

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	30.710.358,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.191.372,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,324215
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,287988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,42
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	:	0,00
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	30,05
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.162.393
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.699.809

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			100.000,00	8,866667	26/11/25			80100511		7,860000	786.000,00	4,25	2,65	2,56
ARFYE	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREARFB00018			10.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	195.000,00	1,06	0,66	0,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.000,00	155,400000	26/11/25			80100511		231,700000	1.390.200,00	7,52	4,68	4,53
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			200.000,00	12,512919	22/08/25			80100511		4,690000	938.000,00	5,08	3,16	3,05
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			75.000,00	17,035287	26/11/25			80100511		17,500000	1.312.500,00	7,10	4,42	4,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	519,025000	26/11/25			80100511		536,500000	1.073.000,00	5,81	3,62	3,49
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.			TRACEMTS91G6			50.000,00	12,008184	26/11/25			80100511		11,250000	562.500,00	3,04	1,89	1,83

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU

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)
DGATE	TL	Ş. DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			8.747,00	86,858235	26/11/25			80100511		70,700000	618.412,90	3,35	2,08	2,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	28,467272	26/11/25			80100517		23,820000	1.191.000,00	6,45	4,01	3,88
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			90.000,00	10,734411	26/11/25			80100511		9,200000	828.000,00	4,48	2,79	2,70
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,38	2,777778	26/11/25			80100511		2,490000	0,94	0,00	0,00	0,00
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			100.000,00	6,023639	15/09/25			80100511		5,320000	532.000,00	2,88	1,79	1,73
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			75.000,00	29,417926	15/09/25			80100511		25,260000	1.894.500,00	10,26	6,38	6,17
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			75.000,00	9,136926	27/10/25			80100511		21,440000	1.608.000,00	8,70	5,42	5,24
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			25.000,00	31,106223	15/09/25			80100511		28,300000	707.500,00	3,83	2,38	2,30
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.500,00	369,067200	21/08/25			80100511		380,500000	951.250,00	5,15	3,20	3,10
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			25.000,00	41,999519	20/08/25			80100511		31,060000	776.500,00	4,20	2,62	2,53
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			300.000,00	4,025069	15/09/25			80100511		2,970000	891.000,00	4,82	3,00	2,90
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			75.000,00	20,806667	26/08/25			80100511		16,230000	1.217.250,00	6,59	4,10	3,96
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			10.000,00	129,084917	26/11/25			80100511		100,400000	1.004.000,00	5,43	3,38	3,27

GRUP TOPLAMI	1.279.247,38	18.476.613,84	100,00	62,23	60,15
GRUP TOPLAMI	1.279.247,38	18.476.613,84	100,00	62,23	60,15

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD160926T35	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/01/26	0	TRD160926T35	37,75	2	8.016.547,95	37,750000	31/12/25	7.104.800,00	80957565	8.016.547,95	37,750000	8.016.547,95	100,00	27,02	26,10
--------------	----	---------------------------------	----------	---	--------------	-------	---	--------------	-----------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	8.016.547,95	8.016.547,95	100,00	27,02	26,10
GRUP TOPLAMI	8.016.547,95	8.016.547,95	100,00	27,02	26,10

DIĞER

Y.Fonu Türk

PHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYA1PY00339	1.950.000,00	1,624011	19/09/25	1,636926	3.192.005,70	100,00	10,75	10,39
---	----	---------------------------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	--------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	1.950.000,00	3.192.005,70	100,00	10,75	10,39
GRUP TOPLAMI	1.950.000,00	3.192.005,70	100,00	10,75	10,39

FON PORTFÖY DEĞERİ	29.685.167,49	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.685.167,49	96,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.343.678,71	4,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-318.487,23	-1,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.710.358,97	100,00 %

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	28.008,40	0,0912 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.305,92	0,0075 %
Kayda Alma Ücreti	199,71	0,0007 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	396,36	0,0013 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0022 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.104,00	0,0231 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0003 %
Diger Harcamalar	4.316,73	0,0141 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	46.214,03	0,1505 %
	89.294,15	0,2909 %

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
BEGYO	Temmettü	17/12/25	4.294,46	4.294,46
BIMAS	Temmettü	19/12/25	10.000,00	10.000,00

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