

PMP-PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PMP-PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	117.842.203,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.302.388,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,223669
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,420968
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-13,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,40
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	:	-1,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,94
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,30
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	:	22,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.006.784,46
	:	161.970.730,47
J-)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																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			100.000,00	135,095488	30/09/25			80100511		126,500000	12.650.000,00	11,58	10,45	10,73
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-10.000,00	135,095488	29/09/25			80100511		126,500000	-1.265.000,00	-1,16	-1,05	-1,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1.000.000,00	30,262840	29/09/25			80100511		28,400000	28.400.000,00	26,01	23,46	24,10
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			1.329.211,00	16,754506	26/08/25			80100511		17,790000	23.646.663,69	21,65	19,53	20,07
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	445,050000	30/09/25			80100511		445,000000	4.450.000,00	4,07	3,68	3,78
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			180.000,00	39,772868	29/09/25			80100511		37,320000	6.717.600,00	6,15	5,55	5,70
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			115.000,00	267,830570	29/09/25			80100511		259,250000	29.813.750,00	27,31	24,62	25,30

PMP-PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY 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)
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-17.500,00	267,830570	30/09/25			80100511		259,250000	-4.536.875,00	-4,15	-3,75	-3,85
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			27.712,00	109,452341	29/09/25			80100511		104,500000	2.895.904,00	2,65	2,39	2,46
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			251.384,00	27,347767	29/09/25			80100511		25,600000	6.435.430,40	5,89	5,31	5,46
GRUP TOPLAMI								2.985.807,00								109.207.473,09	100,00	90,19	92,68
GRUP TOPLAMI								2.985.807,00								109.207.473,09	100,00	90,19	92,68
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		6.743.285,82		30/09/25				6.750.675,72	40,000000	6.750.675,72	100,00	5,58	5,73
GRUP TOPLAMI								6.743.285,82								6.750.675,72	100,00	5,58	5,73
GRUP TOPLAMI								6.743.285,82								6.750.675,72	100,00	5,58	5,73
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.121.265,59								5.121.265,59	100,00	4,23	
GRUP TOPLAMI								5.121.265,59								5.121.265,59	100,00	4,23	
GRUP TOPLAMI								5.121.265,59								5.121.265,59	100,00	4,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																121.079.414,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121.079.414,40	102,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.233.271,22	11,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.470.482,61	-13,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117.842.203,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	293.885,51	0,2494 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.506,50	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	2.282,93	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.946,19	0,0017 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	478.990,26	0,4065 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	20.360,88	0,0173 %
Diger Harcamalar	6.951,01	0,0059 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	49.456,43	0,0420 %
	856.823,41	0,7272 %

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