

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Eylül-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	: 48.108.076,02
E-) Katılma Payı Sayısı	: 36.079.859,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,333378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,311992
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 33,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 77,56
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-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 6,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 16,37
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,38
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 10.374.640,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 46.676.200,02

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																			
ACSEL	TL	ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREACSS00017			4.000,00	115,208918	17/09/25			80100511		112,300000	449.200,00	1,51	0,93	0,93
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			20.000,00	18,559862	17/09/25			80100511		16,610000	332.200,00	1,11	0,69	0,69
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			150.000,00	8,866667	21/08/25			80100511		8,270000	1.240.500,00	4,16	2,58	2,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	155,400000	15/09/25			80100511		215,000000	1.720.000,00	5,77	3,57	3,58
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			200.000,00	12,512919	22/08/25			80100511		5,830000	1.166.000,00	3,91	2,42	2,42
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			150.000,00	17,035287	26/08/25			80100511		16,800000	2.520.000,00	8,45	5,23	5,24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			3.000,00	519,025000	15/09/25			80100511		541,000000	1.623.000,00	5,44	3,37	3,37

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM 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)
CEMTS	TL	R A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			80.000,00	12,008184	15/09/25			80100511		10,850000	868.000,00	2,91	1,80	1,80
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			12.500,00	86,858236	26/08/25			80100511		75,100000	938.750,00	3,15	1,95	1,95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			80.000,00	28,467273	15/09/25			80100517		29,400000	2.352.000,00	7,89	4,89	4,89
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			100.000,00	16,647253	15/09/25			80100517		29,600000	2.960.000,00	9,91	6,15	6,15
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			125.000,00	10,734411	15/09/25			80100511		10,510000	1.313.750,00	4,40	2,73	2,73
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			384.615,38	2,785919	26/09/25			80100511		2,960000	1.138.461,52	3,82	2,36	2,37
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			100.000,00	6,023639	15/09/25			80100511		6,610000	661.000,00	2,22	1,37	1,37
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			75.000,00	29,417926	15/09/25			80100511		28,400000	2.130.000,00	7,14	4,42	4,43
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			100.000,00	9,136926	15/09/25			80100511		13,300000	1.330.000,00	4,46	2,76	2,76
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			25.000,00	31,106223	15/09/25			80100511		26,980000	674.500,00	2,26	1,40	1,40
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.500,00	369,067200	21/08/25			80100511		332,000000	830.000,00	2,78	1,72	1,73
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			25.000,00	41,999519	20/08/25			80100511		35,880000	897.000,00	3,01	1,86	1,86
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			300.000,00	4,025069	15/09/25			80100511		3,480000	1.044.000,00	3,50	2,17	2,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			75.000,00	20,806667	26/08/25			80100511		18,090000	1.356.750,00	4,55	2,82	2,82
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			15.000,00	129,084913	20/08/25			80100511		113,400000	1.701.000,00	5,70	3,53	3,54
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			10.000,00	57,737780	07/07/25			80100511		58,100000	581.000,00	1,95	1,21	1,21

GRUP TOPLAMI	2.044.615,38	29.827.111,52	100,00	61,93	61,99
GRUP TOPLAMI	2.044.615,38	29.827.111,52	100,00	61,93	61,99

DİĞER

Y.Fonu Türk

PORTFOLIO KISA	IL	PORTFOLIO KISA	IRYA1PY00073	400.000,00	1,767661	13/02/25	2,321525	928.610,00	21,57	1,93	1,93
----------------	----	----------------	--------------	------------	----------	----------	----------	------------	-------	------	------

SERBEST FON KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDE YOGUN FON)	TL	TRYA1PY00339	1.950.000,00	1,624011	19/09/25	1,731316	3.376.066,20	78,43	7,01	7,02
--	----	--------------	--------------	----------	----------	----------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	2.350.000,00	4.304.676,20	100,00	8,94	8,95
GRUP TOPLAMI	2.350.000,00	4.304.676,20	100,00	8,94	8,95

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD200127T10	TL	Fazine / Turkish	01/10/25	0	TRD200127T10	39,95	2	14.015.323,29	39,950000	30/09/25	2.607.245,00	80593435	14.015.323,29	39,950000	14.015.323,29	100,00	29,13	29,13
--------------	----	---------------------	----------	---	--------------	-------	---	---------------	-----------	----------	--------------	----------	---------------	-----------	---------------	--------	-------	-------

Treasury					
GRUP TOPLAMI	14.015.323,29	14.015.323,29	100,00	29,13	29,13
GRUP TOPLAMI	14.015.323,29	14.015.323,29	100,00	29,13	29,13

FON PORTFÖY DEĞERİ	48.147.111,01	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.147.111,01	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	597.274,22	1,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-636.309,21	-1,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.108.076,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.979,19	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	44.280,98	0,0920 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.161,80	0,0045 %
Kayda Alma Ücreti	1.342,55	0,0028 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	537,35	0,0011 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	20.358,00	0,0423 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	2.827,22	0,0059 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	43.956,35	0,0914 %
	117.929,14	0,2451 %

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
KOCMT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/09/25	314.615,38	876.492,92
BIMAS	Temmettü	19/09/25	12.000,00	12.000,00

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