

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ 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	: 581.129.431,47
E-) Katılma Payı Sayısı	: 297.113.728,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,955916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,978141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 95,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 94,38
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	: 2,37
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 3,25
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	: 4,88
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 78.818.317,85
	: 609.145.910,25
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			5.566.585,00	18,191114	31/10/25			80100511		18,360000	102.202.500,60	18,43	16,51	17,59
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			1.816.151,00	18,283579	31/10/25			80100511		18,360000	33.344.532,36	6,01	5,39	5,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	550,750000	30/10/25			80100511		539,000000	5.390.000,00	0,97	0,87	0,93
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			9.338.888,00	18,378415	31/10/25			80100517		17,100000	159.694.984,80	28,81	25,79	27,48
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-1.860.886,00	18,022723	30/10/25			80100517		17,100000	-31.821.150,60	-5,74	-5,14	-5,48
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A.A.Ş.			TREEDTA00021			90.000,00	5,684444	31/10/25			80100517		5,670000	510.300,00	0,09	0,08	0,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			175.000,00	166,813728	30/10/25			80100511		171,600000	30.030.000,00	5,42	4,85	5,17
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,59	2,731872	10/10/25			80100511		3,030000	1,80	0,00	0,00	0,00

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ 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)
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			8.244.265,00	16,824000	31/10/25					15,620000	128.775.419,30	23,23	20,80	22,16
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			663.874,00	16,749152	31/10/25			80100511		15,620000	10.369.711,88	1,87	1,68	1,78
MARTI	TL	MARTI OTEL İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAMMART91K7			6.308.343,00	3,357182	31/10/25			80100511		3,530000	22.268.450,79	4,02	3,60	3,83
MARTI	TL	MARTI OTEL İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAMMART91K7			-267.583,00	3,533907	31/10/25			80100511		3,530000	-944.567,99	-0,17	-0,15	-0,16
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			757.753,00	19,920455	24/10/25			80100511		22,700000	17.200.993,10	3,10	2,78	2,96
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			80.000,00	20,170605	31/10/25			80100511		22,700000	1.816.000,00	0,33	0,29	0,31
NTHOL	TL	NET HOLDING A.Ş.			TRANHOL91Q6			10.000,00	48,860000	30/10/25			80100511		49,840000	498.400,00	0,09	0,08	0,09
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			822.190,00	50,912211	31/10/25			80100511		54,200000	44.562.698,00	8,04	7,20	7,67
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			-495.202,00	51,377970	31/10/25			80100511		54,200000	-26.839.948,40	-4,84	-4,34	-4,62
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			217.000,00	275,383225	31/10/25			80100511		264,250000	57.342.250,00	10,34	9,26	9,87
GRUP TOPLAMI								31.476.378,59								554.400.575,64	100,00	89,55	95,41
GRUP TOPLAMI								31.476.378,59								554.400.575,64	100,00	89,55	95,41
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_KCHOL1125	TL				TRVXIST055A8			1.750,00	171,700000	31/10/25			80105125		176,000000	30.800.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1125	TL				TRVXIST056F5			2.170,00	271,518800	31/10/25			80105125		273,100000	59.262.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.920,00								90.062.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.920,00								90.062.700,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								64.662.490,90								64.662.490,90	100,00	10,45	
GRUP TOPLAMI								64.662.490,90								64.662.490,90	100,00	10,45	
GRUP TOPLAMI								64.662.490,90								64.662.490,90	100,00	10,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																619.063.066,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	619.063.066,54	106,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.086.289,54	0,36 %
C-)ALACAKLAR	222.896.144,29	38,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-262.916.068,90	-45,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	581.129.431,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.317.647,99	0,2267 %
Kayda Alma Ücreti	14.894,24	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.531,59	0,0028 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	462.861,05	0,0796 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.439,00	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.323,36	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	136,59	0,0000 %
Diger Harcamalar	13.145,99	0,0023 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	82.299,99	0,0142 %

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	1.917.279,80		0,3299 %	
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	5.541.134,00	93.219.620,51
TUPRS	TemmettÜ	02/10/25	500.961,28	500.961,28
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				