

BRT- PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.312.449,32
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31.662.543,000
G-)Fonun Süresi	:	15 Mayıs 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,241607
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,188997
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,91
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	:	-0,63
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	:	6,72
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	:	28,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.751.160,87
	:	3.222.177,90

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.			TREKARY00028			126.814,00	31,957085	31/03/26			80100511		33,400000	4.235.587,60	12,24	11,26	10,77
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			167.598,00	33,723303	31/03/26			80100511		33,400000	5.597.773,20	16,18	14,88	14,24
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			179.248,00	17,227488	31/03/26			80100511		17,250000	3.092.028,00	8,94	8,22	7,87
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,78	2,941176	15/10/25			80100511		2,430000	1,90	0,00	0,00	0,00
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			1.390.071,00	15,168203	31/03/26			80100511		16,300000	22.658.157,30	65,49	60,26	57,64
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			-181.540,00	15,679533	31/03/26			80100511		16,300000	-2.959.102,00	-8,55	-7,87	-7,53
MERIT	TL	MERİT TURİZM			TREMRTT00016			127.139,00	15,303811	31/03/26			80100511		15,510000	1.971.925,89	5,70	5,24	5,02

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

Mart-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)
		YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.						1.809.330,78								34.596.371,89	100,00	91,99	88,01
GRUP TOPLAMI								1.809.330,78								34.596.371,89	100,00	91,99	88,01
GRUP TOPLAMI								1.809.330,78								34.596.371,89	100,00	91,99	88,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.013.771,57								3.013.771,57	100,00	8,01	
GRUP TOPLAMI								3.013.771,57								3.013.771,57	100,00	8,01	
GRUP TOPLAMI								3.013.771,57								3.013.771,57	100,00	8,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.610.143,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.610.143,46	95,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.052,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	97.495.512,21	248,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.798.259,30	-243,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.312.449,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	63.641,05	0,1619 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0080 %
Kayda Alma Ücreti	9,84	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.698,79	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134.479,76	0,3421 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0020 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0169 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	6.806,50	0,0173 %
	217.392,04	0,5529 %

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
MARTI	Bedelli Sermaye Artırımı	10/03/26	750.000,00	750.000,00

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