

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)		Nisan-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) 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	:	58.742.978,92
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	47.722.190,000
G-)Fonun Süresi	:	19 Aralık 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,230936
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,010118
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,49
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	:	-4,20
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	:	14,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.942.526,52
	:	139.025.752,96

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																			
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			50.000,00	59,669608	20/04/26			80100511		59,700000	2.985.000,00	5,54	5,23	5,08
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			15.000,00	148,317194	17/04/26			80100511		137,300000	2.059.500,00	3,82	3,60	3,51
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			350.559,00	5,240000	30/04/26			80100511		6,330000	2.219.038,47	4,12	3,89	3,78
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			50.000,00	114,853606	30/04/26			80100511		111,900000	5.595.000,00	10,38	9,79	9,52
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-12.000,00	114,853606	29/04/26			80100511		111,900000	-1.342.800,00	-2,49	-2,35	-2,29
EYGYO	TL	EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			2.090.000,00	2,942615	30/04/26			80100517		2,790000	5.831.100,00	10,81	10,21	9,93
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA			TRAFRIGO91A8			750.000,00	8,759943	27/04/26			80100517		9,230000	6.922.500,00	12,84	12,12	11,78

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) 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)	
GLRMK	TL	MADDELER İ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			10.000,00	192,000000	29/04/26			80100517		189,500000	1.895.000,00	3,51	3,32	3,23	
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			1.463.317,00	9,884310	27/04/26			80100517		10,720000	15.686.758,24	29,08	27,46	26,70	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			450.000,00	10,625679	30/04/26			80100511		10,410000	4.684.500,00	8,69	8,20	7,97	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			-100.000,00	10,583128	29/04/26			80100511		10,410000	-1.041.000,00	-1,93	-1,82	-1,77	
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,61	4,453507	23/09/25			80100511		2,940000	1,80	0,00	0,00	0,00	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,69	4,672489	18/09/25			80100511		21,280000	14,62	0,00	0,00	0,00	
RUBNS	TL	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERBNS00014			50.000,00	31,103325	29/04/26			80100511		32,720000	1.636.000,00	3,03	2,86	2,79	
RUBNS	TL	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERBNS00014			-25.000,00	31,103325	29/04/26			80100511		32,720000	-818.000,00	-1,52	-1,43	-1,39	
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			300.000,00	13,005710	24/04/26			80100511		12,270000	3.681.000,00	6,83	6,44	6,27	
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			150.000,00	25,360000	29/04/26			80100511		26,200000	3.930.000,00	7,29	6,88	6,69	
GRUP TOPLAMI								5.591.877,30									53.923.613,13	100,00	94,40	91,80
GRUP TOPLAMI								5.591.877,30									53.923.613,13	100,00	94,40	91,80
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.201.578,77									3.201.578,77	100,00	5,60	
GRUP TOPLAMI								3.201.578,77									3.201.578,77	100,00	5,60	
GRUP TOPLAMI								3.201.578,77									3.201.578,77	100,00	5,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.125.191,90			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.125.191,90	97,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.538,08	0,05 %
C-)ALACAKLAR	7.496.400,00	12,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.906.151,06	-10,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.742.978,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	143.377,81	0,2441 %
Fon Yönetim Ücreti	169.812,73	0,2891 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.465,00	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	1.786,56	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.091,16	0,0070 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0095 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0125 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0007 %
Diger Harcamalar	7.475,17	0,0127 %
BIST KYD Ücreti	20.520,00	0,0349 %
	363.878,63	0,6194 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ANSGR	Temmettû	03/04/26	620.125,00	620.125,00

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