

PMP-PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-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	: 290.771.456,51
E-) Katılma Payı Sayısı	: 204.629.176,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,420968
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,343028
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 40,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 82,97
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	: 16,75
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,28
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	: 11,44
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 284.758.501,09
	: 65.868.820,97
İ-)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																			
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			120.000,00	30,968333	13/08/25			80100511		28,700000	3.444.000,00	1,23	1,06	1,18
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			-66.680,00	30,968333	29/08/25			80100511		28,700000	-1.913.716,00	-0,68	-0,59	-0,66
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			500.000,00	10,863800	28/08/25			80100511		10,580000	5.290.000,00	1,89	1,63	1,82
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			169.000,00	95,883573	18/08/25			80100511		87,750000	14.829.750,00	5,29	4,58	5,10
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-18.000,00	95,883573	28/08/25			80100511		87,750000	-1.579.500,00	-0,56	-0,49	-0,54
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			169.372,00	17,361455	27/08/25			80100511		18,010000	3.050.389,72	1,09	0,94	1,05
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			48.262,00	195,954011	22/08/25			80100517		189,100000	9.126.344,20	3,25	2,82	3,14
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-30.936,00	195,954015	29/08/25			80100517		189,100000	-5.849.997,60	-2,08	-1,81	-2,01

PMP-PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			800.000,00	29,762291	29/08/25			80100517		29,860000	23.888.000,00	8,51	7,38	8,22
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLARI A.Ş.			TREKOAL00014			700.000,00	25,242500	27/08/25			80100511		24,060000	16.842.000,00	6,00	5,20	5,79
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLARI A.Ş.			TREKOAL00014			100.000,00	24,999278	29/08/25			80100511		24,060000	2.406.000,00	0,86	0,74	0,83
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			2.430.637,00	29,521178	27/08/25			80100511		29,400000	71.460.727,80	25,45	22,09	24,58
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			130.000,00	29,522764	29/08/25			80100511		29,400000	3.822.000,00	1,36	1,18	1,31
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETMENLARI A.Ş.			TREMRTT00016			1.329.211,00	16,754506	26/08/25			80100511		22,500000	29.907.247,50	10,66	9,24	10,29
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			882.124,00	20,847724	29/08/25			80100511		20,000000	17.642.480,00	6,29	5,45	6,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			400.000,00	21,036160	29/08/25			80100511		20,000000	8.000.000,00	2,85	2,47	2,75
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			130.000,00	96,108823	29/08/25			80100511		94,200000	12.246.000,00	4,36	3,78	4,21
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			570.000,00	43,570149	27/08/25			80100511		40,700000	23.199.000,00	8,27	7,16	7,98
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			110.000,00	42,095954	29/08/25			80100511		40,700000	4.477.000,00	1,60	1,38	1,54
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.000,00	99,133333	27/08/25			80100511		94,800000	14.220.000,00	5,07	4,39	4,89
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			155.469,00	117,556346	29/08/25			80100511		113,400000	17.630.184,60	6,28	5,45	6,06
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			74.531,00	117,214040	28/08/25			80100511		113,400000	8.451.815,40	3,01	2,61	2,91
GRUP TOPLAMI								8.852.990,00								280.589.725,62	100,00	86,66	96,51
GRUP TOPLAMI								8.852.990,00								280.589.725,62	100,00	86,66	96,51
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		42.633.844,75		29/08/25				42.781.019,12	42,000000	42.781.019,12	100,00	13,21	14,71
GRUP TOPLAMI								42.633.844,75								42.781.019,12	100,00	13,21	14,71
GRUP TOPLAMI								42.633.844,75								42.781.019,12	100,00	13,21	14,71
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								436.478,27								436.478,27	100,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								436.478,27								436.478,27	100,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								436.478,27								436.478,27	100,00	0,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																323.807.223,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	323.807.223,01	111,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	176.076.414,38	60,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-209.112.180,88	-71,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	290.771.456,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	284.503,81	0,0978 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.590,05	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	2.743,29	0,0009 %

PMP-PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	894,59	0,0003 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	263.667,84	0,0907 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen	6.879,52	0,0024 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	42,00	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diger Harcamalar	7.709,57	0,0027 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	51.838,26	0,0178 %
Ücreti		
	622.003,73	0,2139 %

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	Temmettö	20/08/25	60.483,50	60.483,50

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
