

BRT- PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-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	:	132.864.546,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103.735.524,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,280801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,351982
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,80
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	:	-0,61
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	:	5,81
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	:	8,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.633.564,56
	:	81.056.049,72
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																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	24,000000	28/11/25			80100517		23,860000	4.772.000,00	3,64	3,56	3,59
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1.160.749,00	20,058852	28/11/25			80100517		19,020000	22.077.445,98	16,85	16,47	16,62
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			-50.000,00	19,839747	28/11/25			80100517		19,020000	-951.000,00	-0,73	-0,71	-0,72
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,78	2,941176	15/10/25			80100511		2,740000	2,14	0,00	0,00	0,00
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			150,00	13,509067	28/11/25			80100511		13,520000	2.028,00	0,00	0,00	0,00
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.			TREMRTT00016			909.917,00	20,260901	27/11/25			80100511		17,620000	16.032.737,54	12,24	11,96	12,07

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

Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MERİT	TL	Ş. MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			142.954,00	19,524758	28/11/25			80100511		17,620000	2.518.849,48	1,92	1,88	1,90
NTHOL	TL	A.Ş. NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			1.881.530,00	48,244527	28/11/25			80100511		47,980000	90.275.809,40	68,90	67,35	67,95
NTHOL	TL	A.Ş. NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			-77.055,00	48,167928	28/11/25			80100511		47,980000	-3.697.098,90	-2,82	-2,76	-2,78
GRUP TOPLAMI								4.168.245,78								131.030.773,64	100,00	97,75	98,63
GRUP TOPLAMI								4.168.245,78								131.030.773,64	100,00	97,75	98,63

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			30,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	3.669.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								3.669.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								3.669.600,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								3.017.120,73								3.017.120,73	100,00	2,25	
GRUP TOPLAMI								3.017.120,73								3.017.120,73	100,00	2,25	
GRUP TOPLAMI								3.017.120,73								3.017.120,73	100,00	2,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																134.047.894,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.047.894,37	100,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	416,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	171.235.461,00	128,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-172.419.225,49	-129,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.864.546,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	274.664,51	0,2067 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.339,40	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	2.853,18	0,0021 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.308,38	0,0085 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	177.773,39	0,1338 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0012 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0047 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	5.500,47	0,0041 %
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0060 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	46.336,50	0,0349 %
	536.696,99	0,4040 %

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