

BRT- PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

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	: 606.651.023,35
E-) Katılma Payı Sayısı	: 419.066.360,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,447625
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,318813
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 9,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 44,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 84,03
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	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 15,57
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,40
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	: 12,88
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 570.317.050,72
	: 71.463.275,35
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			22.022,00	17,283311	28/08/25			80100511		16,920000	372.612,24	0,07	0,06	0,06
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			70.000,00	94,350000	27/08/25			80100511		87,750000	6.142.500,00	1,13	1,00	1,01
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			420.000,00	18,282150	29/08/25			80100511		18,010000	7.564.200,00	1,39	1,23	1,25
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			40.000,00	18,268206	29/08/25			80100511		18,010000	720.400,00	0,13	0,12	0,12
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			10.910,00	43,317658	28/08/25			80100511		43,660000	476.330,60	0,09	0,08	0,08
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			4.684.188,00	28,732044	26/08/25			80100511		29,400000	137.715.127,20	25,32	22,33	22,70
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM			TREMRTT00016			2.782.112,00	20,894163	28/08/25			80100511		22,500000	62.597.520,00	11,51	10,15	10,32

BRT- PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	VE İŞLETME A.Ş. MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			67.068,00	20,949292	29/08/25			80100511		22,500000	1.509.030,00	0,28	0,25	0,25
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			134.426,00	497,779740	29/08/25			80100511		485,750000	65.297.429,50	12,00	10,59	10,76
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			250.000,00	19,791144	29/08/25			80100511		20,000000	5.000.000,00	0,92	0,81	0,82
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			50.000,00	20,685982	28/08/25			80100511		20,000000	1.000.000,00	0,18	0,16	0,16
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			853.655,00	43,288763	28/08/25			80100511		40,700000	34.743.758,50	6,39	5,63	5,73
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	43,147738	29/08/25			80100511		40,700000	2.035.000,00	0,37	0,33	0,34
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			825.000,00	99,894812	29/08/25			80100511		94,800000	78.210.000,00	14,38	12,68	12,89
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.962.402,00	29,271632	28/08/25			80100511		28,800000	142.917.177,60	26,26	23,16	23,56
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-80.053,00	29,189836	29/08/25			80100511		28,800000	-2.305.526,40	-0,42	-0,37	-0,38
GRUP TOPLAMI								15.141.730,00								543.995.559,24	100,00	88,21	89,67
GRUP TOPLAMI								15.141.730,00								543.995.559,24	100,00	88,21	89,67
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		71.495.383,74		29/08/25				71.742.189,72	42,000000	71.742.189,72	100,00	11,63	11,83
GRUP TOPLAMI								71.495.383,74								71.742.189,72	100,00	11,63	11,83
GRUP TOPLAMI								71.495.383,74								71.742.189,72	100,00	11,63	11,83
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								969.909,68								969.909,68	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								969.909,68								969.909,68	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								969.909,68								969.909,68	100,00	0,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																616.707.658,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	616.707.658,64	101,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	85.543.729,25	14,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.600.364,54	-15,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	606.651.023,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	501.042,35	0,0826 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	4.697,16	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	676,68	0,0001 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	531.083,19	0,0875 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.879,52	0,0011 %
Diger Harcamalar	11.266,25	0,0019 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	58.469,78	0,0096 %
	1.117.839,78	0,1842 %

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

BRT- PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

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