

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	42.994.851,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.121.482,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,711478
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,700890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60,99
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	32,91
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.206.865,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.044.000,00

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			100.000,00	8,866667	26/11/25			80100511		7,940000	794.000,00	2,95	2,03	1,85
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.000,00	155,400000	26/11/25			80100511		380,250000	2.281.500,00	8,48	5,82	5,31
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			200.000,00	12,512919	22/08/25			80100511		4,250000	850.000,00	3,16	2,17	1,98
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			75.000,00	17,035287	26/11/25			80100511		17,010000	1.275.750,00	4,74	3,26	2,97
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	259,512500	18/05/26			80100511		373,000000	1.492.000,00	5,54	3,81	3,47
BRKSN	TL	BERKÖSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.			TREBERK00010			90.000,00	9,082494	18/03/26			80100511		8,540000	768.600,00	2,86	1,96	1,79
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA			TREBLSM00027			60.000,00	16,770905	18/03/26			80100511		18,770000	1.126.200,00	4,19	2,87	2,62

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU

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)	
CEMTS	TL	SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			50.000,00	12,008184	26/11/25			80100511		10,490000	524.500,00	1,95	1,34	1,22	
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			8.747,00	86,858235	26/11/25			80100511		107,200000	937.678,40	3,48	2,39	2,18	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	28,467272	26/11/25			80100517		39,180000	1.959.000,00	7,28	5,00	4,56	
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			7.500,00	176,000000	01/04/26			80100517		170,100000	1.275.750,00	4,74	3,26	2,97	
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			90.000,00	10,734411	26/11/25			80100511		12,790000	1.151.100,00	4,28	2,94	2,68	
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,38	2,777778	26/11/25			80100511		2,620000	0,99	0,00	0,00	0,00	
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			100.000,00	6,023639	15/09/25			80100511		6,080000	608.000,00	2,26	1,55	1,41	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			75.000,00	29,417926	15/09/25			80100511		39,740000	2.980.500,00	11,07	7,61	6,93	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			25.000,00	31,106223	15/09/25			80100511		36,700000	917.500,00	3,41	2,34	2,13	
LXGYO	TL	LUXERA GMYO MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TRELUXR00018			20.000,00	15,320898	03/04/26			80100511		16,490000	329.800,00	1,23	0,84	0,77	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.500,00	369,067200	21/08/25			80100511		453,000000	1.132.500,00	4,21	2,89	2,63	
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			25.000,00	41,999519	20/08/25			80100511		38,740000	968.500,00	3,60	2,47	2,25	
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			300.000,00	4,025069	15/09/25			80100511		2,700000	810.000,00	3,01	2,07	1,88	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			75.000,00	20,806667	26/08/25			80100511		22,100000	1.657.500,00	6,16	4,23	3,86	
RUBNS	TL	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERBNS00014			40.000,00	43,940000	06/04/26			80100511		31,380000	1.255.200,00	4,66	3,20	2,92	
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			10.000,00	129,084917	26/11/25			80100511		98,750000	987.500,00	3,67	2,52	2,30	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.500,00	232,300000	04/02/26			80100511		236,200000	826.700,00	3,07	2,11	1,92	
GRUP TOPLAMI								1.417.247,38									26.909.779,39	100,00	68,68	62,60
GRUP TOPLAMI								1.417.247,38									26.909.779,39	100,00	68,68	62,60
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10	39,75	2	8.060.986,30	39,750000	25/05/26		924.835,00	81531456	8.060.986,30	39,750000	8.060.986,30	100,00	20,56	18,75	
GRUP TOPLAMI								8.060.986,30									8.060.986,30	100,00	20,56	18,75
GRUP TOPLAMI								8.060.986,30									8.060.986,30	100,00	20,56	18,75
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AC1 - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00073			682.215,00	2,931623	21/05/26				2,946644	2.010.244,74	47,69	5,13	4,68		
KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			1.000.000,00	1,624011	09/01/26				2,204596	2.204.596,00	52,31	5,63	5,13		
GRUP TOPLAMI								1.682.215,00									4.214.840,74	100,00	10,76	9,81
GRUP TOPLAMI								1.682.215,00									4.214.840,74	100,00	10,76	9,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.185.606,43	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.185.606,43	91,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.099.487,60	9,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-290.242,16	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.994.851,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.975,06	0,0092 %
Fon Yönetim Ücreti	35.701,94	0,0830 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.940,00	0,0068 %
Kayda Alma Ücreti	728,11	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.296,53	0,1123 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0044 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0145 %
Diger Harcamalar	4.010,60	0,0093 %
	103.744,44	0,2412 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	2.000,00	519.025,00

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