PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Ekim-2025

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	:	392.355.756,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	260.007.712,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,509016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,460994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,07
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	:	0,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,81
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,07
o-)Yatırım Fonu	:	3,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.816.753,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	176.242.885,17

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																			
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			120.000,00	30,522392	20/08/25			80100511		30,780000	3.693.600,00	1,11	0,92	0,94
AGROT	TL	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAGRT00018			1.350.000,00	8,259630	01/09/25			80100511		7,580000	10.233.000,00	3,07	2,54	2,61
AHSGY	TL	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHES00016			94.732,00	37,615335	23/10/25			80100511		47,120000	4.463.771,84	1,34	1,11	1,14
BAKAB	TL	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABAKAB91D3			59.448,00	39,334565	14/10/25			80100511		39,200000	2.330.361,60	0,70	0,58	0,59
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			2.000.000,00	2,235000	22/10/25			80100511		1,950000	3.900.000,00	1,17	0,97	0,99
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			500.000,78	24,779997	01/10/25			80100511		30,280000	15.140.023,47	4,55	3,76	3,86
BULGS	TL	BULLS GSYO			TREBULS00012			80.000,00	33,101026	19/09/25			80100511		50,000000	4.000.000,00	1,20	0,99	1,02

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (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)
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			700.000,00	12,046334	25/08/25			80100511		11,380000	7.966.000,00	2,39	1,98	2,03
DAGI	TL	DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			196.625,00	8,463432	31/10/25			80100511		8,150000	1.602.493,75	0,48	0,40	0,41
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			6.735.433,00	2,761116	01/10/25			80100511		2,610000	17.579.480,13	5,28	4,37	4,48
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			100.000,00	17,335813	30/10/25			80100511		16,930000	1.693.000,00	0,51	0,42	0,43
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			260.156,00	85,559150	27/10/25			80100511		84,000000	21.853.104,00	6,56	5,43	5,57
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			20.438,00	25,779515	27/10/25			80100517		29,100000	594.745,80	0,18	0,15	0,15
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			72.947,00	54,052949	27/10/25			80100517		54,300000	3.961.022,10	1,19	0,99	1,01
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			400.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	4.160.000,00	1,25	1,03	1,06
ENDAE	TL	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREENDA00016			193.029,00	20,066222	08/08/25			80100517		16,270000	3.140.581,83	0,94	0,78	0,80
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			550.000,00	12,863210	27/10/25			80100517		11,250000	6.187.500,00	1,86	1,54	1,58
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			1.950.000,00	7,774636	27/10/25			80100517		8,850000	17.257.500,00	5,18	4,29	4,40
EYGYO	TL	EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			1.279.587,00	4,970000	22/10/25			80100517		4,740000	6.065.242,38	1,82	1,51	1,55
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			382.458,00	22,973610	22/10/25			80100517		22,200000	8.490.567,60	2,55	2,11	2,16
GSRAY	TL	GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			TRAGSRAY91X9			1.500.000,00	1,560000	27/10/25			80100517		1,470000	2.205.000,00	0,66	0,55	0,56
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			645.000,00	27,330793	21/10/25			80100517		25,520000	16.460.400,00	4,94	4,09	4,20
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			400.000,00	8,868261	19/09/25			80100517		8,230000	3.292.000,00	0,99	0,82	0,84
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.000.000,00	9,760531	24/10/25			80100511		10,500000	10.500.000,00	3,15	2,61	2,68
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			400.000,00	12,657026	03/09/25			80100511		10,820000	4.328.000,00	1,30	1,08	1,10
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			245.000,00	68,758314	27/08/25			80100511		60,450000	14.810.250,00	4,45	3,68	3,77
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			200.000,00	6,598911	22/09/25			80100511		6,920000	1.384.000,00	0,42	0,34	0,35
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			320.000,00	17,934318	25/09/25			80100511		17,440000	5.580.800,00	1,68	1,39	1,42
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			677.188,00	29,642776	27/10/25			80100511		30,600000	20.721.952,80	6,22	5,15	5,28
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			-220.189,00	29,642776	31/10/25			80100511		30,600000	-6.737.783,40	-2,02	-1,68	-1,72
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,94	4,455128	18/09/25			80100511		3,010000	2,82	0,00	0,00	0,00
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			42.580,00	40,270938	01/09/25			80100511		39,000000	1.660.620,00	0,50	0,41	0,42
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK			TREORGE00011			50.000,00	78,850765	25/09/25			80100511		69,150000	3.457.500,00	1,04	0,86	0,88

