

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)		Mayıs-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HSYF)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.496.362,78
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	60.715.644,000
G-)Fonun Süresi	:	19 Aralık 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,177561
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,230936
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	123,24
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	:	-34,28
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	:	11,04
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	:	10,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.615.157,65
	:	12.846.550,23

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																			
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			250.000,00	18,450000	25/05/26			80100517		19,460000	4.865.000,00	5,68	5,87	6,80
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			3.119.254,80	3,084213	25/05/26			80100517		3,170000	9.888.037,72	11,54	11,93	13,83
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			-110.000,00	3,084213	22/05/26			80100517		3,170000	-348.700,00	-0,41	-0,42	-0,49
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			1.184.038,00	12,100000	25/05/26			80100517		11,700000	13.853.244,60	16,17	16,72	19,38
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			-84.038,00	12,100000	22/05/26			80100517		11,700000	-983.244,60	-1,15	-1,19	-1,38

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
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)	
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			2.093.358,00	12,092000	25/05/26			80100511		12,670000	26.522.845,86	30,97	32,01	37,10	
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			230.000,00	12,042267	22/05/26			80100511		12,670000	2.914.100,00	3,40	3,52	4,08	
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			145.811,00	88,486157	25/05/26			80100511		85,100000	12.408.516,10	14,48	14,97	17,36	
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			-7.575,00	86,918986	25/05/26			80100511		85,100000	-644.632,50	-0,75	-0,78	-0,90	
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,61	4,453507	23/09/25			80100511		2,600000	1,59	0,00	0,00	0,00	
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİ YEL YATIRIMLA R VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			3.121.420,00	2,944975	25/05/26			80100511		2,700000	8.427.834,00	9,84	10,17	11,79	
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİ YEL YATIRIMLA R VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			-1.535.258,00	2,944975	26/05/26			80100511		2,700000	-4.145.196,60	-4,84	-5,00	-5,80	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,69	4,672489	18/09/25			80100511		19,950000	13,71	0,00	0,00	0,00	
RUBNS	TL	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERBNS00014			75.000,00	36,152110	25/05/26			80100511		31,380000	2.353.500,00	2,75	2,84	3,29	
RUBNS	TL	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERBNS00014			-25.000,00	36,152110	22/05/26			80100511		31,380000	-784.500,00	-0,92	-0,95	-1,10	
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			400.000,00	27,876000	26/05/26			80100511		28,360000	11.344.000,00	13,24	13,69	15,87	
GRUP TOPLAMI								8.857.012,10									85.670.819,88	100,00	103,38	119,83
GRUP TOPLAMI								8.857.012,10									85.670.819,88	100,00	103,38	119,83
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			100,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	15.759.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								100,00									15.759.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00									15.759.000,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
BPP			01/06/26	0		40,00		-24.184.109,59	40,000000	25/05/26			58268	-24.184.109,59	40,000000	-24.184.109,59	100,00	-29,18	-33,83	
GRUP TOPLAMI								-24.184.109,59									-24.184.109,59	100,00	-29,18	-33,83
GRUP TOPLAMI								-24.184.109,59									-24.184.109,59	100,00	-29,18	-33,83
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								21.380.373,80									21.380.373,80	100,00	25,80	
GRUP TOPLAMI								21.380.373,80									21.380.373,80	100,00	25,80	
GRUP TOPLAMI								21.380.373,80									21.380.373,80	100,00	25,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																82.867.084,09	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.867.084,09	115,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.332,38	0,10 %
C-)ALACAKLAR	13.098.233,40	18,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.543.287,09	-34,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.496.362,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	96.388,34	0,1348 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.940,00	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	977,00	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması	2.813,55	0,0039 %

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	103.247,40	0,1444 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0026 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0087 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0003 %
Diger Harcamalar	4.267,53	0,0060 %
	218.936,02	0,3062 %

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
FRIGO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/05/26	1.416.856,80	4.295.940,52

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