

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HSYF)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	187.720.131,89
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	189.471.633,000
G-)Fonun Süresi	:	19 Aralık 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,990756
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,955480
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	102,31
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	:	-7,89
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	:	5,58
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	:	8,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,98

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.837.084,93

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 21.238.659,46

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																			
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			1.841.887,00	12,918884	31/12/25			80100511		11,860000	21.844.779,82	10,99	12,65	11,64
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			200.000,00	12,847816	31/12/25			80100511		11,860000	2.372.000,00	1,19	1,37	1,26
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			15.467.419,00	3,250883	31/12/25			80100517		3,310000	51.197.156,89	25,77	29,67	27,27
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			-2.725.000,00	3,244548	31/12/25			80100517		3,310000	-9.019.750,00	-4,54	-5,23	-4,80
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TREEGYO00017			539.970,00	20,579824	30/12/25			80100517		20,440000	11.036.986,80	5,55	6,39	5,88

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) 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)		
EYGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			13.119.604,00	4,004219	31/12/25			80100517		3,790000	49.723.299,16	25,01	28,80	26,49		
EYGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			1.774.539,00	3,924583	31/12/25			80100517		3,790000	6.725.502,81	3,38	3,90	3,58		
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,61	4,453507	23/09/25			80100511		1,570000	0,96	0,00	0,00	0,00		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.250.000,00	17,316441	22/12/25			80100511		16,230000	20.287.500,00	10,21	11,75	10,81		
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,69	4,672489	18/09/25			80100511		16,110000	11,07	0,00	0,00	0,00		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			450.000,00	100,601887	30/12/25			80100511		93,100000	41.895.000,00	21,07	24,27	22,32		
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			260.000,00	20,803090	31/12/25			80100511		16,080000	4.180.800,00	2,10	2,42	2,23		
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			-90.000,00	20,803090	31/12/25			80100511		16,080000	-1.447.200,00	-0,73	-0,84	-0,77		
GRUP TOPLAMI								32.088.420,30										198.796.087,51	100,00	115,15	105,91
GRUP TOPLAMI								32.088.420,30										198.796.087,51	100,00	115,15	105,91
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_TCELL0126	TL				TRVXIST05967			900,00	96,250000	31/12/25			80105125		95,570000	8.601.300,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO0126	TL				TRVXIST059R4			100,00	275,500000	31/12/25			80105125		275,550000	2.755.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.000,00										11.356.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00										11.356.800,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																					
TPP BORÇLANMA																					
TPP			02/01/26	0		60,00		-27.590.410,96	60,000000	31/12/25			1656769	-27.590.410,96	60,000000	-27.590.410,96	100,00	-15,98	-14,70		
GRUP TOPLAMI								-27.590.410,96										-27.590.410,96	100,00	-15,98	-14,70
GRUP TOPLAMI								-27.590.410,96										-27.590.410,96	100,00	-15,98	-14,70
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.434.595,00										1.434.595,00	100,00	0,83	
GRUP TOPLAMI								1.434.595,00										1.434.595,00	100,00	0,83	
GRUP TOPLAMI								1.434.595,00										1.434.595,00	100,00	0,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ															172.640.271,55			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172.640.271,55	91,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	922.496,50	0,49 %
C-)ALACAKLAR	43.004.380,57	22,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.847.016,73	-15,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	187.720.131,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	340.775,38	0,1815 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.305,92	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	1.088,76	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.931,02	0,0138 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	232.520,74	0,1239 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.104,00	0,0038 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	178,89	0,0001 %
Diger Harcamalar	4.927,58	0,0026 %

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	53.935,50	0,0287 %
	669.432,79	0,3566 %

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
DMRGD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/12/25	7.986.580,00	24.990.456,03
OBAMS	Temmettü	24/12/25	33.170,30	33.170,30
EYGYO	Temmettü	29/12/25	144.609,54	144.609,54
TCELL	Temmettü	30/12/25	636.363,63	636.363,63

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar