

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	32.340.772,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.109.537,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,287988
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,357194
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66,65
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	21,49
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.522.682,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.334.550,45

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			100.000,00	8,866667	26/11/25			80100511		7,970000	797.000,00	4,53	3,09	2,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.000,00	155,400000	26/11/25			80100511		183,400000	1.100.400,00	6,25	4,26	3,40
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			200.000,00	12,512919	22/08/25			80100511		5,090000	1.018.000,00	5,78	3,94	3,15
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			75.000,00	17,035287	26/11/25			80100511		16,440000	1.233.000,00	7,00	4,78	3,81
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	519,025000	26/11/25			80100511		537,000000	1.074.000,00	6,10	4,16	3,32
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			50.000,00	12,008184	26/11/25			80100511		10,780000	539.000,00	3,06	2,09	1,67
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ			TREDGTE00010			8.747,00	86,858235	26/11/25			80100511		68,250000	596.982,75	3,39	2,31	1,85

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU																			
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)
EREGL	TL	TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	28,467272	26/11/25			80100517		23,860000	1.193.000,00	6,78	4,62	3,69
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			90.000,00	10,734411	26/11/25			80100511		9,220000	829.800,00	4,71	3,22	2,57
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,38	2,777778	26/11/25			80100511		2,740000	1,04	0,00	0,00	0,00
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			100.000,00	6,023639	15/09/25			80100511		5,580000	558.000,00	3,17	2,16	1,73
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			75.000,00	29,417926	15/09/25			80100511		25,080000	1.881.000,00	10,70	7,29	5,82
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			75.000,00	9,136926	27/10/25			80100511		16,160000	1.212.000,00	6,89	4,69	3,75
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			25.000,00	31,106223	15/09/25			80100511		27,900000	697.500,00	3,96	2,70	2,16
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.500,00	369,067200	21/08/25			80100511		330,000000	825.000,00	4,69	3,20	2,55
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			25.000,00	41,999519	20/08/25			80100511		33,900000	847.500,00	4,81	3,28	2,62
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			300.000,00	4,025069	15/09/25			80100511		2,950000	885.000,00	5,03	3,43	2,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			75.000,00	20,806667	26/08/25			80100511		17,000000	1.275.000,00	7,24	4,94	3,94
TMSN	TL	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			10.000,00	129,084917	26/11/25			80100511		104,100000	1.041.000,00	5,91	4,03	3,22
GRUP TOPLAMI								1.269.247,38											
GRUP TOPLAMI								1.269.247,38											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD111126T10	39,20	2	5.016.109,59	39,200000	28/11/25		4.479.230,00	80826971	5.016.109,59	39,200000	5.016.109,59	100,00	19,44	15,51
GRUP TOPLAMI								5.016.109,59											
GRUP TOPLAMI								5.016.109,59											
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			1.950.000,00	1,624011	19/09/25					1,637392	3.192.914,40	100,00	12,37	9,87
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.812.207,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.812.207,78	79,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.811.135,66	21,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-282.570,55	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.340.772,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	714,35	0,0022 %

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.530,89	0,0851 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.017,68	0,0062 %
Kayda Alma Ücreti	557,21	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	413,39	0,0013 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0049 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0192 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	3.777,77	0,0117 %
BIST KYD Ücreti	15.840,00	0,0490 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	40.591,62	0,1255 %
	99.278,31	0,3069 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	27/11/25	1.407,89	1.407,89

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