

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HIS SEN FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23.750.984,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.935.462,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,134486
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,093932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,33
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	:	4,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,94
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	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	743.805,3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.190.143,3

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																			
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			7.000,00	29,449690	27/11/25			80100511		28,700000	200.900,00	0,91	0,84	0,85
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			22.172,00	64,107717	20/08/25			80100511		69,800000	1.547.605,60	7,02	6,47	6,52
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			26.409,00	10,302893	20/08/25			80100511		9,820000	259.336,38	1,18	1,09	1,09
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			13.062,00	88,355629	20/08/25			80100511		102,000000	1.332.324,00	6,04	5,57	5,61
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			7.049,00	81,574926	20/08/25			80100511		98,250000	692.564,25	3,14	2,90	2,92
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.349,00	109,950951	23/09/25			80100511		116,900000	1.209.798,10	5,49	5,06	5,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.647,00	543,900893	20/08/25			80100511		536,500000	883.615,50	4,01	3,70	3,72
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT91Q2			515,00	2.255,269903	27/11/25			80100511		2.200,000000	1.133.000,00	5,14	4,74	4,77
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			13.482,00	52,952069	27/11/25			80100511		58,800000	792.741,60	3,60	3,32	3,34
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			14.594,00	48,339257	27/11/25			80100511		46,500000	678.621,00	3,08	2,84	2,86

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN 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)
DOAS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.379,00	197,598219	20/08/25			80100517		188,100000	823.689,90	3,74	3,44	3,47
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			11.086,00	61,407969	20/08/25			80100517		78,850000	874.131,10	3,96	3,66	3,68
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.770,00	93,166393	27/11/25			80100517		92,650000	627.240,50	2,85	2,62	2,64
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.791,00	132,641319	27/11/25			80100517		143,500000	974.508,50	4,42	4,08	4,10
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			57.754,00	13,755011	20/08/25			80100517		14,090000	813.753,86	3,69	3,40	3,43
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			20.921,00	41,633126	20/08/25			80100517		39,620000	828.890,02	3,76	3,47	3,49
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.799,00	169,934809	20/08/25			80100511		168,800000	810.071,20	3,67	3,39	3,41
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			7.251,00	37,971262	27/11/25			80100511		43,520000	315.563,52	1,43	1,32	1,33
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.624,00	528,599446	20/08/25			80100511		522,000000	847.728,00	3,85	3,55	3,57
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			1.000.000,00	1,586667	22/12/25			80100511		1,550000	1.550.000,00	7,02	6,46	6,53
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			22.787,00	39,203098	20/08/25			80100511		38,380000	874.565,06	3,97	3,66	3,68
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			9.217,00	101,584522	20/08/25			80100511		93,100000	858.102,70	3,89	3,59	3,61
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.153,00	220,191048	20/08/25			80100511		247,000000	1.519.791,00	6,89	6,36	6,40
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE RI A.Ş.			TRETTRK00010			165,00	573,902303	27/11/25			80100511		519,500000	85.717,50	0,39	0,36	0,36
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.913,00	145,702479	20/08/25			80100511		184,400000	905.957,20	4,11	3,79	3,81
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			51.364,00	10,092998	20/08/25			80100511		11,810000	606.608,84	2,75	2,54	2,55
GRUP TOPLAMI								1.332.253,00								22.046.825,33	100,00	92,22	92,83
GRUP TOPLAMI								1.332.253,00								22.046.825,33	100,00	92,22	92,83
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		39,00		18.884,64		31/12/25				18.925,00	39,000000	18.925,00	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								18.884,64								18.925,00	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								18.884,64								18.925,00	100,00	0,08	0,08
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,85		1.002.183,56	39,850000	31/12/25			392632	1.002.183,56	39,850000	1.002.183,56	100,00	4,19	4,22
GRUP TOPLAMI								1.002.183,56								1.002.183,56	100,00	4,19	4,22
GRUP TOPLAMI								1.002.183,56								1.002.183,56	100,00	4,19	4,22
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								840.247,62								840.247,62	100,00	3,51	
GRUP TOPLAMI								840.247,62								840.247,62	100,00	3,51	
GRUP TOPLAMI								840.247,62								840.247,62	100,00	3,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ															23.908.181,51	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.908.181,51	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-157.196,77	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.750.984,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.557,88	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	42.167,94	0,1775 %

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	426,62	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	192,52	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0028 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.104,00	0,0299 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	6.973,07	0,0294 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	45.918,08	0,1933 %
	105.131,11	0,4426 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	40.958,50	40.958,50
BIMAS	Temmettü	19/12/25	8.235,00	8.235,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	16.758,18	16.758,18

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