

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	219.359.827,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	118.967.549,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,843863
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,811954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	62,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,66
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	:	0,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,15
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	:	1,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	428.031.612,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	447.756.797,04

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			610.000,00	19,991655	31/08/26			80100511		17,840000	10.882.400,00	6,21	5,14	4,96
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-20.000,00	19,991655	31/08/26			80100511		17,840000	-356.800,00	-0,20	-0,17	-0,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			160.000,00	68,884326	31/08/26			80100511		71,850000	11.496.000,00	6,56	5,43	5,24
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-15.000,00	68,884326	31/08/26			80100511		71,850000	-1.077.750,00	-0,61	-0,51	-0,49
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			109.000,00	99,807574	31/08/26			80100511		108,300000	11.804.700,00	6,73	5,57	5,38
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-10.000,00	99,807574	31/08/26			80100511		108,300000	-1.083.000,00	-0,62	-0,51	-0,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			35.350,00	370,140270	26/08/26			80100511		386,250000	13.653.937,50	7,79	6,45	6,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			36.200,00	373,720667	07/08/26			80100511		405,500000	14.679.100,00	8,38	6,93	6,69
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			310.000,00	46,952807	07/08/26			80100511		44,680000	13.850.800,00	7,90	6,54	6,31

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)

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)
DOAS	TL	TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOТО00013			68.000,00	186,121280	20/08/26			80100517		163,800000	11.138.400,00	6,35	5,26	5,08
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			44.000,00	90,289474	27/08/26			80100517		87,400000	3.845.600,00	2,19	1,82	1,75
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			325.000,00	41,146129	26/08/26			80100517		38,780000	12.603.500,00	7,19	5,95	5,75
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-50.000,00	41,146129	28/08/26			80100517		38,780000	-1.939.000,00	-1,11	-0,92	-0,88
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			179.000,00	89,708077	26/08/26			80100517		76,950000	13.774.050,00	7,85	6,50	6,28
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-40.000,00	89,708077	31/08/26			80100517		76,950000	-3.078.000,00	-1,76	-1,45	-1,40
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			67.000,00	132,626188	26/08/26			80100517		130,900000	8.770.300,00	5,00	4,14	4,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.074.963,00	12,975533	26/08/26			80100517		12,640000	13.587.532,32	7,75	6,42	6,19
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-220.000,00	12,975533	31/08/26			80100517		12,640000	-2.780.800,00	-1,59	-1,31	-1,27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			67.946,00	199,159083	24/08/26			80100511		214,900000	14.601.595,40	8,33	6,90	6,66
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			21.000,00	622,980351	07/08/26			80100511		533,500000	11.203.500,00	6,39	5,29	5,11
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.000,00	622,980351	31/08/26			80100511		533,500000	-533.500,00	-0,30	-0,25	-0,24
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			318.000,00	45,160904	07/08/26			80100511		39,620000	12.599.160,00	7,18	5,95	5,74
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-50.000,00	45,160904	28/08/26			80100511		39,620000	-1.981.000,00	-1,13	-0,94	-0,90
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			35.000,00	276,643091	26/08/26			80100511		271,250000	9.493.750,00	5,41	4,48	4,33
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			500,00	303,242400	31/08/26			80100511		400,250000	200.125,00	0,11	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								3.054.959,00								175.354.600,22	100,00	82,80	79,95
GRUP TOPLAMI								3.054.959,00								175.354.600,22	100,00	82,80	79,95

TÜREV

Futures

Kısa

F_AEFES0926	TL	TRVXIST05NN3	5.900,00	19,612200	31/08/26	80105125	18,290000	10.791.100,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL	TRVXIST05N86	200,00	75,592600	31/08/26	80105125	73,720000	1.474.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL	TRVXIST05NM5	990,00	112,268200	31/08/26	80105125	111,200000	11.008.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL	TRVXIST05NA0	353,00	414,950000	31/08/26	80105125	396,650000	14.001.745,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL	TRVXIST05NC6	362,00	423,050000	31/08/26	80105125	411,500000	14.896.300,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL	TRVXIST05NH5	3.100,00	47,540000	31/08/26	80105125	45,950000	14.244.500,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0926	TL	TRVXIST05NJ1	680,00	168,300000	31/08/26	80105125	167,550000	11.393.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL	TRVXIST05NF9	440,00	91,360000	31/08/26	80105125	90,280000	3.972.320,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL	TRVXIST05NP8	2.750,00	40,170000	31/08/26	80105125	39,840000	10.956.000,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL	TRVXIST05NS2	890,00	82,022700	31/08/26	80105125	79,330000	7.060.370,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL	TRVXIST05NT0	662,00	137,300000	31/08/26	80105125	134,150000	8.880.730,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL	TRVXIST05NY0	8.549,00	13,331900	31/08/26	80105125	12,970000	11.088.053,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL	TRVXIST05NZ7	579,00	219,850000	31/08/26	80105125	220,500000	12.766.950,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL	TRVXIST05O85	200,00	576,642900	31/08/26	80105125	552,000000	11.040.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL	TRVXIST05O51	2.680,00	41,140000	31/08/26	80105125	40,800000	10.934.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL	TRVXIST05OT8	350,00	279,300000	31/08/26	80105125	278,250000	9.738.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL	TRVXIST05OV4	5,00	399,500000	31/08/26	80105125	405,500000	202.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			28.690,00					164.450.568,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			28.690,00					164.450.568,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	36.414.661,07	36.414.661,07	100,00	17,20
GRUP TOPLAMI	36.414.661,07	36.414.661,07	100,00	17,20
GRUP TOPLAMI	36.414.661,07	36.414.661,07	100,00	17,20
FON PORTFÖY DEĞERİ		211.769.261,29	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	211.769.261,29	96,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.359.891,82	3,81 %
C-)ALACAKLAR	13.259.487,45	6,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.028.813,28	-6,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	219.359.827,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	500.191,42	0,2280 %
Kayda Alma Ücreti	5.177,66	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.202,97	0,0329 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	104.752,00	0,0478 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.210,00	0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	78,74	0,0000 %
Diger Harcamalar	10.119,75	0,0046 %
	703.608,74	0,3208 %

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
DOAS	Temmettü	17/08/26	750.000,00	750.000,00

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