

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU (HSYF)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	46.551.163,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.177.914,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,252119
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,126331
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,93
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	:	-0,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,83
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,63
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	:	1,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.242.439,81
	:	6.168.664,16
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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			50.000,00	13,078508	27/11/25			80100511		13,020000	651.000,00	1,49	1,17	1,40
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			50.000,00	27,290000	21/11/25			80100511		27,920000	1.396.000,00	3,20	2,50	3,00
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			5.000,00	27,660165	28/11/25			80100511		27,920000	139.600,00	0,32	0,25	0,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15.000,00	63,600000	27/11/25			80100511		64,750000	971.250,00	2,23	1,74	2,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.000,00	63,880000	27/11/25			80100511		64,750000	647.500,00	1,49	1,16	1,39
AKCNS	TL	AKÇANS A ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			12.500,00	128,168571	28/11/25			80100511		128,100000	1.601.250,00	3,67	2,86	3,44
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			200.000,00	7,560000	20/11/25			80100511		7,970000	1.594.000,00	3,66	2,85	3,42
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			100.000,00	7,696667	28/11/25			80100511		7,970000	797.000,00	1,83	1,43	1,71
BESLR	TL	BESLER			TRAKERVT91A5			150.000,00	13,811835	28/11/25			80100511		12,100000	1.815.000,00	4,16	3,25	3,90

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (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)
BIOEN	TL	GIDA BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			50.000,00	21,989413	24/10/25			80100511		19,950000	997.500,00	2,29	1,79	2,14
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.			TRECONS00019			300.000,00	3,187061	28/11/25			80100511		3,110000	933.000,00	2,14	1,67	2,00
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.			TRECONS00019			100.000,00	3,167795	28/11/25			80100511		3,110000	311.000,00	0,71	0,56	0,67
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.000,00	195,650583	19/11/25			80100517		180,500000	722.000,00	1,66	1,29	1,55
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			91.000,00	17,090000	28/11/25					17,090000	1.555.190,00	3,57	2,78	3,34
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			55.000,00	26,541818	12/11/25			80100517		23,860000	1.312.300,00	3,01	2,35	2,82
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.000,00	131,450000	27/11/25			80100517		138,900000	1.389.000,00	3,19	2,49	2,98
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.000,00	133,807143	27/11/25			80100517		138,900000	555.600,00	1,27	0,99	1,19
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			75.000,00	10,448418	18/11/25			80100517		11,720000	879.000,00	2,02	1,57	1,89
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			20.000,00	41,930470	29/07/25			80100517		46,860000	937.200,00	2,15	1,68	2,01
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			70.000,00	13,180000	20/11/25			80100517		13,570000	949.900,00	2,18	1,70	2,04
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			75.000,00	19,199564	27/11/25			80100517		19,020000	1.426.500,00	3,27	2,55	3,06
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			25.000,00	19,154673	28/11/25			80100517		19,020000	475.500,00	1,09	0,85	1,02
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			20.000,00	51,120910	20/11/25			80100511		49,200000	984.000,00	2,26	1,76	2,11
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			28.851,00	38,825173	20/11/25			80100511		37,720000	1.088.259,72	2,50	1,95	2,34
NATEN	TL	NATÜREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			75.000,00	10,130000	01/09/25			80100511		8,620000	646.500,00	1,48	1,16	1,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			100.000,00	17,014724	12/11/25			80100511		17,000000	1.700.000,00	3,90	3,04	3,65
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	230,400000	27/11/25			80100511		201,000000	2.010.000,00	4,61	3,60	4,32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	221,533333	27/11/25			80100511		201,000000	1.005.000,00	2,31	1,80	2,16
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			250.000,00	3,572000	10/10/25			80100511		2,920000	730.000,00	1,67	1,31	1,57
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	37,109300	28/11/25			80100511		37,320000	1.866.000,00	4,28	3,34	4,01
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			50.000,00	31,337672	01/09/25			80100511		25,000000	1.250.000,00	2,87	2,24	2,69
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.000,00	254,642850	19/11/25			80100511		278,000000	1.112.000,00	2,55	1,99	2,39
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	96,470811	23/07/25			80100511		93,550000	935.500,00	2,15	1,67	2,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	289,777904	23/07/25			80100511		272,750000	1.363.750,00	3,13	2,44	2,93
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	284,912789	28/11/25			80100511		272,750000	545.500,00	1,25	0,98	1,17
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,00	12,850000	12/11/25			80100511		12,860000	1.286.000,00	2,95	2,30	2,76
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ			TRATSKBW91N0			50.000,00	12,870000	27/11/25			80100511		12,860000	643.000,00	1,47	1,15	1,38

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (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)	
TURSG	TL	KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			74.000,00	12,833569	20/11/25			80100511		12,120000	896.880,00	2,06	1,60	1,93	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			35.000,00	25,970000	19/11/25			80100511		28,780000	1.007.300,00	2,31	1,80	2,16	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			70.000,00	32,362425	20/11/25			80100511		35,300000	2.471.000,00	5,65	4,40	5,31	
GRUP TOPLAMI								2.410.351,00									43.596.979,72	100,00	78,01	93,64
GRUP TOPLAMI								2.410.351,00									43.596.979,72	100,00	78,01	93,64
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,00		1.005.628,58		28/11/25				1.008.852,10	39,000000	1.008.852,10	100,00	1,81	2,17	
GRUP TOPLAMI								1.005.628,58									1.008.852,10	100,00	1,81	2,17
GRUP TOPLAMI								1.005.628,58									1.008.852,10	100,00	1,81	2,17
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_DOHOL1225	TL				TRVXIST056S8			250,00	17,770000	28/11/25			80105125		17,600000	440.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			20,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	2.446.400,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								270,00									2.886.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								270,00									2.886.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								11.276.165,87									11.276.165,87	100,00	20,18	
GRUP TOPLAMI								11.276.165,87									11.276.165,87	100,00	20,18	
GRUP TOPLAMI								11.276.165,87									11.276.165,87	100,00	20,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ															55.881.997,69		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.881.997,69	120,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	724.500,00	1,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.055.334,69	-21,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.551.163,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	49.086,85	0,1054 %
Kayda Alma Ücreti	486,25	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	281,90	0,0006 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	8.302,34	0,0178 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.579,40	0,0034 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	6.213,76	0,0133 %
Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	6.066,59	0,0130 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	40.553,01	0,0871 %
Ücreti		
	112.570,10	0,2416 %

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