

PO9-PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)		Nisan-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PO9-PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HSYF)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.923.123,09
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15.555.536,000
G-)Fonun Süresi	:	03 Nisan 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,830773
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,846761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-19,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-16,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	100,86
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	:	-3,86
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	:	3,00
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	:	97,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	494.540,00
	:	1.036.632,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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																			
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			40.000,00	22,740000	30/04/26			80100517		22,740000	909.600,00	7,51	6,99	7,04
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			19.802,00	125,409751	29/04/26			80100517		122,800000	2.431.685,60	20,09	18,68	18,82
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-8.151,00	121,538608	30/04/26			80100517		122,800000	-1.000.942,80	-8,27	-7,69	-7,75
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			0,17	4,411765	26/02/26			80100511		4,730000	0,80	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.840,00	380,239437	30/04/26			80100511		382,750000	1.087.010,00	8,98	8,35	8,41
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			125.500,00	29,553491	24/04/26			80100511		26,460000	3.320.730,00	27,43	25,52	25,70
SARKY	TL	SARKUYSA N			TRASARKY91G6			-32.437,00	28,913590	30/04/26			80100511		26,460000	-858.283,02	-7,09	-6,60	-6,64

PO9-PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)																				
Nisan-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)	
TTKOM	TL	ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTTLK00013			80.000,00	65,018169	30/04/26			80100511		62,150000	4.972.000,00	41,08	38,21	38,47	
TTKOM	TL	ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTTLK00013			20.000,00	64,439536	30/04/26			80100511		62,150000	1.243.000,00	10,27	9,55	9,62	
GRUP TOPLAMI								247.554,17									12.104.800,58	100,00	93,01	93,67
GRUP TOPLAMI								247.554,17									12.104.800,58	100,00	93,01	93,67
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								910.000,00									910.000,00	100,00	6,99	
GRUP TOPLAMI								910.000,00									910.000,00	100,00	6,99	
GRUP TOPLAMI								910.000,00									910.000,00	100,00	6,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.014.800,58	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.014.800,58	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.641,37	0,07 %
C-)ALACAKLAR	12.710.078,68	98,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.811.397,54	-99,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.923.123,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	156.220,05	1,2088 %
Fon Yönetim Ücreti	24.301,64	0,1880 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.465,00	0,0268 %
Kayda Alma Ücreti	248,24	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	623,85	0,0048 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0434 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0567 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0024 %
Diger Harcamalar	6.793,87	0,0526 %
	204.897,85	1,5854 %

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
ENKAI	Temmettü	10/04/26	73.500,00	73.500,00

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