

BRT- PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	: 13.625.021,67
E-) Katılma Payı Sayısı	: 15.908.318,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,856472
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,896315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -33,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -40,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 97,42
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	: -1,88
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	: 4,46
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	: 40,76
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 68.880,22
	: 2.360.447,51

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																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			30.000,00	8,420775	31/08/26			80100511		8,020000	240.600,00	2,28	2,40	1,77
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			507.932,00	3,331916	31/08/26			80100517		3,200000	1.625.382,40	15,43	16,20	11,93
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			1.085.456,00	3,455710	31/08/26			80100517		3,200000	3.473.459,20	32,97	34,62	25,49
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			68.821,00	28,110311	31/08/26			80100517		26,300000	1.809.992,30	17,18	18,04	13,28
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			-58.821,00	27,009056	31/08/26			80100517		26,300000	-1.546.992,30	-14,69	-15,42	-11,35

BRT- PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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)
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,78	2,506394	12/06/26			80100511		4,640000	3,63	0,00	0,00	0,00
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			644.148,00	11,744458	31/08/26			80100511		10,140000	6.531.660,72	62,03	65,10	47,94
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			-339.275,00	11,554187	31/08/26			80100511		10,140000	-3.440.248,50	-32,66	-34,29	-25,25
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			20.000,00	40,337272	31/08/26			80100511		39,620000	792.400,00	7,52	7,90	5,82
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			9.000,00	52,800000	31/08/26			80100511		52,900000	476.100,00	4,52	4,75	3,49
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			18.000,00	31,801909	31/08/26			80100511		31,740000	571.320,00	5,42	5,69	4,19
GRUP TOPLAMI								1.985.261,78								10.533.677,45	100,00	104,99	77,31
GRUP TOPLAMI								1.985.261,78								10.533.677,45	100,00	104,99	77,31
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			

BPP			01/09/26	0		45,00		-500.616,44	45,000000	31/08/26			134803	-500.616,44	45,000000	-500.616,44	100,00	-4,99	-3,67
GRUP TOPLAMI								-500.616,44								-500.616,44	100,00	-4,99	-3,67
GRUP TOPLAMI								-500.616,44								-500.616,44	100,00	-4,99	-3,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.033.061,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.033.061,01	73,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.570,26	0,25 %
C-)ALACAKLAR	38.090.507,71	279,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.533.117,31	-253,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.625.021,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.332,98	0,1859 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.045,00	0,0223 %
Kayda Alma Ücreti	261,58	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	676,23	0,0050 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	73.226,07	0,5374 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0138 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	10.001,12	0,0734 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0019 %
Diger Harcamalar	6.187,59	0,0454 %
	120.869,27	0,8870 %

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