

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU (HSYF)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.887.092,37
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9.569.400,000
G-)Fonun Süresi	:	26 Mayıs 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,451198
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,330786
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,24
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	:	0,68
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,08
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	:	2,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	332.524,23
	:	7.822.638,88

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			16.500,00	74,210368	29/04/26			80100511		73.200000	1.207.800,00	10,35	8,91	8,70
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-5.000,00	74,210368	29/04/26			80100511		73.200000	-366.000,00	-3,14	-2,70	-2,64
AKCNS	TL	AKÇANSO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			750,00	212,500000	30/04/26			80100511		213.600000	160.200,00	1,37	1,18	1,15
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			16.000,00	10,789619	28/04/26			80100511		10.590000	169.440,00	1,45	1,25	1,22
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-4.500,00	10,789619	29/04/26			80100511		10.590000	-47.655,00	-0,41	-0,35	-0,34
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.500,00	92,650000	29/04/26			80100511		95.650000	239.125,00	2,05	1,76	1,72
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-750,00	92,650000	30/04/26			80100511		95.650000	-71.737,50	-0,61	-0,53	-0,52
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			1.500,00	111,700000	15/04/26			80100511		110.900000	166.350,00	1,43	1,23	1,20
ANHYT	TL	ANADOLU			TRAAANHYT91O3			-500,00	111,700000	29/04/26			80100511		110.900000	-55.450,00	-0,48	-0,41	-0,40

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (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)
ANSGR	TL	HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			9.000,00	27,680000	24/04/26			80100511		28,880000	259.920,00	2,23	1,92	1,87
ANSGR	TL	HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-3.000,00	27,680000	29/04/26			80100511		28,880000	-86.640,00	-0,74	-0,64	-0,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.250,00	363,579153	24/04/26			80100511		420,250000	1.786.062,50	15,31	13,19	12,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-2.250,00	363,579155	29/04/26			80100511		420,250000	-945.562,50	-8,11	-6,98	-6,81
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			6.000,00	30,045000	24/04/26			80100511		29,000000	174.000,00	1,49	1,28	1,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.750,00	652,423074	06/04/26			80100511		741,500000	1.297.625,00	11,12	9,57	9,34
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-500,00	652,423072	29/04/26			80100511		741,500000	-370.750,00	-3,18	-2,74	-2,67
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.500,00	48,201062	29/04/26			80100511		57,600000	259.200,00	2,22	1,91	1,87
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-1.500,00	48,201063	29/04/26			80100511		57,600000	-86.400,00	-0,74	-0,64	-0,62
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			8.000,00	20,920000	15/04/26			80100517		22,740000	181.920,00	1,56	1,34	1,31
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-3.000,00	20,920000	29/04/26			80100517		22,740000	-68.220,00	-0,58	-0,50	-0,49
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.000,00	117,900000	28/04/26			80100517		122,800000	368.400,00	3,16	2,72	2,65
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-500,00	118,309092	30/04/26			80100517		122,800000	-61.400,00	-0,53	-0,45	-0,44
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.000,00	98,576985	17/04/26			80100517		104,600000	418.400,00	3,59	3,09	3,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-1.500,00	98,576984	29/04/26			80100517		104,600000	-156.900,00	-1,34	-1,16	-1,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			26.000,00	29,449079	28/04/26			80100517		35,120000	913.120,00	7,83	6,74	6,58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-9.750,00	29,449079	30/04/26			80100517		35,120000	-342.420,00	-2,94	-2,53	-2,47
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAICTR91N2			48.500,00	14,066819	30/04/26			80100517		14,340000	695.490,00	5,96	5,13	5,01
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAICTR91N2			-15.500,00	14,066819	30/04/26			80100517		14,340000	-222.270,00	-1,91	-1,64	-1,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.000,00	200,047795	22/04/26			80100511		202,200000	808.800,00	6,93	5,97	5,82
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-1.000,00	200,047793	29/04/26			80100511		202,200000	-202.200,00	-1,73	-1,49	-1,46
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			14.000,00	17,535714	21/04/26			80100511		20,600000	288.400,00	2,47	2,13	2,08
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			-5.500,00	17,535714	29/04/26			80100511		20,600000	-113.300,00	-0,97	-0,84	-0,82
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			16.000,00	10,633891	30/04/26			80100511		10,410000	166.560,00	1,43	1,23	1,20
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			750,00	625,013640	24/04/26			80100511		641,500000	481.125,00	4,12	3,55	3,46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-250,00	623,760220	30/04/26			80100511		641,500000	-160.375,00	-1,37	-1,18	-1,15
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			500,00	429,000000	30/04/26			80100511		444,750000	222.375,00	1,91	1,64	1,60
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.500,00	25,201619	24/04/26			80100511		23,700000	248.850,00	2,13	1,84	1,79
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-3.000,00	25,142899	30/04/26			80100511		23,700000	-71.100,00	-0,61	-0,53	-0,51
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.500,00	97,170588	24/04/26			80100511		95,650000	813.025,00	6,97	6,00	5,85
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-3.250,00	97,170589	30/04/26			80100511		95,650000	-310.862,50	-2,66	-2,29	-2,24

