

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU																				
Temmuz-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)	
YÖNETİMİ A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								9.200.000,00								6.005.137,20	15,86	2,43	2,46	
D.Maden																				
ALTIN-995-YTL	TL				TRMAU9950T12			39.538,64	3.896,083593	20/05/25					4.305,935010	170.250.814,07	100,00	68,70	69,58	
GRUP TOPLAMI								39.538,64								170.250.814,07	100,00	68,70	69,58	
GRUP TOPLAMI								9.318.463,64								208.124.741,27	200,00	84,00	85,06	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_PETKM0825	TL				F_PETKM0825			1.500,00	17,580000	31/07/25			80105125		17,580000	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0825	TL				F_PGSUS0825			50,00	254,600000	31/07/25			80105125		259,400000	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.550,00								3.934.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.550,00								3.934.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.416.153,32								2.416.153,32	100,00	0,98		
GRUP TOPLAMI								2.416.153,32								2.416.153,32	100,00	0,98		
GRUP TOPLAMI								2.416.153,32								2.416.153,32	100,00	0,98		
FON PORTFÖY DEĞERİ																247.743.960,13	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	247.743.960,13	101,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.057.744,35	-1,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	244.686.215,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	218.678,41	0,0894 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	4.501,35	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.250,74	0,0005 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	29.278,17	0,0120 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.624,00	0,0052 %
Diger Harcamalar	3.839,59	0,0016 %
BIST KYD Ücreti	6.861,31	0,0028 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	54.902,85	0,0224 %
	336.123,98	0,1374 %

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