

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ17.384.098,71100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.384.098,71	109,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.119.505,66	19,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.593.634,74	-28,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.909.969,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.736,42	0,0738 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	13.976,44	0,0878 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	104,91	0,0007 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.772,64	0,0237 %
Diger Harcamalar	3.426,97	0,0215 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	21.149,31	0,1329 %
	54.166,69	0,3404 %

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