

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	112.074.663,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.448.334,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,661637
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,478772
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,94
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	:	2,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,55
o-)Yatırım Fonu	:	6,67
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	:	1,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.753.254,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.073.192,56

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			20.000,00	59,636273	21/04/26			80100511		59,700000	1.194.000,00	1,28	1,06	1,07
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			21.501,00	142,722594	16/04/26			80100511		137,300000	2.952.087,30	3,15	2,62	2,63
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			0,78	3,135484	16/04/26			80100511		7,620000	5,91	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			200.000,00	12,031671	24/02/26			80100511		10,980000	2.196.000,00	2,35	1,95	1,96
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.			TRECONS00019			500.000,00	3,548525	16/04/26			80100511		3,140000	1.570.000,00	1,68	1,39	1,40
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			1.400.000,00	2,759340	16/03/26			80100511		2,220000	3.108.000,00	3,32	2,76	2,77
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			40.000,00	80,355495	19/02/26			80100511		66,050000	2.642.000,00	2,82	2,34	2,36

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																			
Nisan-2026																			
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)
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			61.200,00	85,559150	24/03/26			80100511		89,050000	5.449.860,00	5,82	4,83	4,86
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			10.000,00	345,428806	17/04/26			80100517		375,000000	3.750.000,00	4,01	3,33	3,35
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					38,720000	193.600,00	0,21	0,17	0,17
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			420.000,00	12,617908	02/04/26			80100517		11,150000	4.683.000,00	5,00	4,15	4,18
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			200.000,00	4,390398	30/04/26			80100517		5,500000	1.100.000,00	1,18	0,97	0,98
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			500.000,00	8,694691	27/04/26			80100517		9,230000	4.615.000,00	4,93	4,09	4,12
GATEG	TL	GATE GROUP TEKNOLOJİ MEDYA VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.			TRESNKR00023			8.000,00	262,939516	16/03/26			80100517		317,000000	2.536.000,00	2,71	2,25	2,26
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			125.000,00	25,707902	18/02/26			80100517		19,990000	2.498.750,00	2,67	2,22	2,23
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			55.000,00	46,245384	17/02/26			80100517		42,180000	2.319.900,00	2,48	2,06	2,07
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			450.000,00	3,445284	21/04/26			80100517		3,430000	1.543.500,00	1,65	1,37	1,38
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			475.000,00	8,701167	30/03/26			80100517		8,340000	3.961.500,00	4,23	3,51	3,53
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIFIR00016			33.041,00	67,452129	24/04/26			80100517		68,550000	2.264.960,55	2,42	2,01	2,02
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			350.000,00	9,760531	30/04/26			80100511		11,800000	4.130.000,00	4,41	3,66	3,69
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			550.000,00	10,564228	13/04/26			80100511		11,530000	6.341.500,00	6,78	5,62	5,66
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			1.000.000,00	2,600000	17/04/26			80100511		2,580000	2.580.000,00	2,76	2,29	2,30
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			315.000,00	17,934318	16/01/26			80100511		15,200000	4.788.000,00	5,12	4,25	4,27
LXGYO	TL	LUXERA GMYO			TRELUXR00018			20.000,00	12,050000	09/03/26					17,010000	340.200,00	0,36	0,30	0,30
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,94	4,455128	18/09/25			80100511		2,940000	2,75	0,00	0,00	0,00
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			1.500,00	80,000000	10/03/26					162,500000	243.750,00	0,26	0,22	0,22
MOGAN	TL	MOĞAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			150.000,00	13,722032	15/04/26			80100511		14,560000	2.184.000,00	2,33	1,94	1,95
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			85.000,00	72,175309	03/04/26			80100511		56,750000	4.823.750,00	5,15	4,28	4,30
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1.000.000,00	4,097900	03/04/26			80100511		2,840000	2.840.000,00	3,03	2,52	2,53
PKART	TL	PLASTİK KART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPKRT00018			10.000,00	92,974887	29/04/26			80100511		136,700000	1.367.000,00	1,46	1,21	1,22
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,06	4,531250	18/09/25			80100511		21,280000	1,36	0,00	0,00	0,00
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			600.000,00	3,126154	20/04/26			80100511		3,720000	2.232.000,00	2,39	1,98	1,99
RUBNS	TL	RUBENİS			TRERBNS00014			50.000,00	31,046900	27/04/26			80100511		32,720000	1.636.000,00	1,75	1,45	1,46

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (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)			
SANFM	TL	TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TUKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			0,50	7,540000	06/04/26			80100511		7,510000	3,76	0,00	0,00	0,00			
SEKUR	TL	SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESKPA00016			475.651,00	6,084582	30/04/26			80100511		7,880000	3.748.129,88	4,01	3,32	3,34			
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETUMO00011			45.000,00	127,231270	10/04/26			80100511		101,900000	4.585.500,00	4,90	4,07	4,09			
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			271.080,00	11,849666	17/04/26			80100511		11,670000	3.163.503,60	3,38	2,81	2,82			
GRUP TOPLAMI								9.446.975,28								93.581.505,11				100,00	83,00	83,48
GRUP TOPLAMI								9.446.975,28								93.581.505,11				100,00	83,00	83,48
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		40,75		1.676.417,70		30/04/26				1.683.904,17	40,750000	1.683.904,17	100,00	1,49	1,50			
GRUP TOPLAMI								1.676.417,70								1.683.904,17				100,00	1,49	1,50
GRUP TOPLAMI								1.676.417,70								1.683.904,17				100,00	1,49	1,50
TPP																						
TPP			04/05/26	0		41,25		3.013.561,64	41,250000	30/04/26			127632	3.013.561,64	41,250000	3.013.561,64	100,00	2,67	2,69			
GRUP TOPLAMI								3.013.561,64								3.013.561,64				100,00	2,67	2,69
GRUP TOPLAMI								3.013.561,64								3.013.561,64				100,00	2,67	2,69
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								6.548.561,09								6.548.561,09				100,00	5,81	
GRUP TOPLAMI								6.548.561,09								6.548.561,09				100,00	5,81	
GRUP TOPLAMI								6.548.561,09								6.548.561,09				100,00	5,81	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00487			6.500.000,00	1,170388	03/03/26					1,222173	7.944.124,50	100,00	7,03	7,09			
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								7.944.124,50				100,00	7,03	7,09
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								7.944.124,50				100,00	7,03	7,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																112.771.656,51				100,00		

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Nisan-2026

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