

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Haziran-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	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	210.357.685,62
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	138.195.140,000
G-)Fonun Süresi	:	26 Mayıs 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,522179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,504996
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,79
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	:	-10,39
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,03
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	:	4,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,30
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	175.372.116,58
	:	157.400.291,26

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			34.500,00	20,190435	25/06/26			80100511		21,040000	725.880,00	0,41	0,33	0,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			72.500,00	76,782781	29/06/26			80100511		77,000000	5.582.500,00	3,13	2,53	2,65
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			25.000,00	76,864119	30/06/26			80100511		77,000000	1.925.000,00	1,08	0,87	0,92
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			50.000,00	101,992214	29/06/26			80100511		107,700000	5.385.000,00	3,01	2,44	2,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			16.750,00	385,458285	29/06/26			80100511		345,000000	5.778.750,00	3,24	2,62	2,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	377,881668	30/06/26			80100511		345,000000	1.725.000,00	0,97	0,78	0,82
BETA	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTA00025			607.500,00	40,000000	30/06/26					40,000000	24.300.000,00	13,60	11,04	11,55
BIMAS	TL	BİM			TREBIMM00018			17.500,00	379,663937	29/06/26			80100511		365,250000	6.391.875,00	3,58	2,90	3,04

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) 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	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			217.000,00	21,084417	29/06/26			80100517		20,500000	4.448.500,00	2,49	2,02	2,11
DOHOL	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	20,877526	30/06/26			80100517		20,500000	2.050.000,00	1,15	0,93	0,97
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			53.250,00	105,278776	29/06/26			80100517		102,400000	5.452.800,00	3,05	2,47	2,59
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			47.750,00	91,178553	29/06/26			80100517		90,500000	4.321.375,00	2,42	1,96	2,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			25.000,00	90,892626	30/06/26			80100517		90,500000	2.262.500,00	1,27	1,03	1,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			145.000,00	39,927816	29/06/26			80100517		40,480000	5.869.600,00	3,29	2,66	2,79
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	40,469549	30/06/26			80100517		40,480000	2.024.000,00	1,13	0,92	0,96
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.000,00	131,346580	24/06/26			80100517		138,000000	2.070.000,00	1,16	0,94	0,98
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAICTR91N2			372.000,00	14,895779	29/06/26			80100517		14,810000	5.509.320,00	3,08	2,50	2,62
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAICTR91N2			150.000,00	14,891245	30/06/26			80100517		14,810000	2.221.500,00	1,24	1,01	1,06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			27.250,00	194,124190	29/06/26			80100511		193,500000	5.272.875,00	2,95	2,39	2,51
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	194,090850	30/06/26			80100511		193,500000	1.935.000,00	1,08	0,88	0,92
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.250,00	688,580313	29/06/26			80100511		669,500000	4.853.875,00	2,72	2,20	2,31
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	682,404471	30/06/26			80100511		669,500000	3.347.500,00	1,87	1,52	1,59
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			225.000,00	20,880000	29/06/26			80100511		20,500000	4.612.500,00	2,58	2,09	2,19
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			25.000,00	20,859435	30/06/26			80100511		20,500000	512.500,00	0,29	0,23	0,24
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			56.000,00	98,788383	29/06/26			80100511		97,500000	5.460.000,00	3,06	2,48	2,60
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	98,381215	30/06/26			80100511		97,500000	1.950.000,00	1,09	0,89	0,93
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.132.500,00	2,571648	29/06/26			80100511		2,450000	5.224.625,00	2,93	2,37	2,48
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			111.750,00	45,431301	29/06/26			80100511		44,300000	4.950.525,00	2,77	2,25	2,35
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	45,279503	30/06/26			80100511		44,300000	2.215.000,00	1,24	1,00	1,05
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.500,00	258,750000	11/06/26			80100511		282,250000	705.625,00	0,40	0,32	0,34
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			56.000,00	110,419376	29/06/26			80100511		107,400000	6.014.400,00	3,37	2,73	2,86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	110,099818	30/06/26			80100511		107,400000	1.074.000,00	0,60	0,49	0,51
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			21.500,00	321,111240	29/06/26			80100511		326,000000	7.009.000,00	3,92	3,18	3,33
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			40.000,00	128,874413	29/06/26			80100511		134,800000	5.392.000,00	3,02	2,45	2,56
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.000,00	345,954917	29/06/26			80100511		308,000000	4.620.000,00	2,59	2,10	2,20
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.000,00	337,466188	30/06/26			80100511		308,000000	1.540.000,00	0,86	0,70	0,73
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			10.500,00	51,116667	23/06/26			80100511		46,620000	489.510,00	0,27	0,22	0,23
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			73.000,00	61,885293	29/06/26			80100511		61,400000	4.482.200,00	2,51	2,03	2,13
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50.000,00	61,765435	30/06/26			80100511		61,400000	3.070.000,00	1,72	1,39	1,46
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			28.000,00	228,119633	29/06/26			80100511		227,500000	6.370.000,00	3,57	2,89	3,03
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	227,324993	30/06/26			80100511		227,500000	2.275.000,00	1,27	1,03	1,08

