

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DİŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	64.170.299,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.318.512,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,674655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,632266
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,69
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	:	-0,07
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,77
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,30
o-)Yatırım Fonu	:	7,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.488.452
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.639.246

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																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREAGVR00014				100.000,00	16,363825	30/06/26			80100511		12.500000	1.250.000,00	2,12	1,92	1,95
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.		TREAKFI00018				300.000,00	10,741667	20/08/26			80100511		17,800000	5.340.000,00	9,05	8,19	8,32
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRAALCTL91H9				15.000,00	142,722595	05/06/26			80100511		115,500000	1.732.500,00	2,94	2,66	2,70
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.		TREBORL00025				0,78	3,135484	16/04/26			80100511		4,230000	3,28	0,00	0,00	0,00
BYDNR	TL	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.		TREBYDN00012				31.000,00	39,839014	12/06/26			80100511		38,400000	1.190.400,00	2,02	1,83	1,86
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACEMTS91G6				200.000,00	12,031671	24/02/26			80100511		8,750000	1.750.000,00	2,97	2,69	2,73
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE		TRECONS00019				500.000,00	3,548525	16/04/26			80100511		2,270000	1.135.000,00	1,93	1,74	1,77

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																			
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)
DARDL	TL	HİZMETLERİ A.Ş. DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			1.400.000,00	2,759340	16/03/26			80100511		1,640000	2.296.000,00	3,89	3,53	3,58
DEVA	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			40.000,00	80,355495	19/02/26			80100511		93,650000	3.746.000,00	6,35	5,75	5,84
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR			TREDGTE00010			13.512,00	107,389082	07/08/26			80100511		96,300000	1.301.205,60	2,21	2,00	2,03
DITAS	TL	MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			70.000,00	30,869415	02/07/26			80100517		24,000000	1.680.000,00	2,85	2,58	2,62
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			840.000,00	5,381474	03/06/26			80100517		4,290000	3.603.600,00	6,11	5,53	5,62
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			0,20	3,000000	25/06/26			80100517		2,660000	0,53	0,00	0,00	0,00
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KİRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			35.000,00	77,050000	25/06/26			80100517		84,850000	2.969.750,00	5,04	4,56	4,63
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			55.000,00	46,245384	17/02/26			80100517		35,900000	1.974.500,00	3,35	3,03	3,08
ISSEN	TL	HİZMETLERİ A.Ş. İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			300.000,00	8,701167	22/05/26			80100517		6,930000	2.079.000,00	3,53	3,19	3,24
ISVEA	TL	A.Ş. İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.			TREISVA00018			100,00	20,900000	08/07/26					86,900000	8.690,00	0,01	0,01	0,01
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			350.000,00	9,760531	30/04/26			80100511		8,560000	2.996.000,00	5,08	4,60	4,67
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			350.000,00	10,564228	15/05/26			80100511		9,880000	3.458.000,00	5,87	5,31	5,39
KBORU	TL	A.Ş. KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			100.000,00	24,966147	30/06/26			80100511		21,620000	2.162.000,00	3,67	3,32	3,37
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			160.000,00	17,934318	10/07/26			80100511		12,560000	2.009.600,00	3,41	3,09	3,13
MANAS	TL	A.Ş. MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANS00025			75.000,00	28,880000	30/07/26			80100511		33,100000	2.482.500,00	4,21	3,81	3,87
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,94	4,455128	18/09/25			80100511		2,260000	2,12	0,00	0,00	0,00
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			20.000,00	93,714615	11/08/26			80100511		70,550000	1.411.000,00	2,39	2,17	2,20
PEKGY	TL	A.Ş. PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			200.000,00	12,700000	17/06/26			80100511		15,750000	3.150.000,00	5,34	4,84	4,91
PKART	TL	PLASTİK KART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPKRT00018			10.000,00	92,974887	29/04/26			80100511		122,800000	1.228.000,00	2,08	1,89	1,91
POLHO	TL	A.Ş. POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,06	4,531250	18/09/25			80100511		21,800000	1,40	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			15.000,00	197,654900	13/07/26			80100511		215,400000	3.231.000,00	5,48	4,96	5,04
SANFM	TL	A.Ş. SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			0,50	7,540000	06/04/26			80100511		10,390000	5,20	0,00	0,00	0,00
SEKUR	TL	A.Ş. SEKÜRO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESKPA00016			100.000,00	7,755139	18/06/26			80100511		9,950000	995.000,00	1,69	1,53	1,55
SMRTG	TL	A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ			TRESMAR00026			100.000,00	8,279856	16/06/26			80100511		10,310000	1.031.000,00	1,75	1,58	1,61

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																						
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
YYLGD	TL	TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			271.080,00	11,849666	17/04/26			80100511		10,130000	2.746.040,40	4,66	4,22	4,28			
GRUP TOPLAMI								5.650.694,48											58.956.798,53	100,00	90,53	91,91
GRUP TOPLAMI								5.650.694,48											58.956.798,53	100,00	90,53	91,91
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,75		350.704,24		31/08/26				351.086,17	39,750000	351.086,17	100,00	0,54	0,55			
GRUP TOPLAMI								350.704,24											351.086,17	100,00	0,54	0,55
GRUP TOPLAMI								350.704,24											351.086,17	100,00	0,54	0,55
TPP																						
TPP			01/09/26	0		38,50		500.527,40	38,500000	31/08/26			246548	500.527,40	38,500000	500.527,40	100,00	0,77	0,78			
GRUP TOPLAMI								500.527,40											500.527,40	100,00	0,77	0,78
GRUP TOPLAMI								500.527,40											500.527,40	100,00	0,77	0,78
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								247.196,31											247.196,31	100,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								247.196,31											247.196,31	100,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								247.196,31											247.196,31	100,00	0,38	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00487			4.000.000,00	1,170388	28/07/26					1,266652	5.066.608,00	100,00	7,78	7,90			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											5.066.608,00	100,00	7,78	7,90
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											5.066.608,00	100,00	7,78	7,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.122.216,41	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.122.216,41	101,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-951.916,63	-1,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.170.299,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.471,52	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	106.981,93	0,1667 %
Kayda Alma Ücreti	1.095,65	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.537,66	0,0928 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0029 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.210,00	0,0144 %
Diger Harcamalar	10.027,61	0,0156 %
	190.200,57	0,2964 %

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
AKFIS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/08/26	250.000,00	2.685.416,67

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