

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	312.348.986,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	205.434.133,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,520434
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,448179
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,90
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	:	-0,14
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,91
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	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.847.900,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.600.505,82

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			5.000,00	17,920598	22/05/26			80100511		19,300000	96.500,00	0,04	0,03	0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			315.000,00	73,581277	22/05/26			80100511		64,000000	20.160.000,00	8,62	7,15	6,45
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			163.981,00	92,744835	15/04/26			80100511		96,050000	15.750.375,05	6,73	5,59	5,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			46.178,00	342,480970	18/05/26					373,000000	17.224.394,00	7,36	6,11	5,51
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			240.000,00	50,336340	15/04/26			80100511		50,650000	12.156.000,00	5,19	4,31	3,89
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			65.000,00	195,871319	15/04/26			80100517		184,800000	12.012.000,00	5,13	4,26	3,85
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			585.000,00	20,610827	30/04/26			80100517		23,520000	13.759.200,00	5,88	4,88	4,41
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			129.000,00	92,942576	30/04/26			80100517		100,500000	12.964.500,00	5,54	4,60	4,15

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN 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)	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			455.000,00	38,395161	22/05/26			80100517		39,180000	17.826.900,00	7,62	6,33	5,71	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			113.000,00	106,851030	15/04/26			80100517		84,150000	9.508.950,00	4,06	3,37	3,04	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			161.223,00	135,213700	22/05/26			80100517		122,900000	19.814.306,70	8,47	7,03	6,34	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.474.963,00	14,180958	22/05/26			80100517		13,140000	19.381.013,82	8,28	6,88	6,20	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			77.946,00	196,292689	16/04/26			80100511		189,100000	14.739.588,60	6,30	5,23	4,72	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			16.000,00	606,815878	15/04/26			80100511		659,000000	10.544.000,00	4,51	3,74	3,38	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			130.000,00	111,597986	15/04/26			80100511		101,000000	13.130.000,00	5,61	4,66	4,20	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			42.000,00	286,911120	18/03/26			80100511		296,000000	12.432.000,00	5,31	4,41	3,98	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			53.000,00	247,605091	15/04/26			80100511		236,200000	12.518.600,00	5,35	4,44	4,01	
GRUP TOPLAMI								4.072.291,00								234.018.328,17	100,00	83,02	74,91	
GRUP TOPLAMI								4.072.291,00								234.018.328,17	100,00	83,02	74,91	
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,50		359.962,97		26/05/26				362.359,44	40,500000	362.359,44	100,00	0,13	0,12	
GRUP TOPLAMI								359.962,97								362.359,44	100,00	0,13	0,12	
GRUP TOPLAMI								359.962,97								362.359,44	100,00	0,13	0,12	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKBNK0626	TL				TRVXIST05I18			3.150,00	67,380000	26/05/26			80105125		66,020000	20.796.300,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0626	TL				TRVXIST05I26			1.640,00	99,650000	26/05/26			80105125		99,500000	16.318.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0626N1	TL				TRVXIST05LK3			462,00	380,800000	26/05/26			80105125		373,150000	34.479.060,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA0626	TL				TRVXIST05I67			2.400,00	53,550000	26/05/26			80105125		52,400000	12.576.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOAS0626	TL				TRVXIST05I83			650,00	187,100000	26/05/26			80105125		187,200000	12.168.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0626	TL				TRVXIST05I91			5.850,00	23,530000	26/05/26			80105125		23,890000	13.975.650,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0626	TL				TRVXIST05ID4			1.230,00	101,900000	26/05/26			80105125		100,200000	12.324.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0626	TL				TRVXIST05IE2			4.550,00	40,050000	26/05/26			80105125		39,780000	18.099.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0626	TL				TRVXIST05IR4			1.130,00	90,190000	26/05/26			80105125		87,560000	9.894.280,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0626	TL				TRVXIST05IS2			1.612,00	129,000000	26/05/26			80105125		127,000000	20.472.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0626	TL				TRVXIST05IX2			14.749,00	13,690000	26/05/26			80105125		13,540000	19.970.146,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0626	TL				TRVXIST05IF9			779,00	196,050000	26/05/26			80105125		193,950000	15.108.705,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0626	TL				TRVXIST05IJ1			160,00	696,300000	26/05/26			80105125		677,900000	10.846.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0626	TL				TRVXIST05JG5			1.300,00	109,350000	26/05/26			80105125		105,650000	13.734.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0626	TL				TRVXIST05J58			420,00	309,750000	26/05/26			80105125		305,300000	12.822.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0626	TL				TRVXIST05JB6			530,00	240,700000	26/05/26			80105125		242,700000	12.863.100,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								40.612,00								256.449.641,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								40.612,00								256.449.641,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								47.488.393,13								47.488.393,13	100,00	16,85		
GRUP TOPLAMI								47.488.393,13								47.488.393,13	100,00	16,85		
GRUP TOPLAMI								47.488.393,13								47.488.393,13	100,00	16,85		
FON PORTFÖY DEĞERİ																281.869.080,74	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	281.869.080,74	90,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	31.122.000,00	9,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-642.094,05	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	312.348.986,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.119,32	0,0205 %
Fon Yönetim Ücreti	460.607,37	0,1475 %
Kayda Alma Ücreti	4.683,74	0,0015 %

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	60.985,53	0,0195 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	107,33	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.945,64	0,0022 %
	605.541,13	0,1938 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	23.089,00	7.907.543,12
ALARK	Temmettü	06/05/26	522.279,48	522.279,49
MGROS	Temmettü	15/05/26	72.906,33	72.906,33
AEFES	Temmettü	15/05/26	121.371,25	121.371,25

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