

BRT- PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	: 28.336.265,36
E-) Katılma Payı Sayısı	: 25.057.040,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,130870
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,263629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -10,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -12,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 16,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 97,14
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	: -1,46
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	: 4,32
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	: 21,56
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 802.633,86
	: 5.327.636,36

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			147.642,00	111,160892	25/05/26			80100511		103,700000	15.310.475,40	57,64	56,94	54,03
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-132.198,00	104,206720	26/05/26			80100511		103,700000	-13.708.932,60	-51,61	-50,99	-48,38
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,78	2,698210	22/05/26			80100511		2,620000	2,05	0,00	0,00	0,00
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			1.000.000,00	2,593712	25/05/26			80100511		2,620000	2.620.000,00	9,86	9,75	9,25
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			867.360,00	15,219423	22/05/26			80100511		14,690000	12.741.518,40	47,97	47,39	44,97
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			65.152,00	15,068737	26/05/26			80100511		14,690000	957.082,88	3,60	3,56	3,38
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			149.463,00	37,591059	26/05/26			80100511		37,560000	5.613.830,28	21,13	20,88	19,81
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	105,092515	26/05/26			80100511		101,000000	3.030.000,00	11,41	11,27	10,69
GRUP TOPLAMI								2.127.419,78											
GRUP TOPLAMI								2.127.419,78											

BRT- PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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)			
TPP BORÇLANMA																						
TPP BORÇLANMA																						
BPP			01/06/26	0		40,00		-503.835,62	40,000000	25/05/26			58272	-503.835,62	40,000000	-503.835,62	100,00	-1,87	-1,78			
GRUP TOPLAMI								-503.835,62											-503.835,62	100,00	-1,87	-1,78
GRUP TOPLAMI								-503.835,62											-503.835,62	100,00	-1,87	-1,78
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								825.537,72											825.537,72	100,00	3,07	
GRUP TOPLAMI								825.537,72											825.537,72	100,00	3,07	
GRUP TOPLAMI								825.537,72											825.537,72	100,00	3,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.885.678,51		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.885.678,51	94,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	283.024,79	1,00 %
C-)ALACAKLAR	68.610.901,69	242,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.443.339,63	-238,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.336.265,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47.023,65	0,1659 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.940,00	0,0104 %
Kayda Alma Ücreti	487,27	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.218,76	0,0043 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	80.383,32	0,2837 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0066 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0219 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0007 %
Diger Harcamalar	5.124,85	0,0181 %
	145.477,81	0,5133 %

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