

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)		
Eylül-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	284.936.406,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	229.288.442,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,242699
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,281505
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	106,37
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	:	-16,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,78
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	:	7,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	244.423.601,40
	:	470.569.784,23
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																			
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE00016			100.000,00	43,244060	24/09/25			80100511		41,900000	4.190.000,00	0,98	1,36	1,47
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			500.000,00	23,800000	26/09/25			80100511		24,480000	12.240.000,00	2,87	3,97	4,30
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			4.000.000,00	2,440000	19/09/25			80100511		2,090000	8.360.000,00	1,96	2,71	2,93
DMRGD	TL	DMR ÜNLÜ MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			250.000,00	29,570491	25/09/25			80100517		26,500000	6.625.000,00	1,55	2,15	2,33
DMRGD	TL	DMR ÜNLÜ MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			-120.000,00	29,570491	30/09/25			80100517		26,500000	-3.180.000,00	-0,74	-1,03	-1,12
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER			TRADOHOL91Q8			1.260.000,00	18,371503	29/09/25			80100517		17,130000	21.583.800,00	5,05	7,01	7,57

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	308.060.523,45	108,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	75.007.951,00	26,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.132.068,35	-34,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	284.936.406,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	618.986,38	0,2172 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.161,80	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	8.243,35	0,0029 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.560,05	0,0012 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	563.264,71	0,1977 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	20.358,00	0,0071 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	2.925,76	0,0010 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	59.100,96	0,0207 %
	1.279.086,71	0,4488 %

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
DOHOL	Temmettü	03/09/25	195.644,10	195.644,10

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