

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

B-)Kurucunun Ünvanı

:

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

8.728.709.264,94

E-) Katılma Payı Sayısı

:

7.354.986.506,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

23 Ocak 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,186774

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,136390

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,43

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

18,59

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

18,94

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

54,46

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

2,05

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

24,55

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,06

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

13,80

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

18,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

11.056.895.722,45

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

6.158.131.475,04

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFTRYB62511	TL	TERA MENKUL DEĞERLER EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/25	2	TRFTRYB62511	0,00	1	1.250.000,00	120,328000	30/04/25	58,824708		79987824		125,467840	1.568.348,00	0,11	0,02	0,02			
TRFERTT62523	TL		13/06/25	11	TRFERTT62523	23,30		6.800.000,00	93,495100	24/02/25	58,917402				98,613710	6.705.732,29	0,47	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								8.050.000,00								8.274.080,29				0,58	0,10	0,10
Bono																						
TRFA1CP62510	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	11	TRFA1CP62510	7,12	1	70.500.000,00	100,000000	24/04/25	65,254080				105,513836	74.387.254,37	5,25	0,85	0,85			
TRFALTK62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	15	TRFALTK62515	26,32	2	5.000.000,00	118,280300	24/02/25	63,915914				125,201205	6.260.060,25	0,44	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								75.500.000,00								80.647.314,62				5,69	0,92	0,92
Özel Sektör																						
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	16	TRFALVS62514	24,74		4.000.000,00	92,827700	24/02/25	59,738503				97,967813	3.918.712,53	0,28	0,05	0,04			
TRFERCY62537	TL	GLOBAL	25/06/25	23	TRFERCY62537	9,06	1	2.500.000,00	103,340700	27/03/25	62,706183				109,294214	2.732.355,34	0,19	0,03	0,03			

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
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)
		MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								6.651.067,87	0,47	0,08	0,07
Bono																			
TRFQYHL62517	TL	Q YATIRIM HOLDING A.Ş.	27/06/25	25	TRFQYHL62517	0,00	1	57.950.000,00	106,563400	24/04/25	54,803779		79963992		112,045702	64.930.484,07	4,59	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								57.950.000,00								64.930.484,07	4,59	0,74	0,74
Özel Sektör																			
TRFDRDL72525	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	04/07/25	32	TRFDRDL72525	12,50	4	10.000.000,00	104,446300	14/02/25	66,898033				100,421884	10.042.188,43	0,71	0,11	0,12
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.042.188,43	0,71	0,11	0,12
Bono																			
TRFPEGY72515	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/25	35	TRFPEGY72515	0,00	2	218.560.000,00	114,465900	22/04/25	61,406997		79956103		120,948167	264.344.314,75	18,67	3,03	3,03
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	39	TRFAZEV72513	0,00	2	18.880.000,00	113,947400	28/04/25	60,051553		79979825		120,233394	22.700.064,87	1,60	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								237.440.000,00								287.044.379,62	20,27	3,29	3,29
Özel Sektör																			
TRFA1CP72519	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/25	45	TRFA1CP72519	11,64	1	250.000.000,00	100,634900	16/04/25	58,728025				106,129859	265.324.648,32	18,73	3,04	3,04
TRFALVS72513	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	50	TRFALVS72513	41,52		15.195.000,00	89,240000	07/04/25	57,090132				94,000527	14.283.380,04	1,01	0,16	0,16
TRFTRLC82514	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	63	TRFTRLC82514	14,79	1	54.500.000,00	102,258200	04/04/25	61,518016				108,058177	58.891.706,46	4,16	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								319.695.000,00								338.499.734,82	23,90	3,87	3,87
Bono																			
TRFBLLY82519	TL	BULLS GSYO	07/08/25	66	TRFBLLY82519	13,22	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	64,508458				103,468324	20.693.664,74	1,46	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.693.664,74	1,46	0,24	0,24
Özel Sektör																			
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	102	TRFALVS92511	53,00		15.000.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				87,349771	13.102.465,59	0,93	0,15	0,15
TRFA1CP92517	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/25	105	TRFA1CP92517	0,00	1	82.040.000,00	103,734500	29/04/25	46,423683		79983838		108,377015	88.912.502,82	6,28	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								97.040.000,00								102.014.968,41	7,21	1,17	1,17
Bono																			
TRFDYBY92526	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	116	TRFDYBY92526	18,95	1	30.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,992891				102,242649	30.672.794,68	2,17	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.672.794,68	2,17	0,35	0,35
Özel Sektör																			
TRFA1CPE2518	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/10/25	128	TRFA1CPE2518	22,65	1	100.000.000,00	101,451700	09/04/25	55,021490				106,700774	106.700.774,00	7,54	1,22	1,22
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	135	TRFALVSE2516	56,00		14.000.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				82,952704	11.613.378,58	0,82	0,13	0,13
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	151	TRFKRSNE2518	23,96	2	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,272591				104,709963	20.941.992,58	1,48	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								134.000.000,00								139.256.145,16	9,84	1,59	1,59
Bono																			
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	157	TRFPNSTK2521	23,93	1	30.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,393015				101,414911	30.424.473,32	2,15	0,35	0,35
TRFA1CPK2510	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	163	TRFA1CPK2510	25,64	1	100.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,867936				102,179396	102.179.396,29	7,22	1,17	1,17
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	163	TRFAZEVK2518	26,14	1	50.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				102,217208	51.108.603,93	3,61	0,59	0,59
TRFBORLK2517	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	21/11/25	172	TRFBORLK2517	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	59,085336				100,382321	30.114.696,37	2,13	0,34	0,35
TRFA1CPK2528	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/25	178	TRFA1CPK2528	25,43	1	100.000.000,00	100,000000	29/05/25	57,523177				100,499217	100.499.217,21	7,10	1,15	1,15
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	221	TRFCGDF12619	46,05	4	3.150.000,00	101,319000	07/04/25	66,269757				107,479398	3.385.601,04	0,24	0,04	0,04

