

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)

B-)Kurucunun Ünvanı

:

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

264.079.077,44

E-) Katılma Payı Sayısı

:

234.082.183,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

19 Aralık 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,128147

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,242699

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-9,22

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

15,20

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

130,26

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

:

-36,04

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,27

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

5,51

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

:

4,48

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

8,58

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

135.464.075,53

:

:

134.056.398,81

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																				
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE00016			100.000,00	43,244060	24/09/25			80100511		47,120000	4.712.000,00	1,78	1,56	1,78	
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE00016			-25.000,00	43,244060	31/10/25			80100511		47,120000	-1.178.000,00	-0,44	-0,39	-0,45	
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			500.000,00	23,800000	26/09/25			80100511		30,280000	15.140.000,00	5,71	5,00	5,73	
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			500.000,00	13,200000	30/10/25			80100511		14,040000	7.020.000,00	2,65	2,32	2,66	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.402.937,00	18,205543	20/10/25			80100517		17,100000	23.990.222,70	9,04	7,92	9,08	
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			800,00	8.469,457475	30/10/25			80100517		8.177,500000	6.542.000,00	2,47	2,16	2,48	

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.475.000,00	28,063630	14/10/25			80100517		27,480000	40.533.000,00	15,28	13,38	15,35
EYGYO	TL	EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			10.360.822,00	4,759402	31/10/25			80100517		4,740000	49.110.296,28	18,50	16,21	18,60
FENER	TL	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			TREFBAH00019			750.000,00	12,186724	17/10/25			80100517		10,160000	7.620.000,00	2,87	2,52	2,89
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			249.216,00	34,230158	16/10/25			80100511		31,500000	7.850.304,00	2,96	2,59	2,97
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			150.000,00	33,204338	31/10/25			80100511		31,500000	4.725.000,00	1,78	1,56	1,79
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			825.000,00	16,659491	17/10/25			80100511		16,240000	13.398.000,00	5,05	4,42	5,07
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			500.000,00	30,508855	27/10/25			80100511		30,600000	15.300.000,00	5,77	5,05	5,79
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			-160.000,00	30,508855	31/10/25			80100511		30,600000	-4.896.000,00	-1,85	-1,62	-1,85
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,61	4,453507	23/09/25			80100511		3,010000	1,85	0,00	0,00	0,00
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			500.000,00	11,762654	30/10/25			80100511		12,000000	6.000.000,00	2,26	1,98	2,27
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.000.000,00	17,121981	31/10/25			80100511		17,170000	17.170.000,00	6,47	5,67	6,50
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,69	4,672489	18/09/25			80100511		17,540000	12,05	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			600.003,00	13,933717	30/10/25			80100511		13,820000	8.292.041,46	3,13	2,74	3,14
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			150.000,00	50,500000	31/10/25			80100511		51,400000	7.710.000,00	2,91	2,55	2,92
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			1.709.903,00	23,106552	22/10/25			80100511		21,200000	36.249.943,60	13,66	11,97	13,73
GRUP TOPLAMI								20.588.682,30								265.288.821,94	100,00	87,59	100,45
GRUP TOPLAMI								20.588.682,30								265.288.821,94	100,00	87,59	100,45
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								37.594.091,92								37.594.091,92	100,00	12,41	
GRUP TOPLAMI								37.594.091,92								37.594.091,92	100,00	12,41	
GRUP TOPLAMI								37.594.091,92								37.594.091,92	100,00	12,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ															302.882.913,86	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	302.882.913,86	114,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.271,66	0,03 %
C-)ALACAKLAR	6.134.780,62	2,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.008.888,70	-17,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	264.079.077,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	420.886,92	0,1594 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.377,98	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	4.733,76	0,0018 %

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.146,76	0,0019 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	208.497,48	0,0790 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.439,00	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen	7.326,00	0,0028 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	84,00	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diger Harcamalar	4.105,10	0,0016 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	57.696,05	0,0218 %
Ücreti		
	713.293,05	0,2701 %

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
TRCAS	Temmettü	21/10/25	63.493,84	63.493,84

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