

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	287.000.970,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	128.304.597,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,236872
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,243863
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,83
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	:	50,31
k-)Mevduat	:	0,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	19,49
o-)Yatırım Fonu	:	1,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,84
r-)Repo-Trepo	:	3,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,18

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 12.885.149,12

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 80.520.961,42

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			670.000,00	48,176175	30/06/25			80100481		46,680000	31.275.600,00	52,76	10,61	10,90	
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			1.300.000,00	22,008326	27/06/25			80100511		19,310000	25.103.000,00	42,35	8,52	8,75	
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			150.000,00	21,736791	30/06/25			80100511		19,310000	2.896.500,00	4,89	0,98	1,01	
GRUP TOPLAMI								2.120.000,00									59.275.100,00	100,00	20,11	20,66
GRUP TOPLAMI								2.120.000,00									59.275.100,00	100,00	20,11	20,66
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		46,50		1.029.515,73		30/06/25				1.030.827,30	46,500000	1.030.827,30	100,00	0,35	0,36	
GRUP TOPLAMI								1.029.515,73									1.030.827,30	100,00	0,35	0,36
GRUP TOPLAMI								1.029.515,73									1.030.827,30	100,00	0,35	0,36
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			40.925,00	344,920770	26/05/25			80100103		356,500000	14.589.762,50	35,37	4,95	5,08	
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			48.000,00	426,452371	12/05/25			80100103		434,000000	20.832.000,00	50,52	7,07	7,26	
GRUP TOPLAMI								88.925,00									35.421.762,50	85,89	12,02	12,34

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU																			
Haziran-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)
Y.Fonu Türk																			
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00644			1.200.000,00	1,466638	27/01/25					2,025788	2.430.945,60	5,89	0,82	0,85
TTA - İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00422			8.000.000,00	0,376590	24/03/25					0,423966	3.391.728,00	8,22	1,15	1,18
GRUP TOPLAMI								9.200.000,00								5.822.673,60	14,11	1,97	2,03
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL	TL				TRMAU9950T12			39.538,64	3.896,083593	20/05/25					4.153,718890	164.232.395,89	100,00	55,72	57,22
GRUP TOPLAMI								39.538,64								164.232.395,89	100,00	55,72	57,22
GRUP TOPLAMI								9.328.463,64								205.476.831,99	200,00	69,71	71,59
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0725	TL				TRVXIST04B24			350,00	41,272000	30/06/25			80176126		40,982000	14.343.700,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0825	TL				F_XAUTRYM0825			6.000,00	4.518,500000	30/06/25			80179126		4.498,300000	26.989.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0825	USD				F_XAGUSD0825			2.500,00	36,400000	30/06/25			80179126		36,310000	36.074.711,20	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0626	TL				TRVXIST04VA6			200,00	54,821000	30/06/25			80176126		54,345000	10.869.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			150,00	47,613000	30/06/25			80176126		47,107000	7.066.050,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			30,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	3.551.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.230,00								98.894.661,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.230,00								98.894.661,20	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.990.560,34								28.990.560,34	100,00	9,83	
GRUP TOPLAMI								28.990.560,34								28.990.560,34	100,00	9,83	
GRUP TOPLAMI								28.990.560,34								28.990.560,34	100,00	9,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ															294.773.319,63		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	294.773.319,63	102,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	26.278.750,00	9,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.051.099,16	-11,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	287.000.970,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	262.367,31	0,0914 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.089,74	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	3.128,07	0,0011 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.329,01	0,0008 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	67.838,99	0,0236 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.438,00	0,0022 %
Diger Harcamalar	2.863,09	0,0010 %
BIST KYD Ücreti	1.334,87	0,0005 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	49.301,51	0,0172 %
	398.134,29	0,1387 %

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