

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	223.870.845,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	182.233.816,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,228481
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,187972
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,42
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	:	0,02
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,19
o-)Yatırım Fonu	:	84,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,51
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.582.205,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.073.344,52

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																			
1GXAA.C	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRCINFM00011			50.000,00	65,647848	26/06/26			80100110		59,994000	2.999.700,00	18,23	1,33	1,34
ADESE	TL	ADESE GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TREADSE00015			1,00	1,310000	01/06/26			80100511		0,970000	0,97	0,00	0,00	0,00
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİ LİK TAŞIMACILI K MADENCİLİ K KUYUMCU LUK SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			25.000,00	14,897490	02/06/26			80100511		16,470000	411.750,00	2,50	0,18	0,18
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A.A.Ş.			TREEDTA00021			59.747,00	18,169741	30/06/26			80100517		18,860000	1.126.828,42	6,85	0,50	0,50
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A.A.Ş.			TREEDTA00021			40.253,00	18,174264	29/06/26			80100517		18,860000	759.171,58	4,61	0,34	0,34
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ			TREFADE00012			5.000,00	15,740000	22/04/26			80100517		14,940000	74.700,00	0,45	0,03	0,03

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON													Haziran-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)
FORMT	TL	TİCARET A.Ş. FORMET METAL VE CAM SANAYİ			TREFRMT00015			650.000,00	3,248733	20/04/26			80100517		2,190000	1.423.500,00	8,65	0,63	0,64
GENTS	TL	A.Ş. GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET			TRAGENTS91C4			250.000,00	6,953783	10/06/26			80100517		6,140000	1.535.000,00	9,33	0,68	0,69
GEREL	TL	A.Ş. GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ			TREGREL00017			25.000,00	22,103526	30/06/26			80100517		39,060000	976.500,00	5,93	0,43	0,44
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TREKREL00019			130.000,00	11,794288	01/06/26			80100511		11,250000	1.462.500,00	8,89	0,65	0,65
KUYAS	TL	A.Ş. KUYAŞ YATIRIM			TREKYAS00018			25.000,00	60,244692	30/06/26			80100511		73,150000	1.828.750,00	11,11	0,81	0,82
MAGEN	TL	A.Ş. MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET			TREMARN00027			25.000,00	32,420000	30/06/26			80100511		31,360000	784.000,00	4,76	0,35	0,35
PEKGY	TL	A.Ş. PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPEGY00022			150.000,00	12,466192	30/06/26			80100511		13,970000	2.095.500,00	12,73	0,93	0,94
PENGĐ	TL	A.Ş. PENGÜEN GIDA SANAYİ			TRAPENGĐ91A8			52.500,00	10,735072	06/04/26			80100511		10,770000	565.425,00	3,44	0,25	0,25
POLHO	TL	A.Ş. POLİSAN HOLDİNG			TREPOHO00012			20.000,00	22,900000	07/04/26			80100511		20,720000	414.400,00	2,52	0,18	0,19
TRILC	TL	A.Ş. TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ			TRETRLC00022			0,47	2,659574	07/05/26			80100511		1,190000	0,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.507.501,47								16.457.726,53	100,00	7,29	7,36
GRUP TOPLAMI								1.507.501,47								16.457.726,53	100,00	7,29	7,36
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASTOR0726	TL				TRVXIST05JR2			10,00	287,725000	30/06/26			80105125		283,750000	283.750,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0726N1	TL				TRVXIST05LI7			20,00	379,175000	30/06/26			80105125		375,900000	1.503.600,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0726	TL				TRVXIST05KM1			1.000,00	2,550000	30/06/26			80105125		2,520000	252.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0726	TL				TRVXIST05LB2			270,00	137,990400	30/06/26			80105125		139,100000	3.755.700,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			30,00	17.317,417200	30/06/26			80170126		17.189,000000	5.156.700,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0826	USD				TRVXIST05K55			5,00	1,145500	30/06/26			80176126		1,144600	266.547,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.335,00								11.218.297,01	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E0826C1700 0.00	TL		31/08/26		TROXIST38AV9		1	20,00	0,100000	25/06/26			80170128		850,680000	170.136,00	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								20,00								170.136,00	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.355,00								11.388.433,01	100,00	0,08	0,08
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.601.639,19								2.601.639,19	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								2.601.639,19								2.601.639,19	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								2.601.639,19								2.601.639,19	100,00	1,16	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			75,00	721,250000	02/04/26			80100103		643,000000	48.225,00	0,02	0,02	0,02
ZPX30 - ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			31.500,00	207,918627	29/06/26			80100103		207,100000	6.523.650,00	3,17	2,90	2,91
GRUP TOPLAMI								31.575,00								6.571.875,00	3,19	2,92	2,93
Y.Fonu Türk																			
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			100.536.856,00	1,449272	25/06/26				1,932680	194.305.570,85	94,40	86,34	86,79	
TIE - İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTIEWWWW W3			6.569.991,00	0,761036	26/06/26				0,755683	4.964.830,51	2,41	2,21	2,22	
GRUP TOPLAMI								107.106.847,00								199.270.401,36	96,81	88,55	89,01
GRUP TOPLAMI								107.138.422,00								205.842.276,36	100,00	91,47	91,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																225.071.778,08		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	225.071.778,08	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.183,11	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.263.115,72	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	223.870.845,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	376.449,26	0,1682 %
Kayda Alma Ücreti	3.571,18	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.965,83	0,0045 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.497,13	0,0221 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	7.768,43	0,0035 %
	454.857,93	0,2034 %

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				
---	--	--	--	--