

**PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Ekim-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                            |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.                |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.                |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 71.703.115,42                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 46.743.843,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 10 Eylül 2024                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,533959  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,474490  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,03      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 39,08     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00      |
| 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      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,75      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 6,01      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 93,24     |
| 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                                                | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,66      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 11.525.79 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.482.23  |

### 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 SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%)      | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| HİSSE SENETLERİ                                  |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |               |                   |                   |      |
| Hisse Türk                                       |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |               |                   |                   |      |
| KRDMD                                            | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 1,00          | 27,800000         | 05/09/25          |                      |                     | 80100511           |                  | 27,420000       | 27,42        | 100,00        | 0,00              | 0,00              |      |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 1,00          |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              | 27,42         | 100,00            | 0,00              | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 1,00          |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              | 27,42         | 100,00            | 0,00              | 0,00 |
| MEVDUAT                                          |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |               |                   |                   |      |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                  | TL          |                                                     | 03/11/25    | 0                |              | 39,00              |                   | 576.770,54    |                   | 31/10/25          |                      |                     |                    | 578.619,37       | 39,000000       | 578.619,37   | 100,00        | 0,81              | 0,81              |      |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 576.770,54    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              | 578.619,37    | 100,00            | 0,81              | 0,81 |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 576.770,54    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              | 578.619,37    | 100,00            | 0,81              | 0,81 |
| VIOP Nakit Teminatı                              |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |               |                   |                   |      |
| VIOP Nakit Teminatı                              |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 10.263.850,71 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              | 10.263.850,71 | 100,00            | 14,29             |      |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 10.263.850,71 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              | 10.263.850,71 | 100,00            | 14,29             |      |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 10.263.850,71 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              | 10.263.850,71 | 100,00            | 14,29             |      |
| DİĞER                                            |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |               |                   |                   |      |
| Y.Fonu Türk                                      |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |               |                   |                   |      |
| AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ                                 |             |                  | TRYAKBK00144 |                    |                   | 398.808,00    | 0,486550          | 20/11/24          |                      |                     |                    | 0,845692         |                 | 337.268,74   | 0,55          | 0,47              | 0,47              |      |

| PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU                                                                                           |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-2025                                                                                                                            |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| 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) |
| SENEDİ FONU                                                                                                                          |             | A.Ş.                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AFV - AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU                                                                                    | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |             |                  | TRYAKBK00466 |                    |                   | 1.240.014,00  | 0,395188          | 06/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,471581        | 584.767,04   | 0,96     | 0,81              | 0,82              |
| AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                                                     | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |             |                  | TRMAK3WXXXX  |                    |                   | 24.224,00     | 37,629271         | 07/10/25          |                      |                     |                   |                  | 38,881313       | 941.860,93   | 1,54     | 1,31              | 1,31              |
| AN1 - STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                                                          | TL          | STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRMAN1WXXXX  |                    |                   | 8.000,00      | 55,781844         | 11/09/24          |                      |                     |                   |                  | 79,545319       | 636.362,55   | 1,04     | 0,89              | 0,89              |
| BCO - BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU                                                                                        | TL          | BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |             |                  | TRYBLLS00050 |                    |                   | 775.000,00    | 1,287799          | 14/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1,317092        | 1.020.746,30 | 1,67     | 1,42              | 1,42              |
| BDS - PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON BHF - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | TL          | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYA1PY00396 |                    |                   | 260.000,00    | 1,563435          | 02/04/25          |                      |                     |                   |                  | 2,438890        | 634.111,40   | 1,04     | 0,88              | 0,88              |
| BIO - İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                                   | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |             |                  | TRYISPO01322 |                    |                   | 125.000,00    | 1,770228          | 11/09/24          |                      |                     |                   |                  | 1,979189        | 247.398,63   | 0,41     | 0,34              | 0,35              |
| EC2 - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                                           | TL          | GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRMEC2WXXXX  |                    |                   | 1.489,00      | 62,302230         | 18/11/24          |                      |                     |                   |                  | 78,942927       | 117.546,02   | 0,19     | 0,16              | 0,16              |
| FBV - İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON                                                                                                   | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |             |                  | TRYISPO00605 |                    |                   | 99.149,00     | 4,186675          | 02/05/25          |                      |                     |                   |                  | 5,814288        | 576.480,84   | 0,94     | 0,80              | 0,80              |
| FCK - FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU                                                                                      | TL          | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYGRIP00173 |                    |                   | 630.000,00    | 1,571155          | 14/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1,579864        | 995.314,32   | 1,63     | 1,38              | 1,39              |
| FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                                                            | TL          | FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYFNVP00011 |                    |                   | 819.371,00    | 1,781350          | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 2,111109        | 1.729.781,49 | 2,84     | 2,41              | 2,41              |
| GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON                                                                          | TL          | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYGAPO00748 |                    |                   | 90.015,00     | 4,727579          | 11/09/24          |                      |                     |                   |                  | 9,808970        | 882.954,43   | 1,45     | 1,23              | 1,23              |
| GL1 - AZİMUT BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                                                      | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRMGL1WXXXX  |                    |                   | 1.090,00      | 1.094,914697      | 13/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1.106,190892    | 1.205.748,07 | 1,98     | 1,68              | 1,68              |
| HAM - HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU                                                                                               | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRYHDFP00797 |                    |                   | 380.000,00    | 1,177321          | 11/09/24          |                      |                     |                   |                  | 2,547757        | 968.147,66   | 1,59     | 1,35              | 1,35              |
| HGM - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                                            | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRYHDFP00490 |                    |                   | 245.000,00    | 2,293102          | 23/05/25          |                      |                     |                   |                  | 2,839985        | 695.796,33   | 1,14     | 0,97              | 0,97              |
| HKH - HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                                          | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRYHDFP00334 |                    |                   | 120.000,00    | 6,447281          | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 7,852104        | 942.252,48   | 1,54     | 1,31              | 1,31              |
| HOA - HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON                                                                                            | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYHSBC00461 |                    |                   | 5.500.000,00  | 0,184336          | 06/10/25          |                      |                     |                   |                  | 0,191571        | 1.053.640,50 | 1,73     | 1,47              | 1,47              |
| ICH - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                                                             | TL          | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYA1PY00313 |                    |                   | 1.870.000,00  | 1,207611          | 09/09/25          |                      |                     |                   |                  | 1,376650        | 2.574.335,50 | 4,22     | 3,58              | 3,59              |
| IDY - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                                                                | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |             |                  | TRYOYKB00013 |                    |                   | 9.000.000,00  | 0,121726          | 06/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,168207        | 1.513.863,00 | 2,48     | 2,11              | 2,11              |
| IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON                                                                             | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |             |                  | TRYISPO00704 |                    |                   | 100.000,00    | 9,790846          | 03/10/25          |                      |                     |                   |                  | 10,178108       | 1.017.810,80 | 1,67     | 1,42              | 1,42              |
| IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                                                            | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYISMD00159 |                    |                   | 700.000,00    | 0,601479          | 11/09/24          |                      |                     |                   |                  | 0,671451        | 470.015,70   | 0,77     | 0,65              | 0,66              |
| IVY - İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON                                                                         | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYISTP00281 |                    |                   | 180.000,00    | 5,330727          | 15/10/25          |                      |                     |                   |                  | 5,316713        | 957.008,34   | 1,57     | 1,33              | 1,33              |
| JET - ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU                                                                   | TL          | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |             |                  | TRYATAP00153 |                    |                   | 505.814,00    | 1,910032          | 13/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1,945880        | 984.253,35   | 1,61     | 1,37              | 1,37              |
| KHA - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                                          | TL          | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYA1PY00305 |                    |                   | 1.770.000,00  | 1,612597          | 09/09/25          |                      |                     |                   |                  | 2,163559        | 3.829.499,43 | 6,28     | 5,33              | 5,34              |
| KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                                         | TL          | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYA1PY00339 |                    |                   | 1.341.350,00  | 1,355042          | 21/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,738450        | 2.331.869,91 | 3,82     | 3,25              | 3,25              |
| KRF - KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                                                              | TL          | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYKARP00016 |                    |                   | 60.000,00     | 14,610931         | 07/10/25          |                      |                     |                   |                  | 16,198375       | 971.902,50   | 1,59     | 1,35              | 1,36              |
| KZL-KUVEYT T?RK PORTF?Y ALTIN KATILIM FONU                                                                                           | TL          | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | TRYKTPY00152 |                    |                   | 30.000,00     | 12,700472         | 05/11/24          |                      |                     |                   |                  | 23,302606       | 699.078,18   | 1,15     | 0,97              | 0,97              |
| MAD - MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                                                             | TL          | MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRMMADWXXXX  |                    |                   | 900.000,00    | 0,816212          | 06/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,931625        | 838.462,50   | 1,37     | 1,17              | 1,17              |
| NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU                                                                                                         | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |             |                  | TRYVVG00644  |                    |                   | 325.000,00    | 1,434598          | 05/11/24          |                      |                     |                   |                  | 2,691201        | 874.640,33   | 1,43     | 1,22              | 1,22              |
| NHY - NEO PORTFÖY                                                                                                                    | TL          | NEO                                |             |                  | TRYVVG00438  |                    |                   | 210.000,00    | 4,587391          | 07/10/25          |                      |                     |                   |                  | 4,708521        | 988.789,41   | 1,62     | 1,38              | 1,38              |

| PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU                                                 |             |                       |                                  |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Ekim-2025                                                                                  |             |                       |                                  |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| 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) |  |
| BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                    |             | PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |                                  |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)               |             | TL                    | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |                  | TRYNRPO00144 |                    |                   | 180.000,00    | 2,480524          | 11/09/24          |                      |                     |                   |                  | 4,215930        | 758.867,40    | 1,24     | 1,06              | 1,06              |  |
| NLE-NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                 |             | TL                    | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |                  | TRYNRPO00672 |                    |                   | 631.574,00    | 1,190192          | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,296746        | 818.991,06    | 1,34     | 1,14              | 1,14              |  |
| NNF - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                |             | TL                    | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |                  | TRYHDFP00060 |                    |                   | 40.000,00     | 17,176212         | 23/05/25          |                      |                     |                   |                  | 20,874408       | 834.976,32    | 1,37     | 1,16              | 1,16              |  |
| NPH - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                     |             | TL                    | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |                  | TRYNRPO00417 |                    |                   | 400.000,00    | 1,268262          | 29/04/25          |                      |                     |                   |                  | 1,491860        | 596.744,00    | 0,98     | 0,83              | 0,83              |  |
| OPF - OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON                                                 |             | TL                    | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |                  | TRYOSMP00219 |                    |                   | 500.000,00    | 2,214328          | 06/10/25          |                      |                     |                   |                  | 2,293353        | 1.146.676,50  | 1,88     | 1,60              | 1,60              |  |
| PAF - PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU                                                            |             | TL                    | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |                  | TRYA1PY00206 |                    |                   | 600.000,00    | 2,501293          | 09/09/25          |                      |                     |                   |                  | 2,962713        | 1.777.627,80  | 2,91     | 2,47              | 2,48              |  |
| PHE - PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                            |             | TL                    | PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |                  | TRYPSP00010  |                    |                   | 1.170.000,00  | 1,150112          | 23/05/25          |                      |                     |                   |                  | 1,262298        | 1.476.888,66  | 2,42     | 2,06              | 2,06              |  |
| POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)      |             | TL                    | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |                  | TRYA1PY00487 |                    |                   | 1.000.000,00  | 1,051982          | 14/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1,112647        | 1.112.647,00  | 1,82     | 1,55              | 1,55              |  |
| PPH-PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             | TL                    | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |                  | TRYA1PY00545 |                    |                   | 2.950.000,00  | 1,172054          | 09/09/25          |                      |                     |                   |                  | 1,486436        | 4.384.986,20  | 7,23     | 6,08              | 6,12              |  |
| RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                   |             | TL                    | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |                  | TRYRGG00569  |                    |                   | 299.505,00    | 3,491308          | 23/05/25          |                      |                     |                   |                  | 4,474777        | 1.340.218,09  | 2,20     | 1,86              | 1,87              |  |
| RTP - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON                                                   |             | TL                    | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |                  | TRYRGG00338  |                    |                   | 94.315,00     | 8,525626          | 09/04/25          |                      |                     |                   |                  | 11,153198       | 1.051.913,87  | 1,72     | 1,46              | 1,47              |  |
| SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)                         |             | TL                    | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |                  | TRYA1PY00651 |                    |                   | 1.450.000,00  | 1,033803          | 10/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,112595        | 1.613.262,75  | 2,64     | 2,25              | 2,25              |  |
| THF - TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU                                 |             | TL                    | TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |                  | TRYTRPY00140 |                    |                   | 750.000,00    | 1,427431          | 03/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1,499847        | 1.124.885,25  | 1,84     | 1,57              | 1,57              |  |
| Tİ2 - İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                           |             | TL                    | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |                  | TRMTI2WWWWW  |                    |                   | 7.000.000,00  | 0,124568          | 21/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,105548        | 738.836,00    | 1,21     | 1,03              | 1,03              |  |
| TLY - TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON                                                     |             | TL                    | TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |                  | TRYTRPY00025 |                    |                   | 1.000,00      | 1.447,056910      | 15/10/25          |                      |                     |                   |                  | 2.442,907653    | 2.442.907,65  | 4,00     | 3,40              | 3,41              |  |
| TMG - İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU                                                 |             | TL                    | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |                  | TRMTYFWWWW   |                    |                   | 792.750,00    | 0,820727          | 21/05/25          |                      |                     |                   |                  | 1,129256        | 895.217,69    | 1,47     | 1,25              | 1,25              |  |
| TTA - İŞ PORTFÖY ALTIN FONU                                                                |             | TL                    | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |                  | TRYTISB00422 |                    |                   | 993.774,00    | 0,333815          | 02/04/25          |                      |                     |                   |                  | 0,557348        | 553.877,95    | 0,91     | 0,77              | 0,77              |  |
| URA - ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON                                                      |             | TL                    | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |                  | TRYATAP00161 |                    |                   | 640.651,00    | 1,560912          | 03/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1,745818        | 1.118.460,05  | 1,83     | 1,56              | 1,56              |  |
| YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU                       |             | TL                    | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |                  | TRMYK9WWWWW  |                    |                   | 834,00        | 1.199,008177      | 03/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1.285,178735    | 1.071.839,06  | 1,76     | 1,49              | 1,49              |  |
| ZCK - ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU                                      |             | TL                    | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |                  | TRYZIPO00923 |                    |                   | 580.000,00    | 1,180958          | 21/05/25          |                      |                     |                   |                  | 1,326643        | 769.452,94    | 1,26     | 1,07              | 1,07              |  |
| ZDZ - ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON                                                  |             | TL                    | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |                  | TRYZIPO00154 |                    |                   | 70.000,00     | 10,691568         | 21/05/25          |                      |                     |                   |                  | 12,219799       | 855.385,93    | 1,40     | 1,19              | 1,19              |  |
| ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON                          |             | TL                    | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |                  | TRYAKPO01060 |                    |                   | 201.563,00    | 5,500711          | 13/10/25          |                      |                     |                   |                  | 5,513053        | 1.111.227,50  | 1,82     | 1,55              | 1,55              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                       |                                  |                  |              |                    |                   | 48.885.290,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 61.007.503,80 | 100,00   | 84,90             | 85,06             |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                       |                                  |                  |              |                    |                   | 48.885.290,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 61.007.503,80 | 100,00   | 84,90             | 85,06             |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                         |             |                       |                                  |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 71.850.001,30 | 100,00   |                   |                   |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|          |       |       |
|          |       |       |

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Ekim-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 71.850.001,30 | 100,20 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 0,00          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -146.885,88   | -0,20 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 71.703.115,42 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 51.414,11  | 0,0717 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 2.377,98   | 0,0033 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.164,17   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 457,57     | 0,0006 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 546,49     | 0,0008 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 2.439,00   | 0,0034 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 7.326,00   | 0,0102 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 4.185,78   | 0,0058 % |
| Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti                          | 49.147,46  | 0,0685 % |
|                                                                    | 119.058,56 | 0,1659 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|