

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON

Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	223.713.309,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	188.315.378,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,187972
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,165267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,17
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	:	5,72
o-)Yatırım Fonu	:	84,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,60
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	104.838,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.852.316,82

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																			
1GXAA.C	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRCINFM00011			35.000,00	67,340733	05/05/26			80100110		66,600000	2.331.000,00	16,88	1,07	1,04
1GXAA.C	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRCINFM00011			5.000,00	67,197310	22/05/26			80100110		66,600000	333.000,00	2,41	0,15	0,15
ADESE	TL	ADESE GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TREADSE00015			2.400.001,00	1,305000	16/03/26			80100511		1,040000	2.496.001,04	18,07	1,14	1,12
ADESE	TL	ADESE GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TREADSE00015			-2.400.000,00	1,310000	22/05/26			80100511		1,040000	-2.496.000,00	-18,07	-1,14	-1,12
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİ LİK TAŞIMACILI K MADENCİLİ K KUYUMCU LUK SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			25.000,00	14,614980	21/05/26			80100511		16,460000	411.500,00	2,98	0,19	0,18

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON																				
Mayıs-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)	
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREFADE00012			5.000,00	15,740000	22/04/26			80100517		16,900000	84.500,00	0,61	0,04	0,04	
FORMT	TL	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.			TREFRMT00015			650.000,00	3,248733	20/04/26			80100517		2,250000	1.462.500,00	10,59	0,67	0,65	
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			55.000,00	22,103526	05/03/26			80100517		40,160000	2.208.800,00	15,99	1,01	0,99	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			50.000,00	10,425150	20/04/26			80100511		13,260000	663.000,00	4,80	0,30	0,30	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			80.000,00	11,794288	22/05/26			80100511		13,260000	1.060.800,00	7,68	0,48	0,47	
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			16.500,00	55,993030	01/04/26			80100511		76,600000	1.263.900,00	9,15	0,58	0,56	
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			212.500,00	12,466192	30/03/26			80100511		13,390000	2.845.375,00	20,61	1,30	1,27	
PENGĐ	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGĐ91A8			52.500,00	10,735072	06/04/26			80100511		14,230000	747.075,00	5,41	0,34	0,33	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			20.000,00	22,900000	07/04/26			80100511		19,950000	399.000,00	2,89	0,18	0,18	
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			0,47	2,659574	07/05/26			80100511		2,450000	1,15	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.206.501,47								13.810.452,19	100,00	6,31	6,16	
GRUP TOPLAMI								1.206.501,47									13.810.452,19	100,00	6,31	6,16

TÜREV

Futures

Uzun

F_TKFEN0626	TL				TRVXIST05J33			45,00	139,922200	26/05/26			80105125		145,350000	654.075,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			6,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	945.540,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0626	USD				TRVXIST05E04			25,00	207.592,486000	26/05/26			80179126		4.540,200000	5.179.369,36	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								76,00								6.778.984,36	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								76,00								6.778.984,36	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								12.749.402,51								12.749.402,51	100,00	5,82	
GRUP TOPLAMI								12.749.402,51								12.749.402,51	100,00	5,82	
GRUP TOPLAMI								12.749.402,51								12.749.402,51	100,00	5,82	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			75,00	721,250000	02/04/26			80100103		702,000000	52.650,00	0,03	0,02	0,02
ZPX30 - ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			6.000,00	197,137500	25/03/26			80100103		205,150000	1.230.900,00	0,64	0,56	0,55
GRUP TOPLAMI								6.075,00								1.283.550,00	0,67	0,58	0,57
Y.Fonu Türk																			
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			103.139.260,00	1,449272	04/05/26					1,852233	191.037.940,97	99,33	87,29	85,39
GRUP TOPLAMI								103.139.260,00								191.037.940,97	99,33	87,29	85,39
GRUP TOPLAMI								103.145.335,00								192.321.490,97	100,00	87,87	85,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																218.881.345,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	218.881.345,67	97,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.351,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.351.095,96	4,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.524.483,29	-2,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	223.713.309,45	100,00 %

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	343.004,10	0,1533 %
Kayda Alma Ücreti	3.504,43	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.940,56	0,0040 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	83.446,35	0,0373 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0028 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	6.972,84	0,0031 %
	454.168,24	0,2030 %

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

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