

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Mart-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	:	106.890.891,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.283.540,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,478772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,524942
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,92
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	:	3,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,20
o-)Yatırım Fonu	:	5,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.225.831,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.635.984,89

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)
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			14.501,00	139,064789	02/03/26			80100511		139,000000	2.015.639,00	2,16	1,84	1,89
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			800.000,78	3,136636	09/03/26			80100511		2,780000	2.224.002,15	2,38	2,04	2,08
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			200.000,00	12,031671	24/02/26			80100511		10,300000	2.060.000,00	2,20	1,88	1,93
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.			TRECONS00019			1.050.000,00	3,548525	24/03/26			80100511		3,320000	3.486.000,00	3,73	3,19	3,26
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			1.400.000,00	2,759340	16/03/26			80100511		1,900000	2.660.000,00	2,84	2,43	2,49
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			40.000,00	80,355495	19/02/26			80100511		60,050000	2.402.000,00	2,57	2,20	2,25
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.			TREDGTE00010			61.200,00	85,559150	24/03/26			80100511		71,650000	4.384.980,00	4,69	4,01	4,10

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

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)
DOFRB	TL	Ş. DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			22.000,00	93,254082	09/03/26			80100517		108,300000	2.382.600,00	2,55	2,18	2,23
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					45,720000	228.600,00	0,24	0,21	0,21
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			620.000,00	12,617908	23/02/26			80100517		10,990000	6.813.800,00	7,29	6,24	6,37
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			-200.000,00	12,617908	31/03/26			80100517		10,990000	-2.198.000,00	-2,35	-2,01	-2,06
EYGYO	TL	EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGG00021			1.363.073,00	3,435959	18/03/26			80100517		2,730000	3.721.189,29	3,98	3,40	3,48
GATEG	TL	GATE GROUP TEKNOLOJİ MEDYA VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.			TRESNKR00023			8.000,00	262,939516	16/03/26			80100517		300,250000	2.402.000,00	2,57	2,20	2,25
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			125.000,00	25,707902	18/02/26			80100517		20,120000	2.515.000,00	2,69	2,30	2,35
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			55.000,00	46,245384	17/02/26			80100517		37,100000	2.040.500,00	2,18	1,87	1,91
ICUGS	TL	ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			660.000,00	3,201613	24/03/26			80100517		3,300000	2.178.000,00	2,33	1,99	2,04
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			475.000,00	8,701167	30/03/26			80100517		7,500000	3.562.500,00	3,81	3,26	3,33
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			650.000,00	9,760531	27/02/26			80100511		8,520000	5.538.000,00	5,92	5,07	5,18
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			700.000,00	10,564228	28/01/26			80100511		9,440000	6.608.000,00	7,07	6,05	6,18
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			315.000,00	17,934318	16/01/26			80100511		14,350000	4.520.250,00	4,83	4,14	4,23
LXGYO	TL	LUXERA GMYO			TRELXR00018			20.000,00	12,050000	09/03/26					16,450000	329.000,00	0,35	0,30	0,31
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,94	4,455128	18/09/25			80100511		2,260000	2,12	0,00	0,00	0,00
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMRTP00014			1.500,00	80,000000	10/03/26					132,100000	198.150,00	0,21	0,18	0,19
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			100.000,00	72,175309	31/03/26			80100511		59,500000	5.950.000,00	6,36	5,44	5,57
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			50.000,00	78,850765	25/09/25			80100511		71,750000	3.587.500,00	3,84	3,28	3,36
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1.300.000,00	4,097900	02/09/25			80100511		2,630000	3.419.000,00	3,66	3,13	3,20
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,06	4,531250	18/09/25			80100511		20,460000	1,31	0,00	0,00	0,00
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			800.000,00	2,867500	06/03/26			80100511		2,880000	2.304.000,00	2,46	2,11	2,16
RUBNS	TL	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERBNS00014			100.000,00	43,200000	31/03/26			80100511		43,520000	4.352.000,00	4,65	3,98	4,07
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİYEL VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			400.000,50	7,547052	30/03/26			80100511		7,500000	3.000.003,75	3,21	2,75	2,81
SEKUR	TL	SEKÜRO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESKPA00016			400.000,00	5,694939	30/03/26			80100511		6,900000	2.760.000,00	2,95	2,52	2,58
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			80.000,00	127,231270	16/03/26			80100511		100,700000	8.056.000,00	8,63	7,38	7,54

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

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)
GRUP TOPLAMI								11.615.276,28								93.500.717,62	100,00	85,56	87,49
GRUP TOPLAMI								11.615.276,28								93.500.717,62	100,00	85,56	87,49
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		38,75		725.395,86		31/03/26				726.165,97	38,750000	726.165,97	100,00	0,66	0,68
GRUP TOPLAMI								725.395,86								726.165,97	100,00	0,66	0,68
GRUP TOPLAMI								725.395,86								726.165,97	100,00	0,66	0,68
TPP																			
TPP			01/04/26	0		41,75		5.005.719,18	41,750000	31/03/26			94998	5.005.719,18	41,750000	5.005.719,18	100,00	4,58	4,68
GRUP TOPLAMI								5.005.719,18								5.005.719,18	100,00	4,58	4,68
GRUP TOPLAMI								5.005.719,18								5.005.719,18	100,00	4,58	4,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.596.389,48								3.596.389,48	100,00	3,29	
GRUP TOPLAMI								3.596.389,48								3.596.389,48	100,00	3,29	
GRUP TOPLAMI								3.596.389,48								3.596.389,48	100,00	3,29	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00487			6.500.000,00	1,170388	03/03/26				0,994104		6.461.676,00	100,00	5,91	6,05
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								6.461.676,00	100,00	5,91	6,05
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								6.461.676,00	100,00	5,91	6,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																109.290.668,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.290.668,25	102,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)JALACAKLAR	3.561.446,26	3,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.961.222,75	-5,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.890.891,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	189.659,23	0,1774 %
Kayda Alma Ücreti	-514,68	-0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.158,72	0,0525 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.105,13	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0062 %
Diğer Harcamalar	7.853,36	0,0073 %
	269.712,76	0,2521 %

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