

BRT- PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-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	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.785.779,07
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	61.609.236,000
G-)Fonun Süresi	:	15 Mayıs 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,295030
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,280801
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,91
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	:	-1,19
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	:	2,28
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	:	31,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	765.310,21
	:	54.863.538,30
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																			
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			160.000,00	17,120204	31/12/25			80100517		16,950000	2.712.000,00	3,42	3,46	3,40
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,78	2,941176	15/10/25			80100511		2,490000	1,95	0,00	0,00	0,00
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			798.241,00	15,270342	31/12/25			80100511		15,690000	12.524.401,29	15,80	15,99	15,70
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			433.041,00	15,535181	31/12/25			80100511		15,690000	6.794.413,29	8,57	8,67	8,52
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			150.000,00	26,537333	30/12/25			80100511		25,260000	3.789.000,00	4,78	4,84	4,75
MARTİ	TL	MARTİ OTEL İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAMMART91K7			2.677.813,00	2,640474	31/12/25			80100511		2,680000	7.176.538,84	9,06	9,16	8,99
MARTİ	TL	MARTİ			TRAMMART91K7			-135.424,00	2,638429	30/12/25			80100511		2,680000	-362.936,32	-0,46	-0,46	-0,45

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

Aralık-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)
MERIT	TL	OTEL İŞLETMELE Rİ A.Ş. MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			455.813,00	17,559676	31/12/25			80100511		17,900000	8.159.052,70	10,30	10,42	10,23
NTHOL	TL	A.Ş. NET HOLDİNG			TRANTHOL91Q6			843.495,00	48,223219	31/12/25			80100511		48,460000	40.875.767,70	51,59	52,17	51,23
NTHOL	TL	A.Ş. NET HOLDİNG			TRANTHOL91Q6			-242.266,00	48,254854	31/12/25			80100511		48,460000	-11.740.210,36	-14,81	-14,99	-14,71
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			120.000,00	38,735000	31/12/25			80100511		38,380000	4.605.600,00	5,81	5,88	5,77
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	38,723816	31/12/25			80100511		38,380000	1.919.000,00	2,42	2,45	2,41
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	94,287500	31/12/25			80100511		93,100000	2.793.000,00	3,52	3,56	3,50
GRUP TOPLAMI								5.340.713,78								79.245.629,09	100,00	101,15	99,34
GRUP TOPLAMI								5.340.713,78								79.245.629,09	100,00	101,15	99,34
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			02/01/26	0		60,00		-902.958,90	60,000000	31/12/25			1656781	-902.958,90	60,000000	-902.958,90	100,00	-1,15	-1,13
GRUP TOPLAMI								-902.958,90								-902.958,90	100,00	-1,15	-1,13
GRUP TOPLAMI								-902.958,90								-902.958,90	100,00	-1,15	-1,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.342.670,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.342.670,19	98,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.149,60	0,07 %
C-)ALACAKLAR	103.113.527,20	129,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.726.567,92	-127,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.785.779,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	194.449,45	0,2437 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.673,60	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	-3.127,27	-0,0039 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.832,34	0,0261 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	390.851,58	0,4899 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.101,44	0,0089 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	10.664,98	0,0134 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	49.833,79	0,0625 %
	674.070,91	0,8450 %

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