

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 332.187.676,02
E-) Katılma Payı Sayısı	: 174.607.788,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,902479
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,734035
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 9,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 90,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 98,17
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	: -0,65
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,48
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	: 4,27
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 47.362.366,24
	:
	: 104.297.910,20
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																			
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.344,00	17,178981	31/12/25			80100517		16,950000	22.780,80	0,01	0,01	0,01
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			18.380,00	21,268869	31/12/25			80100517		21,000000	385.980,00	0,12	0,12	0,12
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,59	2,731872	10/10/25			80100511		2,490000	1,48	0,00	0,00	0,00
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			14.521.198,00	15,211653	31/12/25			80100511		15,690000	227.837.596,62	69,58	71,78	68,59
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			-422.323,00	15,230455	31/12/25			80100511		15,690000	-6.626.247,87	-2,02	-2,09	-1,99
MARTI	TL	MARTİ OTEL İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAMMART91K7			2.465.424,00	2,630880	31/12/25			80100511		2,680000	6.607.336,32	2,02	2,08	1,99
MARTI	TL	MARTİ OTEL			TRAMMART91K7			1.153.409,00	2,663581	31/12/25			80100511		2,680000	3.091.136,12	0,94	0,97	0,93

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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)
MERIT	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. MERİT TURİZM YATIRIM VE			TREMRTT00016			2.151.036,00	18,434558	31/12/25			80100511		17,900000	38.503.544,40	11,76	12,13	11,59
MERIT	TL	İŞLETME A.Ş. MERİT TURİZM YATIRIM VE			TREMRTT00016			27.363,00	18,406594	31/12/25			80100511		17,900000	489.797,70	0,15	0,15	0,15
NTHOL	TL	İŞLETME A.Ş. NET HOLDİNG			TRANTHOL91Q6			1.315.511,00	47,510748	31/12/25			80100511		48,460000	63.749.663,06	19,47	20,08	19,19
NTHOL	TL	A.Ş. NET HOLDİNG			TRANTHOL91Q6			-193.000,00	47,513036	31/12/25			80100511		48,460000	-9.352.780,00	-2,86	-2,95	-2,82
TATGD	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ			TRATATKS91A5			1.162.059,00	12,928885	30/12/25			80100511		11,750000	13.654.193,25	4,17	4,30	4,11
TATGD	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ			TRATATKS91A5			-932.059,00	12,926825	31/12/25			80100511		11,750000	-10.951.693,25	-3,34	-3,45	-3,30
GRUP TOPLAMI								21.268.342,59								327.411.308,63	100,00	103,13	98,57
GRUP TOPLAMI								21.268.342,59								327.411.308,63	100,00	103,13	98,57

TPP BORÇLANMA
TPP BORÇLANMA

TPP			02/01/26	0		60,00		-9.932.547,95	60,000000	31/12/25			1656772	-9.932.547,95	60,000000	-9.932.547,95	100,00	-3,13	-2,99
GRUP TOPLAMI								-9.932.547,95								-9.932.547,95	100,00	-3,13	-2,99
GRUP TOPLAMI								-9.932.547,95								-9.932.547,95	100,00	-3,13	-2,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																317.478.760,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	317.478.760,68	95,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.527,24	0,02 %
C-)ALACAKLAR	58.516.797,85	17,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.879.409,75	-13,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	332.187.676,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	616.013,33	0,1854 %
Kayda Alma Ücreti	-5.318,67	-0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.988,35	0,0153 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	177.316,25	0,0534 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.101,44	0,0021 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	10.291,13	0,0031 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	61.108,38	0,0184 %
	918.291,21	0,2763 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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