PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	27.711.995,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.118.298,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,951704
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,146321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-16,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-32,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-36,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,56
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	:	1,96
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,39
o-)Yatırım Fonu	:	3,09
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			40.000,00	10,741667	22/09/26			80100511		14,510000	580.400,00	2,51	2,08	2,09
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			15.000,00	142,722595	05/06/26			80100511		62,950000	944.250,00	4,09	3,38	3,41
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			25.000,00	25,427948	14/10/26			80100511		20,640000	516.000,00	2,23	1,85	1,86
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			0,78	3,135484	16/04/26			80100511		1,690000	1,31	0,00	0,00	0,00
BYDNR	TL	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.			TREBYDN00012			31.000,00	39,839014	12/06/26			80100511		14,510000	449.810,00	1,95	1,61	1,62
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			50.000,00	26,467989	25/09/26			80100511		24,040000	1.202.000,00	5,20	4,31	4,34
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			100.000,00	12,031671	22/09/26			80100511		5,970000	597.000,00	2,58	2,14	2,15

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)

Ekim-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)
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.			TRECONS00019			500.000,00	3,548525	16/04/26			80100511		1,270000	635.000,00	2,75	2,28	2,29
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			1.400.000,00	2,759340	16/03/26			80100511		0,900000	1.260.000,00	5,45	4,51	4,55
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			20.000,00	80,355495	22/09/26			80100511		69,250000	1.385.000,00	5,99	4,96	5,00
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			10.000,00	107,389083	09/09/26			80100511		48,260000	482.600,00	2,09	1,73	1,74
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			70.000,00	30,869415	02/07/26			80100517		6,200000	434.000,00	1,88	1,55	1,57
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			400.000,00	5,381474	22/09/26			80100517		4,390000	1.756.000,00	7,61	6,30	6,34
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			0,20	3,000000	25/06/26			80100517		1,920000	0,38	0,00	0,00	0,00
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			35.000,00	77,050000	25/06/26			80100517		18,910000	661.850,00	2,86	2,37	2,39
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			55.000,00	46,245384	17/02/26			80100517		29,260000	1.609.300,00	6,96	5,77	5,81
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			300.000,00	8,701167	22/05/26			80100517		4,360000	1.308.000,00	5,66	4,69	4,72
ISVEA	TL	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.			TREISVA00018			100,00	20,900000	08/07/26					13,620000	1.362,00	0,01	0,01	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			350.000,00	9,760531	30/04/26			80100511		4,300000	1.505.000,00	6,51	5,39	5,43
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			50.000,00	24,966147	10/09/26			80100511		7,980000	399.000,00	1,73	1,43	1,44
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			160.000,00	17,934318	10/07/26			80100511		7,820000	1.251.200,00	5,41	4,48	4,52
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			30.000,00	23,302371	13/10/26			80100511		17,060000	511.800,00	2,21	1,83	1,85
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			5.000,00	147,760000	09/10/26			80100511		114,400000	572.000,00	2,48	2,05	2,06
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,94	4,455128	18/09/25			80100511		1,060000	0,99	0,00	0,00	0,00
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			20.000,00	93,714615	11/08/26			80100511		46,860000	937.200,00	4,06	3,36	3,38
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			100.000,00	10,441078	12/10/26			80100511		8,660000	866.000,00	3,75	3,10	3,13
PKART	TL	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPKRT00018			10.000,00	92,974887	29/04/26			80100511		65,150000	651.500,00	2,82	2,33	2,35
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,06	4,531250	18/09/25			80100511		13,370000	0,86	0,00	0,00	0,00
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			0,50	7,540000	06/04/26			80100511		3,360000	1,68	0,00	0,00	0,00
SEKUR	TL	SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESKPA00016			100.000,00	7,755139	18/06/26			80100511		2,980000	298.000,00	1,29	1,07	1,08
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRM			TRESMAR00026			100.000,00	8,279856	16/06/26			80100511		3,580000	358.000,00	1,55	1,28	1,29

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)

Ekim-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)
TATGD	TL	E ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			25.000,00	16,100000	13/10/26			80100511		14,000000	350.000,00	1,51	1,25	1,26
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			271.080,00	11,849666	17/04/26			80100511		5,850000	1.585.818,00	6,86	5,68	5,72
GRUP TOPLAMI								**4.272.182,48**								**23.108.095,22**	**100,00**	**82,79**	**83,39**
GRUP TOPLAMI								**4.272.182,48**								**23.108.095,22**	**100,00**	**82,79**	**83,39**
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26	0		35,50		532.190,52		30/10/26				533.743,35	35,500000	533.743,35	100,00	1,91	1,93
GRUP TOPLAMI								**532.190,52**								**533.743,35**	**100,00**	**1,91**	**1,93**
GRUP TOPLAMI								**532.190,52**								**533.743,35**	**100,00**	**1,91**	**1,93**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.196.942,53								4.196.942,53	100,00	15,04	
GRUP TOPLAMI								**4.196.942,53**								**4.196.942,53**	**100,00**	**15,04**	
GRUP TOPLAMI								**4.196.942,53**								**4.196.942,53**	**100,00**	**15,04**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00487			4.000.000,00	0,585194	08/10/26					0,018008	72.032,00	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								**4.000.000,00**								**72.032,00**	**100,00**	**0,26**	**0,26**
GRUP TOPLAMI								**4.000.000,00**								**72.032,00**	**100,00**	**0,26**	**0,26**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**27.910.813,10**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.910.813,10	100,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.524,17	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-226.341,47	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.711.995,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	483,23	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	55.289,90	0,1995 %
Kayda Alma Ücreti	570,12	0,0021 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	63.748,00	0,2300 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.635,50	0,0095 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	13.440,00	0,0485 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	465,86	0,0017 %
Diger Harcamalar	8.875,78	0,0320 %
BIST KYD Ücreti	20.520,00	0,0740 %
	166.028,39	0,5990 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar