

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	49.349.032,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.855.302,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,933663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,972976
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,76
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	:	8,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	34,53
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	:	1,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.936.894,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	213.092.069,07

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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		9.311.283,67		30/09/25				9.321.487,82	40,000000	9.321.487,82	100,00	24,40	18,89
GRUP TOPLAMI								9.311.283,67								9.321.487,82	100,00	24,40	18,89
GRUP TOPLAMI								9.311.283,67								9.321.487,82	100,00	24,40	18,89
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.881.864,75								28.881.864,75	100,00	75,60	
GRUP TOPLAMI								28.881.864,75								28.881.864,75	100,00	75,60	
GRUP TOPLAMI								28.881.864,75								28.881.864,75	100,00	75,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.203.352,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.203.352,57	77,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.819.010,60	28,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.673.330,49	-5,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.349.032,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	243.239,34	0,4929 %
Kayda Alma Ücreti	-1.131,68	-0,0023 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.164,26	0,0024 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	22.452,81	0,0455 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	24.355,44	0,0494 %
Diger Harcamalar	5.667,34	0,0115 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	50.164,75	0,1017 %
	346.355,96	0,7020 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar
