

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Ekim-2025

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	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.311.913,79
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22.472.890,000
G-)Fonun Süresi	:	26 Mayıs 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,126331
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,102253
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,30
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,88
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,82
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	:	0,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.766.915,90
	:	583.041,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			7.500,00	133,100000	30/10/25			80100511		133,500000	1.001.250,00	4,09	3,86	3,96
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.000,00	82,322428	22/10/25			80100511		80,700000	1.614.000,00	6,60	6,19	6,38
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			100.000,00	7,610000	17/10/25			80100511		8,230000	823.000,00	3,36	3,17	3,25
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			4.000,00	180,999275	22/10/25			80100511		197,500000	790.000,00	3,23	3,04	3,12
BESLR	TL	BESLER GIDA			TRAKERVT91A5			70.000,00	15,656573	26/08/25			80100511		14,040000	982.800,00	4,01	3,79	3,88
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			50.000,00	21,989413	24/10/25			80100511		23,400000	1.170.000,00	4,78	4,51	4,62
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			20.272,00	6,812172	22/09/25			80100517		6,320000	128.119,04	0,52	0,49	0,51
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV			TREDOTO00013			5.000,00	195,650580	25/08/25			80100517		180,300000	901.500,00	3,68	3,47	3,56

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

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)
ECOGR	TL	SERVİS VE TİCARET A.Ş. ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG			TREECGR00024			150.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	1.560.000,00	6,37	6,01	6,16
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAEREGL91G3			15.000,00	23,986667	04/07/25			80100517		27,480000	412.200,00	1,68	1,59	1,63
GLYHO	TL	A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGLMDE91R3			100.000,00	10,448418	20/10/25			80100517		11,680000	1.168.000,00	4,77	4,50	4,61
HTTBT	TL				TREHTTB00036			20.000,00	41,930470	29/07/25			80100517		47,980000	959.600,00	3,92	3,70	3,79
ISCTR	TL				TRAISCTR91N2			35.000,00	14,110000	08/07/25			80100517		12,650000	442.750,00	1,81	1,71	1,75
KMPUR	TL				TREKMPU00017			35.000,00	16,645996	22/10/25			80100511		16,950000	593.250,00	2,42	2,29	2,34
NATEN	TL				TRENATU00026			75.000,00	10,130000	01/09/25			80100511		9,200000	690.000,00	2,82	2,66	2,73
PETKM	TL				TRAPETKM91E0			50.000,00	16,947715	24/10/25			80100511		17,170000	858.500,00	3,51	3,31	3,39
PGSUS	TL				TREPEGS00016			5.000,00	255,260000	28/08/25			80100511		210,000000	1.050.000,00	4,29	4,04	4,15
SASA	TL				TRASASAW91E4			250.000,00	3,572000	10/10/25			80100511		3,070000	767.500,00	3,13	2,96	3,03
SMRTG	TL				TRESMAR00026			50.000,00	31,337672	01/09/25			80100511		27,100000	1.355.000,00	5,53	5,22	5,35
SOKM	TL				TRESOKM00022			25.000,00	37,633273	22/10/25			80100511		44,260000	1.106.500,00	4,52	4,26	4,37
TAVHL	TL				TRETAVH00018			5.000,00	254,642850	20/08/25			80100511		265,000000	1.325.000,00	5,41	5,10	5,23
TCELL	TL				TRATCELL91M1			10.000,00	96,470811	23/07/25			80100511		99,700000	997.000,00	4,07	3,84	3,94
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			5.000,00	289,777904	23/07/25			80100511		291,500000	1.457.500,00	5,95	5,62	5,76
TTRAK	TL				TRETTTRK00010			1.000,00	586,929750	23/09/25			80100511		547,000000	547.000,00	2,23	2,11	2,16
VAKBN	TL				TREVKFB00019			25.000,00	27,620000	08/07/25			80100511		24,460000	611.500,00	2,50	2,36	2,42
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			35.000,00	31,767707	25/08/25			80100511		33,600000	1.176.000,00	4,80	4,53	4,65

GRUP TOPLAMI	1.167.772,00	24.487.969,04	100,00	94,33	96,74
GRUP TOPLAMI	1.167.772,00	24.487.969,04	100,00	94,33	96,74

MEVDUAT												
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	03/11/25	0	39,00	4.324,88	31/10/25	4.338,74	39,000000	4.338,74	100,00	0,02	0,02

GRUP TOPLAMI	4.324,88	4.338,74	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI	4.324,88	4.338,74	100,00	0,02	0,02

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	1.467.260,05	1.467.260,05	100,00	5,65
---------------------	--------------	--------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	1.467.260,05	1.467.260,05	100,00	5,65
--------------	--------------	--------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	1.467.260,05	1.467.260,05	100,00	5,65
---------------------	---------------------	---------------------	---------------	-------------

FON PORTFÖY DEĞERİ	25.959.567,83	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.959.567,83	102,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	473.292,76	1,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.120.946,80	-4,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.311.913,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.190,97	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	38.583,97	0,1524 %
Kayda Alma Ücreti	434,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	251,02	0,0010 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.439,00	0,0096 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.323,36	0,0289 %
Diger Harcamalar	6.926,44	0,0274 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	47.328,58	0,1870 %
	105.477,96	0,4167 %

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