

PO9-PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)
Mart-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	:	13.720.872,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.203.940,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,846761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,817690
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-18,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,43
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	:	-1,90
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	:	14,47
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	:	55,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	54,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.532.966,45
	:	4.993.915,03

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																				
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	28,184706	31/03/26			80100517		28.220000	2.822.000,00	18,21	16,38	20,57	
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018		0,17	4,411765	26/02/26				80100511		4,330000	0,74	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	194,800000	31/03/26			80100511		194,800000	2.922.000,00	18,86	16,96	21,30	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			75.000,00	43,725219	31/03/26			80100511		43,980000	3.298.500,00	21,29	19,14	24,04	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.597,00	307,750000	31/03/26			80100511		307,750000	799.226,75	5,16	4,64	5,82	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	105,916666	31/03/26			80100511		105,900000	2.118.000,00	13,67	12,29	15,44	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			30.000,00	117,800000	31/03/26			80100511		117,800000	3.534.000,00	22,81	20,52	25,76	

PO9-PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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								242.597,17									15.493.727,49	100,00	89,93	112,93	
GRUP TOPLAMI								242.597,17										15.493.727,49	100,00	89,93	112,93
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.735.765,35										1.735.765,35	100,00	10,07	
GRUP TOPLAMI								1.735.765,35										1.735.765,35	100,00	10,07	
GRUP TOPLAMI								1.735.765,35										1.735.765,35	100,00	10,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.229.492,84			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.229.492,84	125,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.575,41	0,03 %
C-)ALACAKLAR	31.966.678,57	232,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.478.874,40	-258,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.720.872,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.672,79	0,1725 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0230 %
Kayda Alma Ücreti	-336,97	-0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	660,32	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	167.979,23	1,2243 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0058 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0485 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0011 %
Diğer Harcamalar	5.961,30	0,0434 %
	208.695,17	1,5209 %

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