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
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)
GRUP TOPLAMI								313.150.000,00								317.711.988,16	22,45	3,64	3,65
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPYSV82512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/08/25	84	TRPPYSV82512	18,59	1	8.470.000,00	104,098000	04/04/25	55,927067				109,557322	9.279.505,13	0,66	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								8.470.000,00								9.279.505,13	0,66	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								1.317.795.000,00								1.415.718.316,00	100,00	16,21	16,22
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	228.918.059,18	48,990000	30/05/25		25.882.065,00	80106571	228.918.059,18	48,990000	228.918.059,18	12,67	2,62	2,62
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	401.610.630,14	48,990000	30/05/25		47.123.350,00	80106571	401.610.630,14	48,990000	401.610.630,14	22,21	4,60	4,60
TRT180827T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRT180827T19	48,99	2	273.095.228,49	48,990000	30/05/25		228.832.215,00	80106571	273.095.228,49	48,990000	273.095.228,49	15,11	3,12	3,13
TRT210235T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	172.692.570,96	48,990000	30/05/25		42.644.040,00	80106571	172.692.570,96	48,990000	172.692.570,96	9,56	1,98	1,98
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210427T18	48,99	1	310.244.211,78	48,990000	30/05/25		136.999.785,00	80106571	310.244.211,78	48,990000	310.244.211,78	17,17	3,55	3,55
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210427T18	48,99	1	91.366.418,36	48,990000	30/05/25		40.346.220,00	80106571	91.366.418,36	48,990000	91.366.418,36	5,06	1,05	1,05
TRT230233T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRT230233T10	48,99	1	128.515.401,64	48,990000	30/05/25		31.735.105,00	80106571	128.515.401,64	48,990000	128.515.401,64	7,11	1,47	1,47
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		24.706.840,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	11,11	2,30	2,30
GRUP TOPLAMI								1.807.247.835,62								1.807.247.835,62	100,00	20,69	20,70
GRUP TOPLAMI								1.807.247.835,62								1.807.247.835,62	100,00	20,69	20,70
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		49,00		770.796.378,76		30/05/25				773.900.681,98	49,000000	773.900.681,98	100,00	8,86	8,87
GRUP TOPLAMI								770.796.378,76								773.900.681,98	100,00	8,86	8,87
GRUP TOPLAMI								770.796.378,76								773.900.681,98	100,00	8,86	8,87
TPP																			
TPP			02/06/25	0		69,00		1.440.724.608,22	69,000000	30/05/25				1.440.724.608,22	69,000000	1.440.724.608,22	30,37	16,48	16,51
TPP			02/06/25	0		69,00		245.484.347,95	69,000000	30/05/25				245.484.347,95	69,000000	245.484.347,95	5,18	2,81	2,81
TPP			02/06/25	0		60,00		133.555.397,26	60,000000	30/05/25				133.555.397,26	60,000000	133.555.397,26	2,82	1,53	1,53
TPP			02/06/25	0		69,00		113.640.849,32	69,000000	30/05/25				113.640.849,32	69,000000	113.640.849,32	2,40	1,30	1,30
TPP			02/06/25	0		69,00		80.453.698,63	69,000000	30/05/25				80.453.698,63	69,000000	80.453.698,63	1,70	0,92	0,92
TPP			02/06/25	0		69,00		66.474.868,49	69,000000	30/05/25				66.474.868,49	69,000000	66.474.868,49	1,40	0,76	0,76
