

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	37.123.102,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.146.184,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,119981
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,052817
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,00
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	:	1,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,51
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.442.710,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.400.624,52

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																			
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			25.000,00	28,060000	14/05/25			80100511		26,120000	653.000,00	1,93	1,75	1,76
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			50.000,00	16,165706	28/05/25			80100511		15,600000	780.000,00	2,30	2,09	2,10
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			35.000,00	12,828571	14/03/25					10,500000	367.500,00	1,08	0,98	0,99
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			40.000,00	33,503708	29/05/25			80100511		34,420000	1.376.800,00	4,06	3,68	3,71
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			70.000,00	10,460000	28/04/25			80100511		10,390000	727.300,00	2,15	1,95	1,96

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (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)
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			10.094,00	60,434243	27/05/25			80100511		56,100000	566.273,40	1,67	1,51	1,53
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			TREAZTK00021			15.000,00	41,252743	14/05/25			80100511		38,360000	575.400,00	1,70	1,54	1,55
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			100.000,00	12,142351	28/05/25			80100511		11,300000	1.130.000,00	3,34	3,02	3,04
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			50.000,00	16,093014	26/05/25			80100511		15,990000	799.500,00	2,36	2,14	2,15
BRISA	TL	BRİSA BRİDGE STONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			17.500,00	74,737803	30/05/25			80100511		72,350000	1.266.125,00	3,74	3,39	3,41
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			75.000,00	12,445755	20/05/25			80100511		11,620000	871.500,00	2,57	2,33	2,35
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			75.000,00	16,379349	22/05/25			80100511		15,900000	1.192.500,00	3,52	3,19	3,21
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			20.000,00	30,656830	26/05/25			80100511		28,000000	560.000,00	1,65	1,50	1,51
EGEGY	TL	EĞEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			50.000,00	16,892147	16/04/25			80100517		19,000000	950.000,00	2,80	2,54	2,56
ESCAR	TL	ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.			TREESCR00029			15.000,00	71,464857	14/05/25			80100517		74,450000	1.116.750,00	3,30	2,99	3,01
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			30.000,00	17,420000	16/05/25			80100517		16,240000	487.200,00	1,44	1,30	1,31
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			120.000,00	4,187619	21/05/25			80100517		3,640000	436.800,00	1,29	1,17	1,18
ICUGS	TL	İCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			50.000,00	12,241620	15/05/25			80100517		11,180000	559.000,00	1,65	1,49	1,51
ISKPL	TL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREISKP00027			30.000,00	23,448232	21/03/25			80100517		29,380000	881.400,00	2,60	2,36	2,37
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			100.000,00	4,915000	07/04/25			80100517		4,900000	490.000,00	1,45	1,31	1,32
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			65.000,00	21,885667	20/05/25			80100511		20,040000	1.302.600,00	3,84	3,48	3,51
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			150.000,00	8,861360	30/05/25			80100511		7,950000	1.192.500,00	3,52	3,19	3,21
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			400.000,00	5,219213	30/05/25			80100511		4,830000	1.932.000,00	5,70	5,17	5,20
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			2.000,00	586,193000	21/05/25			80100511		510,000000	1.020.000,00	3,01	2,73	2,75
MERKO	TL	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMERKO91A5			50.000,00	14,962107	27/05/25			80100511		13,980000	699.000,00	2,06	1,87	1,88
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			80.000,00	10,486168	16/05/25			80100511		10,270000	821.600,00	2,42	2,20	2,21
MOGAN	TL	MOĞAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			100.000,00	8,540000	30/05/25			80100511		8,030000	803.000,00	2,37	2,15	2,16
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			175.000,00	4,448571	13/05/25			80100511		3,960000	693.000,00	2,05	1,85	1,87
PEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			75.000,00	14,628182	23/05/25			80100511		15,490000	1.161.750,00	3,43	3,11	3,13
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİ			TRAPRKTE91B5			25.000,00	18,910000	14/05/25			80100511		17,050000	426.250,00	1,26	1,14	1,15

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DİŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (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)
RAYSG	TL	K SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			4.000,00	248,612838	20/05/25			80100511		225,000000	900.000,00	2,66	2,41	2,42
SKYLP	TL	A.Ş. MCT DANISMANLIK A.Ş. SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMCTD00012			10.000,00	92,646080	30/05/25			80100511		79,800000	798.000,00	2,36	2,13	2,15
SUNTK	TL	LIK A.Ş. SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			15.000,00	40,595952	13/05/25			80100511		33,760000	506.400,00	1,49	1,35	1,36
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			60.000,00	12,448742	21/05/25			80100511		11,270000	676.200,00	2,00	1,81	1,82
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			85.000,00	18,833592	16/05/25			80100511		16,520000	1.404.200,00	4,14	3,76	3,78
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			75.500,00	28,476186	27/05/25			80100511		27,440000	2.071.720,00	6,11	5,52	5,58
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			45.000,00	20,454116	13/05/25			80100511		20,840000	937.800,00	2,77	2,51	2,53
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			30.000,00	6,177962	14/03/25					6,210000	186.300,00	0,55	0,50	0,50
VANGD	TL	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			16.134,00	31,480938	12/05/25			80100511		34,820000	561.785,88	1,66	1,50	1,51
GRUP TOPLAMI								2.440.228,00								33.881.154,28	100,00	90,61	91,25
GRUP TOPLAMI								2.440.228,00								33.881.154,28	100,00	90,61	91,25
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRT190728T34	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		553.005,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	100,00	2,68	2,70
GRUP TOPLAMI								1.004.026,58								1.004.026,58	100,00	2,68	2,70
GRUP TOPLAMI								1.004.026,58								1.004.026,58	100,00	2,68	2,70
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,50		502.034,25	49,500000	30/05/25			158800	502.034,25	49,500000	502.034,25	100,00	1,34	1,35
GRUP TOPLAMI								502.034,25								502.034,25	100,00	1,34	1,35
GRUP TOPLAMI								502.034,25								502.034,25	100,00	1,34	1,35
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.010.063,48								2.010.063,48	100,00	5,37	
GRUP TOPLAMI								2.010.063,48								2.010.063,48	100,00	5,37	
GRUP TOPLAMI								2.010.063,48								2.010.063,48	100,00	5,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.397.278,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.397.278,59	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	656.271,10	1,77 %
C-)ALACAKLAR	907.886,15	2,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.838.333,63	-4,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.123.102,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55.341,80	0,1491 %
Kayda Alma Ücreti	549,25	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	511,03	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.853,38	0,0346 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0031 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.002,04	0,0162 %
Varliklariin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0003 %
Diger Harcamalar	5.585,52	0,0150 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	39.490,34	0,1064 %
	121.594,16	0,3276 %

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DİŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Mayıs-2025

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
TEZOL	Temmettü	13/05/25	2.300,00	2.300,00
ASUZU	Temmettü	28/05/25	20.027,78	20.027,78
AZTEK	Temmettü	30/05/25	20.380,37	20.380,37
CEMTS	Temmettü	30/05/25	16.500,00	16.500,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar