

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	: FONU (HSYF)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 29.531.858,06
E-) Katılma Payı Sayısı	: 17.301.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,706902
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,785855
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 35,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 54,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 83,33
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	: 16,21
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 (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,94
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 9.826.345,77
	: 46.272.495,05

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			121.500,00	20,895614	11/09/26			80100511		17,680000	2.148.120,00	8,48	7,25	7,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			31.500,00	68,321686	11/09/26			80100511		67,000000	2.110.500,00	8,33	7,12	7,15
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.500,00	104,983630	11/09/26			80100511		98,650000	2.022.325,00	7,99	6,82	6,85
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.750,00	371,697244	16/09/26			80100511		336,500000	925.375,00	3,65	3,12	3,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	382,133992	16/09/26			80100511		418,500000	1.046.250,00	4,13	3,53	3,54
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			107.000,00	21,094895	10/09/26			80100517		18,370000	1.965.590,00	7,76	6,63	6,66
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			250,00	105,852600	14/09/26			80100517		105,400000	26.350,00	0,10	0,09	0,09
ENKAI	TL	ENKA			TREENKA00011			25.250,00	89,444582	14/09/26			80100517		82,450000	2.081.862,50	8,22	7,02	7,05

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

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)
EREGL	TL	İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			11.500,00	41,899390	18/09/26			80100517		35,940000	413.310,00	1,63	1,40	1,40
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.500,00	131,263263	23/09/26			80100517		122,900000	1.413.350,00	5,58	4,77	4,79
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.250,00	211,439469	23/09/26			80100511		208,400000	1.510.900,00	5,97	5,10	5,12
NETGL	TL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.			TRENETG00027			70.000,00	25,520000	16/09/26					16,290000	1.140.300,00	4,50	3,85	3,86
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.000,00	152,850000	10/09/26			80100511		136,100000	2.041.500,00	8,06	6,89	6,91
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.600,00	300,750000	15/09/26			80100511		283,250000	2.152.700,00	8,50	7,26	7,29
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			65.500,00	30,676000	11/09/26			80100511		32,260000	2.113.030,00	8,34	7,13	7,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			65.000,00	34,963226	11/09/26			80100511		34,040000	2.212.600,00	8,76	7,47	7,49
GRUP TOPLAMI								564.600,00								25.324.062,50	100,00	85,45	85,76
GRUP TOPLAMI								564.600,00								25.324.062,50	100,00	85,45	85,76

TÜREV

Futures

Kısa

F_AEFES1026	TL				TRVXIST05P68			1.215,00	18,490000	30/09/26			80105125		17,950000	2.180.925,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				TRVXIST05P50			315,00	72,140000	30/09/26			80105125		69,170000	2.178.855,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL				TRVXIST05P43			205,00	103,550000	30/09/26			80105125		101,350000	2.077.675,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				TRVXIST05P76			27,00	349,700000	30/09/26			80105125		345,950000	934.065,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				TRVXIST05PE7			25,00	433,550000	30/09/26			80105125		430,150000	1.075.375,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1026	TL				TRVXIST05PS7			2,00	109,150000	30/09/26			80105125		108,100000	21.620,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				TRVXIST05PT5			252,00	87,090000	30/09/26			80105125		84,940000	2.140.488,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				TRVXIST05PU3			115,00	37,830000	30/09/26			80105125		36,940000	424.810,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				TRVXIST05PB3			72,00	220,350000	30/09/26			80105125		214,250000	1.542.600,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				TRVXIST05PW9			75,00	143,750000	30/09/26			80105125		138,450000	1.038.375,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				TRVXIST05Q00			76,00	300,700000	30/09/26			80105125		291,450000	2.215.020,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				TRVXIST05QK2			655,00	34,700000	30/09/26			80105125		33,260000	2.178.530,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.034,00								18.008.338,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.034,00								18.008.338,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								4.313.104,06								4.313.104,06	100,00	14,55	
GRUP TOPLAMI								4.313.104,06								4.313.104,06	100,00	14,55	
GRUP TOPLAMI								4.313.104,06								4.313.104,06	100,00	14,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.637.166,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.637.166,56	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.508,39	0,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-186.816,89	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.531.858,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.414,32	0,2249 %
Kayda Alma Ücreti	-7.201,29	-0,0244 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.793,83	0,2092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.248,83	0,0381 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.644,20	0,0056 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.600,00	0,0427 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0004 %

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	1.123.657,11	3,8049 %
	1.270.262,00	4,3014 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	6.250,00	6.250,00

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