

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	199.773.090,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	199.759.798,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,000067
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,969766
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,07
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	:	0,81
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	:	3,07
o-)Yatırım Fonu	:	90,05
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.939.70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.115.87

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 (FDD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ADESE	TL	ADESE GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TREADSE00015			200.001,00	2,390000	20/11/25			80100511		1,410000	282.001,41	1,73	0,14	0,14
FORMT	TL	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.			TREFRMT00015			250.000,00	4,088000	13/11/25			80100517		3,500000	875.000,00	5,37	0,43	0,44
FORMT	TL	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.			TREFRMT00015			600.000,00	3,690588	28/11/25			80100517		3,500000	2.100.000,00	12,90	1,03	1,05
GENTS	TL	GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			350.000,00	9,469369	28/11/25			80100517		11,410000	3.993.500,00	24,52	1,96	2,00
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			25.000,00	18,791756	26/11/25			80100517		21,140000	528.500,00	3,25	0,26	0,26
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			10.000,00	42,436000	20/11/25			80100511		42,440000	424.400,00	2,61	0,21	0,21
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPEGY00022			2.000,00	11,387305	26/11/25			80100511		9,960000	19.920,00	0,12	0,01	0,01

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON																			
Kasım-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)
PEKGY	TL	A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPEGY00022			98.000,00	9,988546	28/11/25			80100511		9,960000	976.080,00	5,99	0,48	0,49
TDGYO	TL	A.Ş. TREND GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETGYO00023			150.000,00	29,095905	21/11/25			80100511		31,540000	4.731.000,00	29,05	2,33	2,37
TEHOL	TL	A.Ş. PERA YATIRIM HOLDİNG			TRAGLOBL91Q0			35.000,00	36,580297	31/10/25			80100511		27,500000	962.500,00	5,91	0,47	0,48
TEKTU	TL	A.Ş. TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLA R A.Ş.			TRATEKTU91K2			120.000,00	19,229363	06/11/25			80100511		11,600000	1.392.000,00	8,55	0,69	0,70
GRUP TOPLAMI								1.840.001,00								16.284.901,41	100,00	8,01	8,15
GRUP TOPLAMI								1.840.001,00								16.284.901,41	100,00	8,01	8,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.372.850,16								5.372.850,16	100,00	2,64	
GRUP TOPLAMI								5.372.850,16								5.372.850,16	100,00	2,64	
GRUP TOPLAMI								5.372.850,16								5.372.850,16	100,00	2,64	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			122.141.821,00	1,418694	13/11/25					1,487144	181.642.476,25	100,00	89,35	90,92
GRUP TOPLAMI								122.141.821,00								181.642.476,25	100,00	89,35	90,92
GRUP TOPLAMI								122.141.821,00								181.642.476,25	100,00	89,35	90,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																203.300.227,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	203.300.227,82	101,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88.148,57	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.615.285,81	-1,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	199.773.090,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	219.094,81	0,1097 %
Kayda Alma Ücreti	2.966,83	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.609,45	0,0033 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.435,82	0,0122 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6.067,58	0,0030 %
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0040 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	46.923,72	0,0235 %
	322.019,37	0,1612 %

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