

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)  
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	162.756.201,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	161.125.884,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,010118
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,046086
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,90
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	:	-0,61
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	:	7,71
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	:	5,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,57
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.649.317,48
	:	41.061.497,48

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			471.000,00	27,737131	24/03/26			80100511		27,260000	12.839.460,00	7,84	7,27	7,89
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			-20.000,00	27,737131	31/03/26			80100511		27,260000	-545.200,00	-0,33	-0,31	-0,33
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			350.000,00	30,532708	12/03/26			80100511		29,360000	10.276.000,00	6,27	5,82	6,31
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			465.000,00	29,906746	31/03/26			80100511		29,360000	13.652.400,00	8,34	7,73	8,39
EYGYO	TL	EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			7.479.989,00	3,339006	31/03/26			80100517		2,730000	20.420.369,97	12,47	11,56	12,55
EYGYO	TL	EYG GAYRİMEN			TREEYGG00021			-1.260.000,00	3,339006	31/03/26			80100517		2,730000	-3.439.800,00	-2,10	-1,95	-2,11

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) 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)	
GLRMK	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			128.500,00	175,108191	31/03/26			80100517		181,700000	23.348.450,00	14,23	13,21	14,35	
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			91.297,00	175,992584	31/03/26			80100517		181,700000	16.588.664,90	10,13	9,39	10,19	
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ş.			TREIHAS00025			50.000,00	79,450000	30/03/26			80100517		83,100000	4.155.000,00	2,54	2,35	2,55	
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ş.			TREIHAS00025			-21.000,00	79,450000	31/03/26			80100517		83,100000	-1.745.100,00	-1,07	-0,99	-1,07	
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			1.123.719,00	9,984415	25/03/26			80100517		9,410000	10.574.195,79	6,46	5,98	6,50	
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			450.000,00	9,878088	31/03/26			80100517		9,410000	4.234.500,00	2,59	2,40	2,60	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			400.000,00	10,953428	31/03/26			80100511		10,950000	4.380.000,00	2,67	2,48	2,69	
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,61	4,453507	23/09/25			80100511		2,260000	1,39	0,00	0,00	0,00	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			22.000,00	385,721470	24/03/26			80100511		364,000000	8.008.000,00	4,89	4,53	4,92	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,69	4,672489	18/09/25			80100511		20,460000	14,06	0,00	0,00	0,00	
RUBNS	TL	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERBNS00014			100.000,00	43,200000	31/03/26			80100511		43,520000	4.352.000,00	2,66	2,46	2,67	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			350.000,00	47,278898	30/03/26			80100511		43,980000	15.393.000,00	9,40	8,71	9,46	
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			850.000,00	10,724116	27/03/26			80100511		10,620000	9.027.000,00	5,51	5,11	5,55	
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			650.000,00	17,441611	31/03/26			80100511		17,500000	11.375.000,00	6,95	6,44	6,99	
ULAS	TL	ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLA RI A.Ş.			TREULAS00014			43.000,00	31,996895	31/03/26			80100511		44,480000	1.912.640,00	1,17	1,08	1,18	
ULAS	TL	ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLA RI A.Ş.			TREULAS00014			-23.000,00	31,996896	31/03/26			80100511		44,480000	-1.023.040,00	-0,62	-0,58	-0,63	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.700.506,30</b>								<b>163.783.556,11</b>	<b>100,00</b>	<b>92,69</b>	<b>100,65</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.700.506,30</b>								<b>163.783.556,11</b>	<b>100,00</b>	<b>92,69</b>	<b>100,65</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								12.915.802,00									12.915.802,00	100,00	7,31	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.915.802,00</b>									<b>12.915.802,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,31</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.915.802,00</b>									<b>12.915.802,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,31</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>176.699.358,11</b>	<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.699.358,11	108,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.050,32	0,01 %
C-)ALACAKLAR	43.561.890,32	26,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.521.096,87	-35,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.756.201,88	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlerde ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	135.614,32	0,0833 %

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)  
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	290.538,26	0,1785 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	1.705,59	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.544,63	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.743,16	0,0029 %
	450.904,46	0,2769 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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