

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)

B-)Kurucunun Ünvanı

:

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

13.102.896,34

E-) Katılma Payı Sayısı

:

12.171.162,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

10 Şubat 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,076553

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,002083

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

7,43

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

7,71

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

83,04

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

:

3,70

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

1,41

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

7,55

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

4,30

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

0,22

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

3,56

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

1.590.246,40

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

270.394,17

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			17.020,00	14,107579	26/06/25			80100511		15,160000	258.023,20	2,52	1,96	1,97
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			12.650,00	61,830166	11/06/25			80100511		67,500000	853.875,00	8,32	6,47	6,52
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.165,00	11,952661	14/03/25					9,510000	20.589,15	0,20	0,16	0,16
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			6.316,00	37,735671	11/07/25			80100511		39,840000	251.629,44	2,45	1,91	1,92
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			9.853,00	85,913529	16/07/25			80100511		93,950000	925.689,35	9,02	7,02	7,06
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			2.022,00	74,200000	10/06/25			80100511		88,650000	179.250,30	1,75	1,36	1,37
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.044,00	554,931705	16/07/25			80100511		530,500000	553.842,00	5,40	4,20	4,23
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A A.Ş.			TRABRYAT91Q2			52,00	1.854,980769	27/03/25			80100511		2.092,000000	108.784,00	1,06	0,83	0,83
CCOLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			1.987,00	50,350000	10/06/25			80100511		50,800000	100.939,60	0,98	0,76	0,77

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)																			
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)
CIMSA	TL	İÇECEK A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.035,00	51,833717	14/07/25			80100511		51,750000	519.311,25	5,06	3,94	3,96
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.495,00	198,316553	04/06/25			80100517		184,300000	459.828,50	4,48	3,49	3,51
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			601,00	42,446839	14/03/25					49,740000	29.893,74	0,29	0,23	0,23
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.326,00	52,891502	07/07/25			80100517		69,600000	718.689,60	7,01	5,45	5,48
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.222,00	90,692930	10/06/25			80100517		95,150000	496.873,30	4,84	3,77	3,79
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.626,00	121,227565	07/07/25			80100517		142,800000	517.792,80	5,05	3,92	3,95
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			32.959,00	13,129826	03/07/25			80100517		14,820000	488.452,38	4,76	3,70	3,73
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			13.064,00	40,806663	16/07/25			80100517		41,820000	546.336,48	5,33	4,14	4,17
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.739,00	162,567963	16/07/25			80100511		179,300000	491.102,70	4,79	3,72	3,75
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.360,00	36,450000	24/04/25					42,300000	99.828,00	0,97	0,76	0,76
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			13.000,00	37,546625	07/07/25			80100511		36,760000	477.880,00	4,66	3,62	3,65
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.504,00	105,565322	05/05/25			80100511		93,250000	792.998,00	7,73	6,01	6,05
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.014,00	207,685102	07/07/25			80100511		230,800000	926.431,20	9,05	7,02	7,07
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			37,00	686,672432	14/03/25					590,000000	21.830,00	0,21	0,17	0,17
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.303,00	126,763647	16/07/25			80100511		168,900000	388.976,70	3,79	2,95	2,97
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.940,00	9,060000	11/06/25					9,890000	29.076,60	0,28	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								167.334,00								10.257.923,29	100,00	77,78	78,29
GRUP TOPLAMI								167.334,00								10.257.923,29	100,00	77,78	78,29
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		43,00		313.131,82		31/07/25				313.500,72	43,000000	313.500,72	100,00	2,38	2,39
GRUP TOPLAMI								313.131,82								313.500,72	100,00	2,38	2,39
GRUP TOPLAMI								313.131,82								313.500,72	100,00	2,38	2,39
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,65		1.001.195,89	43,650000	31/07/25			223595	1.001.195,89	43,650000	1.001.195,89	100,00	7,56	7,64
GRUP TOPLAMI								1.001.195,89								1.001.195,89	100,00	7,56	7,64
GRUP TOPLAMI								1.001.195,89								1.001.195,89	100,00	7,56	7,64
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.620.271,32								1.620.271,32	100,00	12,28	
GRUP TOPLAMI								1.620.271,32								1.620.271,32	100,00	12,28	
GRUP TOPLAMI								1.620.271,32								1.620.271,32	100,00	12,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.192.891,22	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.192.891,22	100,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.995,04	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.102.896,34	100,00 %

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.630,22	0,1498 %
Kayda Alma Ücreti	199,46	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	219,95	0,0017 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.365,03	0,0180 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0149 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	14.469,42	0,1104 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.531,51	0,0498 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	43.921,78	0,3352 %
Ücreti	89.291,07	0,6813 %

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				
---	--	--	--	--