

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DİŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	503.654.975,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	344.734.477,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,460994
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,471347
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,09
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	:	0,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,65
o-)Yatırım Fonu	:	3,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 240.238.579,63

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 323.028.708,58

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																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			500.000,00	10,249699	30/09/25			80100511		10,240000	5.120.000,00	1,16	1,01	1,02
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			120.000,00	30,522392	20/08/25			80100511		30,520000	3.662.400,00	0,83	0,73	0,73
ACSEL	TL	ACİSEL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREACSS00017			25.000,00	113,072160	18/08/25			80100511		112,300000	2.807.500,00	0,64	0,56	0,56
AGROT	TL	AGROTEK H YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAGRT00018			1.350.000,00	8,259630	01/09/25			80100511		7,790000	10.516.500,00	2,39	2,08	2,09
AHSGY	TL	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHES00016			100.000,00	37,615335	02/09/25			80100511		41,900000	4.190.000,00	0,95	0,83	0,83
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			505.387,00	34,381136	28/08/25			80100511		33,940000	17.152.834,78	3,90	3,39	3,41

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DİŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																			
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)
ARMGD	TL	Ş. ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			-25.387,00	34,381136	30/09/25			80100511		33,940000	-861.634,78	-0,20	-0,17	-0,17
BAKAB	TL	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABAKAB91D3			77.090,00	39,334565	26/09/25			80100511		38,780000	2.989.550,20	0,68	0,59	0,59
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			4.000.000,00	2,235000	05/09/25			80100511		2,090000	8.360.000,00	1,90	1,65	1,66
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			0,78	22,890323	02/09/25			80100511		24,480000	18,97	0,00	0,00	0,00
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			500.000,00	24,779997	29/09/25			80100511		24,480000	12.240.000,00	2,78	2,42	2,43
BULGS	TL	BULLS GSYO			TREBULS00012			80.000,00	33,101026	19/09/25			80100511		33,000000	2.640.000,00	0,60	0,52	0,52
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			700.000,00	12,046334	25/08/25			80100511		10,850000	7.595.000,00	1,73	1,50	1,51
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			340.000,00	8,463432	25/09/25			80100511		7,820000	2.658.800,00	0,60	0,53	0,53
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			7.335.436,00	2,761116	08/09/25			80100511		2,630000	19.292.196,68	4,38	3,82	3,83
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			-600.003,00	2,761116	29/09/25			80100511		2,630000	-1.578.007,89	-0,36	-0,31	-0,31
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			235.693,00	86,517024	05/09/25			80100511		75,100000	17.700.544,30	4,02	3,50	3,51
EBEBK	TL	EBEBEK MAGAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			100.000,00	54,052949	18/09/25			80100517		57,450000	5.745.000,00	1,31	1,14	1,14
ENDAE	TL	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREENDA00016			193.029,00	20,066222	08/08/25			80100517		15,920000	3.073.021,68	0,70	0,61	0,61
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			750.000,00	12,863210	26/08/25			80100517		11,000000	8.250.000,00	1,87	1,63	1,64
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			2.300.000,00	7,774636	29/09/25			80100517		8,200000	18.860.000,00	4,28	3,73	3,74
EYGYO	TL	EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			1.468.340,00	4,970000	29/09/25			80100517		4,400000	6.460.696,00	1,47	1,28	1,28
EYGYO	TL	EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			-68.340,00	4,970000	30/09/25			80100517		4,400000	-300.696,00	-0,07	-0,06	-0,06
FENER	TL	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			TREFBAH00019			353.114,00	12,661554	21/08/25			80100517		11,340000	4.004.312,76	0,91	0,79	0,80
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			350.000,00	21,864533	29/08/25			80100517		20,400000	7.140.000,00	1,62	1,41	1,42
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			1.008.597,00	22,973610	02/09/25			80100517		21,340000	21.523.459,98	4,89	4,26	4,27
GSRAY	TL	GALATASARAY SPOR TİF SINAI VE TİCARİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRAGSRAY91X9			12.000.000,00	1,560000	23/09/25			80100517		1,410000	16.920.000,00	3,84	3,35	3,36
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			825.181,00	27,330793	30/09/25			80100517		24,340000	20.084.905,54	4,56	3,98	3,99
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-25.181,00	27,330793	30/09/25			80100517		24,340000	-612.905,54	-0,14	-0,12	-0,12
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			400.000,00	8,868261	19/09/25			80100517		8,760000	3.504.000,00	0,80	0,69	0,70
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.506.649,00	9,760531	02/09/25			80100511		9,110000	13.725.572,39	3,12	2,72	2,73
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			400.000,00	12,657026	03/09/25			80100511		10,510000	4.204.000,00	0,96	0,83	0,83
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			245.000,00	68,758314	27/08/25			80100511		63,750000	15.618.750,00	3,55	3,09	3,10
KOPOL	TL	KOZA			TREKOPL00012			200.000,00	6,598911	22/09/25			80100511		6,610000	1.322.000,00	0,30	0,26	0,26

