

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	59.161.394,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.123.301,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,474490
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,460364
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,72
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	:	0,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,13
o-)Yatırım Fonu	:	84,01
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	:	0,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.344.889
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.891.250

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																			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1,00	27,800000	05/09/25			80100511		28,400000	28,40	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								28,40	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								28,40	100,00	0,00	0,00
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		223.391,97		30/09/25				223.636,78	40,000000	223.636,78	100,00	0,37	0,38
GRUP TOPLAMI								223.391,97								223.636,78	100,00	0,37	0,38
GRUP TOPLAMI								223.391,97								223.636,78	100,00	0,37	0,38
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AC4 - PARDUS PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00040			950.000,00	2,139555	08/09/25					2,795151	2.655.393,45	5,00	4,39	4,49
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			398.808,00	0,486550	20/11/24					0,775027	309.086,97	0,58	0,51	0,52
AFV - AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00466			1.240.014,00	0,395188	06/05/25					0,456560	566.140,79	1,07	0,94	0,96

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Eylül-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)
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WVWWW			3.019,00	30,669119	18/11/24					39,177642	118.277,30	0,22	0,20	0,20
AN1 - STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WVWWW			8.000,00	55,781844	11/09/24					79,485930	635.887,44	1,20	1,05	1,07
BDS - PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00396			260.000,00	1,563435	02/04/25					2,445315	635.781,90	1,20	1,05	1,07
BHF - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00214			830.000,00	1,689694	10/07/25					2,124708	1.763.507,64	3,32	2,92	2,98
BIO - İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01322			125.000,00	1,770228	11/09/24					1,990559	248.819,88	0,47	0,41	0,42
EC2 - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMEC2WVWWW			1.489,00	62,302230	18/11/24					79,828020	118.863,92	0,22	0,20	0,20
EUN-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	TL				TRYGAPO01290			4.505,00	38,955367	11/09/24					53,983574	243.196,00	0,46	0,40	0,41
FBV - İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00605			99.149,00	4,186675	02/05/25					5,943826	589.324,40	1,11	0,98	1,00
FCK - FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00173			4.500,00	1,065024	13/11/24					1,571746	7.072,86	0,01	0,01	0,01
FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNVP00011			819.371,00	1,781350	10/07/25					2,029019	1.662.519,33	3,13	2,75	2,81
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGAFWVWWW			90.000,00	1,084171	18/11/24					1,248552	112.369,68	0,21	0,19	0,19
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			90.015,00	4,727579	11/09/24					9,185096	826.796,42	1,56	1,37	1,40
GKF - GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGMDP00043			60.270,00	3,244914	20/11/24					3,825946	230.589,77	0,43	0,38	0,39
GTF - AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMBD1WVWWW			20.000,00	8,107637	17/09/24					11,337616	226.752,32	0,43	0,37	0,38
HAM - HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00797			380.000,00	1,177321	11/09/24					2,326945	884.239,10	1,67	1,46	1,49
HGM - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00490			245.000,00	2,293102	23/05/25					2,822412	691.490,94	1,30	1,14	1,17
HKH - HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00334			120.000,00	6,447281	30/04/25					7,834411	940.129,32	1,77	1,56	1,59
ICH - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00313			1.870.000,00	1,207611	09/09/25					1,376218	2.573.527,66	4,85	4,26	4,35
IDY - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			9.000.000,00	0,121726	06/05/25					0,163675	1.473.075,00	2,78	2,44	2,49
IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00159			700.000,00	0,601479	11/09/24					0,658694	461.085,80	0,87	0,76	0,78
KHA - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			1.770.000,00	1,612597	09/09/25					2,067498	3.659.471,46	6,89	6,05	6,19
KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			1.341.350,00	1,355042	21/07/25					1,730246	2.320.865,47	4,37	3,84	3,92
KRF - KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARP00016			17.000,00	11,568247	17/09/24					15,712401	267.110,82	0,50	0,44	0,45
KZL-KUVEYT T?RK PORTF?Y ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			30.000,00	12,700472	05/11/24					21,827782	654.833,46	1,23	1,08	1,11
MAD - MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMMADWVWWW			900.000,00	0,816212	06/05/25					0,936753	843.077,70	1,59	1,39	1,43
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00644			325.000,00	1,434598	05/11/24					2,525201	820.690,33	1,55	1,36	1,39
NHY - NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00438			55.000,00	4,711920	07/03/25					4,613740	253.755,70	0,48	0,42	0,43
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			180.000,00	2,480524	11/09/24					4,063556	731.440,08	1,38	1,21	1,24
NLE-NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00672			631.574,00	1,190192	10/07/25					1,274336	804.837,48	1,52	1,33	1,36
NNF - HEDEF	TL	HEDEF			TRYHDFP00060			40.000,00	17,176212	23/05/25					19,780350	791.214,00	1,49	1,31	1,34

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.458.006,33	102,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.296.612,01	-2,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.161.394,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	48.604,81	0,0822 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.161,80	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	1.470,23	0,0025 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	543,96	0,0009 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	6.267,80	0,0106 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	20.358,00	0,0344 %
Diger Harcamalar	3.247,71	0,0055 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	44.538,98	0,0753 %
	127.636,99	0,2158 %

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				
---	--	--	--	--