

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	22.167.873,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.565.067,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,077938
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,103678
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,04
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	:	1,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,78
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,87
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.010.865,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.212.891,47

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																			
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			36.609,00	29,576656	20/08/25			80100511		25,860000	946.708,74	5,07	4,25	4,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			22.172,00	64,107717	20/08/25			80100511		62,700000	1.390.184,40	7,45	6,25	6,27
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			26.409,00	10,302893	20/08/25			80100511		11,070000	292.347,63	1,57	1,31	1,32
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			13.062,00	88,355629	20/08/25			80100511		82,300000	1.075.002,60	5,76	4,83	4,85
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			7.049,00	81,574926	20/08/25			80100511		90,350000	636.877,15	3,41	2,86	2,87
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.349,00	109,950951	23/09/25			80100511		97,600000	1.010.062,40	5,41	4,54	4,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.647,00	543,900893	20/08/25			80100511		541,000000	891.027,00	4,77	4,00	4,02
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A A.Ş.			TRABRYAT91Q2			91,00	2.039,571429	20/08/25			80100511		2.262,000000	205.842,00	1,10	0,93	0,93
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.482,00	50,516887	20/08/25			80100511		46,000000	160.172,00	0,86	0,72	0,72
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			8.594,00	50,377370	20/08/25			80100511		47,100000	404.777,40	2,17	1,82	1,83

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN 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)
DOAS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.379,00	197,598219	20/08/25			80100517		175,900000	770.266,10	4,13	3,46	3,47
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			11.086,00	61,407969	20/08/25			80100517		70,400000	780.454,40	4,18	3,51	3,52
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.170,00	93,056156	20/08/25			80100517		99,050000	611.138,50	3,27	2,75	2,76
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.991,00	132,112702	20/08/25			80100517		139,800000	837.541,80	4,49	3,76	3,78
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			57.754,00	13,755011	20/08/25			80100517		14,150000	817.219,10	4,38	3,67	3,69
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			20.921,00	41,633126	20/08/25			80100517		43,420000	908.389,82	4,87	4,08	4,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.799,00	169,934809	20/08/25			80100511		172,900000	829.747,10	4,44	3,73	3,74
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.251,00	37,619293	20/08/25			80100511		37,360000	121.457,36	0,65	0,55	0,55
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.624,00	528,599446	20/08/25			80100511		445,000000	722.680,00	3,87	3,25	3,26
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			22.787,00	39,203098	20/08/25			80100511		37,320000	850.410,84	4,56	3,82	3,84
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			10.000,00	43,560000	26/08/25			80100511		47,900000	479.000,00	2,57	2,15	2,16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.217,00	101,584522	20/08/25			80100511		97,850000	901.883,45	4,83	4,05	4,07
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.153,00	220,191048	20/08/25			80100511		259,250000	1.595.165,25	8,53	7,17	7,20
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			65,00	658,367385	20/08/25			80100511		570,500000	37.082,50	0,20	0,17	0,17
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.913,00	145,702479	20/08/25			80100511		186,500000	916.274,50	4,91	4,12	4,13
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			51.364,00	10,092998	20/08/25			80100511		9,280000	476.657,92	2,55	2,14	2,15
GRUP TOPLAMI								349.938,00								18.668.369,96	100,00	83,89	84,23
GRUP TOPLAMI								349.938,00								18.668.369,96	100,00	83,89	84,23
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		129.803,85		30/09/25				129.946,10	40,000000	129.946,10	100,00	0,58	0,59
GRUP TOPLAMI								129.803,85								129.946,10	100,00	0,58	0,59
GRUP TOPLAMI								129.803,85								129.946,10	100,00	0,58	0,59
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,50		500.568,49	41,500000	30/09/25			290349	500.568,49	41,500000	500.568,49	100,00	2,25	2,26
GRUP TOPLAMI								500.568,49								500.568,49	100,00	2,25	2,26
GRUP TOPLAMI								500.568,49								500.568,49	100,00	2,25	2,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.954.243,22								2.954.243,22	100,00	13,28	
GRUP TOPLAMI								2.954.243,22								2.954.243,22	100,00	13,28	
GRUP TOPLAMI								2.954.243,22								2.954.243,22	100,00	13,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.253.127,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.253.127,77	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	36.462,56	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.717,00	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.167.873,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.227,57	0,0146 %

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36.181,43	0,1632 %
Kayda Alma Ücreti	596,03	0,0027 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması	297,27	0,0013 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0020 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	20.358,00	0,0918 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0004 %
Diger Harcamalar	5.316,24	0,0240 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	42.955,13	0,1938 %
	109.459,37	0,4938 %

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
TURSG	Temmettü	01/09/25	10.272,80	10.272,80
BIMAS	Temmettü	19/09/25	6.588,00	6.588,00

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