

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
Aralık-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	:	223.625.487,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	215.657.356,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,036948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,000067
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,47
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	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,26
o-)Yatırım Fonu	:	89,15
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,79

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 36.030.412,83

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 20.065.960,36

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																			
ADESE	TL	ADESE GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TREADSE00015			200.001,00	2,390000	20/11/25			80100511		1,520000	304.001,52	2,02	0,14	0,14
FORMT	TL	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.			TREFRMT00015			300.000,00	3,690588	09/12/25			80100517		3,190000	957.000,00	6,35	0,43	0,43
GENTS	TL	GENTAŞ DEKORATİ F YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			575.000,00	10,122118	29/12/25			80100517		9,520000	5.474.000,00	36,33	2,43	2,45
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			25.000,00	18,791756	26/11/25			80100517		18,930000	473.250,00	3,14	0,21	0,21
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			10.000,00	42,436000	20/11/25			80100511		53,500000	535.000,00	3,55	0,24	0,24
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			20.000,00	9,988546	30/12/25			80100511		12,600000	252.000,00	1,67	0,11	0,11
TDGYO	TL	TREND GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRETGYO00023			128.123,00	31,035758	29/12/25			80100511		37,980000	4.866.111,54	32,29	2,16	2,18

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TEHOL	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			35.000,00	36,580297	31/10/25			80100511		31,500000	1.102.500,00	7,32	0,49	0,49
TEKTU	TL	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.			TRATEKTU91K2			120.000,00	19,229363	06/11/25			80100511		9,200000	1.104.000,00	7,33	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								1.413.124,00								15.067.863,06	100,00	6,70	6,74
GRUP TOPLAMI								1.413.124,00								15.067.863,06	100,00	6,70	6,74
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURUSD0126	USD				TRVXIST05AV3			225,00	50,468500	31/12/25			80176126		1,174800	11.325.403,88	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			80,00	12.786,000000	31/12/25			80170126		12.774,000000	10.219.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								305,00								21.544.603,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								305,00								21.544.603,88	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.929.782,23								5.929.782,23	100,00	2,64	
GRUP TOPLAMI								5.929.782,23								5.929.782,23	100,00	2,64	
GRUP TOPLAMI								5.929.782,23								5.929.782,23	100,00	2,64	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			131.616.375,00	1,427626	30/12/25					1,548844	203.853.232,72	100,00	90,66	91,16
GRUP TOPLAMI								131.616.375,00								203.853.232,72	100,00	90,66	91,16
GRUP TOPLAMI								131.616.375,00								203.853.232,72	100,00	90,66	91,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																224.850.878,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	224.850.878,01	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.011,29	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.242.401,94	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	223.625.487,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.678,84	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	289.707,01	0,1296 %
Kayda Alma Ücreti	6.292,06	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.551,92	0,0096 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.101,44	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	6.931,71	0,0031 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	54.974,49	0,0246 %
	402.028,47	0,1799 %

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