

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.765.292,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.815.301,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,249758
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,128621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,15
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	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	32,43
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.312.665,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.752.539,76

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			25.000,00	18,278877	30/07/25			80100511		18,060000	451.500,00	3,89	2,32	2,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.000,00	149,700000	04/07/25			80100511		187,000000	1.309.000,00	11,27	6,73	6,62
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			30.000,00	15,588307	18/04/25					16,720000	501.600,00	4,32	2,58	2,54
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.400,00	499,500000	17/07/25			80100511		530,500000	742.700,00	6,40	3,82	3,76
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			25.000,00	16,360000	07/05/25			80100511		15,310000	382.750,00	3,30	1,97	1,94
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			15.000,00	31,508702	02/05/25			80100517		34,140000	512.100,00	4,41	2,63	2,59
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			5.000,00	133,400000	11/06/25			80100517		160,300000	801.500,00	6,90	4,12	4,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA			TRAGUBRF91E2			3.000,00	289,458333	02/05/25			80100517		248,700000	746.100,00	6,42	3,84	3,77

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM 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)			
ICUGS	TL	RI T.A.Ş. İÇİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			125.000,00	2,285228	16/06/25			80100517		3,820000	477.500,00	4,11	2,46	2,42			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			40.000,00	25,637743	30/07/25			80100511		27,720000	1.108.800,00	9,55	5,70	5,61			
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			10.000,00	31,478000	18/04/25					30,340000	303.400,00	2,61	1,56	1,54			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.200,00	368,500000	18/04/25					383,250000	459.900,00	3,96	2,37	2,33			
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			7.000,00	83,486171	17/07/25			80100511		92,250000	645.750,00	5,56	3,32	3,27			
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			100.000,00	3,281667	03/07/25			80100511		3,230000	323.000,00	2,78	1,66	1,63			
PEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			90.000,00	15,020000	17/07/25			80100511		17,810000	1.602.900,00	13,80	8,24	8,11			
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			5.000,00	108,960000	04/07/25			80100511		120,000000	600.000,00	5,17	3,09	3,04			
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			10.000,00	57,737780	07/07/25			80100511		64,400000	644.000,00	5,55	3,31	3,26			
GRUP TOPLAMI								499.600,00											11.612.500,00	100,00	59,72	58,77
GRUP TOPLAMI								499.600,00											11.612.500,00	100,00	59,72	58,77

DİĞER

Y.Fonu Türk

AC1 - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYA1PY00073	400.000,00	1,767661	13/02/25	2,172868	869.147,20	53,50	4,47	4,40
KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYA1PY00339	500.000,00	1,319515	14/02/25	1,510850	755.425,00	46,50	3,88	3,82
GRUP TOPLAMI				900.000,00				1.624.572,20	100,00	8,35	8,22
GRUP TOPLAMI				900.000,00				1.624.572,20	100,00	8,35	8,22

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRD020627T17	42,00	2	6.207.134,25	42,000000	31/07/25		4.291.455,00	80352037	6.207.134,25	42,000000	6.207.134,25	100,00	31,93	31,40			
GRUP TOPLAMI								6.207.134,25											6.207.134,25	100,00	31,93	31,40
GRUP TOPLAMI								6.207.134,25											6.207.134,25	100,00	31,93	31,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.444.206,45	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.444.206,45	98,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	396.549,66	2,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.464,01	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.765.292,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.011,16	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	12.819,22	0,0649 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0113 %
Kayda Alma Ücreti	259,86	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	268,85	0,0014 %

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0099 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.962,62	0,0656 %
Diger Harcamalar	3.958,32	0,0200 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	44.086,19	0,2230 %
	79.553,78	0,4025 %

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				