

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Haziran-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	:	333.612.732,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	214.592.640,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,554633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,520434
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,68
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	:	-0,06
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,12
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.055.277,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.921.712,62

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		21,040000	105.200,00	0,04	0,03	0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			315.000,00	73,581277	22/05/26			80100511		77,000000	24.255.000,00	8,26	7,25	7,27
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			163.981,00	92,744835	15/04/26			80100511		107,700000	17.660.753,70	6,02	5,28	5,29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			37.250,00	403,000000	04/06/26			80100511		345,000000	12.851.250,00	4,38	3,84	3,85
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			607.500,00	40,000000	30/06/26					40,000000	24.300.000,00	8,25	7,25	7,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			46.178,00	342,480970	18/05/26					365,250000	16.866.514,50	5,75	5,04	5,06
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			240.000,00	50,336340	15/04/26			80100511		47,100000	11.304.000,00	3,85	3,38	3,39
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDO000013			65.000,00	195,871319	15/04/26			80100517		179,300000	11.654.500,00	3,97	3,48	3,49

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (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)
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL91Q8			585.000,00	20,610827	30/04/26			80100517		20,500000	11.992.500,00	4,09	3,58	3,59
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			129.000,00	92,942576	30/04/26			80100517		90,500000	11.674.500,00	3,98	3,49	3,50
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			455.000,00	39,025339	04/06/26			80100517		40,480000	18.418.400,00	6,27	5,50	5,52
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			113.000,00	106,851030	15/04/26			80100517		84,550000	9.554.150,00	3,25	2,86	2,86
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			161.223,00	135,213700	22/05/26			80100517		138,000000	22.248.774,00	7,58	6,65	6,67
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			1.474.963,00	14,180958	22/05/26			80100517		14,810000	21.844.202,03	7,44	6,53	6,55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			77.946,00	196,292689	16/04/26			80100511		193,500000	15.082.551,00	5,14	4,51	4,52
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			16.000,00	606,815878	15/04/26			80100511		669,500000	10.712.000,00	3,65	3,20	3,21
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			318.000,00	47,037565	04/06/26			80100511		44,300000	14.087.400,00	4,80	4,21	4,22
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			130.000,00	111,597986	15/04/26			80100511		107,400000	13.962.000,00	4,76	4,17	4,19
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			42.000,00	286,911120	18/03/26			80100511		308,000000	12.936.000,00	4,41	3,86	3,88
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			53.000,00	247,605091	15/04/26			80100511		227,500000	12.057.500,00	4,11	3,60	3,61
GRUP TOPLAMI								5.035.041,00								293.567.195,23	100,00	87,71	87,98
GRUP TOPLAMI								5.035.041,00								293.567.195,23	100,00	87,71	87,98
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,50		531,17		30/06/26				531,76	40,500000	531,76	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								531,17								531,76	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								531,17								531,76	100,00	0,00	0,00
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0726	TL				TRVXIST05JN1			3.150,00	79,470000	30/06/26			80105125		79,220000	24.954.300,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0726	TL				TRVXIST05JM3			1.640,00	110,300000	30/06/26			80105125		110,400000	18.105.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0726	TL				TRVXIST05JQ4			318,00	367,700000	30/06/26			80105125		354,850000	11.284.230,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0726N1	TL				TRVXIST05LI7			462,00	381,350000	30/06/26			80105125		375,900000	34.733.160,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0726	TL				TRVXIST05JU6			2.400,00	48,730000	30/06/26			80105125		48,320000	11.596.800,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0726	TL				TRVXIST05JW2			650,00	185,300000	30/06/26			80105125		181,650000	11.807.250,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0726	TL				TRVXIST05JX0			5.850,00	21,680000	30/06/26			80105125		20,940000	12.249.900,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0726	TL				TRVXIST05K14			1.230,00	93,920000	30/06/26			80105125		93,670000	11.521.410,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0726	TL				TRVXIST05K22			4.550,00	42,360000	30/06/26			80105125		41,790000	19.014.450,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0726	TL				TRVXIST05K63			1.130,00	88,010000	30/06/26			80105125		87,090000	9.841.170,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0726	TL				TRVXIST05K71			1.612,00	141,150000	30/06/26			80105125		141,700000	22.842.040,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0726	TL				TRVXIST05KG3			14.749,00	15,120000	30/06/26			80105125		15,270000	22.521.723,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0726	TL				TRVXIST05KH1			779,00	201,600000	30/06/26			80105125		199,150000	15.513.785,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0726	TL				TRVXIST05K89			160,00	693,900000	30/06/26			80105125		688,300000	11.012.800,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0726	TL				TRVXIST05KO7			3.180,00	46,300000	30/06/26			80105125		45,650000	14.516.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0726	TL				TRVXIST05KS8			1.300,00	113,000000	30/06/26			80105125		110,450000	14.358.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0726	TL				TRVXIST05LD8			420,00	323,600000	30/06/26			80105125		317,950000	13.353.900,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL				TRVXIST05L70			530,00	225,700000	30/06/26			80105125		233,050000	12.351.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44.110,00								291.579.368,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44.110,00								291.579.368,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			01/07/26	0		45,00		-2.202.712,33		30/06/26			80928	-2.202.712,33	45,000000	-2.202.712,33	100,00	-0,66	-0,66
GRUP TOPLAMI								-2.202.712,33								-2.202.712,33	100,00	-0,66	-0,66
GRUP TOPLAMI								-2.202.712,33								-2.202.712,33	100,00	-0,66	-0,66
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								43.334.228,83								43.334.228,83	100,00	12,95	
GRUP TOPLAMI								43.334.228,83								43.334.228,83	100,00	12,95	
GRUP TOPLAMI								43.334.228,83								43.334.228,83	100,00	12,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ																334.699.243,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	334.699.243,49	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.086.510,60	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	333.612.732,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	527.170,38	0,1580 %
Kayda Alma Ücreti	6.640,43	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.217,44	0,0204 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.558,93	0,0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	7.764,11	0,0023 %
	684.907,29	0,2052 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettü	05/06/26	250.250,00	250.250,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	92.356,00	92.356,00

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