

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	356.614.393,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	205.655.833,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,734035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,955916
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	73,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,40
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	:	-0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,73
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	:	8,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.314.655,34
	:	195.749.648,26
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																			
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			617.000,00	32,013993	28/11/25			80100511		28,940000	17.855.980,00	5,31	5,25	5,01
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.000.000,00	17,401549	28/11/25			80100517		17,090000	17.090.000,00	5,08	5,03	4,79
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			3.954.380,00	19,748936	28/11/25			80100517		19,020000	75.212.307,60	22,35	22,12	21,09
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			484.386,00	19,543643	28/11/25			80100517		19,020000	9.213.021,72	2,74	2,71	2,58
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,59	2,731872	10/10/25			80100511		2,740000	1,62	0,00	0,00	0,00
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.			TREKNKA00026			11.909.080,00	15,667675	28/11/25			80100511		13,520000	161.010.761,60	47,84	47,35	45,15

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
KONKA	TL	Ş. KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			306.339,00	15,443895	28/11/25			80100511		13,520000	4.141.703,28	1,23	1,22	1,16
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			1.757.559,00	20,228071	27/11/25			80100511		17,620000	30.968.189,58	9,20	9,11	8,68
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			-27.429,00	19,813356	28/11/25			80100511		17,620000	-483.298,98	-0,14	-0,14	-0,14
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			5.000,00	69,325000	28/11/25			80100511		68,550000	342.750,00	0,10	0,10	0,10
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			1.464.860,00	13,761450	27/11/25			80100511		12,350000	18.091.021,00	5,38	5,32	5,07
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			-200.000,00	13,761450	28/11/25			80100511		12,350000	-2.470.000,00	-0,73	-0,73	-0,69
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			25.000,00	111,444808	28/11/25			80100511		110,800000	2.770.000,00	0,82	0,82	0,78
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			25.000,00	111,472404	27/11/25			80100511		110,800000	2.770.000,00	0,82	0,81	0,78
GRUP TOPLAMI								21.321.175,59								336.512.437,42	100,00	98,97	94,36
GRUP TOPLAMI								21.321.175,59								336.512.437,42	100,00	98,97	94,36
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.500.000,00								3.500.000,00	100,00	1,03	
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.500.000,00	100,00	1,03	
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.500.000,00	100,00	1,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																340.012.437,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	340.012.437,42	95,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87.272,42	0,02 %
C-)ALACAKLAR	97.010.745,85	27,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.496.061,97	-22,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	356.614.393,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	672.155,14	0,1885 %
Kayda Alma Ücreti	7.033,81	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.394,88	0,0161 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	461.323,96	0,1294 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0017 %
Varliklariin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	17.574,53	0,0049 %
BIST KYD Ücreti	10.221,29	0,0029 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	56.499,83	0,0158 %
	1.290.204,60	0,3618 %

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