

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.626.031,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.209.903,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,025671
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,995985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,84
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	21,13
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.240.632,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.536.011,67

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			75.000,00	7,262000	05/02/25			80_100_5		6,100000	457.500,00	4,19	2,75	2,75
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			3.000,00	139,100000	30/01/25			80_100_5		101,500000	304.500,00	2,79	1,83	1,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON IK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			7.168,00	83,404381	31/01/25			80_100_5		119,900000	859.443,20	7,86	5,16	5,17
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			30.000,00	15,588307	31/01/25			80_100_5		16,420000	492.600,00	4,51	2,95	2,96
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.S.			TREBIMM00018			1.000,00	527,125000	05/02/25			80_100_5		458,250000	458.250,00	4,19	2,75	2,76
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACIMSA91F9			17.000,00	52,588235	31/01/25			80_100_5		51,500000	875.500,00	8,01	5,25	5,27
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			30.000,00	23,986667	17/03/25			80_100_5		22,520000	675.600,00	6,18	4,05	4,06
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREFUZL00026			22.000,00	30,937953	05/02/25			80_100_5		33,860000	744.920,00	6,82	4,47	4,48

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU

Mart-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)
GENİL	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			3.000,00	117,300000	05/02/25			80_100_5		135,800000	407.400,00	3,73	2,44	2,45
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			3.000,00	140,900000	23/01/25			80_100_5		154,000000	462.000,00	4,23	2,77	2,78
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			2.000,00	289,437500	17/03/25			80_100_5		263,000000	526.000,00	4,81	3,16	3,16
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			6.500,00	61,001423	29/01/25			80_100_5		48,080000	312.520,00	2,86	1,88	1,88
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			13.000,00	30,900000	23/01/25			80_100_5		25,440000	330.720,00	3,03	1,98	1,99
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			10.000,00	31,478000	11/03/25			80_100_5		32,080000	320.800,00	2,94	1,92	1,93
MPARK	TL				TREMLPC00021			1.200,00	368,500000	26/02/25			80_100_5		317,000000	380.400,00	3,48	2,28	2,29
OYAKC	TL				OYAKC			30.000,00	25,880000	30/01/25			80_100_5		30,440000	913.200,00	8,34	5,48	5,49
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESGMN00022			15.000,00	22,038043	23/01/25			80_100_5		22,100000	331.500,00	3,03	1,99	1,99
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			6.500,00	73,291277	28/01/25			80_100_5		64,900000	421.850,00	3,86	2,53	2,54
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRASRVGY91H5			200.000,00	3,347500	18/03/25			80_100_5		2,900000	580.000,00	5,31	3,48	3,49
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			2.700,00	169,490222	28/01/25			80_100_5		243,900000	658.530,00	6,03	3,95	3,96
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			8.500,00	62,700000	31/01/25			80_100_5		48,920000	415.820,00	3,80	2,50	2,50

GRUP TOPLAMI

486.568,00

10.929.053,20	100,00	65,57	65,73
---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

486.568,00

10.929.053,20 100,00 65,57 65,73

Diğer

Y.Fonu Türk

KC1-A1 PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYA1PY00073	400.000,00	1,767661	13/02/25	1,888641	755.456,40	53,66	4,53	4,54
KHC-A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ)	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYA1PY00339	500.000,00	1,319515	14/02/25	1,304663	652.331,50	46,34	3,91	3,92

GRUP TOPLAMI

900.000,00

1.407.787,90	100,00	8,44	8,46
--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

900.000,00

1.407.787,90	100,00	8,44	8,46
--------------	--------	------	------

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD020828T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/04/25	0	TRD020828T14	45,25	2	3.521.695,21	45,250000	28/03/25	4.229.950,00	79857174	3.521.695,21	45,250000	3.521.695,21	100,00	21,13	21,18
--------------	----	--	----------	---	--------------	-------	---	--------------	-----------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

3.521.695,21

3.521.695,21 100,00 21,13 21,18

GRUP TOPLAMI

3.521.695,21

3.521.695,21 100,00 21,13 21,18

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKVK42525	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/04/25	23	TRDZKVK42525	10,64	1	750.000,00	100,000000	22/01/25	47,797483	107,947273	809.604,54	100,00	4,86	4,87
--------------	----	---	----------	----	--------------	-------	---	------------	------------	----------	-----------	------------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

750.000,00

809.604,54	100,00	4,86	4,87
------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

750.000,00

809.604,54 100,00 4,86 4,87

FON PORTFÖY DEĞERİ

16.668.140,85	100,00
----------------------	---------------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.668.140,85	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.803,38	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.912,72	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.626.031,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	13.365,87	0,0804 %
Kayda Alma Ücreti	293,03	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	142,79	0,0009 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	280,27	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.260,20	0,0136 %
Diğer Harcamalar	6.788,04	0,0408 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	708,82	0,0043 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	36.750,00	0,2210 %
	61.032,72	0,3672 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			07/03/25	215,000	365.500,00	1.700,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			10/03/25	3,680	73.600,00	20.000,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			13/03/25	3,950	612.250,00	155.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1051350,00	176700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Mart-2025

LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	31,460	31.460,00	1.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	31,480	283.320,00	9.000,00
EREGL	EREGL	13/03/25	25,600	256.000,00	10.000,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	13/03/25	309,500	154.750,00	500,00
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	14/03/25	3,350	418.750,00	125.000,00
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	14/03/25	3,360	84.000,00	25.000,00
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	14/03/25	3,340	83.500,00	25.000,00
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	14/03/25	3,330	83.250,00	25.000,00
Toplamı:				1395030,00	220500,00
				2446380,00	397200,00