

PMP-PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PMP-PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	123.217.213,18
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	99.572.070,000
G-)Fonun Süresi	:	13 Mayıs 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,237468
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,516772
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-18,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,49
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,51
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	:	3,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 129.115.204,49

: 130.384.359,53

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																				
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			621.144,00	14,262819	27/11/25			80100511		13,520000	8.397.866,88	7,00	6,74	6,82	
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			80.000,00	14,015646	28/11/25			80100511		13,520000	1.081.600,00	0,90	0,87	0,88	
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			6.274.264,00	18,804287	28/11/25			80100511		17,620000	110.552.531,68	92,10	88,73	89,72	
GRUP TOPLAMI								6.975.408,00									120.031.998,56	100,00	96,34	97,42
GRUP TOPLAMI								6.975.408,00									120.031.998,56	100,00	96,34	97,42
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.555.704,56									4.555.704,56	100,00	3,66	
GRUP TOPLAMI								4.555.704,56									4.555.704,56	100,00	3,66	
GRUP TOPLAMI								4.555.704,56									4.555.704,56	100,00	3,66	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.587.703,12	101,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87.124,85	0,07 %
C-)ALACAKLAR	6.200.304,73	5,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.657.919,52	-6,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.217.213,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	256.876,12	0,2085 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.339,40	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	2.662,77	0,0022 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.861,63	0,0056 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	78.579,18	0,0638 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0013 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0050 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	5.388,76	0,0044 %
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0064 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	46.117,58	0,0374 %
	414.746,60	0,3367 %

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