

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Ağustos-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	:	22.934.374,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.779.946,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,103678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,076553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,54
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	:	1,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,28
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,53
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.402.280,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.040.062,69

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																			
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			36.609,00	29,576656	20/08/25			80100511		28,700000	1.050.678,30	5,25	4,56	4,58
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			22.172,00	64,107717	20/08/25			80100511		68,250000	1.513.239,00	7,56	6,57	6,60
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			26.409,00	10,302893	20/08/25			80100511		10,580000	279.407,22	1,40	1,21	1,22
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			13.062,00	88,355629	20/08/25			80100511		87,750000	1.146.190,50	5,73	4,98	5,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			7.049,00	81,574926	20/08/25			80100511		88,950000	627.008,55	3,13	2,72	2,73
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			14.349,00	108,545562	20/08/25			80100511		118,100000	1.694.616,90	8,46	7,35	7,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.647,00	543,900893	20/08/25			80100511		530,000000	872.910,00	4,36	3,79	3,81
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A A.Ş.			TRABRYAT91Q2			91,00	2.039,571429	20/08/25			80100511		2.807,500000	255.482,50	1,28	1,11	1,11
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.482,00	50,516887	20/08/25			80100511		49,300000	171.662,60	0,86	0,75	0,75
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			8.594,00	50,377370	20/08/25			80100511		48,400000	415.949,60	2,08	1,81	1,81

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
DOAS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.379,00	197,598219	20/08/25			80100517		189,100000	828.068,90	4,14	3,59	3,61
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			11.086,00	61,407969	20/08/25			80100517		73,150000	810.940,90	4,05	3,52	3,54
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.170,00	93,056156	20/08/25			80100517		111,700000	689.189,00	3,44	2,99	3,01
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.991,00	132,112702	20/08/25			80100517		144,100000	863.303,10	4,31	3,75	3,76
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			57.754,00	13,755011	20/08/25			80100517		15,050000	869.197,70	4,34	3,77	3,79
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			20.921,00	41,633126	20/08/25			80100517		43,600000	912.155,60	4,56	3,96	3,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.799,00	169,934809	20/08/25			80100511		183,300000	879.656,70	4,40	3,82	3,84
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.251,00	37,619293	20/08/25			80100511		44,680000	145.254,68	0,73	0,63	0,63
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.624,00	528,599446	20/08/25			80100511		485,750000	788.858,00	3,94	3,42	3,44
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			22.787,00	39,203098	20/08/25			80100511		40,700000	927.430,90	4,64	4,03	4,04
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			10.000,00	43,560000	26/08/25			80100511		45,400000	454.000,00	2,27	1,97	1,98
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.217,00	101,584522	20/08/25			80100511		94,800000	873.771,60	4,37	3,79	3,81
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.153,00	220,191048	20/08/25			80100511		250,250000	1.539.788,25	7,70	6,68	6,71
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			65,00	658,367385	20/08/25			80100511		618,500000	40.202,50	0,20	0,18	0,18
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.913,00	145,702479	20/08/25			80100511		172,200000	846.018,60	4,23	3,67	3,69
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			51.364,00	10,092998	20/08/25			80100511		10,000000	513.640,00	2,57	2,23	2,24
GRUP TOPLAMI								353.938,00								20.008.621,60	100,00	86,85	87,25
GRUP TOPLAMI								353.938,00								20.008.621,60	100,00	86,85	87,25
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT120128T11	42,72	2	1.003.511,23	42,720000	29/08/25		111.410,00	80466744	1.003.511,23	42,720000	1.003.511,23	100,00	4,36	4,38
GRUP TOPLAMI								1.003.511,23								1.003.511,23	100,00	4,36	4,38
GRUP TOPLAMI								1.003.511,23								1.003.511,23	100,00	4,36	4,38
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		132.822,40		29/08/25				133.280,91	42,000000	133.280,91	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								132.822,40								133.280,91	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								132.822,40								133.280,91	100,00	0,58	0,58
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,45		501.785,62	43,450000	29/08/25			255995	501.785,62	43,450000	501.785,62	100,00	2,18	2,19
GRUP TOPLAMI								501.785,62								501.785,62	100,00	2,18	2,19
GRUP TOPLAMI								501.785,62								501.785,62	100,00	2,18	2,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.388.785,09								1.388.785,09	100,00	6,03	
GRUP TOPLAMI								1.388.785,09								1.388.785,09	100,00	6,03	
GRUP TOPLAMI								1.388.785,09								1.388.785,09	100,00	6,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.035.984,45	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.035.984,45	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.272,80	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.883,21	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.934.374,04	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	4.670,96	0,0204 %
Fon Yönetim Ücreti	31.186,32	0,1360 %
Kayda Alma Ücreti	312,90	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	166,31	0,0007 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0049 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0300 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	5.495,66	0,0240 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	44.228,24	0,1928 %
	94.119,19	0,4104 %

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
ASTOR	Temmettü	20/08/25	16.580,04	16.580,04
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				