

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM 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)
GUBRF	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.000,00	289,458333	02/05/25			80100517		238,100000	714.300,00	6,97	4,20	4,20
ICUGS	TL	ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			25.000,00	11,426142	07/05/25			80100517		11,180000	279.500,00	2,73	1,64	1,64
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			10.000,00	31,478000	18/04/25					26,200000	262.000,00	2,56	1,54	1,54
MERCN	TL	MERÇAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			22.000,00	21,014545	21/04/25					15,990000	351.780,00	3,43	2,07	2,07
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.200,00	368,500000	18/04/25					315,250000	378.300,00	3,69	2,22	2,22
PENGĐ	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGĐ91A8			50.000,00	7,445000	18/04/25					7,460000	373.000,00	3,64	2,19	2,19
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			6.500,00	73,291277	18/04/25					68,400000	444.600,00	4,34	2,61	2,61
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			300.000,00	3,281667	18/04/25					2,450000	735.000,00	7,17	4,32	4,32
GRUP TOPLAMI								641.700,00								10.251.980,00	100,00	60,26	60,26
GRUP TOPLAMI								641.700,00								10.251.980,00	100,00	60,26	60,26
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AC1 - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00073			400.000,00	1,767661	13/02/25					2,024950	809.980,00	56,35	4,76	4,76
	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			500.000,00	1,319515	14/02/25					1,254865	627.432,50	43,65	3,69	3,69
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.437.412,50	100,00	8,45	8,45
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.437.412,50	100,00	8,45	8,45
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRD020828T14	48,75	2	5.321.236,30	48,750000	30/05/25		6.153.335,00	80106571	5.321.236,30	48,750000	5.321.236,30	100,00	31,29	31,28
GRUP TOPLAMI								5.321.236,30								5.321.236,30	100,00	31,29	31,28
GRUP TOPLAMI								5.321.236,30								5.321.236,30	100,00	31,29	31,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.010.628,80	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.010.628,80	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.035,98	0,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.618,42	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.011.046,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.980,65	0,0881 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0131 %
Kayda Alma Ücreti	306,17	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	608,09	0,0036 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.433,66	0,0084 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0165 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.002,04	0,0353 %
Diger Harcamalar	2.982,19	0,0175 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	38.760,92	0,2279 %

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	70.106,18		0,4122 %	
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LMKDC	TemmettÜ	20/05/25	10.000,00	10.000,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				