

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Kasım-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	: 273.354.644,91
E-) Katılma Payı Sayısı	: 198.619.052,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,376276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,509015
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -8,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 37,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 87,93
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	: 2,21
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,19
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 5,37
o-)Yatırım Fonu	: 4,30
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	: 0,88
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 24.012.541,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 111.808.857,15

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			135.000,00	30,629242	10/11/25			80100511		28,940000	3.906.900,00	1,62	1,50	1,43
AGROT	TL	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAGRT00018			500.000,00	8,259630	20/11/25			80100511		7,070000	3.535.000,00	1,46	1,35	1,29
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			165.000,00	46,549846	24/11/25			80100511		43,160000	7.121.400,00	2,95	2,73	2,61
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			-23.362,00	46,549846	28/11/25			80100511		43,160000	-1.008.303,92	-0,42	-0,39	-0,37
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			2.000.000,00	2,235000	22/10/25			80100511		1,720000	3.440.000,00	1,42	1,32	1,26
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ			TRABJKAS91X6			-800.000,00	2,235000	28/11/25			80100511		1,720000	-1.376.000,00	-0,57	-0,53	-0,50

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORLS	TL	VE TİCARET A.Ş. BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			0,78	19,303226	21/11/25			80100511		5,370000	4,16	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			713.655,00	12,031671	06/11/25			80100511		10,780000	7.693.200,90	3,19	2,95	2,81
DAGI	TL	A.Ş. DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			69.641,00	8,463433	26/11/25			80100511		7,920000	551.556,72	0,23	0,21	0,20
DAGI	TL	A.Ş. DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			-45.000,00	8,463433	28/11/25			80100511		7,920000	-356.400,00	-0,15	-0,14	-0,13
DARDL	TL	A.Ş. DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			4.850.000,00	2,759340	24/11/25			80100511		2,230000	10.815.500,00	4,48	4,14	3,96
DGATE	TL	A.Ş. DATAGATE BİLGİSAYA R MALZEMEL ERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			260.156,00	85,559150	27/10/25			80100511		68,250000	17.755.647,00	7,35	6,80	6,50
DMRGD	TL	A.Ş. DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			812.966,00	24,549853	27/11/25			80100517		24,200000	19.673.777,20	8,17	7,54	7,20
DMRGD	TL	A.Ş. DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			5.000,00	24,546859	28/11/25			80100517		24,200000	121.000,00	0,05	0,05	0,04
ENDAE	TL	A.Ş. ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREENDA00016			193.029,00	20,066222	08/08/25			80100517		15,250000	2.943.692,25	1,22	1,13	1,08
ENTRA	TL	A.Ş. IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			550.000,00	12,863210	27/10/25			80100517		10,230000	5.626.500,00	2,33	2,16	2,06
EYGYO	TL	A.Ş. EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			1.369.546,00	4,583978	28/11/25			80100517		3,760000	5.149.492,96	2,13	1,97	1,88
EYGYO	TL	A.Ş. EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			-91.282,00	4,531383	27/11/25			80100517		3,760000	-343.220,32	-0,14	-0,13	-0,13
GOZDE	TL	A.Ş. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			230.000,00	22,973611	14/11/25			80100517		21,040000	4.839.200,00	2,00	1,85	1,77
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			645.000,00	27,330793	21/10/25			80100517		22,920000	14.783.400,00	6,12	5,66	5,41
HOROZ	TL	A.Ş. HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLE Rİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			40.000,00	63,203715	07/11/25			80100517		58,100000	2.324.000,00	0,96	0,89	0,85
ISSEN	TL	A.Ş. İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			400.000,00	8,868261	19/09/25			80100517		7,490000	2.996.000,00	1,24	1,15	1,10
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			750.000,00	9,760531	14/11/25			80100511		8,760000	6.570.000,00	2,72	2,52	2,40
KARSN	TL	A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			400.000,00	12,657026	03/09/25			80100511		9,220000	3.688.000,00	1,53	1,41	1,35
KLYPV	TL	A.Ş. KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİ LERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			215.000,00	68,758314	13/11/25			80100511		52,900000	11.373.500,00	4,71	4,36	4,16
KOPOL	TL	A.Ş. KOZA POLYESTE R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			200.000,00	6,598911	22/09/25			80100511		5,580000	1.116.000,00	0,46	0,43	0,41
KOTON	TL	A.Ş. KOTON MAGAZACI LIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			320.000,00	17,934318	25/09/25			80100511		14,640000	4.684.800,00	1,94	1,79	1,71
LILAK	TL	A.Ş. LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			359.999,00	29,642776	05/11/25			80100511		25,360000	9.129.574,64	3,78	3,50	3,34
LILAK	TL	A.Ş. LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			-21.704,00	29,642776	27/11/25			80100511		25,360000	-550.413,44	-0,23	-0,21	-0,20
MARMR	TL	A.Ş. POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,94	4,455128	18/09/25			80100511		1,960000	1,83	0,00	0,00	0,00
OBASE	TL	A.Ş. OBASE BİLGİSAYA R VE DANIŞMAN			TREOBAS00018			42.580,00	40,270938	01/09/25			80100511		33,900000	1.443.462,00	0,60	0,55	0,53

