

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU
Mayıs-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	:	354.237.152,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	157.869.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,243863
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,337951
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,56
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	:	37,85
k-)Mevduat	:	1,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	21,11
o-)Yatırım Fonu	:	1,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,14
r-)Repo-Trepo	:	1,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	231.590.8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	198.766.6

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			979.660,00	45,524516	30/05/25			80100481		45,600000	44.672.496,00	65,06	12,41	12,61
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-70.000,00	45,508681	29/05/25			80100481		45,600000	-3.192.000,00	-4,65	-0,89	-0,90
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			1.254.440,00	22,712351	29/05/25			80100511		20,840000	26.142.529,60	38,07	7,26	7,38
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			50.000,00	22,619636	29/05/25			80100511		20,840000	1.042.000,00	1,52	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								2.214.100,00								68.665.025,60	100,00	19,07	19,38
GRUP TOPLAMI								2.214.100,00								68.665.025,60	100,00	19,07	19,38
T.REPO																			
TRT180625T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRT180625T13	48,99	2	15.060.398,63	48,990000	30/05/25		2.382.810,00	80106571	15.060.398,63	48,990000	15.060.398,63	100,00	4,18	4,25
GRUP TOPLAMI								15.060.398,63								15.060.398,63	100,00	4,18	4,25
GRUP TOPLAMI								15.060.398,63								15.060.398,63	100,00	4,18	4,25
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		49,00		860.958,41		30/05/25				864.425,83	49,000000	864.425,83	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								860.958,41								864.425,83	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								860.958,41								864.425,83	100,00	0,24	0,24
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU																			
Mayıs-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)
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			40.925,00	344,920770	26/05/25			80100103		352,400000	14.421.970,00	35,37	4,01	4,07
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			48.000,00	426,452371	12/05/25			80100103		429,000000	20.592.000,00	50,51	5,72	5,81
GRUP TOPLAMI								88.925,00								35.013.970,00	85,88	9,73	9,88
Y.Fonu Türk																			
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00644			1.200.000,00	1,466638	27/01/25					1,996222	2.395.466,40	5,87	0,67	0,68
TTA - İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00422			8.000.000,00	0,376590	24/03/25					0,420628	3.365.024,00	8,25	0,93	0,95
GRUP TOPLAMI								9.200.000,00								5.760.490,40	14,12	1,60	1,63
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL	TL				TRMAU9950T12			39.538,64	3.896,083593	20/05/25					4.137,878670	163.606.095,10	100,00	45,45	46,19
GRUP TOPLAMI								39.538,64								163.606.095,10	100,00	45,45	46,19
GRUP TOPLAMI								9.328.463,64								204.380.555,50	200,00	56,78	57,70
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0625	TL				F_XAUTRYM0625			24.434,00	4.330,900000	30/05/25			80179126		4.289,600000	104.812.086,40	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			79,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	8.059.580,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			150,00	48,138000	30/05/25			80176126		48,245000	7.236.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.663,00								120.108.416,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.663,00								120.108.416,40	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								71.043.561,69								71.043.561,69	100,00	19,73	
GRUP TOPLAMI								71.043.561,69								71.043.561,69	100,00	19,73	
GRUP TOPLAMI								71.043.561,69								71.043.561,69	100,00	19,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																360.013.967,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	360.013.967,25	101,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.771.599,97	3,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.548.414,78	-4,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	354.237.152,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	339.032,19	0,0957 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	6.921,29	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.633,93	0,0005 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.173.650,89	0,3313 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	46.798,47	0,0132 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.450,00	0,0018 %
Diger Harcamalar	3.395,45	0,0010 %
BIST KYD Ücreti	4.329,66	0,0012 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	55.991,73	0,0158 %
	1.640.437,47	0,4631 %

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