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 (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.891.564,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.526.712,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,818600
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,914760
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-36,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-41,71
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	100,10
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	:	-4,80
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,70
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	7,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	133.444,94
	:	1.476.467,70

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																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.000,00	19,852705	04/09/26			80100517		19,440000	486.000,00	3,63	3,89	4,09
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	19,570379	03/09/26			80100517		19,440000	972.000,00	7,26	7,78	8,17
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			20.000,00	87,525000	04/09/26			80100517		87,250000	1.745.000,00	13,03	13,97	14,67
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			130.000,00	12,787692	03/09/26			80100517		13,010000	1.691.300,00	12,63	13,54	14,22
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			570.000,00	12,977651	04/09/26			80100517		13,010000	7.415.700,00	55,35	59,36	62,36
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			40.000,00	25,889524	04/09/26			80100517		23,700000	948.000,00	7,08	7,59	7,97

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		3,740000	2,92	0,00	0,00	0,00
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			14.347,00	11,034016	04/09/26			80100511		9,180000	131.705,46	0,98	1,05	1,11
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			653,00	9,447500	04/09/26			80100511		9,180000	5.994,54	0,04	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**850.000,78**								**13.395.702,92**	**100,00**	**107,23**	**112,64**
GRUP TOPLAMI								**850.000,78**								**13.395.702,92**	**100,00**	**107,23**	**112,64**
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			07/09/26	0		45,00		-903.328,77	45,000000	04/09/26			140250	-903.328,77	45,000000	-903.328,77	100,00	-7,23	-7,60
GRUP TOPLAMI								**-903.328,77**								**-903.328,77**	**100,00**	**-7,23**	**-7,60**
GRUP TOPLAMI								**-903.328,77**								**-903.328,77**	**100,00**	**-7,23**	**-7,60**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**12.492.374,15**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.492.374,15	105,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.480,92	0,61 %
C-)ALACAKLAR	29.453.980,63	247,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.127.271,60	-253,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.891.564,10	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.714,25	0,0396 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0062 %
Kayda Alma Ücreti	49,82	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	128,36	0,0011 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	11.172,93	0,0940 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0247 %
Diger Harcamalar	1.249,32	0,0105 %
	20.989,68	0,1765 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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