

PMP-PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PMP-PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON(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	:	94.569.956,86
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	75.445.221,000
G-)Fonun Süresi	:	13 Mayıs 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,253492
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,237468
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,86
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	:	-0,29
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	:	3,43
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	:	3,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.320.294,48

: 52.727.427,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FD Göre)	
Hisse Senetleri																				
Hisse Türk																				
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			20.000,00	15,394995	30/12/25			80100511		15,690000	313.800,00	0,33	0,33	0,33	
MERİT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			5.467.324,00	18,179021	31/12/25			80100511		17,900000	97.865.099,60	103,73	104,30	103,48	
MERİT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			-214.204,00	18,173342	30/12/25			80100511		17,900000	-3.834.251,60	-4,06	-4,09	-4,05	
GRUP TOPLAMI								5.273.120,00									94.344.648,00	100,00	100,54	99,76
GRUP TOPLAMI								5.273.120,00									94.344.648,00	100,00	100,54	99,76
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
TPP			02/01/26	0		60,00		-501.643,84	60,000000	31/12/25			1656782	-501.643,84	60,000000	-501.643,84	100,00	-0,54	-0,53	
GRUP TOPLAMI								-501.643,84									-501.643,84	100,00	-0,54	-0,53

PMP-PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER
GRUP TOPLAMI								-501.643,84								-501.643,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.843.004,16

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.843.004,16	99,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.231,41	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.351.641,48	4,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.645.920,19	-3,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.569.956,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	203.307,71	0,2150 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.673,60	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	-309,61	-0,0003 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.103,01	0,0202 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	41.396,08	0,0438 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0007 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.101,44	0,0075 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	4.736,18	0,0050 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	50.138,57	0,0530 %
	328.937,98	0,3478 %

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