

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ 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	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.108.043.178,71
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	560.143.692,000
G-)Fonun Süresi	:	16 Mayıs 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,978141
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,023989
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	97,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,44
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	:	4,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,31
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	:	4,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	430.207.088,76
	:	2.264.059.486,68
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																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			615.000,00	17,360484	30/09/25			80100511		16,610000	10.215.150,00	0,99	0,91	0,92
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			5.145.560,00	17,670224	30/09/25			80100511		16,800000	86.445.408,00	8,41	7,72	7,80
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			628.860,00	17,538500	30/09/25			80100511		16,800000	10.564.848,00	1,03	0,94	0,95
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			20.638.287,00	18,486274	29/09/25			80100517		17,130000	353.533.856,31	34,40	31,59	31,91
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-450.000,00	18,468136	30/09/25			80100517		17,130000	-7.708.500,00	-0,75	-0,69	-0,70
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			1.963.373,59	3,158694	26/09/25					2,960000	5.811.585,84	0,57	0,52	0,52
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			500.000,00	3,096302	30/09/25			80100511		2,960000	1.480.000,00	0,14	0,13	0,13
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE			TREKNKA00026			1.364.702,00	48,739616	30/09/25			80100511		51,400000	70.145.682,80	6,83	6,26	6,33

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ 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)
KONKA	TL	TİCARET A.Ş. KONYA KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			223.624,00	49,526219	30/09/25			80100511		51,400000	11.494.273,60	1,12	1,03	1,04
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			3.099.996,00	30,107692	29/09/25			80100511		28,400000	88.039.886,40	8,57	7,86	7,95
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-1.350.000,00	30,107692	30/09/25			80100511		28,400000	-38.340.000,00	-3,73	-3,42	-3,46
MERİT	TL	A.Ş. MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME			TREMRTT00016			1.308.422,00	20,342294	30/09/25			80100511		17,790000	23.276.827,38	2,27	2,08	2,10
MERİT	TL	A.Ş. MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME			TREMRTT00016			89.367,00	19,848809	30/09/25			80100511		17,790000	1.589.838,93	0,15	0,14	0,14
NTHOL	TL	A.Ş. NET HOLDİNG			TRANHOL91Q6			822.294,00	46,881554	30/09/25			80100511		42,800000	35.194.183,20	3,43	3,14	3,18
NTHOL	TL	A.Ş. NET HOLDİNG			TRANHOL91Q6			-20.000,00	46,881554	29/09/25			80100511		42,800000	-856.000,00	-0,08	-0,08	-0,08
OYYAT	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREOYMD00017			659.769,00	47,507183	30/09/25			80100511		45,300000	29.887.535,70	2,91	2,67	2,70
OYYAT	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREOYMD00017			195.399,00	47,212511	30/09/25			80100511		45,300000	8.851.574,70	0,86	0,79	0,80
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			8.650.000,00	19,543437	30/09/25			80100511		18,090000	156.478.500,00	15,23	13,97	14,12
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			1.387.369,00	19,107768	30/09/25			80100511		18,090000	25.097.505,21	2,44	2,24	2,27
SİSE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI			TRASISEW91Q3			4.159.824,00	39,919878	29/09/25			80100511		37,320000	155.244.631,68	15,11	13,86	14,01
SİSE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI			TRASISEW91Q3			-500.000,00	39,919878	30/09/25			80100511		37,320000	-18.660.000,00	-1,82	-1,67	-1,68
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			22.500,00	328,388889	24/09/25			80100511		315,000000	7.087.500,00	0,69	0,63	0,64
TUPRS	TL	A.O. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ			TRATUPRS91E8			67.500,00	197,062979	25/09/25			80100511		186,500000	12.588.750,00	1,23	1,12	1,14
GRUP TOPLAMI								49.221.846,59							1.027.463.037,75	100,00	91,74	92,73	
GRUP TOPLAMI								49.221.846,59							1.027.463.037,75	100,00	91,74	92,73	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		64.779.713,75		30/09/25				64.850.705,22	40,000000	64.850.705,22	100,00	5,79	5,85
GRUP TOPLAMI								64.779.713,75							64.850.705,22	100,00	5,79	5,85	
GRUP TOPLAMI								64.779.713,75							64.850.705,22	100,00	5,79	5,85	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_THYAO1025	TL				TRVXIST054E3			225,00	324,250000	30/09/25			80105125		324,250000	7.295.625,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1025	TL				TRVXIST054J2			675,00	190,850000	30/09/25			80105125		190,850000	12.882.375,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								900,00							20.178.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								900,00							20.178.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27.639.738,60							27.639.738,60	100,00	2,47		
GRUP TOPLAMI								27.639.738,60							27.639.738,60	100,00	2,47		
GRUP TOPLAMI								27.639.738,60							27.639.738,60	100,00	2,47		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.119.953.481,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.119.953.481,57	101,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	233.979.179,58	21,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-245.889.482,87	-22,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.108.043.178,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.550.738,86	0,2302 %
Kayda Alma Ücreti	39.917,34	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.927,57	0,0006 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	974.163,80	0,0879 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	20.360,88	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	828,75	0,0001 %
Diger Harcamalar	16.661,23	0,0015 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	108.458,65	0,0098 %
	3.718.500,78	0,3355 %

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	1.606.039,59	5.076.307,78
DOHOL	Temmettü	03/09/25	7.893.757,50	7.893.757,50

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