

PMP-PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PMP-PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	: FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 14.074.851,86
E-) Katılma Payı Sayısı	: 18.556.475,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,758487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,849967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -10,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -39,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -46,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 101,86
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	: -3,93
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	: 2,07
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	: 22,46
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 404.611,52
	: 3.189.152,28

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																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			40.000,00	8,067500	31/08/26			80100511		8,020000	320.800,00	3,03	2,83	2,28
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			5.000,00	17,920000	31/08/26			80100511		17,840000	89.200,00	0,84	0,79	0,63
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			30,00	16,956000	29/06/26			80100511		13,600000	408,00	0,00	0,00	0,00
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			357.425,00	3,450000	28/08/26			80100517		3,200000	1.143.760,00	10,81	10,08	8,13
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			20.000,00	28,093317	28/08/26			80100517		26,300000	526.000,00	4,97	4,64	3,74
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE			TREKNKA00026			1.185.892,00	11,773636	31/08/26			80100511		10,140000	12.024.944,88	113,64	106,01	85,44

PMP-PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
KONKA	TL	TİCARET A.Ş. KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			-420.275,00	11,657311	31/08/26			80100511		10,140000	-4.261.588,50	-40,27	-37,57	-30,28
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPRDS00023			35.199,00	7,983224	31/08/26			80100511		7,830000	275.608,17	2,60	2,43	1,96
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPRDS00023			-15.099,00	7,830882	31/08/26			80100511		7,830000	-118.225,17	-1,12	-1,04	-0,84
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.000,00	52,700000	31/08/26			80100511		52,900000	264.500,00	2,50	2,33	1,88
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			10.000,00	31,700000	31/08/26			80100511		31,740000	317.400,00	3,00	2,80	2,26
GRUP TOPLAMI								1.223.172,00								10.582.807,38	100,00	93,30	75,20
GRUP TOPLAMI								1.223.172,00								10.582.807,38	100,00	93,30	75,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								760.000,00								760.000,00	100,00	6,70	
GRUP TOPLAMI								760.000,00								760.000,00	100,00	6,70	
GRUP TOPLAMI								760.000,00								760.000,00	100,00	6,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.342.807,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.342.807,38	80,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.756,63	0,06 %
C-)ALACAKLAR	17.545.257,99	124,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.820.970,14	-105,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.074.851,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28.466,81	0,2023 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.045,00	0,0216 %
Kayda Alma Ücreti	294,07	0,0021 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	724,95	0,0052 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	45.307,50	0,3219 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0133 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	10.001,12	0,0711 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0019 %
Diger Harcamalar	5.249,17	0,0373 %
	95.227,32	0,6767 %

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
TURSG	Temmettü	31/08/26	47,55	47,55

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