318.868,63</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU  
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.318.868,63	101,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	783.011,40	1,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.511.505,87	-3,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.590.374,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.525,23	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	32.423,25	0,0799 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0078 %
Kayda Alma Ücreti	822,14	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.354,82	0,1265 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0164 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6.986,80	0,0172 %
	107.765,74	0,2654 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	36.329,75	36.329,75

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