

PO9-PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)		
Aralık-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PO9-PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	41.185.042,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.774.899,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,035453
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,080145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,23
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	:	-0,11
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	:	7,88
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	:	3,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.895.694,10
	:	3.162.203,86
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																			
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			64.000,00	50,182536	25/09/25			80100511		40,820000	2.612.480,00	7,82	6,47	6,34
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			291.322,00	11,483861	30/12/25			80100511		8,900000	2.592.765,80	7,76	6,42	6,30
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			-45.772,00	11,483861	31/12/25			80100511		8,900000	-407.370,80	-1,22	-1,01	-0,99
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			75.000,00	45,966064	29/12/25			80100511		46,500000	3.487.500,00	10,43	8,63	8,47
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-40.000,00	45,966063	31/12/25			80100511		46,500000	-1.860.000,00	-5,56	-4,61	-4,52
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			70.000,00	18,698571	29/12/25			80100517		16,950000	1.186.500,00	3,55	2,94	2,88

PO9-PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)																			
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)
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			150.000,00	17,501191	31/12/25			80100517		16,950000	2.542.500,00	7,61	6,29	6,17
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	24,150000	26/12/25			80100517		23,820000	2.382.000,00	7,13	5,90	5,78
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			100.000,00	18,753230	29/12/25			80100511		18,430000	1.843.000,00	5,51	4,56	4,47
MARTI	TL	MARTİ OTEL İŞLETMELE RI A.Ş.			TRAMMART91K7			2.500.000,00	2,651458	25/12/25			80100511		2,680000	6.700.000,00	20,04	16,60	16,27
MARTI	TL	MARTİ OTEL İŞLETMELE RI A.Ş.			TRAMMART91K7			-1.000.000,00	2,651458	31/12/25			80100511		2,680000	-2.680.000,00	-8,02	-6,64	-6,51
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPRDS00023			331.000,00	6,059685	05/09/25			80100511		6,080000	2.012.480,00	6,02	4,98	4,89
SERNT	TL				TRESRNT00016			549.000,00	10,965506	04/12/25			80100511		7,800000	4.282.200,00	12,81	10,60	10,40
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			165.000,00	38,963279	30/12/25			80100511		38,380000	6.332.700,00	18,94	15,68	15,38
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-28.021,00	38,963279	31/12/25			80100511		38,380000	-1.075.445,98	-3,22	-2,66	-2,61
SMRTG	TL	FABRİKALA RI A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRM A GELİŞTİRM E ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			50.000,00	23,200000	30/12/25			80100511		23,000000	1.150.000,00	3,44	2,85	2,79
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	93,650000	31/12/25			80100511		93,100000	2.327.500,00	6,96	5,76	5,65
GRUP TOPLAMI								3.356.529,00								33.428.809,02	100,00	82,76	81,16
GRUP TOPLAMI								3.356.529,00								33.428.809,02	100,00	82,76	81,16
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.965.486,76								6.965.486,76	100,00	17,24	
GRUP TOPLAMI								6.965.486,76								6.965.486,76	100,00	17,24	
GRUP TOPLAMI								6.965.486,76								6.965.486,76	100,00	17,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.394.295,78	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.394.295,78	98,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.162,81	0,10 %
C-)ALACAKLAR	14.026.743,42	34,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.275.159,31	-32,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.185.042,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.049,59	0,0584 %
Fon Yönetim Ücreti	79.237,59	0,1924 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.657,92	0,0065 %
Kayda Alma Ücreti	114,44	0,0003 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.759,20	0,0140 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0016 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.104,00	0,0172 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0004 %
Diger Harcamalar	4.979,55	0,0121 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	46.872,34	0,1138 %

PO9-PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	171.607,63		0,4167 %	
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
TUCLK	Bedelli Sermaye Artırımı	16/12/25	244.000,00	244.000,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				