

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU		
Ekim-2025		
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	:	40.017.798,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.485.697,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,357194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,333378
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	67,99
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	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	21,55
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.376.684,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.118.865,64

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																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			20.000,00	18,559862	17/09/25			80100511		17,230000	344.600,00	1,34	0,87	0,86
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			150.000,00	8,866667	21/08/25			80100511		8,230000	1.234.500,00	4,81	3,12	3,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	155,400000	15/09/25			80100511		203,600000	1.628.800,00	6,35	4,12	4,07
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			200.000,00	12,512919	22/08/25			80100511		5,910000	1.182.000,00	4,61	2,99	2,95
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			150.000,00	17,035287	26/08/25			80100511		18,360000	2.754.000,00	10,70	6,96	6,88
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,00	519,025000	15/09/25			80100511		539,000000	1.617.000,00	6,30	4,09	4,04
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			80.000,00	12,008184	15/09/25			80100511		11,380000	910.400,00	3,55	2,30	2,27

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM 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)
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			11.972,00	86,858236	06/10/25			80100511		84,000000	1.005.648,00	3,92	2,54	2,51
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			80.000,00	28,467273	15/09/25			80100517		27,480000	2.198.400,00	8,57	5,56	5,49
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			125.000,00	10,734411	15/09/25			80100511		10,820000	1.352.500,00	5,27	3,42	3,38
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			384.615,38	2,785919	26/09/25			80100511		3,030000	1.165.384,60	4,54	2,95	2,91
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			100.000,00	6,023639	15/09/25			80100511		6,920000	692.000,00	2,70	1,75	1,73
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			75.000,00	29,417926	15/09/25			80100511		27,420000	2.056.500,00	8,01	5,20	5,14
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			75.000,00	9,136926	27/10/25			80100511		14,010000	1.050.750,00	4,09	2,66	2,63
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			25.000,00	31,106223	15/09/25			80100511		28,080000	702.000,00	2,74	1,78	1,75
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.500,00	369,067200	21/08/25			80100511		336,000000	840.000,00	3,27	2,12	2,10
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			25.000,00	41,999519	20/08/25			80100511		39,000000	975.000,00	3,80	2,46	2,44
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			300.000,00	4,025069	15/09/25			80100511		3,420000	1.026.000,00	4,00	2,59	2,56
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			75.000,00	20,806667	26/08/25			80100511		17,170000	1.287.750,00	5,02	3,26	3,22
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			15.000,00	129,084913	20/08/25			80100511		109,600000	1.644.000,00	6,41	4,16	4,11
GRUP TOPLAMI								1.905.087,38								25.667.232,60	100,00	64,90	64,12
GRUP TOPLAMI								1.905.087,38								25.667.232,60	100,00	64,90	64,12
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD110827T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRD110827T14	38,95	2	9.530.413,01	38,950000	31/10/25		6.643.770,00	80716195	9.530.413,01	38,950000	9.530.413,01	100,00	24,11	23,82
GRUP TOPLAMI								9.530.413,01								9.530.413,01	100,00	24,11	23,82
GRUP TOPLAMI								9.530.413,01								9.530.413,01	100,00	24,11	23,82
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AC1 - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00073			400.000,00	1,767661	13/02/25					2,395986	958.394,40	22,04	2,42	2,39
KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			1.950.000,00	1,624011	19/09/25					1,738450	3.389.977,50	77,96	8,57	8,47
GRUP TOPLAMI								2.350.000,00								4.348.371,90	100,00	10,99	10,86
GRUP TOPLAMI								2.350.000,00								4.348.371,90	100,00	10,99	10,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.546.017,51	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.546.017,51	98,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	798.130,44	1,99 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-326.349,83	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.017.798,12	100,00 %

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	521,33	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	34.548,91	0,0863 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.377,98	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	778,60	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	944,43	0,0024 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.439,00	0,0061 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0183 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	4.167,49	0,0104 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	48.142,63	0,1203 %
	101.288,37	0,2530 %

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
BEGYO	Temmettü	15/10/25	4.294,46	4.294,46

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