

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	35.707.262,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.440.480,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,665413
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,711478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,42
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	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	19,44
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	503.392,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.838.885,77

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			100.000,00	8,866667	26/11/25			80100511		8,100000	810.000,00	3,16	2,25	2,27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.000,00	155,400000	26/11/25			80100511		345,000000	2.070.000,00	8,07	5,76	5,80
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			200.000,00	12,512919	22/08/25			80100511		4,190000	838.000,00	3,27	2,33	2,35
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			75.000,00	17,035287	26/11/25			80100511		15,940000	1.195.500,00	4,66	3,33	3,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	259,512500	18/05/26			80100511		365,250000	1.461.000,00	5,70	4,07	4,09
BRKSN	TL	BERKÖSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.			TREBERK00010			90.000,00	9,082494	18/03/26			80100511		7,750000	697.500,00	2,72	1,94	1,95
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA			TREBLSM00027			60.000,00	16,770905	18/03/26			80100511		18,760000	1.125.600,00	4,39	3,13	3,15

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU																			
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)
CEMTS	TL	SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			50.000,00	12,008184	26/11/25			80100511		9,750000	487.500,00	1,90	1,36	1,37
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			8.747,00	86,858235	26/11/25			80100511		122,100000	1.068.008,70	4,17	2,97	2,99
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	28,467272	26/11/25			80100517		40,480000	2.024.000,00	7,89	5,63	5,67
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			7.500,00	176,000000	01/04/26			80100517		171,600000	1.287.000,00	5,02	3,58	3,60
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			90.000,00	10,734411	26/11/25			80100511		12,730000	1.145.700,00	4,47	3,19	3,21
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,38	2,777778	26/11/25			80100511		3,680000	1,39	0,00	0,00	0,00
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			100.000,00	6,023639	15/09/25			80100511		6,500000	650.000,00	2,54	1,81	1,82
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			75.000,00	29,417926	15/09/25			80100511		39,800000	2.985.000,00	11,65	8,31	8,36
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			25.000,00	31,106223	15/09/25			80100511		26,200000	655.000,00	2,55	1,82	1,83
LXGYO	TL	LUXERA GMYO MLP			TRELUXR00018			20.000,00	15,320898	03/04/26			80100511		15,400000	308.000,00	1,20	0,86	0,86
MPARK	TL	SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.500,00	369,067200	21/08/25			80100511		430,000000	1.075.000,00	4,19	2,99	3,01
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			25.000,00	41,999519	20/08/25			80100511		37,740000	943.500,00	3,68	2,63	2,64
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			405.000,00	2,981532	26/06/26			80100511		1,890000	765.450,00	2,99	2,13	2,14
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			75.000,00	20,806667	26/08/25			80100511		19,110000	1.433.250,00	5,59	3,99	4,01
RUBNS	TL	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERBNS00014			40.000,00	43,940000	06/04/26			80100511		23,260000	930.400,00	3,63	2,59	2,61
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			10.000,00	129,084917	26/11/25			80100511		88,500000	885.000,00	3,45	2,46	2,48
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.500,00	232,300000	04/02/26			80100511		227,500000	796.250,00	3,11	2,22	2,23
GRUP TOPLAMI								1.522.247,38								25.636.660,09	100,00	71,35	71,79
GRUP TOPLAMI								1.522.247,38								25.636.660,09	100,00	71,35	71,79
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,90	2	6.006.558,90	39,900000	30/06/26		5.805.115,00	81674145	6.006.558,90	39,900000	6.006.558,90	100,00	16,71	16,82
GRUP TOPLAMI								6.006.558,90								6.006.558,90	100,00	16,71	16,82
GRUP TOPLAMI								6.006.558,90								6.006.558,90	100,00	16,71	16,82
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AC1 - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00073			682.215,00	2,931623	21/05/26				3,057633	2.085.963,10		48,61	5,80	5,84
KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			1.000.000,00	1,624011	09/01/26				2,205332	2.205.332,00		51,39	6,14	6,18
GRUP TOPLAMI								1.682.215,00								4.291.295,10	100,00	11,94	12,02
GRUP TOPLAMI								1.682.215,00								4.291.295,10	100,00	11,94	12,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.934.514,09	100,00		

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.934.514,09	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	148.019,91	0,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-375.271,61	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.707.262,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.252,83	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	32.403,89	0,0907 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0088 %
Kayda Alma Ücreti	245,43	0,0007 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.601,01	0,1445 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0022 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0187 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0006 %
Diger Harcamalar	4.619,30	0,0129 %
	101.933,46	0,2854 %

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
OSTIM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/06/26	105.000,00	313.060,90
LMKDC	Temmettü	04/06/26	50.000,00	50.000,00
EREGL	Temmettü	05/06/26	27.500,00	27.500,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	8.000,00	8.000,00
CEMTS	Temmettü	26/06/26	15.000,00	15.000,00

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