

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	: FONU (HSYF)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 192.650.005,76
E-) Katılma Payı Sayısı	: 128.007.018,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,504996
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,451198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 55,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 85,00
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	: 1,15
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 13,85
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	: 2,67
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 172.525.634,82
	: 2.648.129,60

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			70.000,00	69,584371	25/05/26			80100511		64,000000	4.480.000,00	3,40	2,32	2,33
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	67,215883	25/05/26			80100511		64,000000	3.200.000,00	2,43	1,66	1,66
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			50.000,00	93,868220	22/05/26			80100511		96,050000	4.802.500,00	3,65	2,49	2,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.500,00	395,491849	22/05/26			80100511		380,250000	4.753.125,00	3,61	2,46	2,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	384,561581	25/05/26			80100511		373,000000	5.595.000,00	4,25	2,90	2,90
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			260.000,00	23,302847	25/05/26			80100517		23,520000	6.115.200,00	4,64	3,17	3,17
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			32.500,00	114,122307	22/05/26			80100517		109,800000	3.568.500,00	2,71	1,85	1,85
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			32.500,00	113,796141	22/05/26			80100517		109,800000	3.568.500,00	2,71	1,85	1,85
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			60.000,00	97,798540	25/05/26			80100517		100,500000	6.030.000,00	4,58	3,12	3,13

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (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)
F_TUPRS0626	TL				TRVXIST05JB6			190,00	240,700000	26/05/26			80105125		242,700000	4.611.300,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0626	TL				TRVXIST05J11			2.165,00	34,360000	26/05/26			80105125		34,200000	7.404.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								46.195,00								139.546.415,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								46.195,00								139.546.415,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								55.556.726,60								55.556.726,60	100,00	28,78	
GRUP TOPLAMI								55.556.726,60								55.556.726,60	100,00	28,78	
GRUP TOPLAMI								55.556.726,60								55.556.726,60	100,00	28,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																193.051.858,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	193.051.858,77	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	31.122.000,00	16,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.523.853,01	-16,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	192.650.005,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	32.004,78	0,0166 %
Fon Yönetim Ücreti	120.241,77	0,0624 %
Kayda Alma Ücreti	1.091,97	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.994,23	0,0265 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	6.999,54	0,0036 %
	219.527,25	0,1140 %

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	1.250,00	407.764,42
ALARK	Temmettü	06/05/26	5.573,75	5.573,75
MGROS	Temmettü	15/05/26	3.417,48	3.417,48

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