

**BRT- PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Nisan-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           | : | 36.318.780,90                                        |
| F-)Fonun Kuruluř Tarihi           | : | 28.741.657,000                                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | 15 Mayıs 2025                                        |
|                                   | : | Süresizdir.                                          |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,263629  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,241607  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,77      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -2,42     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 95,64     |
| 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                                           | : | -0,94     |
| 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                                                     | : | 5,30      |
| 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                                                | : | 20,61     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,16      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.952.353 |
|                                                                | : | 6.579.187 |

### 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 |                    |                   | 151.069,00    | 118,001777        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 111,900000      | 16.904.621,10 | 52,02         | 51,54             | 46,55             |       |
| ARCLK               | TL          | ARÇELİK A.Ş.                         |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | -16.976,00    | 117,782125        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 111,900000      | -1.899.614,40 | -5,85         | -5,79             | -5,23             |       |
| 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              |       |
| KONKA               | TL          | KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TREKNKA00026 |                    |                   | 1.009.244,00  | 16,897076         | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,900000       | 17.056.223,60 | 52,48         | 52,00             | 46,96             |       |
| KONKA               | TL          | KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TREKNKA00026 |                    |                   | -16.760,00    | 16,851618         | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,900000       | -283.244,00   | -0,87         | -0,86             | -0,78             |       |
| MERIT               | TL          | MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. |             |                  | TREMRTT00016 |                    |                   | 44.118,00     | 16,350000         | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,350000       | 721.329,30    | 2,22          | 2,20              | 1,99              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 1.170.695,78  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 32.499.317,62 | 100,00            | 99,09             | 89,49 |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 1.170.695,78  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 32.499.317,62 | 100,00            | 99,09             | 89,49 |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |

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

Nisan-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) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |           |                    |                   | 300.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 300.000,00    | 100,00   | 0,91              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 300.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 300.000,00    | 100,00   | 0,91              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 300.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 300.000,00    | 100,00   | 0,91              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 32.799.317,62 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%     |
|-----------------------|----------------|-----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 32.799.317,62  | 90,31 %   |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 7.313,59       | 0,02 %    |
| C-)ALACAKLAR          | 45.115.099,09  | 124,22 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %    |
| E-)BORÇLAR            | -41.602.949,40 | -114,55 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %    |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %    |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 36.318.780,90  | 100,00 %  |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 66.727,41  | 0,1837 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 3.465,00   | 0,0095 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 681,71     | 0,0019 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.774,94   | 0,0049 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 88.458,16  | 0,2436 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 5.604,20   | 0,0154 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 7.323,36   | 0,0202 % |
| Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 367,50     | 0,0010 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 8.128,82   | 0,0224 % |
| BIST KYD Ücreti                                                    | 10.260,00  | 0,0282 % |
|                                                                    | 192.791,10 | 0,5308 % |

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