

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU (HSYF)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.329.396,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.577.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,967296
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,967296
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70,40
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,86
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	25,74
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	:	1,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.533.359,86
	:	9,79
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.500,00	151,500000	30/05/25			80100511		139,300000	208.950,00	2,92	2,70	2,85
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			45.000,00	5,970000	29/05/25			80100511		5,810000	261.450,00	3,65	3,38	3,57
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.000,00	81,687150	30/05/25			80100511		81,050000	243.150,00	3,39	3,14	3,32
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			40.000,00	6,748195	30/05/25			80100511		6,700000	268.000,00	3,74	3,47	3,66
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			4.000,00	56,800000	30/05/25			80100511		56,100000	224.400,00	3,13	2,90	3,06
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			1.000,00	56,758860	29/05/25			80100511		56,100000	56.100,00	0,78	0,72	0,77
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE			TREBION00012			12.000,00	20,753514	30/05/25			80100511		19,850000	238.200,00	3,32	3,08	3,25

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (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)

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	569.841,69	569.841,69	100,00	7,37
GRUP TOPLAMI	569.841,69	569.841,69	100,00	7,37
GRUP TOPLAMI	569.841,69	569.841,69	100,00	7,37
FON PORTFÖY DEĞERİ		7.734.549,19		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.734.549,19	105,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.556.481,20	21,24 %
C-)ALACAKLAR	326.822,50	4,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.288.456,63	-31,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.329.396,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.350,45	0,0321 %
Kayda Alma Ücreti	18,34	0,0003 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.379,20	0,0188 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.553,44	0,0212 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0006 %
Diger Harcamalar	1.295,41	0,0177 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	8.655,72	0,1181 %
	15.294,56	0,2088 %

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
AEFES	Temmettü	29/05/25	3.822,00	3.822,00

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