

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	99.341.362,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.274.948,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,146763
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,354421
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,92
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	:	0,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,65
o-)Yatırım Fonu	:	94,97
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.299.566,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.171.169,50

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																						
ISVEA	TL	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.			TREISVA00018			100,00	20,900000	08/07/26					30,600000	3.060,00	0,25	0,00	0,00			
NETGL	TL	NET GLOBAL ENDÜSTRİ YEL YATIRIMLA R A.Ş.			TRENETG00027			75.000,00	25,520000	16/09/26					16,290000	1.221.750,00	99,75	1,23	1,23			
GRUP TOPLAMI								75.100,00											1.224.810,00	100,00	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								75.100,00											1.224.810,00	100,00	1,23	1,23
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
(CKL) YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO01053			1.259.181,00	1,588334	03/09/26					1,601334	2.016.369,35	2,05	2,03	2,03			
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			398.808,00	0,486550	20/11/24					1,054785	420.656,70	0,43	0,42	0,42			
AFV - AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00466			1.240.014,00	0,395188	06/05/25					0,595909	738.935,50	0,75	0,74	0,74			
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL)	TL	AK PORTFÖY			TRMAK3WWWWW3			24.224,00	37,629271	07/10/25					49,190795	1.191.597,82	1,21	1,20	1,20			

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

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)
FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		YÖNETİMİ A.Ş.																	
AN1 - STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWW W4			8.000,00	55,781844	11/09/24					106,059266	848.474,13	0,86	0,85	0,85
BCO - BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYBLLS00050			775.000,00	1,287799	14/10/25					1,869156	1.448.595,90	1,47	1,46	1,46
BDS - PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00396			260.000,00	1,563435	02/04/25					1,722129	447.753,54	0,46	0,45	0,45
BHF - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00214			329.843,00	3,031740	10/08/26					3,058672	1.008.881,55	1,03	1,01	1,02
BIO - İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01322			125.000,00	1,770228	11/09/24					2,161817	270.227,13	0,27	0,27	0,27
BVD-BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00272			714.884,00	1,398827	10/08/26					1,386733	991.353,23	1,01	1,00	1,00
CPU - AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	MUKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00323			517.476,00	3,864908	04/09/26					3,913649	2.025.219,43	2,06	2,04	2,04
DTZ - AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01128			183.516,00	5,449091	10/08/26					5,143595	943.931,98	0,96	0,95	0,95
EC2 - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMEC2WWWWW W1			1.489,00	62,302230	18/11/24					77,822644	115.877,92	0,12	0,12	0,12
ECA - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMECKWWWWW W5			977.212,00	2,046637	04/09/26					1,983608	1.938.405,54	1,97	1,95	1,95
FBV - İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00605			99.149,00	4,186675	02/05/25					7,435958	737.267,80	0,75	0,74	0,74
FCK - ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00173			630.000,00	1,571155	14/10/25					1,529989	963.893,07	0,98	0,97	0,97
FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNPV00011			819.371,00	1,781350	10/07/25					2,669442	2.187.263,36	2,23	2,20	2,20
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			138.635,00	6,676158	03/02/26					13,444707	1.863.906,95	1,90	1,87	1,88
GL1 - AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGL1WWWWW W0			1.090,00	1.094,914697	13/10/25					1.400,923988	1.527.007,15	1,55	1,53	1,54
GO9 - FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00181			442.322,00	2,260795	26/01/26					2,409233	1.065.656,76	1,08	1,07	1,07
HAM - HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00797			380.000,00	1,177321	11/09/24					3,049108	1.158.661,04	1,18	1,16	1,17
HBU - HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDUFWWWWW W9			1.381.100,00	1,448073	03/09/26					1,313566	1.814.166,00	1,85	1,82	1,83
HFR-A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00067			1.223.413,00	1,430424	18/02/26					1,357641	1.660.955,65	1,69	1,67	1,67
HGM - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00490			245.000,00	2,293102	23/05/25					3,750734	918.929,83	0,93	0,92	0,93
HİZ - AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM01406			966.606,00	2,069094	04/09/26					2,161552	2.089.369,13	2,13	2,10	2,10
HKH - HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00334			120.000,00	6,447281	30/04/25					7,974845	956.981,40	0,97	0,96	0,96
HOA - HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			5.500.000,00	0,184336	06/10/25					0,253750	1.395.625,00	1,42	1,40	1,40
ICH - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00313			1.870.000,00	1,207611	09/09/25					2,264279	4.234.201,73	4,31	4,25	4,26
IDY - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			9.000.000,00	0,121726	06/05/25					0,240593	2.165.337,00	2,20	2,18	2,18
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			100.000,00	9,790846	03/10/25					15,422429	1.542.242,90	1,57	1,55	1,55
IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00159			700.000,00	0,601479	11/09/24					0,725532	507.872,40	0,52	0,51	0,51
IVY - İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00281			180.000,00	5,330727	15/10/25					6,546929	1.178.447,22	1,20	1,18	1,19
JET - ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00153			505.814,00	1,910032	13/10/25					2,166999	1.096.098,43	1,12	1,10	1,10

