

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Ağustos-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	: 67.178.686,80
E-) Katılma Payı Sayısı	: 37.617.102,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,785855
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,766578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 41,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 54,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 90,75
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	: -7,62
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,35
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 16,52
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	: 1,96
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 145.219.297,06
	: 273.244.507,91

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			185.500,00	20,895614	27/08/26			80100511		17,840000	3.309.320,00	6,26	5,25	4,93
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-10.000,00	20,895614	31/08/26			80100511		17,840000	-178.400,00	-0,34	-0,28	-0,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			48.500,00	68,321686	27/08/26			80100511		71,850000	3.484.725,00	6,59	5,53	5,19
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-6.000,00	68,321686	31/08/26			80100511		71,850000	-431.100,00	-0,82	-0,68	-0,64
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			37.000,00	104,983630	24/08/26			80100511		108,300000	4.007.100,00	7,58	6,36	5,96
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-10.000,00	104,983630	28/08/26			80100511		108,300000	-1.083.000,00	-2,05	-1,72	-1,61
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.250,00	371,697244	24/08/26			80100511		386,250000	3.959.062,50	7,49	6,28	5,89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			-2.500,00	371,697244	28/08/26			80100511		386,250000	-965.625,00	-1,83	-1,53	-1,44

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (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)
BIMAS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.500,00	382,133991	03/08/26			80100511		405,500000	3.041.250,00	5,75	4,83	4,53
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			195.000,00	21,094895	24/08/26			80100517		22,120000	4.313.400,00	8,16	6,85	6,42
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-35.000,00	21,094895	31/08/26			80100517		22,120000	-774.200,00	-1,46	-1,23	-1,15
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			43.250,00	105,852612	25/08/26			80100517		110,100000	4.761.825,00	9,01	7,56	7,09
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			40.750,00	89,444582	27/08/26			80100517		87,400000	3.561.550,00	6,74	5,65	5,30
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-4.000,00	89,444582	31/08/26			80100517		87,400000	-349.600,00	-0,66	-0,56	-0,52
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			92.000,00	41,899390	27/08/26			80100517		38,780000	3.567.760,00	6,75	5,66	5,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-10.000,00	41,899390	31/08/26			80100517		38,780000	-387.800,00	-0,73	-0,62	-0,58
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			45.000,00	130,722150	31/08/26			80100517		130,900000	5.890.500,00	11,14	9,35	8,77
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.250,00	202,860513	31/08/26			80100511		214,900000	6.500.725,00	12,29	10,32	9,68
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.500,00	154,800000	28/08/26			80100511		147,000000	1.102.500,00	2,09	1,75	1,64
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.200,00	300,750000	26/08/26			80100511		302,250000	3.687.450,00	6,97	5,85	5,49
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.300,00	300,750000	31/08/26			80100511		302,250000	-392.925,00	-0,74	-0,62	-0,58
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			100.000,00	30,676000	20/08/26			80100511		31,740000	3.174.000,00	6,00	5,04	4,72
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-4.000,00	30,676000	31/08/26			80100511		31,740000	-126.960,00	-0,24	-0,20	-0,19
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			97.500,00	34,963226	26/08/26			80100511		36,520000	3.560.700,00	6,74	5,65	5,30
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-10.000,00	34,963226	31/08/26			80100511		36,520000	-365.200,00	-0,69	-0,58	-0,54

GRUP TOPLAMI								859.400,00								52.867.057,50	100,00	83,91	78,70
GRUP TOPLAMI								859.400,00								52.867.057,50	100,00	83,91	78,70

TÜREV

Futures

Kısa

F_AEFES0926	TL				TRVXIST05NN3			1.755,00	19,574700	31/08/26			80105125		18,290000	3.209.895,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				TRVXIST05N86			425,00	76,028700	31/08/26			80105125		73,720000	3.133.100,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				TRVXIST05NM5			270,00	112,850000	31/08/26			80105125		111,200000	3.002.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				TRVXIST05NA0			77,00	414,950000	31/08/26			80105125		396,650000	3.054.205,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				TRVXIST05NC6			75,00	423,050000	31/08/26			80105125		411,500000	3.086.250,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0926	TL				TRVXIST05NK9			1.600,00	22,064300	31/08/26			80105125		22,190000	3.550.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0926	TL				TRVXIST05NE2			432,00	120,600000	31/08/26			80105125		112,200000	4.847.040,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				TRVXIST05NF9			367,00	88,321700	31/08/26			80105125		90,280000	3.313.276,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				TRVXIST05NP8			320,00	40,202500	31/08/26			80105125		39,840000	1.274.880,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				TRVXIST05NT0			450,00	137,300000	31/08/26			80105125		134,150000	6.036.750,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				TRVXIST05NZ7			302,00	219,850000	31/08/26			80105125		220,500000	6.659.100,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			109,00	320,238500	31/08/26			80105125		309,700000	3.375.730,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				TRVXIST05OZ5			960,00	33,244200	31/08/26			80105125		32,430000	3.113.280,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				TRVXIST05OO9			875,00	38,555200	31/08/26			80105125		37,420000	3.274.250,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI								8.017,00								50.930.556,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.017,00								50.930.556,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								10.137.499,61								10.137.499,61	100,00	16,09	
GRUP TOPLAMI								10.137.499,61								10.137.499,61	100,00	16,09	
GRUP TOPLAMI								10.137.499,61								10.137.499,61	100,00	16,09	

FON PORTFÖY DEĞERİ

																63.004.557,11		100,00	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.004.557,11	93,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.259.668,46	3,36 %
C-)ALACAKLAR	5.128.265,00	7,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.213.803,77	-4,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.178.686,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	56.311,15	0,0838 %
Fon Yönetim Ücreti	227.767,49	0,3390 %
Kayda Alma Ücreti	2.489,65	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.681,44	0,0963 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0028 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.208,80	0,0137 %
Diger Harcamalar	9.376,56	0,0140 %
	371.711,29	0,5533 %

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