

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU (HSYF)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23.604.489,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.414.772,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,102253
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,157365
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,45
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	:	0,68
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,87
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	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.078.589,66
	:	4.365.005,33
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																			
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			110.000,00	6,375364	25/08/25			80100511		6,100000	671.000,00	3,10	2,83	2,84
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			10.000,00	86,647320	25/08/25			80100511		82,300000	823.000,00	3,81	3,47	3,49
BESLR	TL	BESLER GIDA			TRAKERV91A5			70.000,00	15,656573	26/08/25			80100511		13,620000	953.400,00	4,41	4,02	4,04
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			45.000,00	20,741925	19/08/25			80100511		27,120000	1.220.400,00	5,64	5,15	5,17
BRISA	TL	BRİSA BRİDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			15.000,00	77,699101	25/08/25			80100511		79,500000	1.192.500,00	5,51	5,03	5,05
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	49,780938	11/07/25			80100511		47,100000	471.000,00	2,18	1,98	2,00
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE			TRAKLBMO91C0			20.272,00	6,812172	22/09/25			80100517		6,520000	132.173,44	0,61	0,56	0,56

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (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)
DOAS	TL	TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.000,00	195,650580	25/08/25			80100517		175,900000	879.500,00	4,07	3,71	3,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			15.000,00	23,986667	04/07/25			80100517		29,400000	441.000,00	2,04	1,86	1,87
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			30.000,00	24,785620	23/09/25			80100517		24,340000	730.200,00	3,38	3,08	3,09
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			20.000,00	41,930470	29/07/25			80100517		48,400000	968.000,00	4,48	4,08	4,10
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			35.000,00	14,110000	08/07/25			80100517		14,150000	495.250,00	2,29	2,09	2,10
NATEN	TL	NATÜREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			75.000,00	10,130000	01/09/25			80100511		9,160000	687.000,00	3,18	2,90	2,91
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			5.000,00	234,431640	26/08/25			80100511		223,100000	1.115.500,00	5,16	4,70	4,73
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	255,260000	28/08/25			80100511		216,500000	1.082.500,00	5,01	4,56	4,59
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			100.000,00	4,070000	29/09/25			80100511		3,750000	375.000,00	1,73	1,58	1,59
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			50.000,00	31,337672	01/09/25			80100511		27,980000	1.399.000,00	6,47	5,90	5,93
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			25.000,00	36,841085	25/08/25			80100511		36,400000	910.000,00	4,21	3,84	3,86
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	254,642850	20/08/25			80100511		240,000000	1.200.000,00	5,55	5,06	5,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	96,470811	23/07/25			80100511		97,850000	978.500,00	4,52	4,13	4,15
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	289,777904	23/07/25			80100511		315,000000	1.575.000,00	7,27	6,62	6,67
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			1.000,00	586,929750	23/09/25			80100511		570,500000	570.500,00	2,64	2,40	2,42
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			100.000,00	9,319015	29/09/25			80100511		9,280000	928.000,00	4,29	3,91	3,93
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			25.000,00	27,620000	08/07/25			80100511		25,600000	640.000,00	2,96	2,70	2,71
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			35.000,00	31,767707	25/08/25			80100511		33,940000	1.187.900,00	5,49	5,01	5,03
GRUP TOPLAMI								826.272,00								21.626.323,44	100,00	91,17	91,64
GRUP TOPLAMI								826.272,00								21.626.323,44	100,00	91,17	91,64
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		19.864,61		30/09/25				19.886,38	40,000000	19.886,38	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								19.864,61								19.886,38	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								19.864,61								19.886,38	100,00	0,08	0,08
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.076.082,86								2.076.082,86	100,00	8,75	
GRUP TOPLAMI								2.076.082,86								2.076.082,86	100,00	8,75	
GRUP TOPLAMI								2.076.082,86								2.076.082,86	100,00	8,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.722.292,68	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.722.292,68	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.803,29	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	23.604.489,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.841,98	0,0078 %
Fon Yönetim Ücreti	42.167,29	0,1786 %
Kayda Alma Ücreti	548,70	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	245,84	0,0010 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0019 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	20.360,88	0,0863 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	5.657,62	0,0240 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	43.116,55	0,1827 %
	114.424,56	0,4848 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	17.210,14	17.210,14

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