

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	289.367.666,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	199.814.904,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,448179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,391973
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	87,04
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	:	-0,36
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,72
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	:	1,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,12

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 59.065.781,69

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 46.447.851,78

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			715.000,00	17,920599	30/04/26			80100511		18,980000	13.570.700,00	5,47	4,50	4,69
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	76,238869	16/04/26			80100511		73,200000	14.640.000,00	5,90	4,85	5,06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			158.000,00	75,209581	29/04/26			80100511		73,200000	11.565.600,00	4,66	3,83	4,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			163.981,00	92,744835	15/04/26			80100511		95,650000	15.684.782,65	6,32	5,20	5,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.012,00	363,306608	30/04/26			80100511		420,250000	12.612.543,00	5,08	4,18	4,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			23.089,00	684,961940	29/04/26					741,500000	17.120.493,50	6,89	5,68	5,92
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			240.000,00	50,336340	15/04/26			80100511		57,600000	13.824.000,00	5,57	4,58	4,78
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			65.000,00	195,871319	15/04/26			80100517		180,500000	11.732.500,00	4,73	3,89	4,05
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER			TRADOHOL91Q8			585.000,00	20,610827	30/04/26			80100517		22,740000	13.302.900,00	5,36	4,41	4,60

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN 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)
ENKAI	TL	GRUBU HOLDİNG A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			129.000,00	92,942576	30/04/26			80100517		104,600000	13.493.400,00	5,43	4,47	4,66
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			113.000,00	106,851030	15/04/26			80100517		98,000000	11.074.000,00	4,46	3,67	3,83
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			122.703,00	137,004155	28/04/26			80100517		133,800000	16.417.661,40	6,61	5,44	5,67
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.110.000,00	14,339788	16/04/26			80100517		14,340000	15.917.400,00	6,41	5,28	5,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			77.946,00	196,292689	16/04/26			80100511		202,200000	15.760.681,20	6,35	5,22	5,45
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			16.000,00	606,815878	15/04/26			80100511		641,500000	10.264.000,00	4,13	3,40	3,55
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			130.000,00	111,597986	15/04/26			80100511		112,100000	14.573.000,00	5,87	4,83	5,04
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			42.000,00	286,911120	18/03/26			80100511		294,500000	12.369.000,00	4,98	4,10	4,27
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			53.000,00	247,605091	15/04/26			80100511		271,000000	14.363.000,00	5,78	4,76	4,96
GRUP TOPLAMI								3.973.731,00								248.285.661,75	100,00	82,29	85,81
GRUP TOPLAMI								3.973.731,00								248.285.661,75	100,00	82,29	85,81
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		40,75		1.313.646,88		30/04/26				1.319.513,30	40,750000	1.319.513,30	100,00	0,44	0,46
GRUP TOPLAMI								1.313.646,88								1.319.513,30	100,00	0,44	0,46
GRUP TOPLAMI								1.313.646,88								1.319.513,30	100,00	0,44	0,46
TPP																			
TPP			04/05/26	0		41,25		1.004.520,55	41,250000	30/04/26			127631	1.004.520,55	41,250000	1.004.520,55	100,00	0,33	0,35
GRUP TOPLAMI								1.004.520,55								1.004.520,55	100,00	0,33	0,35
GRUP TOPLAMI								1.004.520,55								1.004.520,55	100,00	0,33	0,35
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0526	TL				TRVXIST05GF3			7.080,00	18,900000	30/04/26			80105125		19,430000	13.756.440,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0526	TL				TRVXIST05FY6			3.500,00	75,940000	30/04/26			80105125		75,250000	26.337.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0526	TL				TRVXIST05FZ3			1.600,00	96,300000	30/04/26			80105125		95,510000	15.281.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0526	TL				TRVXIST05G02			295,00	434,900000	30/04/26			80105125		429,400000	12.667.300,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0526	TL				TRVXIST05G28			230,00	745,900000	30/04/26			80105125		761,400000	17.512.200,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0526	TL				TRVXIST05G44			2.325,00	58,780000	30/04/26			80105125		58,750000	13.659.375,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0526	TL				TRVXIST05GG1			650,00	183,450000	30/04/26			80105125		184,600000	11.999.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0526	TL				TRVXIST05G69			5.800,00	23,190000	30/04/26			80105125		23,580000	13.676.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0526	TL				TRVXIST05GA4			1.280,00	107,850000	30/04/26			80105125		107,200000	13.721.600,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0526	TL				TRVXIST05GE6			1.131,00	101,000000	30/04/26			80105125		101,050000	11.428.755,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0526	TL				TRVXIST05GJ5			1.225,00	136,650000	30/04/26			80105125		137,750000	16.874.375,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0526	TL				TRVXIST05H01			11.240,00	14,420000	30/04/26			80105125		14,720000	16.545.280,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0526	TL				TRVXIST05H19			765,00	208,000000	30/04/26			80105125		207,750000	15.892.875,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0526	TL				TRVXIST05GS6			160,00	638,900000	30/04/26			80105125		655,600000	10.489.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0526	TL				TRVXIST05HP0			1.295,00	115,350000	30/04/26			80105125		115,400000	14.944.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0526	TL				TRVXIST05HT2			420,00	303,650000	30/04/26			80105125		300,500000	12.621.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0526	TL				TRVXIST05H84			530,00	282,500000	30/04/26			80105125		277,800000	14.723.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39.526,00								252.131.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39.526,00								252.131.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								51.098.692,77								51.098.692,77	100,00	16,94	
GRUP TOPLAMI								51.098.692,77								51.098.692,77	100,00	16,94	
GRUP TOPLAMI								51.098.692,77								51.098.692,77	100,00	16,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ																301.708.388,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	301.708.388,37	104,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.340.721,66	-4,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	289.367.666,71	100,00 %

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	120.998,91	0,0418 %
Fon Yönetim Ücreti	526.163,57	0,1818 %
Kayda Alma Ücreti	5.356,47	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.698,91	0,0244 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0019 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0025 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	320,08	0,0001 %
Diger Harcamalar	10.878,88	0,0038 %
BIST KYD Ücreti	10.260,00	0,0035 %
	757.607,02	0,2617 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/26	458.592,76	458.592,77
CIMSA	Temmettü	03/04/26	140.652,74	140.652,74
GARAN	Temmettü	09/04/26	974.374,13	974.374,13
ENKAI	Temmettü	10/04/26	210.000,00	210.000,00
DOAS	Temmettü	15/04/26	975.000,00	975.000,00

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