

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
Ağustos-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	:	56.807.679,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.634.992,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,301884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,253978
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	13,43
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,98
o-)Yatırım Fonu	:	69,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,74
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,77

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.899.369,37
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 103.019.097,76

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																			
ADESE	TL	ADESE GAYRİMEN KUL 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 İŞLETMECİ LİK TAŞIMACILI K MADENCİLİ K KUYUMCU LUK SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			25.000,00	14,897490	02/06/26			80100511		14,330000	358.250,00	2,86	0,63	0,63
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			10.000,00	46,402890	17/07/26			80100511		43,560000	435.600,00	3,48	0,77	0,77
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş.			TREEDTA00021			140.000,00	18,027185	17/07/26			80100517		18,820000	2.634.800,00	21,02	4,64	4,64
FORMT	TL	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.			TREFRMT00015			650.000,00	3,248733	20/04/26			80100517		1,560000	1.014.000,00	8,09	1,79	1,78

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON																				
Ağustos-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)	
GENTS	TL	GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			250.000,00	6,953783	10/06/26			80100517		5,130000	1.282.500,00	10,24	2,26	2,26	
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			25.000,00	22,103526	30/06/26			80100517		38,300000	957.500,00	7,64	1,69	1,69	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			100.000,00	11,794288	17/07/26			80100511		8,560000	856.000,00	6,83	1,51	1,51	
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			25.000,00	60,244692	30/06/26			80100511		65,500000	1.637.500,00	13,07	2,88	2,88	
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			25.000,00	32,420000	30/06/26			80100511		34,760000	869.000,00	6,94	1,53	1,53	
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			100.000,00	12,466192	17/07/26			80100511		15,750000	1.575.000,00	12,57	2,77	2,77	
PENGĐ	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGĐ91A8			52.500,00	10,735072	06/04/26			80100511		9,030000	474.075,00	3,78	0,84	0,83	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			20.000,00	22,900000	07/04/26			80100511		21,800000	436.000,00	3,48	0,77	0,77	
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			0,47	2,659574	07/05/26			80100511		1,090000	0,51	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.422.501,47								12.530.226,36	100,00	22,08	22,06	
GRUP TOPLAMI								1.422.501,47									12.530.226,36	100,00	22,08	22,06

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								5.349.532,94								5.349.532,94	100,00	9,42	
GRUP TOPLAMI								5.349.532,94								5.349.532,94	100,00	9,42	
GRUP TOPLAMI								5.349.532,94								5.349.532,94	100,00	9,42	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

ZPX30 - ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			31.500,00	207,918627	29/06/26			80100103		220,500000	6.945.750,00	17,85	12,23	12,23
GRUP TOPLAMI								31.500,00								6.945.750,00	17,85	12,23	12,23

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	2,081317	26.888.534,32	69,11	47,34	47,33
TİE - İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRMTIEWWWW W3	6.569.991,00	0,761036	26/06/26	0,772211	5.073.419,32	13,04	8,93	8,93
GRUP TOPLAMI				19.488.991,00				31.961.953,64	82,15	56,27	56,26
GRUP TOPLAMI				19.520.491,00				38.907.703,64	100,00	68,50	68,49
FON PORTFÖY DEĞERİ								56.787.462,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.787.462,94	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	266.119,77	0,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-245.903,66	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.807.679,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	160.208,04	0,2820 %
Kayda Alma Ücreti	1.703,61	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.359,55	0,0077 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.973,22	0,0158 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0033 %

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	26.773,68	0,0471 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0005 %
Diger Harcamalar	8.084,70	0,0142 %
	212.241,50	0,3736 %

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				
---	--	--	--	--