

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	: PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 9.922.129,58
E-) Katılma Payı Sayısı	: 10.691.481,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,928041
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,922444
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -7,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 82,76
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	: 6,15
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,76
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 10,33
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	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 240.267,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 41.857,60

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.500,00	63,096105	26/03/25			80100511		50,950000	534.975,00	6,65	5,35	5,39
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.165,00	11,952661	14/03/25					9,080000	19.658,20	0,24	0,20	0,20
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.316,00	39,026529	14/03/25					32,460000	140.097,36	1,74	1,40	1,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.061,00	92,665525	27/03/25			80100511		129,600000	785.505,60	9,77	7,86	7,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.534,00	557,285619	13/05/25					476,000000	730.184,00	9,08	7,30	7,36
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRABRYAT91Q2			52,00	1.854,980769	27/03/25			80100511		1.836,000000	95.472,00	1,19	0,96	0,96
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			8.407,00	51,849310	14/03/25					48,200000	405.217,40	5,04	4,05	4,08
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.			TREDOTO00013			1.695,00	211,539705	14/04/25			80100517		173,600000	294.252,00	3,66	2,94	2,97

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN 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)
ECILC	TL	Ş. EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			601,00	42,446839	14/03/25					46,100000	27.706,10	0,34	0,28	0,28
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.067,00	59,761591	27/03/25			80100517		53,350000	163.624,45	2,03	1,64	1,65
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.413,00	52,580027	25/03/25			80100517		60,300000	627.903,90	7,81	6,28	6,33
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.400,00	91,728450	07/05/25			80100517		80,150000	352.660,00	4,39	3,53	3,55
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.920,00	120,347112	05/05/25			80100517		105,900000	415.128,00	5,16	4,15	4,18
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			37.959,00	13,217280	05/05/25			80100517		10,750000	408.059,25	5,07	4,08	4,11
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			4.464,00	44,938226	27/03/25			80100517		32,800000	146.419,20	1,82	1,46	1,48
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.839,00	161,549158	15/04/25			80100511		141,700000	402.286,30	5,00	4,02	4,05
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.360,00	36,450000	24/04/25					30,580000	72.168,80	0,90	0,72	0,73
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.032,00	96,360447	27/03/25			80100511		77,300000	388.973,60	4,84	3,89	3,92
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			11.000,00	37,710856	27/03/25			80100511		33,000000	363.000,00	4,51	3,63	3,66
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.504,00	105,565322	05/05/25			80100511		94,850000	806.604,40	10,04	8,07	8,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.132,00	203,964165	05/05/25			80100511		177,000000	377.364,00	4,69	3,78	3,80
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			37,00	686,672432	14/03/25					559,000000	20.683,00	0,26	0,21	0,21
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.470,00	18,120000	14/03/25					16,500000	24.255,00	0,30	0,24	0,24
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			17.285,00	27,938514	09/04/25			80100511		25,460000	440.076,10	5,47	4,40	4,44
GRUP TOPLAMI								150.213,00								8.042.273,66	100,00	80,44	81,05
GRUP TOPLAMI								150.213,00								8.042.273,66	100,00	80,44	81,05
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		49,00		138.003,85		30/05/25				138.559,65	49,000000	138.559,65	100,00	1,39	1,40
GRUP TOPLAMI								138.003,85								138.559,65	100,00	1,39	1,40
GRUP TOPLAMI								138.003,85								138.559,65	100,00	1,39	1,40
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,50		702.847,95	49,500000	30/05/25			158799	702.847,95	49,500000	702.847,95	100,00	7,03	7,08
GRUP TOPLAMI								702.847,95								702.847,95	100,00	7,03	7,08
GRUP TOPLAMI								702.847,95								702.847,95	100,00	7,03	7,08
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			30,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	3.060.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								3.060.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								3.060.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.113.901,80								1.113.901,80	100,00	11,14	
GRUP TOPLAMI								1.113.901,80								1.113.901,80	100,00	11,14	
GRUP TOPLAMI								1.113.901,80								1.113.901,80	100,00	11,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.997.583,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.997.583,06	100,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.182,00	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.635,53	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	9.922.129,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	906,79	0,0091 %
Fon Yönetim Ücreti	17.019,98	0,1715 %
Kayda Alma Ücreti	173,78	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	123,21	0,0012 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0114 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.002,04	0,0605 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0017 %
Diger Harcamalar	5.493,51	0,0554 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	38.425,94	0,3873 %
	69.448,05	0,6999 %

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
ECILC	Temmettü	16/05/25	1.052,45	1.052,45
DOAS	Temmettü	22/05/25	46.227,27	46.227,27
AKSA	Temmettü	23/05/25	1.039,20	1.039,20
MAVI	Temmettü	28/05/25	2.765,97	2.765,97

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