PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	57.064.118,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.994.858,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,297063
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,281686
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,28
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	17,90
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	20,23
o-)Yatırım Fonu	:	59,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,42
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.751.249,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.240.107,36

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																			
1GXAA.C	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRCINFM00011			10.000,00	68,460000	11/09/26			80100110		67,330000	673.300,00	7,19	1,14	1,18
ADESE	TL	ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TREADSE00015			1,00	1,310000	01/06/26			80100511		0,850000	0,85	0,00	0,00	0,00
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			25.000,00	14,897490	02/06/26			80100511		13,980000	349.500,00	3,73	0,59	0,61
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			10.000,00	46,402890	17/07/26			80100511		43,440000	434.400,00	4,64	0,73	0,76
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TREEDTA00021			100.000,00	18,027184	10/09/26			80100517		16,410000	1.641.000,00	17,53	2,76	2,88

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
Eylül-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)
FORMT	TL	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.			TREFRMT00015			650.000,00	3,248733	20/04/26			80100517		1,470000	955.500,00	10,20	1,61	1,67
GENTS	TL	GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			150.000,00	6,953783	10/09/26			80100517		5,160000	774.000,00	8,27	1,30	1,36
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			12.500,00	22,103526	10/09/26			80100517		36,200000	452.500,00	4,83	0,76	0,79
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			100.000,00	11,794288	17/07/26			80100511		8,120000	812.000,00	8,67	1,37	1,42
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			12.500,00	60,244691	10/09/26			80100511		72,650000	908.125,00	9,70	1,53	1,59
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			12.500,00	32,420000	10/09/26			80100511		36,000000	450.000,00	4,81	0,76	0,79
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			100.000,00	12,466192	17/07/26			80100511		12,000000	1.200.000,00	12,81	2,02	2,10
PENGD	TL	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			52.500,00	10,735072	06/04/26			80100511		9,390000	492.975,00	5,26	0,83	0,86
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			10.000,00	22,900000	10/09/26			80100511		22,120000	221.200,00	2,36	0,37	0,39
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			0,47	2,659574	07/05/26			80100511		1,050000	0,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**1.245.001,47**								**9.364.501,34**	**100,00**	**15,77**	**16,40**
GRUP TOPLAMI								**1.245.001,47**								**9.364.501,34**	**100,00**	**15,77**	**16,40**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.587.942,81								17.587.942,81	100,00	29,64	
GRUP TOPLAMI								**17.587.942,81**								**17.587.942,81**	**100,00**	**29,64**	
GRUP TOPLAMI								**17.587.942,81**								**17.587.942,81**	**100,00**	**29,64**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			12.919.000,00	1,449272	31/08/26					2,108102	27.234.569,74	84,07	45,89	47,73
TIE - İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTIEWWWW3			6.569.991,00	0,761036	26/06/26					0,785478	5.160.583,39	15,93	8,70	9,04
GRUP TOPLAMI								**19.488.991,00**								**32.395.153,13**	**100,00**	**54,59**	**56,77**
GRUP TOPLAMI								**19.488.991,00**								**32.395.153,13**	**100,00**	**54,59**	**56,77**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**59.347.597,28**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.347.597,28	104,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.335,47	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.351.813,94	-4,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.064.118,81	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.163,48	0,0388 %
Kayda Alma Ücreti	228,98	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	564,89	0,0010 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.417,55	0,0025 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	853,20	0,0015 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0052 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0004 %

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	5.030,46	0,0088 %
	33.408,56	0,0586 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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