

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS 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	:	264.700.531,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	190.162.075,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,391973
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,331589
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,07
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	:	-1,86
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,70
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	1,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	301.302.328,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	83.741.374,94

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			605.000,00	17,529087	13/03/26			80100511		16,780000	10.151.900,00	4,62	3,83	3,84
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	75,863303	13/03/26			80100511		66,000000	16.500.000,00	7,51	6,22	6,23
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			110.000,00	93,890222	13/03/26			80100511		88,400000	9.724.000,00	4,42	3,66	3,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			31.000,00	336,284274	13/03/26			80100511		320,250000	9.927.750,00	4,52	3,74	3,75
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	165,855835	11/03/26			80100511		195,000000	9.750.000,00	4,44	3,67	3,68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			28.200,00	658,283219	13/03/26			80100511		683,000000	19.260.600,00	8,76	7,26	7,28
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			190.000,00	48,031737	12/03/26			80100511		48,700000	9.253.000,00	4,21	3,49	3,50
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			45.000,00	196,407256	12/03/26			80100517		192,900000	8.680.500,00	3,95	3,27	3,28

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN 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)
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL91Q8			450.000,00	19,932080	12/03/26			80100517		19,970000	8.986.500,00	4,09	3,39	3,39
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100.000,00	89,924740	12/03/26			80100517		93,450000	9.345.000,00	4,25	3,52	3,53
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			113.000,00	108,047278	18/03/26			80100517		101,100000	11.424.300,00	5,20	4,30	4,32
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			185.000,00	135,491419	17/03/26			80100517		126,500000	23.402.500,00	10,65	8,82	8,84
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			850.000,00	14,433745	18/03/26			80100517		13,170000	11.194.500,00	5,09	4,22	4,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			55.000,00	188,522382	13/03/26			80100511		194,800000	10.714.000,00	4,87	4,04	4,05
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			16.000,00	594,137344	13/03/26			80100511		602,500000	9.640.000,00	4,39	3,63	3,64
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			250.000,00	40,498556	13/03/26			80100511		43,980000	10.995.000,00	5,00	4,14	4,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			90.000,00	109,808709	12/03/26			80100511		105,900000	9.531.000,00	4,34	3,59	3,60
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			42.000,00	286,911120	18/03/26			80100511		273,750000	11.497.500,00	5,23	4,33	4,34
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			38.000,00	239,398584	12/03/26			80100511		258,250000	9.813.500,00	4,46	3,70	3,71
GRUP TOPLAMI								3.498.200,00								219.791.550,00	100,00	82,82	83,03
GRUP TOPLAMI								3.498.200,00								219.791.550,00	100,00	82,82	83,03
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		38,75		406.738,79		31/03/26				407.170,60	38,750000	407.170,60	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								406.738,79								407.170,60	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								406.738,79								407.170,60	100,00	0,15	0,15
TPP																			
TPP			01/04/26	0		41,75		1.001.143,84	41,750000	31/03/26			94997	1.001.143,84	41,750000	1.001.143,84	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								1.001.143,84								1.001.143,84	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								1.001.143,84								1.001.143,84	100,00	0,38	0,38
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0426	TL				TRVXIST05EC5			6.050,00	16,580000	31/03/26			80105125		17,260000	10.442.300,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0426	TL				TRVXIST05ED3			2.500,00	67,560000	31/03/26			80105125		67,950000	16.987.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0426	TL				TRVXIST05EE1			1.100,00	89,670000	31/03/26			80105125		90,970000	10.006.700,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0426	TL				TRVXIST05EN2			310,00	330,450000	31/03/26			80105125		330,850000	10.256.350,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0426	TL				TRVXIST05EO0			500,00	197,350000	31/03/26			80105125		200,250000	10.012.500,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0426	TL				TRVXIST05EP7			282,00	690,100000	31/03/26			80105125		698,200000	19.689.240,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0426	TL				TRVXIST05EH4			1.900,00	48,860000	31/03/26			80105125		49,670000	9.437.300,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0426	TL				TRVXIST05EJ0			100,00	177,600000	31/03/26			80105125		184,200000	1.842.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0426	TL				TRVXIST05EK8			4.500,00	21,020000	31/03/26			80105125		20,660000	9.297.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0426	TL				TRVXIST05EL6			1.000,00	92,820000	31/03/26			80105125		94,060000	9.406.000,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0426	TL				TRVXIST05EW3			1.130,00	102,900000	31/03/26			80105125		104,150000	11.768.950,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0426	TL				TRVXIST05EX1			1.850,00	124,100000	31/03/26			80105125		125,150000	23.152.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0426	TL				TRVXIST05F29			8.500,00	12,770000	31/03/26			80105125		13,000000	11.050.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0426	TL				TRVXIST05F37			550,00	200,000000	31/03/26			80105125		201,350000	11.074.250,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0426	TL				TRVXIST05F60			160,00	609,600000	31/03/26			80105125		619,400000	9.910.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0426	TL				TRVXIST05FE8			2.500,00	44,130000	31/03/26			80105125		45,350000	11.337.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0426	TL				TRVXIST05FH1			900,00	107,850000	31/03/26			80105125		109,250000	9.832.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0426	TL				TRVXIST05FR0			420,00	278,650000	31/03/26			80105125		283,150000	11.892.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0426	TL				TRVXIST05FW0			380,00	254,550000	31/03/26			80105125		266,900000	10.142.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								34.632,00								217.537.740,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								34.632,00								217.537.740,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								44.200.193,83								44.200.193,83	100,00	16,65	
GRUP TOPLAMI								44.200.193,83								44.200.193,83	100,00	16,65	
GRUP TOPLAMI								44.200.193,83								44.200.193,83	100,00	16,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ																265.400.058,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	265.400.058,27	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-699.526,80	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	264.700.531,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	371.095,45	0,1402 %
Kayda Alma Ücreti	12.260,48	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.215,83	0,0227 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	100.532,59	0,0380 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	273,52	0,0001 %
Diğer Harcamalar	7.852,38	0,0030 %
	559.681,25	0,2114 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	18/03/26	394.437,27	394.437,27
FROTO	Temmettü	18/03/26	320.320,00	320.320,00
TOASO	Temmettü	25/03/26	840.000,00	840.000,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	375.650,00	375.650,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	550.450,00	550.450,00

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