

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	67.290.674,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.986.778,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,019760
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,177561
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-13,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,61
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	:	-6,03
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	:	8,42
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	:	10,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.076.697,41
	:	9.801.887,29

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			260.000,00	64,684814	24/06/26			80100511		72,800000	18.928.000,00	32,57	30,80	28,13
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			40.000,00	66,404782	30/06/26			80100511		72,800000	2.912.000,00	5,01	4,74	4,33
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			100.000,00	10,608005	30/06/26			80100511		9,800000	980.000,00	1,69	1,60	1,46
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			579.081,00	10,171239	30/06/26			80100511		9,800000	5.674.993,80	9,77	9,24	8,43
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			226.350,00	18,450000	25/06/26			80100517		18,350000	4.153.522,50	7,15	6,76	6,17
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ			TRAFRIGO91A8			0,80	2,612500	24/06/26			80100517		1,760000	1,41	0,00	0,00	0,00

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

Haziran-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	VE TİCARET A.Ş. KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			555.000,00	12,030420	30/06/26			80100511		11,820000	6.560.100,00	11,29	10,68	9,75
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			-64.000,00	12,030420	29/06/26			80100511		11,820000	-756.480,00	-1,30	-1,23	-1,12
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			128.182,00	72,694088	30/06/26			80100511		72,400000	9.280.376,80	15,98	15,11	13,79
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			-91.182,00	72,694089	30/06/26			80100511		72,400000	-6.601.576,80	-11,36	-10,75	-9,81
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,61	4,453507	23/09/25			80100511		2,390000	1,47	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,69	4,672489	18/09/25			80100511		20,720000	14,23	0,00	0,00	0,00
RUBNS	TL	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERBNS00014			272.678,00	24,215618	30/06/26			80100511		23,260000	6.342.490,28	10,92	10,32	9,43
RUBNS	TL	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERBNS00014			-25.438,00	24,215618	29/06/26			80100511		23,260000	-591.687,88	-1,02	-0,96	-0,88
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TRESDTT00013			18.000,00	267,788653	30/06/26			80100511		264,500000	4.761.000,00	8,20	7,75	7,08
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			100.000,00	46,875228	30/06/26			80100511		46,620000	4.662.000,00	8,03	7,59	6,93
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			44.500,00	40,660000	30/06/26			80100511		40,140000	1.786.230,00	3,07	2,91	2,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.143.173,10</b>								<b>58.090.985,81</b>	<b>100,00</b>	<b>94,56</b>	<b>86,34</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.143.173,10</b>								<b>58.090.985,81</b>	<b>100,00</b>	<b>94,56</b>	<b>86,34</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_TRALT0726	TL				TRXIST05LE6			1.250,00	47,802200	30/06/26			80105125		48,090000	6.011.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.250,00</b>								<b>6.011.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.250,00</b>								<b>6.011.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								3.340.480,45								3.340.480,45	100,00	5,44	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.340.480,45</b>								<b>3.340.480,45</b>	<b>100,00</b>	<b>5,44</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.340.480,45</b>								<b>3.340.480,45</b>	<b>100,00</b>	<b>5,44</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>61.431.466,26</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.431.466,26	91,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.414,30	0,12 %
C-)ALACAKLAR	41.457.741,84	61,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.677.947,81	-53,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>67.290.674,59</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	112.090,20	0,1666 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	600,97	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.936,88	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	112.055,59	0,1665 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0099 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	4.878,83	0,0073 %
	243.320,97	0,3617 %

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
EKGYO	Temmettü	26/06/26	25.609,80	25.609,80

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