

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
Nisan-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	:	222.145.732,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	190.639.419,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,165267
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,119431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	10,07
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	:	0,00
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	:	4,17
o-)Yatırım Fonu	:	85,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,58
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,44

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 18.347.750,54

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 23.370.321,11

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																			
1GXAA.C	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRCINFM00011			30.000,00	67,387521	30/04/26			80100110		66,934000	2.008.020,00	9,00	0,91	0,90
1GXAA.C	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRCINFM00011			5.000,00	67,340733	30/04/26			80100110		66,934000	334.670,00	1,50	0,15	0,15
ADESE	TL	ADESE GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TREADSE00015			2.400.001,00	1,305000	16/03/26			80100511		1,080000	2.592.001,08	11,62	1,17	1,17
ATATR	TL	AŞ. ATA TURİZM İŞLETMECİ LİK TAŞIMACILI K MADENCİLİ K KUYUMCU LUK SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			100.000,00	14,604951	30/04/26			80100511		14,400000	1.440.000,00	6,46	0,65	0,65
ATATR	TL	AŞ. ATA TURİZM İŞLETMECİ LİK TAŞIMACILI K			TREATTR00011			-50.000,00	14,614980	30/04/26			80100511		14,400000	-720.000,00	-3,23	-0,33	-0,32

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221.771.221,72	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.450,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.011.550,00	0,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.638.489,90	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	222.145.732,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	404.333,56	0,1820 %
Kayda Alma Ücreti	4.117,93	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.659,59	0,0048 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	54.112,47	0,0244 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0025 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.323,36	0,0033 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	367,50	0,0002 %
Diger Harcamalar	8.611,26	0,0039 %
BIST KYD Ücreti	10.260,00	0,0046 %
	505.389,87	0,2276 %

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
TRILC	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/04/26	162.268,47	431.705,75

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