

BRT- PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BRT- PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	272.715.706,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	202.107.680,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,349358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,447625
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,30
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	:	-0,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,60
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	:	11,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.169.737,84
	:	353.057.833,82
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																			
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			913.222,00	17,304195	30/09/25			80100511		16,800000	15.342.129,60	5,87	5,46	5,63
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			-70.000,00	17,304195	29/09/25			80100511		16,800000	-1.176.000,00	-0,45	-0,42	-0,43
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			966.027,00	17,503498	29/09/25			80100517		17,130000	16.548.042,51	6,33	5,89	6,07
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			3.257.489,78	3,047425	29/09/25					2,960000	9.642.169,75	3,69	3,43	3,54
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			-400.000,00	3,047425	29/09/25			80100511		2,960000	-1.184.000,00	-0,45	-0,42	-0,43
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			3.728.279,00	29,761477	29/09/25			80100511		28,400000	105.883.123,60	40,49	37,67	38,83
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			2.845.382,00	21,148544	24/09/25			80100511		17,790000	50.619.345,78	19,36	18,02	18,56

BRT- PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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)
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			387.709,00	46,780167	29/09/25			80100511		42,800000	16.593.945,20	6,35	5,91	6,08
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			327.991,00	46,881608	29/09/25			80100511		45,300000	14.857.992,30	5,68	5,29	5,45
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			-172.509,00	46,364911	30/09/25			80100511		45,300000	-7.814.657,70	-2,99	-2,78	-2,87
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			237.815,00	40,230919	29/09/25			80100511		37,320000	8.875.255,80	3,39	3,16	3,25
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.300.000,00	27,746438	29/09/25			80100511		25,600000	33.280.000,00	12,73	11,85	12,20
GRUP TOPLAMI								13.321.405,78								261.467.346,84	100,00	93,06	95,88
GRUP TOPLAMI								13.321.405,78								261.467.346,84	100,00	93,06	95,88
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		4.547.383,78		30/09/25				4.552.367,21	40,000000	4.552.367,21	100,00	1,62	1,67
GRUP TOPLAMI								4.547.383,78								4.552.367,21	100,00	1,62	1,67
GRUP TOPLAMI								4.547.383,78								4.552.367,21	100,00	1,62	1,67
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.953.989,28								14.953.989,28	100,00	5,32	
GRUP TOPLAMI								14.953.989,28								14.953.989,28	100,00	5,32	
GRUP TOPLAMI								14.953.989,28								14.953.989,28	100,00	5,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ																280.973.703,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	280.973.703,33	103,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.049.984,02	5,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.307.981,89	-8,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	272.715.706,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	635.348,73	0,2330 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.506,50	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	8.220,58	0,0030 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.660,68	0,0010 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	515.419,68	0,1890 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	20.360,88	0,0075 %
Diger Harcamalar	8.220,94	0,0030 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	57.859,85	0,0212 %
	1.251.041,54	0,4588 %

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	2.542.478,78	7.576.922,02

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