

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	215.336.565,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	152.485.676,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,412176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,376276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,66
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	:	1,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,22
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,99
o-)Yatırım Fonu	:	5,58
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	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.906.998,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	76.094.861,74

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																			
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. A1			TREKARY00028			135.000,00	30,629242	10/11/25			80100511		28,900000	3.901.500,00	1,94	1,82	1,81
ARFYE	TL	CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREARFB00018			10.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	195.000,00	0,10	0,09	0,09
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			0,78	19,303226	21/11/25			80100511		3,960000	3,07	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			500.000,00	12,031671	10/12/25			80100511		11,250000	5.625.000,00	2,80	2,62	2,61
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			4.850.000,00	2,759340	24/11/25			80100511		2,180000	10.573.000,00	5,27	4,92	4,91
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			230.000,00	85,559150	31/12/25			80100511		70,700000	16.261.000,00	8,11	7,56	7,55
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR			TREDGTE00010			-30.000,00	85,559150	31/12/25			80100511		70,700000	-2.121.000,00	-1,06	-0,99	-0,98

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DİŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																			
Aralık-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
DMRGD	TL	R MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			1.700.000,00	3,558882	25/12/25			80100517		3,310000	5.627.000,00	2,80	2,62	2,61
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			550.000,00	12,863210	27/10/25			80100517		10,200000	5.610.000,00	2,79	2,61	2,61
EYGYO	TL	A.Ş. EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEYGG00021			3.379.859,00	3,931824	25/12/25			80100517		3,790000	12.809.665,61	6,38	5,96	5,95
GOZDE	TL	A.Ş. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREGZDF00014			180.000,00	22,973611	26/12/25			80100517		21,720000	3.909.600,00	1,95	1,82	1,82
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			645.000,00	27,330793	21/10/25			80100517		22,340000	14.409.300,00	7,18	6,70	6,69
ISSEN	TL	A.Ş. İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			400.000,00	8,868261	19/09/25			80100517		7,220000	2.888.000,00	1,44	1,34	1,34
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			750.000,00	9,760531	14/11/25			80100511		8,400000	6.300.000,00	3,14	2,93	2,93
KARSN	TL	A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			600.000,00	10,934625	18/12/25			80100511		9,200000	5.520.000,00	2,75	2,57	2,56
KLGYO	TL	A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREKGYO00014			319.308,00	6,616535	18/12/25			80100511		6,090000	1.944.585,72	0,97	0,91	0,90
KLYPV	TL	A.Ş. KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			195.000,00	67,783992	18/12/25			80100511		54,700000	10.666.500,00	5,31	4,96	4,95
KMPUR	TL	A.Ş. KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			289.213,00	16,515998	08/12/25			80100511		15,820000	4.575.349,66	2,28	2,13	2,12
KOPOL	TL	A.Ş. KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			200.000,00	6,598911	22/09/25			80100511		5,320000	1.064.000,00	0,53	0,49	0,49
KOTON	TL	A.Ş. KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			320.000,00	17,934318	25/09/25			80100511		15,600000	4.992.000,00	2,49	2,32	2,32
MARMR	TL	A.Ş. POLİSAN HOLDİNG			TREMRMH00016			0,94	4,455128	18/09/25			80100511		1,570000	1,47	0,00	0,00	0,00
MARTI	TL	A.Ş. MARTİ OTEL			TRAMMART91K7			1.807.356,00	2,765000	30/12/25			80100511		2,680000	4.843.714,08	2,41	2,25	2,25
MARTI	TL	İŞLETMELERİ A.Ş. MARTİ OTEL			TRAMMART91K7			-307.356,00	2,765000	31/12/25			80100511		2,680000	-823.714,08	-0,41	-0,38	-0,38
OBASE	TL	İŞLETMELERİ A.Ş. OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			42.580,00	40,270938	01/09/25			80100511		31,060000	1.322.534,80	0,66	0,62	0,61
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			50.000,00	78,850765	25/09/25			80100511		68,700000	3.435.000,00	1,71	1,60	1,60
OSTIM	TL	A.Ş. OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME			TREOSTM00015			1.300.000,00	4,097900	02/09/25			80100511		2,970000	3.861.000,00	1,92	1,80	1,79
OZRDN	TL	A.Ş. ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TREOZER00029			275.000,00	13,364168	08/12/25			80100511		13,720000	3.773.000,00	1,88	1,76	1,75
POLHO	TL	A.Ş. POLİSAN HOLDİNG			TREPOHO00012			0,06	4,531250	18/09/25			80100511		16,110000	1,03	0,00	0,00	0,00
RYGYO	TL	A.Ş. REYŞAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRERGYO00019			500.000,00	23,478712	03/10/25			80100511		21,000000	10.500.000,00	5,23	4,89	4,88
SANFM	TL	A.Ş. SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			2.185.714,50	7,547052	30/12/25			80100511		7,210000	15.759.001,55	7,85	7,33	7,32
SDTTR	TL	A.Ş. SDT UZAY VE SAVUNMA			TRESDTT00013			15.000,00	193,355375	07/11/25			80100511		177,100000	2.656.500,00	1,32	1,24	1,23

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (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)	
SNKRN	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.			TRESNKR00023			29.587,00	262,939516	31/12/25			80100511		282,000000	8.343.534,00	4,16	3,88	3,87	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			232.518,00	14,067229	18/12/25			80100511		11,750000	2.732.086,50	1,36	1,27	1,27	
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			120.000,00	127,389864	08/12/25			80100511		100,400000	12.048.000,00	6,00	5,61	5,59	
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			550.817,00	18,414711	15/12/25			80100511		16,080000	8.857.137,36	4,41	4,12	4,11	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			498.000,00	12,881480	09/09/25			80100511		7,800000	3.884.400,00	1,94	1,81	1,80	
VRGYO	TL	VERA KONSEPT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREVRKP00022			2.000.000,00	3,464539	04/11/25			80100511		2,400000	4.800.000,00	2,39	2,23	2,23	
GRUP TOPLAMI								24.522.598,28								200.742.700,77		100,00	93,41	93,20
GRUP TOPLAMI								24.522.598,28								200.742.700,77		100,00	93,41	93,20
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		39,00		1.204.049,41		31/12/25				1.206.622,45	39,000000	1.206.622,45	100,00	0,56	0,56	
GRUP TOPLAMI								1.204.049,41								1.206.622,45		100,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								1.204.049,41								1.206.622,45		100,00	0,56	0,56
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00487			13.500.000,00	1,170388	18/08/25					0,960578	12.967.803,00	100,00	6,03	6,02	
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								12.967.803,00		100,00	6,03	6,02
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								12.967.803,00		100,00	6,03	6,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																214.917.126,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	214.917.126,22	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.845.678,62	1,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.426.239,78	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	215.336.565,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	422.182,59	0,1961 %
Kayda Alma Ücreti	-2.143,33	-0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.281,01	0,0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.330,16	0,0094 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.104,00	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	7.033,56	0,0033 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	55.828,46	0,0259 %
	514.365,45	0,2388 %

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	4.479.762,00	13.752.427,02
SDTTR	Temmettü	26/12/25	1.282,78	1.282,78

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Aralık-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EYGYO	Temmettû	29/12/25	96.567,30	96.567,30

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