

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ 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	:	85.230.373,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.606.264,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,684186
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,720708
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,30
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	:	-0,04
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,55
o-)Yatırım Fonu	:	7,53
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	:	1,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.553.513,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.084.682,46

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		15,820000	1.582.000,00	2,23	1,88	1,86
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			50.000,00	64,450000	16/06/26			80100511		72,800000	3.640.000,00	5,13	4,33	4,27
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			15.000,00	142,722595	05/06/26			80100511		167,500000	2.512.500,00	3,54	2,99	2,95
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			0,78	3,135484	16/04/26			80100511		6,840000	5,30	0,00	0,00	0,00
BYDNR	TL	BAYDÖNER RESTORAN LARI A.Ş.			TREBYDN00012			31.000,00	39,839014	12/06/26			80100511		36,100000	1.119.100,00	1,58	1,33	1,31
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			200.000,00	12,031671	24/02/26			80100511		9,750000	1.950.000,00	2,75	2,32	2,29
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE			TRECONS00019			500.000,00	3,548525	16/04/26			80100511		2,680000	1.340.000,00	1,89	1,59	1,57

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																			
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)
DARDL	TL	HİZMETLERİ A.Ş. DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			1.400.000,00	2,759340	16/03/26			80100511		1,960000	2.744.000,00	3,87	3,26	3,22
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			40.000,00	80,355495	19/02/26			80100511		71,650000	2.866.000,00	4,04	3,41	3,36
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			70.000,00	30,869415	30/06/26			80100517		28,220000	1.975.400,00	2,79	2,35	2,32
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			840.000,00	5,381474	03/06/26			80100517		4,640000	3.897.600,00	5,50	4,64	4,57
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			0,20	3,000000	25/06/26			80100517		1,760000	0,35	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		69,000000	2.415.000,00	3,41	2,87	2,83
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			30.000,00	54,860407	30/06/26			80100517		54,650000	1.639.500,00	2,31	1,95	1,92
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			55.000,00	46,245384	17/02/26			80100517		39,280000	2.160.400,00	3,05	2,57	2,53
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			300.000,00	8,701167	22/05/26			80100517		7,450000	2.235.000,00	3,15	2,66	2,62
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			350.000,00	9,760531	30/04/26			80100511		11,250000	3.937.500,00	5,55	4,68	4,62
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			350.000,00	10,564228	15/05/26			80100511		12,730000	4.455.500,00	6,28	5,30	5,23
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			100.000,00	24,966147	30/06/26			80100511		26,800000	2.680.000,00	3,78	3,19	3,14
KGYO	TL	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			554.000,00	12,800000	19/06/26			80100511		11,820000	6.548.280,00	9,23	7,79	7,68
KGYO	TL	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			-101.500,00	12,800000	29/06/26			80100511		11,820000	-1.199.730,00	-1,69	-1,43	-1,41
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			315.000,00	17,934318	16/01/26			80100511		14,430000	4.545.450,00	6,41	5,41	5,33
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,94	4,455128	18/09/25			80100511		2,390000	2,24	0,00	0,00	0,00
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			30.000,00	72,175309	12/06/26			80100511		55,250000	1.657.500,00	2,34	1,97	1,94
PARSN	TL	PARŞAN MAKİNA PARÇALAR İ SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			30.000,00	93,714615	19/06/26			80100511		88,350000	2.650.500,00	3,74	3,15	3,11
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			200.000,00	12,700000	17/06/26			80100511		13,970000	2.794.000,00	3,94	3,32	3,28
PKART	TL	PLASTİK KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPKRT00018			10.000,00	92,974887	29/04/26			80100511		132,400000	1.324.000,00	1,87	1,58	1,55
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,06	4,531250	18/09/25			80100511		20,720000	1,33	0,00	0,00	0,00
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			600.000,00	3,126154	20/04/26			80100511		3,800000	2.280.000,00	3,22	2,71	2,68
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ			TRESNFM00016			0,50	7,540000	06/04/26			80100511		8,660000	4,33	0,00	0,00	0,00

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DİŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)

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)			
SEKUR	TL	TİCARET A.Ş. SEKÜRO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ			TRESKPA00016			100.000,00	7,755139	18/06/26			80100511		10,430000	1.043.000,00	1,47	1,24	1,22			
SMRTG	TL	A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET			TRESMAR00026			100.000,00	8,279856	16/06/26			80100511		11,440000	1.144.000,00	1,61	1,36	1,34			
TMSN	TL	A.Ş. TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ			TRETUMO00011			37.500,00	127,231270	22/06/26			80100511		88,500000	3.318.750,00	4,68	3,95	3,89			
TMSN	TL	A.Ş. TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ			TRETUMO00011			-15.000,00	127,231270	30/06/26			80100511		88,500000	-1.327.500,00	-1,87	-1,58	-1,56			
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREYYLA00014			271.080,00	11,849666	17/04/26			80100511		10,980000	2.976.458,40	4,20	3,54	3,49			
GRUP TOPLAMI								6.597.082,48										70.904.221,95		100,00	84,33	83,15
GRUP TOPLAMI								6.597.082,48										70.904.221,95		100,00	84,33	83,15
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,50		1.683.260,61		30/06/26				1.685.128,34	40,500000	1.685.128,34	100,00	2,00	1,98			
GRUP TOPLAMI								1.683.260,61										1.685.128,34		100,00	2,00	1,98
GRUP TOPLAMI								1.683.260,61										1.685.128,34		100,00	2,00	1,98
TPP																						
TPP			01/07/26	0		41,50		1.001.136,99	41,500000	30/06/26			185181	1.001.136,99	41,500000	1.001.136,99	100,00	1,19	1,17			
GRUP TOPLAMI								1.001.136,99										1.001.136,99		100,00	1,19	1,17
GRUP TOPLAMI								1.001.136,99										1.001.136,99		100,00	1,19	1,17
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								3.627.193,22										3.627.193,22		100,00	4,31	
GRUP TOPLAMI								3.627.193,22										3.627.193,22		100,00	4,31	
GRUP TOPLAMI								3.627.193,22										3.627.193,22		100,00	4,31	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00487			6.500.000,00	1,170388	03/03/26					1,054948	6.857.162,00	100,00	8,17	8,05			
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00										6.857.162,00		100,00	8,17	8,05
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00										6.857.162,00		100,00	8,17	8,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.074.842,50		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.074.842,50	98,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.576.244,00	6,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.420.713,19	-5,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.230.373,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	152.150,68	0,1785 %
Kayda Alma Ücreti	609,98	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.301,86	0,0649 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.410,01	0,0146 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0078 %
Varliklariin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	7.768,42	0,0091 %
	235.744,45	0,2766 %

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
ENTRA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/06/26	420.000,00	2.649.760,60
CEMTS	Temmettü	26/06/26	60.000,00	60.000,00

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