TPP			02/06/25	0		50,00		35.143.835,62	50,000000	30/05/25				35.143.835,62	50,000000	35.143.835,62	0,74	0,40	0,40
TPP			02/06/25	0		50,00		27.110.958,90	50,000000	30/05/25				27.110.958,90	50,000000	27.110.958,90	0,57	0,31	0,31
TPP			02/06/25	0		50,00		17.170.273,97	50,000000	30/05/25				17.170.273,97	50,000000	17.170.273,97	0,36	0,20	0,20
TPP			02/06/25	0		50,00		6.526.712,33	50,000000	30/05/25				6.526.712,33	50,000000	6.526.712,33	0,14	0,08	0,07
TPP			02/06/25	0		69,00		5.028.356,16	69,000000	30/05/25				5.028.356,16	69,000000	5.028.356,16	0,11	0,06	0,06
TPP			02/06/25	0		50,00		1.305.342,47	50,000000	30/05/25				1.305.342,47	50,000000	1.305.342,47	0,03	0,01	0,01
TPP			02/06/25	0		51,00		552.305.479,45	51,000000	30/05/25				552.305.479,45	51,000000	552.305.479,45	11,65	6,32	6,33
TPP			02/06/25	0		53,00		903.920.547,95	53,000000	30/05/25				903.920.547,95	53,000000	903.920.547,95	19,07	10,35	10,36
TPP			03/06/25	1		47,75		26.864.212,33	47,750000	07/04/25				26.864.212,33	47,750000	26.830.338,05	0,57	0,31	0,31
TPP			04/06/25	2		47,75		26.896.917,81	47,750000	07/04/25				26.896.917,81	47,750000	26.829.171,22	0,57	0,31	0,31
TPP			10/06/25	8		47,50		54.164.383,56	47,500000	07/04/25				54.164.383,56	47,500000	53.625.435,20	1,13	0,61	0,61
TPP			11/06/25	9		47,75		26.995.034,25	47,750000	11/04/25				26.995.034,25	47,750000	26.690.966,17	0,56	0,31	0,31
TPP			13/06/25	11		47,75		27.060.445,21	47,750000	11/04/25				27.060.445,21	47,750000	26.688.826,21	0,56	0,30	0,31
TPP			16/06/25	14		42,25		21.067.356,17	42,250000	14/03/25				21.067.356,17	42,250000	20.745.757,25	0,44	0,24	0,24
TPP			16/06/25	14		47,75		27.060.445,21	47,750000	14/04/25				27.060.445,21	47,750000	26.588.364,26	0,56	0,30	0,30
TPP			16/06/25	14		49,50		3.069.164,38	49,500000	30/05/25			159136	3.069.164,38	49,500000	3.012.091,21	0,06	0,03	0,03
TPP			16/06/25	14		49,40		81.840.657,53	49,400000	30/05/25			159137	81.840.657,53	49,400000	80.321.786,91	1,69	0,92	0,92
TPP			17/06/25	15		49,55		76.832.671,23	49,550000	30/05/25			159129	76.832.671,23	49,550000	75.302.380,96	1,59	0,86	0,86
TPP			19/06/25	17		49,50		102.712.328,77	49,500000	30/05/25			159132	102.712.328,77	49,500000	100.402.236,36	2,12	1,15	1,15
TPP			26/06/25	24		47,25		22.381.917,81	47,250000	26/03/25				22.381.917,81	47,250000	21.734.482,55	0,46	0,25	0,25
TPP			26/06/25	24		47,50		55.921.23232											

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.737.875.838,32	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.166.573,38	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.728.709.264,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.851.393,59	0,0785 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	106.606,24	0,0012 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.752,25	0,0002 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.908.514,12	0,0333 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.002,04	0,0001 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.732,86	0,0000 %
Diger Harcamalar	2.913,86	0,0000 %
BIST KYD Ücreti	11.719,46	0,0001 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	325.975,56	0,0037 %
	10.239.642,44	0,1171 %

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				
---	--	--	--	--