

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	101.797.285,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.160.128,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,720708
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,661637
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,69
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	:	0,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,63
o-)Yatırım Fonu	:	7,33
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	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.099.700,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.306.590,70

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																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			125.000,00	11,761051	06/05/26			80100511		9,850000	1.231.250,00	1,36	1,18	1,21
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			21.501,00	142,722594	16/04/26			80100511		132,000000	2.838.132,00	3,14	2,72	2,79
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			0,78	3,135484	16/04/26			80100511		5,870000	4,55	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			200.000,00	12,031671	24/02/26			80100511		10,490000	2.098.000,00	2,32	2,01	2,06
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.			TRECONS00019			500.000,00	3,548525	16/04/26			80100511		2,900000	1.450.000,00	1,61	1,39	1,42
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			1.400.000,00	2,759340	16/03/26			80100511		2,360000	3.304.000,00	3,66	3,17	3,25
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			40.000,00	80,355495	19/02/26			80100511		65,000000	2.600.000,00	2,88	2,49	2,55

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (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)
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			5.000,00	345,428806	12/05/26			80100517		358,500000	1.792.500,00	1,99	1,72	1,76
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			420.000,00	12,617908	02/04/26			80100517		10,220000	4.292.400,00	4,75	4,11	4,22
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			1.444.571,20	3,009437	15/05/26			80100517		3,170000	4.579.290,70	5,07	4,39	4,50
GATEG	TL	GATE GROUP TEKNOLOJİ MEDYA VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.			TRESNKR00023			8.000,00	262,939516	16/03/26			80100517		319,500000	2.556.000,00	2,83	2,45	2,51
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			60.000,00	40,040398	11/05/26			80100517		40,160000	2.409.600,00	2,67	2,31	2,37
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			55.000,00	46,245384	17/02/26			80100517		40,380000	2.220.900,00	2,46	2,13	2,18
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			450.000,00	3,445284	21/04/26			80100517		3,620000	1.629.000,00	1,80	1,56	1,60
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			300.000,00	8,701167	22/05/26			80100517		8,710000	2.613.000,00	2,89	2,50	2,57
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			350.000,00	9,760531	30/04/26			80100511		13,260000	4.641.000,00	5,14	4,45	4,56
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			350.000,00	10,564228	15/05/26			80100511		12,790000	4.476.500,00	4,96	4,29	4,40
KGYO	TL	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			650.000,00	12,800000	21/05/26			80100511		12,670000	8.235.500,00	9,14	7,88	8,09
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			1.000.000,00	2,600000	17/04/26			80100511		2,620000	2.620.000,00	2,90	2,51	2,57
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			315.000,00	17,934318	16/01/26			80100511		14,890000	4.690.350,00	5,19	4,49	4,61
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			450.000,00	6,313333	11/05/26			80100511		7,740000	3.483.000,00	3,86	3,34	3,42
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,94	4,455128	18/09/25			80100511		2,600000	2,43	0,00	0,00	0,00
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			150.000,00	13,722032	15/04/26			80100511		12,470000	1.870.500,00	2,07	1,79	1,84
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			60.000,00	72,175309	25/05/26			80100511		58,350000	3.501.000,00	3,88	3,36	3,44
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1.000.000,00	4,097900	03/04/26			80100511		2,700000	2.700.000,00	2,99	2,59	2,65
PKART	TL	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPKRT00018			10.000,00	92,974887	29/04/26			80100511		141,300000	1.413.000,00	1,56	1,35	1,39
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,06	4,531250	18/09/25			80100511		19,950000	1,28	0,00	0,00	0,00
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			600.000,00	3,126154	20/04/26			80100511		3,770000	2.262.000,00	2,51	2,17	2,22
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			0,50	7,540000	06/04/26			80100511		8,880000	4,44	0,00	0,00	0,00
SEKUR	TL	SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESKPA00016			475.651,00	6,084582	30/04/26			80100511		7,900000	3.757.642,90	4,16	3,60	3,69
SEKUR	TL	SEKURO			TRESKPA00016			135.782,00	6,388204	22/05/26			80100511		7,900000	1.072.677,80	1,19	1,03	1,05

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DİŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (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)
SMRTG	TL	PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			200.000,00	8,279856	07/05/26			80100511		11,750000	2.350.000,00	2,60	2,25	2,31
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			45.000,00	127,231270	10/04/26			80100511		98,750000	4.443.750,00	4,92	4,26	4,37
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			271.080,00	11,849666	17/04/26			80100511		11,670000	3.163.503,60	3,50	3,03	3,11
GRUP TOPLAMI								11.091.587,48								90.294.509,70	100,00	86,52	88,71
GRUP TOPLAMI								11.091.587,48								90.294.509,70	100,00	86,52	88,71
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,50		609.942,12		26/05/26				614.002,83	40,500000	614.002,83	100,00	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								609.942,12								614.002,83	100,00	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								609.942,12								614.002,83	100,00	0,59	0,60
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.875.947,04								5.875.947,04	100,00	5,63	
GRUP TOPLAMI								5.875.947,04								5.875.947,04	100,00	5,63	
GRUP TOPLAMI								5.875.947,04								5.875.947,04	100,00	5,63	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00487			6.500.000,00	1,170388	03/03/26					1,166066	7.579.429,00	100,00	7,26	7,45
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								7.579.429,00	100,00	7,26	7,45
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								7.579.429,00	100,00	7,26	7,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																104.363.888,57	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.363.888,57	102,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	321.104,75	0,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.887.708,31	-2,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.797.285,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	161.261,79	0,1584 %
Kayda Alma Ücreti	1.653,26	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.752,62	0,0508 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.664,90	0,0065 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0018 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0061 %
Varliklariin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	6.948,15	0,0068 %
	236.477,92	0,2321 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM I, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FRIGO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/05/26	944.571,20	2.842.627,01
ECZYT	TemmettÜ	08/05/26	57.142,86	57.142,86

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Mayıs-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MCARD	Temmettû	15/05/26	8.099,35	8.099,35

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