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																					
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
ORGE	TL	LİK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			50.000,00	78,850765	25/09/25			80100511		67,000000	3.350.000,00	1,39	1,28	1,23		
OSTİM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1.300.000,00	4,097900	02/09/25			80100511		2,950000	3.835.000,00	1,59	1,47	1,40		
OZRDN	TL	ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TREOZER00029			50.000,00	12,760000	27/11/25			80100511		11,990000	599.500,00	0,25	0,23	0,22		
OZRDN	TL	ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TREOZER00029			175.000,00	13,338143	27/11/25			80100511		11,990000	2.098.250,00	0,87	0,80	0,77		
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,06	4,531250	18/09/25			80100511		16,140000	1,03	0,00	0,00	0,00		
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			500.000,00	23,478712	03/10/25			80100511		20,100000	10.050.000,00	4,16	3,85	3,68		
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİYEL VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			2.500.000,50	7,547052	03/10/25			80100511		6,250000	15.625.003,13	6,47	5,98	5,72		
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			15.000,00	193,355375	07/11/25			80100511		174,400000	2.616.000,00	1,08	1,00	0,96		
SNKRN	TL	SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.			TRESNKR00023			31.000,00	262,939516	19/09/25			80100511		288,250000	8.935.750,00	3,70	3,42	3,27		
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			290.000,00	14,473052	11/11/25			80100511		12,350000	3.581.500,00	1,48	1,37	1,31		
TCKRC	TL	KIRIĞI GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			350.000,00	50,500000	04/11/25			80100511		48,380000	16.933.000,00	7,01	6,49	6,19		
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			105.000,00	130,759845	21/11/25			80100511		104,100000	10.930.500,00	4,53	4,19	4,00		
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			1.123.756,00	22,966416	24/11/25			80100511		16,380000	18.407.123,28	7,62	7,05	6,73		
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			-775.000,00	22,966415	28/11/25			80100511		16,380000	-12.694.500,00	-5,26	-4,86	-4,64		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			498.000,00	12,881480	09/09/25			80100511		8,400000	4.183.200,00	1,73	1,60	1,53		
VRGYO	TL	VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREVRKP00022			2.000.000,00	3,464539	04/11/25			80100511		2,690000	5.380.000,00	2,23	2,06	1,97		
GRUP TOPLAMI								22.457.982,28								241.477.599,42	100,00	92,49	88,36		
GRUP TOPLAMI								22.457.982,28								241.477.599,42	100,00	92,49	88,36		
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,00		413.325,27		28/11/25				414.650,18	39,000000	414.650,18	100,00	0,16	0,15		
GRUP TOPLAMI								413.325,27								414.650,18	100,00	0,16	0,15		
GRUP TOPLAMI								413.325,27								414.650,18	100,00	0,16	0,15		
TPP																					
TPP			01/12/25	0		40,00		5.016.438,36	40,000000	28/11/25			358688	5.016.438,36	40,000000	5.016.438,36	100,00	1,92	1,84		
GRUP TOPLAMI								5.016.438,36								5.016.438,36	100,00	1,92	1,84		
GRUP TOPLAMI								5.016.438,36								5.016.438,36	100,00	1,92	1,84		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.088.073,04								1.088.073,04	100,00	0,42			
GRUP TOPLAMI								1.088.073,04								1.088.073,04	100,00	0,42			
GRUP TOPLAMI								1.088.073,04								1.088.073,04	100,00	0,42			
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					0,968720	13.077.720,00	100,00	5,01	4,78		
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								13.077.720,00	100,00	5,01	4,78		
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								13.077.720,00	100,00	5,01	4,78		
FON PORTFÖY DEĞERİ																261.074.481,00	100,00				

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DİŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	261.074.481,00	95,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	26.976.353,30	9,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.696.189,39	-5,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	273.354.644,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	508.434,23	0,1860 %
Kayda Alma Ücreti	5.299,50	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.221,57	0,0030 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.194,68	0,0136 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.578,40	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	170,78	0,0001 %
Diger Harcamalar	6.242,83	0,0023 %
BIST KYD Ücreti	15.840,00	0,0058 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	52.589,56	0,0192 %
	641.787,55	0,2348 %

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
SANFM	Temmettü	04/11/25	50.000,01	50.000,01
SDTTR	Temmettü	26/11/25	1.282,78	1.282,78
GWIND	Temmettü	28/11/25	413.277,75	413.277,75

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