

BRT- PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: BRT- PARDUS PORTFÖY BEREKET 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	: 39.149.398,45
E-) Katılma Payı Sayısı	: 32.926.393,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,188997
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,328458
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -10,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -8,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 97,33
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	: -2,51
g2-)BPP-BPP 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	: 5,18
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	: 24,50
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 6,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 578.402,83
	: 16.335.218,11

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																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.000,00	128,900000	20/02/26			80100511		115,200000	1.728.000,00	4,84	4,34	4,41
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.			TRECONS00019			240.000,00	3,710690	24/02/26			80100511		3,320000	796.800,00	2,23	2,00	2,04
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			100.000,00	50,662500	26/02/26			80100517		49,000000	4.900.000,00	13,71	12,30	12,52
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,78	2,941176	15/10/25			80100511		2,580000	2,02	0,00	0,00	0,00
MARTI	TL	MARTI OTEL İŞLETMECİLERİ A.Ş.			TRAMMART91K7			4.382.453,00	1,688614	26/02/26			80100511		1,420000	6.223.083,26	17,42	15,62	15,90
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.750,00	668,000000	27/02/26			80100511		645,500000	2.420.625,00	6,77	6,08	6,18
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	658,263473	27/02/26			80100511		645,500000	6.455.000,00	18,06	16,20	16,49
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.000,00	46,427785	27/02/26			80100511		44,860000	8.972.000,00	25,11	22,49	22,92

BRT- PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Şubat-2026

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)
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			20.000,00	85,700000	18/02/26			80100511		71,900000	1.438.000,00	4,02	3,61	3,67
MARTI.R	TL	MARTI OTEL İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRRMMRT00054			4.382.453,00	1,032923	26/02/26					0,639000	2.800.387,47	7,84	7,03	7,15

GRUP TOPLAMI								9.353.656,78								35.733.897,75	100,00	89,67	91,28
GRUP TOPLAMI								9.353.656,78								35.733.897,75	100,00	89,67	91,28

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								4.115.024,32								4.115.024,32	100,00	10,33	
GRUP TOPLAMI								4.115.024,32								4.115.024,32	100,00	10,33	
GRUP TOPLAMI								4.115.024,32								4.115.024,32	100,00	10,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.848.922,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.848.922,07	101,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	536,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	25.747.484,26	65,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.447.544,61	-67,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.149.398,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	75.930,16	0,1939 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	17.299,20	0,0442 %
Kayda Alma Ücreti	790,07	0,0020 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	161.566,79	0,4127 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0048 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0159 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0007 %
Diger Harcamalar	6.977,07	0,0178 %
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0202 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	1.971,88	0,0050 %
	280.807,63	0,7172 %

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