

PMP-PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.162.067,58
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	50.752.526,000
G-)Fonun Süresi	:	13 Mayıs 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,343028
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,162860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,90
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	:	8,55
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,55
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	:	29,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,53

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

: 7.781.175,14İ-)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																						
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			550.000,00	26,719942	31/07/25			80100517		26,720000	14.696.000,00	22,23	19,56	21,56			
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			1.266.337,00	14,796714	31/07/25			80100511		19,620000	24.845.531,94	37,58	33,08	36,45			
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			150.000,00	15,297452	31/07/25			80100511		19,620000	2.943.000,00	4,45	3,92	4,32			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	526,869046	31/07/25			80100511		524,000000	10.480.000,00	15,85	13,95	15,38			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			120.000,00	111,185714	31/07/25			80100511		109,600000	13.152.000,00	19,89	17,51	19,30			
GRUP TOPLAMI								2.106.337,00											66.116.531,94	100,00	88,02	97,01
GRUP TOPLAMI								2.106.337,00											66.116.531,94	100,00	88,02	97,01

PMP-PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
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)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		43,00		8.571.355,05		31/07/25				8.581.452,81	43,000000	8.581.452,81	100,00	11,42	12,59
GRUP TOPLAMI								8.571.355,05								8.581.452,81	100,00	11,42	12,59
GRUP TOPLAMI								8.571.355,05								8.581.452,81	100,00	11,42	12,59
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								423.084,03								423.084,03	100,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								423.084,03								423.084,03	100,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								423.084,03								423.084,03	100,00	0,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.121.068,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.121.068,78	110,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	79.537.242,33	116,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.496.244,34	-126,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.162.067,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	87.545,60	0,1284 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.590,05	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	865,89	0,0013 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	765,48	0,0011 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	218.529,58	0,3206 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.625,70	0,0024 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	22.136,24	0,0325 %
Diger Harcamalar	13.533,85	0,0199 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	45.817,87	0,0672 %
	393.410,26	0,5772 %

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