

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	43.478.751,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.562.361,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,700890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,582790
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,90
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	:	0,00
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	35,39
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.925.778,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.098.470,45

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			100.000,00	8,866667	26/11/25			80100511		8,410000	841.000,00	3,12	1,78	1,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.000,00	155,400000	26/11/25			80100511		420,250000	2.521.500,00	9,34	5,34	5,80
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			200.000,00	12,512919	22/08/25			80100511		4,320000	864.000,00	3,20	1,83	1,99
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			75.000,00	17,035287	26/11/25			80100511		17,050000	1.278.750,00	4,74	2,71	2,94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	519,025000	26/11/25			80100511		741,500000	1.483.000,00	5,49	3,14	3,41
BRKSN	TL	BERKÖSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.			TREBERK00010			90.000,00	9,082494	18/03/26			80100511		8,910000	801.900,00	2,97	1,70	1,84
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA			TREBLSM00027			60.000,00	16,770905	18/03/26			80100511		14,940000	896.400,00	3,32	1,90	2,06

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.180.047,81	108,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	353.502,25	0,81 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.054.798,37	-9,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.478.751,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	5.449,40	0,0125 %
Fon Yönetim Ücreti	39.661,42	0,0912 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.465,00	0,0080 %
Kayda Alma Ücreti	811,82	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.770,62	0,1306 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0129 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0168 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	5.134,88	0,0118 %
BIST KYD Ücreti	20.520,00	0,0472 %
	144.795,84	0,3330 %

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
BEGYO	Temmettü	17/04/26	4.294,46	4.294,46
ALBRK	Temmettü	17/04/26	26.180,20	26.180,20

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