

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU
Eylül-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	:	266.241.569,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.563.260,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,786024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,428494
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	64,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,63
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	:	74,74
k-)Mevduat	:	2,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,89
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 37.490.757,71

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 24.147.239,80

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)	
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		8.324.910,43		30/09/25				8.334.033,62	40,000000	8.334.033,62	100,00	3,16	3,13	
GRUP TOPLAMI								8.324.910,43									8.334.033,62	100,00	3,16	3,13
GRUP TOPLAMI								8.324.910,43									8.334.033,62	100,00	3,16	3,13
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR - QNB PORTFOY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			20.000,00	344,920770	30/09/25			80100103		445,500000	8.910.000,00	70,78	3,38	3,35	
GLDTR - QNB PORTFOY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			-10.000,00	344,920771	29/09/25			80100103		445,500000	-4.455.000,00	-35,39	-1,69	-1,67	
ZGOLD - ZİRAAT PORTFOY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			15.000,00	426,452372	19/08/25			80100103		542,169000	8.132.535,00	64,61	3,08	3,05	
GRUP TOPLAMI								25.000,00									12.587.535,00	100,00	4,77	4,73
D.Maden																				
ALTIN-995-YTL	TL				TRMAU9950T12			37.829,28	3.896,083593	26/08/25					5.214,173140	197.248.415,87	100,00	74,71	74,09	
GRUP TOPLAMI								37.829,28									197.248.415,87	100,00	74,71	74,09
GRUP TOPLAMI								62.829,28									209.835.950,87	200,00	79,48	78,82
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU																			
Eylül-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)
F_XAUTRYM1025	TL				TRVXIST04YP8			4.000,00	5.288,600000	30/09/25			80179126		5.298,200000	21.192.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								21.192.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								21.192.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								45.838.781,35								45.838.781,35	100,00	17,36	
GRUP TOPLAMI								45.838.781,35								45.838.781,35	100,00	17,36	
GRUP TOPLAMI								45.838.781,35								45.838.781,35	100,00	17,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																264.008.765,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	264.008.765,84	99,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.396.798,70	1,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.163.994,66	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	266.241.569,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	205.915,59	0,0773 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.161,80	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	4.735,62	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	904,87	0,0003 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	4.861,53	0,0018 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	20.358,00	0,0076 %
Diger Harcamalar	2.904,74	0,0011 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0005 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	52.759,82	0,0198 %
	296.426,57	0,1112 %

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