

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 61.187.294,05
E-) Katılma Payı Sayısı	: 48.667.530,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,257251
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,405106
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -10,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -33,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -37,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 100,19
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	: -1,31
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	: 1,12
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	: 8,42
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.114.113,68
	: 5.511.414,26

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																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			216.353,00	27,493175	31/08/26			80100511		27,200000	5.884.801,60	10,86	11,11	9,62
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-196.353,00	27,260000	31/08/26			80100511		27,200000	-5.340.801,60	-9,86	-10,08	-8,73
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. A1			TREEGYO00017			20.000,00	20,060000	31/08/26			80100517		20,000000	400.000,00	0,74	0,76	0,65
GLRYH	TL	CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1			TREBSKY00016			1.141.069,00	3,378214	31/08/26			80100517		3,200000	3.651.420,80	6,74	6,89	5,97
GLRYH	TL	CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1			TREBSKY00016			2.333.498,00	3,419886	28/08/26			80100517		3,200000	7.467.193,60	13,79	14,10	12,20
ISGYO	TL	İŞ			TRAISGYO91Q3			7.131,00	28,054353	31/08/26			80100517		26,300000	187.545,30	0,35	0,35	0,31

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ 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)	
ISGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ						53.000,00	27,550980	31/08/26			80100517		26,300000	1.393.900,00	2,57	2,63	2,28	
		GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ			TRAISGYO91Q3															
KOCMT	TL	METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,59	2,630691	08/06/26			80100511		4,640000	2,75	0,00	0,00	0,00	
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			4.847.564,00	12,419334	31/08/26			80100511		10,140000	49.154.298,96	90,74	92,80	80,33	
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			-1.062.671,00	12,283289	31/08/26			80100511		10,140000	-10.775.483,94	-19,89	-20,34	-17,61	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	302,250000	31/08/26			80100511		302,250000	1.511.250,00	2,79	2,85	2,47	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			20.000,00	31,740000	31/08/26			80100511		31,740000	634.800,00	1,17	1,20	1,04	
GRUP TOPLAMI								7.384.591,59									54.168.927,47	100,00	102,27	88,53
GRUP TOPLAMI								7.384.591,59									54.168.927,47	100,00	102,27	88,53
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
BPP			01/09/26	0		45,00		-1.201.479,45	45,000000	31/08/26			134802	-1.201.479,45	45,000000	-1.201.479,45	100,00	-2,27	-1,96	
GRUP TOPLAMI								-1.201.479,45									-1.201.479,45	100,00	-2,27	-1,96
GRUP TOPLAMI								-1.201.479,45									-1.201.479,45	100,00	-2,27	-1,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.967.448,02	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.967.448,02	86,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.144,91	0,03 %
C-)ALACAKLAR	47.840.534,58	78,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.639.833,46	-64,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.187.294,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	66.555,92	0,1088 %
Fon Yönetim Ücreti	114.124,09	0,1865 %
Kayda Alma Ücreti	1.171,50	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.982,27	0,0049 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0031 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	10.001,12	0,0163 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0004 %
Diger Harcamalar	8.579,51	0,0140 %
	205.553,11	0,3359 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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