

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	219.223.151,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.271.239,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,428494
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,334955
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,25
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	:	-0,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	73,12
k-)Mevduat	:	1,28
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,32
o-)Yatırım Fonu	:	1,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,74
r-)Repo-Trepo	:	0,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.289.405,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	43.807.908,91

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																			
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			640.000,00	47,665717	29/08/25			80100481		49,280000	31.539.200,00	213,33	15,46	14,39
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-340.000,00	47,665717	29/08/25			80100481		49,280000	-16.755.200,00	-113,33	-8,21	-7,64
GRUP TOPLAMI								300.000,00											
GRUP TOPLAMI								300.000,00											
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		1.111.622,64		29/08/25				1.115.460,02	42,000000	1.115.460,02	100,00	0,55	0,51
GRUP TOPLAMI								1.111.622,64											
GRUP TOPLAMI								1.111.622,64											
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/09/25	0		60,00		-4.026.301,37	60,000000	28/08/25				-4.026.301,37	60,000000	-4.026.301,37	100,00	-1,97	-1,84
GRUP TOPLAMI								-4.026.301,37											
GRUP TOPLAMI								-4.026.301,37											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			40.925,00	344,920770	26/05/25			80100103		387,500000	15.858.437,50	69,02	7,78	7,23
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00162			15.000,00	426,452372	19/08/25			80100103		474,500000	7.117.500,00	30,98	3,49	3,25

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU																				
Ağustos-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)	
KATILIM BORSA YATIRIM FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								55.925,00								22.975.937,50		100,00	11,27	10,48
D.Maden																				
ALTIN-995-YTL		TL		TRMAU9950T12				37.829,28	3.896,083593	26/08/25					4.470,863210	169.129.536,25	100,00	82,90	77,15	
GRUP TOPLAMI								37.829,28								169.129.536,25		100,00	82,90	77,15
GRUP TOPLAMI								93.754,28								192.105.473,75		200,00	94,17	87,63
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00		100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																203.978.632,40		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	203.978.632,40	93,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.593.694,06	7,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.349.175,38	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	219.223.151,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	198.690,72	0,0906 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	4.075,11	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.121,75	0,0005 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	5.666,57	0,0026 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0031 %
Diger Harcamalar	2.960,39	0,0014 %
BIST KYD Ücreti	1.426,93	0,0007 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	53.787,89	0,0245 %
	277.980,02	0,1268 %

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