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (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)
SASA	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			130.000,00	2,847981	29/04/26			80100511		3,140000	408.200,00	3,50	3,01	2,94
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-40.000,00	2,847981	29/04/26			80100511		3,140000	-125.600,00	-1,08	-0,93	-0,90
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			16.000,00	46,045363	29/04/26			80100511		47,860000	765.760,00	6,56	5,65	5,51
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-7.500,00	46,045364	30/04/26			80100511		47,860000	-358.950,00	-3,08	-2,65	-2,58
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			15.000,00	16,178163	29/04/26			80100511		17,980000	269.700,00	2,31	1,99	1,94
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			-5.000,00	16,178163	29/04/26			80100511		17,980000	-89.900,00	-0,77	-0,66	-0,65
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.000,00	111,499737	28/04/26			80100511		112,100000	672.600,00	5,77	4,96	4,84
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-2.000,00	111,499738	29/04/26			80100511		112,100000	-224.200,00	-1,92	-1,65	-1,61
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.750,00	315,648342	21/04/26			80100511		308,250000	847.687,50	7,27	6,25	6,10
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-750,00	314,598550	30/04/26			80100511		308,250000	-231.187,50	-1,98	-1,71	-1,66
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.500,00	119,233332	28/04/26			80100511		142,600000	356.500,00	3,06	2,63	2,57
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-500,00	122,914815	30/04/26			80100511		142,600000	-71.300,00	-0,61	-0,53	-0,51
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	295,750000	28/04/26			80100511		294,500000	294.500,00	2,52	2,17	2,12
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-500,00	295,750000	29/04/26			80100511		294,500000	-147.250,00	-1,26	-1,09	-1,06
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.750,00	244,068002	28/04/26			80100511		271,000000	1.287.250,00	11,03	9,50	9,27
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-1.500,00	245,973858	30/04/26			80100511		271,000000	-406.500,00	-3,48	-3,00	-2,93
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			31.500,00	12,992900	29/04/26			80100511		14,060000	442.890,00	3,80	3,27	3,19
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-14.500,00	12,992901	30/04/26			80100511		14,060000	-203.870,00	-1,75	-1,50	-1,47
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			23.000,00	39,083080	29/04/26			80100511		37,040000	851.920,00	7,30	6,29	6,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-7.000,00	39,083081	29/04/26			80100511		37,040000	-259.280,00	-2,22	-1,91	-1,87
GRUP TOPLAMI								298.500,00								11.665.915,00	100,00	86,07	83,98
GRUP TOPLAMI								298.500,00								11.665.915,00	100,00	86,07	83,98
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		40,75		80.584,08		30/04/26				80.943,95	40,750000	80.943,95	100,00	0,60	0,58
GRUP TOPLAMI								80.584,08								80.943,95	100,00	0,60	0,58
GRUP TOPLAMI								80.584,08								80.943,95	100,00	0,60	0,58
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.806.405,34								1.806.405,34	100,00	13,33	
GRUP TOPLAMI								1.806.405,34								1.806.405,34	100,00	13,33	
GRUP TOPLAMI								1.806.405,34								1.806.405,34	100,00	13,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.553.264,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.553.264,29	97,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.633.115,00	47,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.299.286,92	-45,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.887.092,37	100,00 %

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.145,20	0,0371 %
Fon Yönetim Ücreti	34.370,64	0,2475 %
Kayda Alma Ücreti	362,13	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.362,83	0,4131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0404 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.323,36	0,0527 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0011 %
Diger Harcamalar	8.639,54	0,0622 %
BIST KYD Ücreti	21.546,00	0,1552 %
	140.511,40	1,0119 %

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
CIMSA	Temmettü	03/04/26	6.292,36	6.292,36
AKSA	Temmettü	07/04/26	23.780,00	23.780,00
ENKAI	Temmettü	10/04/26	9.450,00	9.450,00

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