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

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)
KHA - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			2.385.395,00	2,031686	14/09/26					4,297957	10.252.325,14	10,46	10,33	10,32
KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			1.341.350,00	1,355042	21/07/25					1,663495	2.231.329,02	2,27	2,24	2,25
KRF - KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARP00016			60.000,00	14,610931	07/10/25					21,288678	1.277.320,68	1,30	1,28	1,29
KZL-KUVEYT T?RK PORTF?Y ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			30.000,00	12,700472	05/11/24					27,572502	827.175,06	0,84	0,83	0,83
MAD - MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMMADWWWWW7			900.000,00	0,816212	06/05/25					0,945882	851.293,80	0,87	0,86	0,86
MBR - MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00133			293.033,00	1,433707	23/02/26					1,803560	528.502,60	0,54	0,53	0,53
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00083			424.927,00	2,353342	10/08/26					1,287762	547.204,84	0,56	0,55	0,55
MTH - MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00026			751.586,00	1,995777	10/08/26					1,806173	1.357.494,34	1,38	1,36	1,37
MTK - MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00141			707.036,00	1,414354	26/01/26					1,353554	957.011,41	0,97	0,96	0,96
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00644			325.000,00	1,434598	05/11/24					3,032966	985.713,95	1,00	0,99	0,99
NHY - NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00438			210.000,00	4,587391	07/10/25					5,013709	1.052.878,89	1,07	1,06	1,06
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			180.000,00	2,480524	11/09/24					6,076708	1.093.807,44	1,11	1,10	1,10
NLE-NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00672			631.574,00	1,190192	10/07/25					1,496090	944.891,55	0,96	0,95	0,95
NNF - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00060			40.000,00	17,176212	23/05/25					19,158756	766.350,24	0,78	0,77	0,77
NPH - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00417			400.000,00	1,268262	29/04/25					1,427303	570.921,20	0,58	0,57	0,57
OPF - OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00219			500.000,00	2,214328	06/10/25					3,416294	1.708.147,00	1,74	1,72	1,72
PAF - PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00206			600.000,00	2,501293	09/09/25					3,463126	2.077.875,60	2,11	2,09	2,09
POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00487			784.877,00	1,274084	10/08/26					1,044561	819.851,90	0,83	0,82	0,83
PPH-PARDUS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00545			2.950.000,00	1,172054	09/09/25					1,146321	3.381.646,95	3,44	3,40	3,40
RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00569			299.505,00	3,491308	23/05/25					4,811356	1.441.025,18	1,47	1,45	1,45
RTP - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00338			94.315,00	8,525626	09/04/25					10,031155	946.088,38	0,96	0,95	0,95
SUC - ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYUNPO00023			87.601,00	22,830597	04/09/26					23,458174	2.054.959,50	2,09	2,06	2,07
TAU - İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTAUWWWWW6			3.134.604,00	0,638039	03/09/26					0,596431	1.869.575,00	1,90	1,88	1,88
Tİ2 - İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWWW8			7.000.000,00	0,124568	21/05/25					0,117063	819.441,00	0,83	0,82	0,82
TMG - İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYFWWWWW7			792.750,00	0,820727	21/05/25					1,485560	1.177.677,69	1,20	1,18	1,19
TTA - İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00422			993.774,00	0,333815	02/04/25					0,607704	603.920,43	0,61	0,61	0,61
TTE - İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWWW0			391.069,00	1,278544	31/03/26					1,115524	436.246,86	0,44	0,44	0,44
URA - ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYATAP00161			640.651,00	1,560912	03/10/25					1,751460	1.122.074,60	1,14	1,13	1,13

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
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)
YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMYK9WWWW W2			834,00	1.199,008177	03/10/25					2.007,104596	1.673.925,23	1,70	1,68	1,69
YDP - YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYKYM00019			873.879,00	2,288646	03/09/26					2,210091	1.931.352,11	1,96	1,94	1,94
YEF - YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMYEFWWWW W9			2.051.496,00	0,974898	03/09/26					0,888735	1.823.236,30	1,85	1,83	1,84
YHB - YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPO00782			837.575,00	2,387845	03/09/26					1,983480	1.661.313,26	1,69	1,67	1,67
YHK - YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPO00840			626.381,00	1,596471	26/01/26					1,845825	1.156.189,71	1,18	1,16	1,16
YHZ - YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPO00279			104.127,00	9,603582	10/08/26					7,626172	794.090,41	0,81	0,80	0,80
ZCK - ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZİPO00923			580.000,00	1,180958	21/05/25					1,648716	956.255,28	0,97	0,96	0,96
ZDZ - ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZİPO00154			70.000,00	10,691568	21/05/25					9,953302	696.731,14	0,71	0,70	0,70
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİLERİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. AK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAKPO01060			201.563,00	5,500711	13/10/25					7,057016	1.422.433,32	1,45	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								63.412.049,00								98.288.439,55	100,00	98,77	98,92
GRUP TOPLAMI								63.412.049,00								98.288.439,55	100,00	98,77	98,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																99.513.249,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.513.249,55	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.961,68	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-216.848,92	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.341.362,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	89.080,75	0,0897 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	1.124,84	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.575,43	0,0640 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.644,20	0,0017 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	12.600,00	0,0127 %
Diger Harcamalar	2.405.321,12	2,4213 %
	2.576.496,34	2,5937 %

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