

BRT- PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Ekim-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                      |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | BRT- PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                             |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                         |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 214.579.346,45                                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 158.714.635,000                                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 15 Mayıs 2025                                        |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                          |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                      |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,351982                                             |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,349358                                             |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,19                                                 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 35,12                                                |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                                                      |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                                                      |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 90,50                                                |
| 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                                                     | : | 5,34                                                 |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                                 |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                                 |
| n-)Teminat                                                     | : | 4,16                                                 |
| 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                                                | : | 10,16                                                |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                                 |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                                 |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                 |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                                 |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,58                                                 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                                                      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 6.188.336,78                                         |
|                                                                | : | 63.342.658,91                                        |
| 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      |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| BERA            | TL          | BERA HOLDİNG A.Ş.                    |             |                  | TREKMBH00014 |                    |                   | 330.352,00    | 18,188500         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,360000       | 6.065.262,72   | 3,12     | 2,59              | 2,83              |
| BERA            | TL          | BERA HOLDİNG A.Ş.                    |             |                  | TREKMBH00014 |                    |                   | -175.225,00   | 18,188500         | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,360000       | -3.217.131,00  | -1,65    | -1,37             | -1,50             |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.          |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 5.000,00      | 550,500000        | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 539,000000      | 2.695.000,00   | 1,39     | 1,15              | 1,26              |
| KOCMT           | TL          | KOÇ METALURJİ A.Ş.                   |             |                  | TREKOCM00018 |                    |                   | 0,78          | 2,941176          | 15/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,030000        | 2,37           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MERIT           | TL          | MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. |             |                  | TREMRTT00016 |                    |                   | 797.619,00    | 20,309382         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,700000       | 18.105.951,30  | 9,31     | 7,72              | 8,44              |
| NTHOL           | TL          | NET HOLDİNG A.Ş.                     |             |                  | TRANTHOL91Q6 |                    |                   | 2.376.797,00  | 45,615332         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 49,840000       | 118.459.562,48 | 60,91    | 50,49             | 55,21             |
| NTHOL           | TL          | NET HOLDİNG A.Ş.                     |             |                  | TRANTHOL91Q6 |                    |                   | 144.477,00    | 45,830977         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 49,840000       | 7.200.733,68   | 3,70     | 3,07              | 3,36              |
| OSMEN           | TL          | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |             |                  | TREOSMK00022 |                    |                   | 1.139.690,00  | 10,161006         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,630000       | 12.114.904,70  | 6,23     | 5,17              | 5,65              |

BRT- PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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) |
|---------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| OSMEN         | TL          | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |             |                  | TREOSMK00022 |                    |                   | -563.083,00   | 10,189155         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,630000       | -5.985.572,29  | -3,08    | -2,55             | -2,79             |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.      |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 3.006,00      | 17,489202         | 27/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,170000       | 51.613,02      | 0,03     | 0,02              | 0,02              |
| SAHOL         | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.       |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 111.000,00    | 79,735052         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 81,550000       | 9.052.050,00   | 4,66     | 3,86              | 4,22              |
| TCELL         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.    |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 100.000,00    | 101,295000        | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 99,700000       | 9.970.000,00   | 5,13     | 4,25              | 4,65              |
| TCELL         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.    |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 200.000,00    | 99,868667         | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 99,700000       | 19.940.000,00  | 10,25    | 8,50              | 9,29              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 4.469.633,78  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 194.452.376,98 | 100,00   | 82,90             | 90,64             |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 4.469.633,78  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 194.452.376,98 | 100,00   | 82,90             | 90,64             |

TÜREV

Futures

Kısa

|              |    |  |  |  |              |  |  |          |            |          |  |  |          |  |            |               |      |      |      |
|--------------|----|--|--|--|--------------|--|--|----------|------------|----------|--|--|----------|--|------------|---------------|------|------|------|
| F_SAHOL1125  | TL |  |  |  | TRVXIST055S0 |  |  | 1.110,00 | 82,790000  | 31/10/25 |  |  | 80105125 |  | 83,760000  | 9.297.360,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_TCELL1125  | TL |  |  |  | TRVXIST055N1 |  |  | 3.000,00 | 101,856700 | 31/10/25 |  |  | 80105125 |  | 102,250000 | 30.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI |    |  |  |  |              |  |  | 4.110,00 |            |          |  |  |          |  |            | 39.972.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI |    |  |  |  |              |  |  | 4.110,00 |            |          |  |  |          |  |            | 39.972.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VIOP Nakit Teminatı

|                     |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |                |        |        |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------|--------|--|
| VIOP Nakit Teminatı |  |  |  |  |  |  |  | 40.120.464,71 |  |  |  |  |  |  |  | 40.120.464,71  | 100,00 | 17,10  |  |
| GRUP TOPLAMI        |  |  |  |  |  |  |  | 40.120.464,71 |  |  |  |  |  |  |  | 40.120.464,71  | 100,00 | 17,10  |  |
| GRUP TOPLAMI        |  |  |  |  |  |  |  | 40.120.464,71 |  |  |  |  |  |  |  | 40.120.464,71  | 100,00 | 17,10  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  | 234.572.841,69 |        | 100,00 |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 234.572.841,69 | 109,32 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 496.704,10     | 0,23 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 64.975.643,50  | 30,28 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -85.465.842,84 | -39,83 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 214.579.346,45 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 377.505,85 | 0,1759 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 2.757,15   | 0,0013 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 4.263,38   | 0,0020 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 5.578,04   | 0,0026 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 263.772,74 | 0,1229 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 2.439,00   | 0,0011 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 7.323,36   | 0,0034 % |
| Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 84,00      | 0,0000 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 7.636,91   | 0,0036 % |
| Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti                          | 56.961,83  | 0,0265 % |
|                                                                    | 728.322,26 | 0,3393 % |

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      |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| KONKA           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 30/10/25       | 29.204,00      | 496.203,71 |
| OSMEN           | Temmettü                  | 31/10/25       | 50.075,84      | 50.075,84  |

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