

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)		
Mayıs-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	82.245.492,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.806.555,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,762899
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,842254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-22,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-4,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,08
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,59
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,84
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	:	10,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.354.239,68
	:	2.018.040,26
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																			
AGROT	TL	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAGRT00018			500.000,00	8,295088	23/05/25			80100511		7,440000	3.720.000,00	3,15	3,50	4,52
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			71.000,00	89,616679	28/05/25			80100511		81,050000	5.754.550,00	4,87	5,41	7,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			14.700,00	88,147249	30/05/25					81,050000	1.191.435,00	1,01	1,12	1,45
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			17.278,00	30,374267	16/05/25			80100511		27,740000	479.291,72	0,41	0,45	0,58
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			167.804,00	14,287274	22/05/25			80100511		7,700000	1.292.090,80	1,09	1,21	1,57
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			-57.804,00	14,287274	29/05/25			80100511		7,700000	-445.090,80	-0,38	-0,42	-0,54
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA			TREBION00012			270.982,00	21,888257	30/05/25			80100511		19,850000	5.378.992,70	4,55	5,05	6,54

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)

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)
BTCIM	TL	RI A.Ş. BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			1.706.880,00	5,032091	20/05/25			80100511		4,970000	8.483.193,60	7,18	7,97	10,31
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			700.000,00	5,018163	27/05/25			80100517		4,880000	3.416.000,00	2,89	3,21	4,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			436.300,00	23,440000	30/05/25					23,440000	10.226.872,00	8,64	9,61	12,43
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			940.000,00	7,617157	29/05/25			80100517		7,080000	6.655.200,00	5,63	6,25	8,09
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			12.000,00	269,700489	29/05/25			80100517		238,100000	2.857.200,00	2,42	2,68	3,47
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			150.000,00	20,907062	27/05/25			80100517		19,430000	2.914.500,00	2,47	2,74	3,54
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			267.786,00	22,724266	27/05/25			80100511		20,040000	5.366.431,44	4,54	5,04	6,52
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	141,700000	30/05/25					141,700000	5.668.000,00	4,80	5,33	6,89
KLSEK	TL	KALESERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODU R SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			30.000,00	31,986080	21/04/25					27,400000	822.000,00	0,70	0,77	1,00
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			300.000,00	5,621240	24/04/25			80100511		4,830000	1.449.000,00	1,23	1,36	1,76
LYDHO	TL	LYDİA HOLDİNG A.Ş.			TRAMIPAZ91J8			70.000,00	104,415773	28/05/25			80100511		90,550000	6.338.500,00	5,36	5,96	7,71
PEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			300.000,00	14,799076	23/05/25			80100511		15,490000	4.647.000,00	3,93	4,37	5,65
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			100.000,00	16,300000	30/05/25					16,300000	1.630.000,00	1,38	1,53	1,98
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			295.000,00	17,703820	29/05/25			80100511		19,300000	5.693.500,00	4,82	5,35	6,92
SELGD	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			65.555,00	52,441959	30/05/25			80100511		55,300000	3.625.191,50	3,07	3,41	4,41
SELGD	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			25.000,00	52,702186	29/05/25			80100511		55,300000	1.382.500,00	1,17	1,30	1,68
SERNT	TL				TRESRNT00016			100.000,00	11,445743	29/05/25			80100511		10,850000	1.085.000,00	0,92	1,02	1,32
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			108.968,00	38,020395	30/05/25			80100511		33,180000	3.615.558,24	3,06	3,40	4,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			48.300,00	94,850000	30/05/25					94,850000	4.581.255,00	3,88	4,31	5,57
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			456.189,00	22,319295	30/05/25			80100511		20,840000	9.506.978,76	8,05	8,93	11,56
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			75.000,00	17,650000	22/05/25			80100511		16,500000	1.237.500,00	1,05	1,16	1,50
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	25,460000	30/05/25					25,460000	5.092.000,00	4,31	4,78	6,19
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1.500.000,00	3,392305	22/05/25			80100511		2,990000	4.485.000,00	3,80	4,21	5,45
GRUP TOPLAMI								8.910.938,00							118.149.649,96	100,00	111,01	143,62	
GRUP TOPLAMI								8.910.938,00							118.149.649,96	100,00	111,01	143,62	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		49,00		17.683,11		30/05/25				17.754,33	49,000000	17.754,33	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								17.683,11							17.754,33	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								17.683,11							17.754,33	100,00	0,02	0,02	
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
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	100,00	-16,13	-20,88
GRUP TOPLAMI								-17.170.273,97							-17.170.273,97	100,00	-16,13	-20,88	
GRUP TOPLAMI								-17.170.273,97							-17.170.273,97	100,00	-16,13	-20,88	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			70,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	7.141.400,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			200,00	48,138000	30/05/25			80176126		48,245000	9.649.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								270,00							16.790.400,00	0,00	0,00	0,00	
Option																			

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)															
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)												
Call Alım															
O_YKBNKE0625C30.00	TL		30/06/25		O_YKBNKE0625		2	1.250,00	0,430000	29/05/25					0,260000
GRUP TOPLAMI								1.250,00							32.500,00
GRUP TOPLAMI								1.520,00							100,00
GRUP TOPLAMI								1.520,00							0,03
GRUP TOPLAMI								1.520,00							0,04
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı								5.395.540,94							0,260000
GRUP TOPLAMI								5.395.540,94							32.500,00
GRUP TOPLAMI								5.395.540,94							100,00
GRUP TOPLAMI								5.395.540,94							0,03
GRUP TOPLAMI								5.395.540,94							0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															106.425.171,26

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.425.171,26	129,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	18.318.430,11	22,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.498.109,36	-51,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.245.492,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	126.629,94	0,1540 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	1.264,43	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	842,42	0,0010 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	118.951,45	0,1446 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0034 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.002,04	0,0073 %
Diger Harcamalar	3.307,23	0,0040 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	41.589,82	0,0506 %
	303.619,79	0,3691 %

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