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (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)
OSTIM	TL	TAAHHÜT A.Ş. OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1.300.000,00	4,097900	02/09/25			80100511		3,420000	4.446.000,00	1,33	1,10	1,13
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,06	4,531250	18/09/25			80100511		17,540000	1,12	0,00	0,00	0,00
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			500.000,00	23,478712	03/10/25			80100511		20,640000	10.320.000,00	3,10	2,57	2,63
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			2.500.000,50	7,547052	03/10/25			80100511		7,240000	18.100.003,62	5,43	4,50	4,61
SERNT	TL				TRESRNT00016			260.000,00	10,399323	25/09/25			80100511		10,340000	2.688.400,00	0,81	0,67	0,69
SNKRN	TL	SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.			TRESNKR00023			31.000,00	262,939516	19/09/25			80100511		230,000000	7.130.000,00	2,14	1,77	1,82
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			350.000,00	50,500000	31/10/25			80100511		51,400000	17.990.000,00	5,40	4,47	4,59
TMSN	TL	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			145.000,00	130,759845	29/08/25			80100511		109,600000	15.892.000,00	4,77	3,95	4,05
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			1.063.097,00	23,217835	31/10/25			80100511		21,200000	22.537.656,40	6,76	5,63	5,74
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			498.000,00	12,881480	09/09/25			80100511		8,790000	4.377.420,00	1,31	1,09	1,12
VRGYO	TL	VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREVRKP00022			2.500.000,00	3,464539	02/10/25			80100511		3,530000	8.825.000,00	2,65	2,19	2,25
VRGYO	TL	VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREVRKP00022			-500.000,00	3,464539	31/10/25			80100511		3,530000	-1.765.000,00	-0,53	-0,44	-0,45
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			50.000,00	10,947691	30/10/25			80100511		11,000000	550.000,00	0,17	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								**31.001.531,28**								**333.066.217,86**	**100,00**	**82,81**	**84,88**
GRUP TOPLAMI								**31.001.531,28**								**333.066.217,86**	**100,00**	**82,81**	**84,88**
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		39,00		1.616.623,67		31/10/25				1.621.805,72	39,000000	1.621.805,72	100,00	0,40	0,41
GRUP TOPLAMI								**1.616.623,67**								**1.621.805,72**	**100,00**	**0,40**	**0,41**
GRUP TOPLAMI								**1.616.623,67**								**1.621.805,72**	**100,00**	**0,40**	**0,41**
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,00		10.032.054,79	39,000000	31/10/25			327881	10.032.054,79	39,000000	10.032.054,79	100,00	2,49	2,56
GRUP TOPLAMI								**10.032.054,79**								**10.032.054,79**	**100,00**	**2,49**	**2,56**
GRUP TOPLAMI								**10.032.054,79**								**10.032.054,79**	**100,00**	**2,49**	**2,56**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								42.540.288,40								42.540.288,40	100,00	10,57	
GRUP TOPLAMI								**42.540.288,40**								**42.540.288,40**	**100,00**	**10,57**	
GRUP TOPLAMI								**42.540.288,40**								**42.540.288,40**	**100,00**	**10,57**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00487			13.500.000,00	1,170388	18/08/25					1,112647	15.020.734,50	100,00	3,73	3,83
GRUP TOPLAMI								**13.500.000,00**								**15.020.734,50**	**100,00**	**3,73**	**3,83**
GRUP TOPLAMI								**13.500.000,00**								**15.020.734,50**	**100,00**	**3,73**	**3,83**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**402.281.101,27**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	402.281.101,27	102,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.789.910,69	3,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.715.255,71	-5,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	392.355.756,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	673.561,26	0,1717 %
Kayda Alma Ücreti	7.610,66	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	6.842,77	0,0017 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	38.382,71	0,0098 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.439,00	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0019 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	7.243,72	0,0018 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	65.423,73	0,0167 %
	808.871,85	0,2061 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SANFM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/10/25	2.053.600,50	15.498.630,21
EBEBK	Temmettü	17/10/25	50.000,00	50.000,00

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