

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	177.134.947,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	182.657.331,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,969766
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,933663
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,30
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	:	7,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	20,88
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,98
o-)Yatırım Fonu	:	64,59
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	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	138.899.3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.935.63

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																			
GENTS	TL	GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			425.000,00	8,829928	30/10/25			80100517		9,200000	3.910.000,00	43,35	2,19	2,21
GENTS	TL	GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			100.000,00	8,887652	31/10/25			80100517		9,200000	920.000,00	10,20	0,52	0,52
OTTO	TL	OTTO HOLDİNG A.Ş.			TRETTUR00019			1.000,00	482,750000	31/10/25			80100511		469,000000	469.000,00	5,20	0,26	0,26
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			50.000,00	11,282000	31/10/25			80100511		12,000000	600.000,00	6,65	0,34	0,34
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			35.000,00	36,580297	31/10/25			80100511		41,200000	1.442.000,00	15,99	0,81	0,81
TEKTU	TL	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAŞTIRMA A.Ş.			TRATEKTU91K2			65.000,00	21,629593	24/10/25			80100511		19,170000	1.246.050,00	13,81	0,70	0,70

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST 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)	
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			2.000,00	221,232155	30/10/25			80100511		216,500000	433.000,00	4,80	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								678.000,00									9.020.050,00	100,00	5,06	5,08
GRUP TOPLAMI								678.000,00									9.020.050,00	100,00	5,06	5,08
TPP																				
TPP			06/11/25	3		40,20		3.391.950,48	40,200000	30/10/25			325015	3.391.950,48	40,200000	3.380.804,44	100,00	1,89	1,91	
GRUP TOPLAMI								3.391.950,48									3.380.804,44	100,00	1,89	1,91
GRUP TOPLAMI								3.391.950,48									3.380.804,44	100,00	1,89	1,91
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_EURUSD1125	USD				TRVXIST057J5			250,00	48,438000	31/10/25			80176126		1,154700	12.093.230,84	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								250,00									12.093.230,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00									12.093.230,84	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.930.272,85									7.930.272,85	100,00	4,44	
GRUP TOPLAMI								7.930.272,85									7.930.272,85	100,00	4,44	
GRUP TOPLAMI								7.930.272,85									7.930.272,85	100,00	4,44	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			110.158.024,00	1,414167	30/10/25					1,438042	158.411.865,15	100,00	88,61	89,43	
GRUP TOPLAMI								110.158.024,00									158.411.865,15	100,00	88,61	89,43
GRUP TOPLAMI								110.158.024,00									158.411.865,15	100,00	88,61	89,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																178.742.992,44	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178.742.992,44	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	605.976,10	0,34 %
C-)ALACAKLAR	1.683.713,40	0,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.897.734,49	-2,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	177.134.947,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	125.537,59	0,0709 %
Kayda Alma Ücreti	1.922,37	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.279,99	0,0007 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.545,36	0,0105 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.439,00	0,0014 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.323,36	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	6.935,32	0,0039 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	51.389,87	0,0290 %
	215.414,86	0,1216 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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