

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HSYF)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	188.418.740,32
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	197.197.926,000
G-)Fonun Süresi	:	19 Aralık 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,955480
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,128147
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-15,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,00
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	:	-1,48
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	:	3,48
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	:	2,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,37

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.405.820,36

: 43.398.727,36İ-)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																			
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			80.000,00	108,387212	27/11/25			80100511		97,450000	7.796.000,00	5,15	4,55	4,14
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			500.000,00	13,200000	03/11/25			80100511		11,480000	5.740.000,00	3,79	3,35	3,05
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			897.324,00	26,379113	28/11/25			80100517		24,200000	21.715.240,80	14,34	12,68	11,52
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			310.771,00	25,627637	28/11/25			80100517		24,200000	7.520.658,20	4,97	4,39	3,99
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			1.440.000,00	17,938289	24/11/25			80100517		17,090000	24.609.600,00	16,26	14,37	13,06

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)																			
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)
EYGYO	TL	HOLDİNG A.Ş. EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEYGG00021			9.644.322,00	4,762157	25/11/25			80100517		3,760000	36.262.650,72	23,95	21,15	19,25
EYGYO	TL	HOLDİNG A.Ş. EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEYGG00021			-218.758,00	4,762157	28/11/25			80100517		3,760000	-822.530,08	-0,54	-0,48	-0,44
MARMR	TL	HOLDİNG A.Ş. POLİSAN			TREMRMH00016			0,61	4,453507	23/09/25			80100511		1,960000	1,20	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			1.200.000,00	17,548346	24/11/25			80100511		17,000000	20.400.000,00	13,48	11,91	10,83
POLHO	TL	HOLDİNG A.Ş. POLİSAN			TREPOHO00012			0,69	4,672489	18/09/25			80100511		16,140000	11,09	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	HOLDİNG A.Ş. TAT GIDA SANAYİ			TRATATKS91A5			320.000,00	13,933717	06/11/25			80100511		12,350000	3.952.000,00	2,61	2,31	2,10
TATGD	TL	HOLDİNG A.Ş. TAT GIDA SANAYİ			TRATATKS91A5			-80.000,00	13,933717	28/11/25			80100511		12,350000	-988.000,00	-0,65	-0,58	-0,52
TCKRC	TL	HOLDİNG A.Ş. KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET			TREKIRC00019			150.000,00	50,500000	04/11/25			80100511		48,380000	7.257.000,00	4,79	4,24	3,85
TRILC	TL	HOLDİNG A.Ş. TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ			TRETRLC00022			1.112.374,00	22,923840	27/11/25			80100511		16,380000	18.220.686,12	12,04	10,64	9,67
TRILC	TL	HOLDİNG A.Ş. TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ			TRETRLC00022			-609.000,00	22,923840	28/11/25			80100511		16,380000	-9.975.420,00	-6,59	-5,82	-5,29
TURSG	TL	HOLDİNG A.Ş. TÜRKİYE SIGORTA			TRAGUSGR91O3			300.000,00	12,028333	28/11/25			80100511		12,120000	3.636.000,00	2,40	2,12	1,93
TURSG	TL	HOLDİNG A.Ş. TÜRKİYE SIGORTA			TRAGUSGR91O3			500.000,00	12,014313	28/11/25			80100511		12,120000	6.060.000,00	4,00	3,54	3,22
GRUP TOPLAMI								15.547.034,30								151.383.898,05	100,00	88,37	80,36
GRUP TOPLAMI								15.547.034,30								151.383.898,05	100,00	88,37	80,36
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ISCTR1225	TL				TRVXIST05785			5.000,00	13,917500	28/11/25			80105125		13,990000	6.995.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			150,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	18.348.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.150,00								25.343.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.150,00								25.343.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.923.249,56								19.923.249,56	100,00	11,63	
GRUP TOPLAMI								19.923.249,56								19.923.249,56	100,00	11,63	
GRUP TOPLAMI								19.923.249,56								19.923.249,56	100,00	11,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ																171.307.147,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	171.307.147,61	90,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	145.049,17	0,08 %
C-)ALACAKLAR	43.452.366,59	23,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.485.823,05	-14,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188.418.740,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	342.072,00	0,1815 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.017,68	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	3.563,49	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.657,52	0,0078 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	77.088,74	0,0409 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0008 %

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0033 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	3.844,11	0,0020 %
BIST KYD Ücreti	15.840,00	0,0084 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	47.943,52	0,0254 %
	515.030,46	0,2732 %

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				