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) 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)	
YKBNK	TL	PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			129.250,00	41,136792	29/06/26			80100511		40,140000	5.188.095,00	2,90	2,35	2,47	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			50.000,00	40,827852	30/06/26			80100511		40,140000	2.007.000,00	1,12	0,91	0,95	
GRUP TOPLAMI								5.174.250,00								178.614.830,00	100,00	81,04	84,90	
GRUP TOPLAMI								5.174.250,00									178.614.830,00	100,00	81,04	84,90

TÜREV

Futures

Kısa

F_AEFES0726	TL				TRVXIST05JO9			345,00	21,903400	30/06/26			80105125		21,620000	745.890,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0726	TL				TRVXIST05JN1			975,00	81,533000	30/06/26			80105125		79,220000	7.723.950,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0726	TL				TRVXIST05JM3			500,00	110,300000	30/06/26			80105125		110,400000	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0726	TL				TRVXIST05JQ4			217,00	374,799500	30/06/26			80105125		354,850000	7.700.245,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0726N1	TL				TRVXIST05LI7			175,00	383,753100	30/06/26			80105125		375,900000	13.156.500,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0726	TL				TRVXIST05JX0			3.170,00	21,296200	30/06/26			80105125		20,940000	6.637.980,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0726	TL				TRVXIST05K06			532,00	107,222300	30/06/26			80105125		105,200000	5.596.640,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0726	TL				TRVXIST05K14			727,00	92,812300	30/06/26			80105125		93,670000	6.809.809,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0726	TL				TRVXIST05K22			1.950,00	42,183500	30/06/26			80105125		41,790000	8.149.050,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0726	TL				TRVXIST05K71			150,00	141,633700	30/06/26			80105125		141,700000	2.125.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0726	TL				TRVXIST05KG3			5.220,00	15,421700	30/06/26			80105125		15,270000	7.970.940,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0726	TL				TRVXIST05KH1			372,00	200,105200	30/06/26			80105125		199,150000	7.408.380,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0726	TL				TRVXIST05K89			122,00	701,618000	30/06/26			80105125		688,300000	8.397.260,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0726	TL				TRVXIST05KA6			2.500,00	21,390000	30/06/26			80105125		21,090000	5.272.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0726	TL				TRVXIST05KL3			760,00	101,652700	30/06/26			80105125		100,200000	7.615.200,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0726	TL				TRVXIST05KM1			21.325,00	2,637500	30/06/26			80105125		2,520000	5.373.900,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0726	TL				TRVXIST05K07			1.617,00	46,445700	30/06/26			80105125		45,650000	7.381.605,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0726	TL				TRVXIST05KS8			660,00	113,136700	30/06/26			80105125		110,450000	7.289.700,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0726	TL				TRVXIST05KR0			215,00	338,234400	30/06/26			80105125		333,900000	7.178.850,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0726	TL				TRVXIST05LB2			400,00	145,700000	30/06/26			80105125		139,100000	5.564.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0726	TL				TRVXIST05LD8			200,00	346,239800	30/06/26			80105125		317,950000	6.359.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0726	TL				TRVXIST05LF3			105,00	114,690000	30/06/26			80105125		114,400000	1.201.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0726	TL				TRVXIST05L62			1.230,00	63,265700	30/06/26			80105125		63,090000	7.760.070,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL				TRVXIST05L70			380,00	228,641200	30/06/26			80105125		233,050000	8.855.900,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0726	TL				TRVXIST05LA4			1.792,00	42,640000	30/06/26			80105125		41,330000	7.406.336,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45.639,00							165.200.405,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								45.639,00							165.200.405,00	0,00	0,00	0,00	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								41.782.989,31								41.782.989,31	100,00	18,96
GRUP TOPLAMI								41.782.989,31								41.782.989,31	100,00	18,96
GRUP TOPLAMI								41.782.989,31								41.782.989,31	100,00	18,96

FON PORTFÖY DEĞERİ

220.397.819,31 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	220.397.819,31	104,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.877.796,26	10,88 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.917.929,95	-15,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	210.357.685,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	127.867,35	0,0608 %
Kayda Alma Ücreti	9.063,78	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.497,43	0,0259 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68.352,88	0,0325 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	10.169,38	0,0048 %
	277.556,92	0,1320 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettü	03/06/26	8.079,75	8.079,75
EREGL	Temmettü	05/06/26	117.150,00	117.150,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	14.500,00	14.500,00

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