

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)

Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)

B-)Kurucunun Ünvanı

:

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

23.318.234,96

E-) Katılma Payı Sayısı

:

21.315.979,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

10 Şubat 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,093932

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,099045

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-0,47

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

9,45

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

82,60

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

:

2,82

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

1,25

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

13,33

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

:

0,16

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,82

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

1.574.234,29

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

895.071,43

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																			
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			7.000,00	29,449690	27/11/25			80100511		27,920000	195.440,00	0,99	0,83	0,84
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			22.172,00	64,107717	20/08/25			80100511		64,750000	1.435.637,00	7,27	6,12	6,16
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			26.409,00	10,302893	20/08/25			80100511		10,160000	268.315,44	1,36	1,14	1,15
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			13.062,00	88,355629	20/08/25			80100511		93,800000	1.225.215,60	6,21	5,22	5,25
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			7.049,00	81,574926	20/08/25			80100511		94,950000	669.302,55	3,39	2,85	2,87
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.349,00	109,950951	23/09/25			80100511		90,600000	937.619,40	4,75	4,00	4,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.647,00	543,900893	20/08/25			80100511		537,000000	884.439,00	4,48	3,77	3,79
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT91Q2			515,00	2.255,269903	27/11/25			80100511		2.263,000000	1.165.445,00	5,91	4,97	5,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			13.482,00	52,952069	27/11/25			80100511		51,400000	692.974,80	3,51	2,95	2,97
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			14.594,00	48,339257	27/11/25			80100511		45,760000	667.821,44	3,38	2,85	2,86

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (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)
DOAS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.379,00	197,598219	20/08/25			80100517		180,500000	790.409,50	4,01	3,37	3,39
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			11.086,00	61,407969	20/08/25			80100517		79,400000	880.228,40	4,46	3,75	3,77
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.770,00	93,166393	27/11/25			80100517		94,600000	640.442,00	3,25	2,73	2,75
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.791,00	132,641319	27/11/25			80100517		138,900000	943.269,90	4,78	4,02	4,05
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			57.754,00	13,755011	20/08/25			80100517		13,570000	783.721,78	3,97	3,34	3,36
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			20.921,00	41,633126	20/08/25			80100517		39,940000	835.584,74	4,23	3,56	3,58
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.799,00	169,934809	20/08/25			80100511		168,400000	808.151,60	4,10	3,45	3,47
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			7.251,00	37,971262	27/11/25			80100511		37,720000	273.507,72	1,39	1,17	1,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.624,00	528,599446	20/08/25			80100511		521,000000	846.104,00	4,29	3,61	3,63
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			22.787,00	39,203098	20/08/25			80100511		37,320000	850.410,84	4,31	3,62	3,65
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.217,00	101,584522	20/08/25			80100511		93,550000	862.250,35	4,37	3,68	3,70
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.153,00	220,191048	20/08/25			80100511		229,800000	1.413.959,40	7,16	6,03	6,06
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			165,00	573,902303	27/11/25			80100511		512,000000	84.480,00	0,43	0,36	0,36
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.913,00	145,702479	20/08/25			80100511		194,800000	957.052,40	4,85	4,08	4,10
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			51.364,00	10,092998	20/08/25			80100511		12,120000	622.531,68	3,15	2,65	2,67
GRUP TOPLAMI								332.253,00								19.734.314,54	100,00	84,12	84,62
GRUP TOPLAMI								332.253,00								19.734.314,54	100,00	84,12	84,62
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,00		53.577,10		28/11/25				53.748,84	39,000000	53.748,84	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								53.577,10								53.748,84	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								53.577,10								53.748,84	100,00	0,23	0,23
TPP																			
TPP			01/12/25	0		40,00		1.003.287,67	40,000000	28/11/25			358687	1.003.287,67	40,000000	1.003.287,67	100,00	4,28	4,30
GRUP TOPLAMI								1.003.287,67								1.003.287,67	100,00	4,28	4,30
GRUP TOPLAMI								1.003.287,67								1.003.287,67	100,00	4,28	4,30
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.668.114,72								2.668.114,72	100,00	11,37	
GRUP TOPLAMI								2.668.114,72								2.668.114,72	100,00	11,37	
GRUP TOPLAMI								2.668.114,72								2.668.114,72	100,00	11,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.459.465,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.459.465,77	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-141.230,81	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.318.234,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	813,06	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	34.758,85	0,1491 %
Kayda Alma Ücreti	355,55	0,0015 %

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	179,47	0,0008 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0068 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0267 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	6.101,45	0,0262 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	40.121,32	0,1721 %
	90.207,10	0,3871 %

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
SUNTK	Temmettü	07/11/25	10.941,18	10.941,18
MGROS	Temmettü	14/11/25	5.830,30	5.830,30

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