

**PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON**  
**Mart-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	218.182.535,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	194.904.855,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,119431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,083680
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,23
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	:	0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,82
o-)Yatırım Fonu	:	87,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,20
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.095.161,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	51.909.481,81

**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)
1GXAA.C	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRCINF00011			3.000,00	61,985000	25/03/26			80100110		65,650000	196.950,00	0,89	0,09	0,09
1GXAA.C	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRCINF00011			1.500,00	62,833333	30/03/26			80100110		65,650000	98.475,00	0,45	0,05	0,05
ADESE	TL	ADESE GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TREADSE00015			2.400.001,00	1,305000	16/03/26			80100511		0,950000	2.280.000,95	10,33	1,04	1,04
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİ LİK TAŞIMACILI K MADENCİLİK KUYUMCU LUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREATR00011			20.000,00	12,553000	06/03/26			80100511		13,130000	262.600,00	1,19	0,12	0,12
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİ LİK TAŞIMACILI K			TREATR00011			45.000,00	12,200308	31/03/26			80100511		13,130000	590.850,00	2,68	0,27	0,27

## PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON

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)
FORMT	TL	MADENCİLİK KUYUMCU LUK SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş. FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.			TREFRMT00015			300.000,00	3,690588	09/12/25			80100517		2,700000	810.000,00	3,67	0,37	0,37
GENTS	TL	GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			1.046.030,00	11,770262	17/03/26			80100517		8,520000	8.912.175,60	40,36	4,06	4,08
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			55.000,00	22,103526	05/03/26			80100517		29,180000	1.604.900,00	7,27	0,73	0,74
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			10.000,00	42,436000	20/11/25			80100511		76,650000	766.500,00	3,47	0,35	0,35
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			6.500,00	55,993030	30/03/26			80100511		76,650000	498.225,00	2,26	0,23	0,23
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			9.000,00	49,728889	16/03/26			80100511		52,450000	472.050,00	2,14	0,21	0,22
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			212.500,00	12,466192	30/03/26			80100511		14,300000	3.038.750,00	13,77	1,39	1,39
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			135.000,00	22,328225	22/01/26			80100511		17,500000	2.362.500,00	10,70	1,08	1,08
TEKTU	TL	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLA R A.Ş.			TRATEKTU91K2			20.000,00	19,229363	26/01/26			80100511		9,050000	181.000,00	0,82	0,08	0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.263.531,00</b>								<b>22.074.976,55</b>	<b>100,00</b>	<b>10,07</b>	<b>10,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.263.531,00</b>								<b>22.074.976,55</b>	<b>100,00</b>	<b>10,07</b>	<b>10,11</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_SASA0426	TL				TRVXIST05FD0			2.500,00	2,400000	31/03/26			80105125		2,410000	602.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			5,00	14,671,512500	31/03/26			80170126		14,798,000000	739.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.505,00</b>								<b>1.342.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Option</b>																			
<b>Call Alım</b>																			
O_KCHOLE0426C200.00	TL		30/04/26		TROXIST38FY2		2	75,00	7,478000	17/03/26			80105132		9,740000	73.050,00	65,52	0,03	0,03
O_XU030E0426C15250.00	TL		30/04/26		TROXIST351M5		1	10,00	606,525000	17/03/26			80170128		384,380000	38.438,00	34,48	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>85,00</b>								<b>111.488,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.590,00</b>								<b>1.453.888,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								8.000.280,13								8.000.280,13	100,00	3,65	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.000.280,13</b>								<b>8.000.280,13</b>	<b>100,00</b>	<b>3,65</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.000.280,13</b>								<b>8.000.280,13</b>	<b>100,00</b>	<b>3,65</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			75,00	721,250000	31/03/26			80100103		723,000000	54.225,00	0,03	0,02	0,02
ZPX30 - ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			6.000,00	197,137500	25/03/26			80100103		191,750000	1.150.500,00	0,61	0,52	0,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.075,00</b>								<b>1.204.725,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,54</b>	<b>0,55</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			108.740.000,00	1,449272	31/03/26					1,729274	188.041.254,76	99,36	85,69	86,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>108.740.000,00</b>								<b>188.041.254,76</b>	<b>99,36</b>	<b>85,69</b>	<b>86,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>108.746.075,00</b>								<b>189.245.979,76</b>	<b>100,00</b>	<b>86,23</b>	<b>86,74</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>219.432.724,44</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

**PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON**  
**Mart-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	219.432.724,44	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.297,69	0,04 %
C-)ALACAKLAR	521.800,00	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.851.286,53	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	218.182.535,60	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	403.847,51	0,1851 %
Kayda Alma Ücreti	2.807,77	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.789,54	0,0049 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99.850,15	0,0458 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	8.420,10	0,0039 %
	533.321,17	0,2446 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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**