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																			
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)
KOTON	TL	POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			320.000,00	17,934318	25/09/25			80100511		18,210000	5.827.200,00	1,32	1,15	1,16
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			800.000,00	29,642776	19/09/25			80100511		29,220000	23.376.000,00	5,31	4,63	4,64
MARMR	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,94	4,455128	18/09/25			80100511		4,190000	3,92	0,00	0,00	0,00
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			42.580,00	40,270938	01/09/25			80100511		35,880000	1.527.770,40	0,35	0,30	0,30
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			50.000,00	78,850765	25/09/25			80100511		70,600000	3.530.000,00	0,80	0,70	0,70
OSTİM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1.300.000,00	4,097900	02/09/25			80100511		3,480000	4.524.000,00	1,03	0,89	0,90
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			25.000,00	41,169908	12/06/25			80100511		16,720000	418.000,00	0,09	0,08	0,08
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,06	4,531250	18/09/25			80100511		23,140000	1,48	0,00	0,00	0,00
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			643.377,00	23,478712	01/09/25			80100511		19,950000	12.835.371,15	2,92	2,54	2,55
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİYEL VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			3.422.667,50	7,547052	30/09/25			80100511		7,710000	26.388.766,43	6,00	5,22	5,24
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİYEL VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			-300.000,00	7,547052	30/09/25			80100511		7,710000	-2.313.000,00	-0,53	-0,46	-0,46
SERNT	TL				TRESRNT00016			260.000,00	10,399323	25/09/25			80100511		10,730000	2.789.800,00	0,63	0,55	0,55
SNKRN	TL	SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.			TRESNKR00023			31.000,00	262,939516	19/09/25			80100511		230,000000	7.130.000,00	1,62	1,41	1,42
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			325.145,00	13,310124	21/08/25			80100511		13,200000	4.291.914,00	0,98	0,85	0,85
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			400.000,00	26,192223	18/09/25			80100511		41,000000	16.400.000,00	3,73	3,25	3,26
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			145.000,00	130,759845	29/08/25			80100511		113,400000	16.443.000,00	3,74	3,25	3,26
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			1.530.584,00	23,242503	30/09/25			80100511		22,680000	34.713.645,12	7,89	6,90	6,89
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			35.000,00	63,173359	19/08/25			80100511		58,100000	2.033.500,00	0,46	0,40	0,40
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			498.000,00	12,881480	09/09/25			80100511		11,240000	5.597.520,00	1,27	1,11	1,11
VRGYO	TL	VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREVRKP00022			2.000.000,00	3,507500	22/09/25			80100511		3,260000	6.520.000,00	1,48	1,29	1,29
VRGYO	TL	VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREVRKP00022			500.000,00	3,464539	30/09/25			80100511		3,260000	1.630.000,00	0,37	0,32	0,32
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			240.000,00	10,947691	23/09/25			80100511		10,390000	2.493.600,00	0,57	0,49	0,50
GRUP TOPLAMI								49.517.960,28											
GRUP TOPLAMI								49.517.960,28											
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRT081128T15	40,28	2	25.027.589,04	40,280000	30/09/25		24.667.690,00	80593435	25.027.589,04	40,280000	25.027.589,04	100,00	4,95	4,97

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																			
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)
GRUP TOPLAMI								25.027.589,04								25.027.589,04	100,00	4,95	4,97
GRUP TOPLAMI								25.027.589,04								25.027.589,04	100,00	4,95	4,97
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		1.623.293,88		30/09/25				1.625.072,83	40,000000	1.625.072,83	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								1.623.293,88								1.625.072,83	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								1.623.293,88								1.625.072,83	100,00	0,32	0,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00487			13.500.000,00	1,170388	18/08/25					1,252378	16.907.103,00	100,00	3,35	3,36
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								16.907.103,00	100,00	3,35	3,36
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								16.907.103,00	100,00	3,35	3,36
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			100,00	12.495,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	12.495.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								12.495.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								12.495.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.576.965,43								21.576.965,43	100,00	4,27	
GRUP TOPLAMI								21.576.965,43								21.576.965,43	100,00	4,27	
GRUP TOPLAMI								21.576.965,43								21.576.965,43	100,00	4,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																505.301.641,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	505.301.641,87	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.000.001,14	3,97 %
C-)ALACAKLAR	15.708.789,32	3,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.355.456,85	-7,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	503.654.975,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	942.685,00	0,1872 %
Kayda Alma Ücreti	19.608,66	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.141,83	0,0006 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	78.335,38	0,0156 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	20.358,00	0,0040 %
Diger Harcamalar	5.446,81	0,0011 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	65.715,64	0,0130 %
	1.135.735,02	0,2255 %

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