

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	31.360.889,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.023.398,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,305431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,226962
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,77
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	98,23
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	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.221,9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	133.902,4

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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		46,50		488.059,41		30/06/25				488.681,18	46,500000	488.681,18	100,00	1,55	1,56
GRUP TOPLAMI								488.059,41								488.681,18	100,00	1,55	1,56
GRUP TOPLAMI								488.059,41								488.681,18	100,00	1,55	1,56
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AC4 - PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00040			550.000,00	1,716185	10/09/24					2,499836	1.374.909,80	4,44	4,37	4,38
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			398.808,00	0,486550	20/11/24					0,635728	253.533,41	0,82	0,81	0,81
AFV - AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00466			1.240.014,00	0,395188	06/05/25					0,428632	531.509,68	1,72	1,69	1,69
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWW			3.019,00	30,669119	18/11/24					35,278359	106.505,37	0,34	0,34	0,34
AN1 - STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWW			8.000,00	55,781844	11/09/24					71,030433	568.243,46	1,83	1,81	1,81
BDS - PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00396			260.000,00	1,563435	02/04/25					2,056620	534.721,20	1,73	1,70	1,71

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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)
BHF - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00214			305.000,00	1,288853	24/09/24					1,846794	563.272,17	1,82	1,79	1,80
BIO - İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01322			125.000,00	1,770228	11/09/24					1,893733	236.716,63	0,76	0,75	0,75
EC2 - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMEC2WWWWW			1.489,00	62,302230	18/11/24					78,849433	117.406,81	0,38	0,37	0,37
EIL - QINVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAITWWWWW			44.480,00	2,776158	10/02/25					3,308134	147.145,80	0,48	0,47	0,47
EUN-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	TL				TRYGAPO01290			4.505,00	38,955367	11/09/24					50,946255	229.512,88	0,74	0,73	0,73
FBV - İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00605			99.149,00	4,186675	02/05/25					4,991680	494.920,08	1,60	1,57	1,58
FCK - FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00173			4.500,00	1,065024	13/11/24					1,288355	5.797,60	0,02	0,02	0,02
FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNVP00011			272.281,00	1,652703	06/05/25					1,802507	490.788,41	1,58	1,56	1,56
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGAFWWWWW			90.000,00	1,084171	18/11/24					1,205317	108.478,53	0,35	0,35	0,35
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			90.015,00	4,727579	11/09/24					7,604393	684.509,44	2,21	2,18	2,18
GKF - GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGMDP00043			60.270,00	3,244914	20/11/24					3,476545	209.531,37	0,68	0,67	0,67
GTF - AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMBD1WWWWW			20.000,00	8,107637	17/09/24					10,459256	209.185,12	0,68	0,66	0,67
HAM - HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00797			380.000,00	1,177321	11/09/24					1,877949	713.620,62	2,30	2,27	2,28
HGM - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00490			245.000,00	2,293102	23/05/25					2,549947	624.737,02	2,02	1,99	1,99
HKH - HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00334			120.000,00	6,447281	30/04/25					7,346432	881.571,84	2,85	2,80	2,81
ICH - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00313			700.000,00	1,092251	30/04/25					1,220516	854.361,20	2,76	2,72	2,72
IDY - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			9.000.000,00	0,121726	06/05/25					0,146465	1.318.185,00	4,26	4,19	4,20
IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00159			700.000,00	0,601479	11/09/24					0,651487	456.040,90	1,47	1,45	1,45
KHA - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			920.000,00	1,487660	30/05/25					1,603182	1.474.927,44	4,76	4,69	4,70
KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			641.350,00	1,236170	06/12/24					1,374582	881.588,17	2,85	2,80	2,81
KRF - KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARP00016			17.000,00	11,568247	17/09/24					14,478739	246.138,56	0,79	0,78	0,78
KZL-KUVEYT T?RK PORTF?Y ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			30.000,00	12,700472	05/11/24					17,364559	520.936,77	1,68	1,66	1,66
MAD - MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMMADWWWWW			900.000,00	0,816212	06/05/25					0,879391	791.451,90	2,56	2,52	2,52
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00644			325.000,00	1,434598	05/11/24					2,018140	655.895,50	2,12	2,09	2,09
NHY - NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00438			55.000,00	4,711920	07/03/25					3,819303	210.061,67	0,68	0,67	0,67
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			180.000,00	2,480524	11/09/24					3,626401	652.752,18	2,11	2,07	2,08
NNF - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00060			40.000,00	17,176212	23/05/25					19,131992	765.279,68	2,47	2,43	2,44
NPH - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00417			400.000,00	1,268262	29/04/25					1,298650	519.460,00	1,68	1,65	1,66
NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			80.000,00	2,451911	16/09/24					3,532780	282.622,40	0,91	0,90	0,90
PAF - PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYA1PY00206			200.000,00	2,338774	30/04/25					2,236872	447.374,40	1,44	1,42	1,43

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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)
PHE - PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYPSP00010			1.170.000,00	1,150112	23/05/25					1,186583	1.388.302,11	4,48	4,41	4,43
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYA1PY00511			1.060.000,00	1,074943	30/04/25					1,234476	1.308.544,56	4,22	4,16	4,17
POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYA1PY00487			600.000,00	0,856501	29/04/25					0,795498	477.298,80	1,54	1,52	1,52
PPB - PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYPHPY00024			25.000,00	7,756002	24/09/24					8,285167	207.129,18	0,67	0,66	0,66
PPH-PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYA1PY00545			1.400.000,00	1,056152	09/05/25					1,160565	1.624.791,00	5,24	5,14	5,18
RBN - RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG00742			25.000,00	1,238935	16/09/24					1,286880	32.172,00	0,10	0,10	0,10
RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG00569			299.505,00	3,491308	23/05/25					3,750569	1.123.314,17	3,63	3,57	3,58
RTP - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG00338			94.315,00	8,525626	09/04/25					9,682223	913.178,86	2,95	2,90	2,91
SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYA1PY00651			500.000,00	0,978851	30/05/25					1,030151	515.075,50	1,66	1,64	1,64
Tİ2 - İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI2WWWWW			7.000.000,00	0,124568	21/05/25					0,101015	707.105,00	2,28	2,25	2,25
TKF - TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTA1WWWWW			2.300,00	43,268913	18/11/24					47,611754	109.507,03	0,35	0,35	0,35
TMG - İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			792.750,00	0,820727	21/05/25					0,900611	713.959,37	2,31	2,27	2,28
TTA - İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00422			993.774,00	0,333815	02/04/25					0,422437	419.806,91	1,36	1,33	1,34
YGM - YAPI KREDİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYYAPO00469			80.082,00	1,921292	18/10/24					2,293484	183.666,79	0,59	0,58	0,59
ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00394			174.755,00	2,278363	12/09/24					3,294193	575.676,70	1,86	1,83	1,84
ZCK - ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00923			580.000,00	1,180958	21/05/25					1,213966	704.100,28	2,27	2,24	2,25
ZDZ - ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00154			70.000,00	10,691568	21/05/25					11,497086	804.796,02	2,60	2,56	2,57
GRUP TOPLAMI								33.377.361,00								30.972.117,29	100,00	98,45	98,74
GRUP TOPLAMI								33.377.361,00								30.972.117,29	100,00	98,45	98,74

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ		31.460.798,47		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.460.798,47	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.908,72	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.360.889,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.121,36	0,0769 %

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.089,74	0,0067 %
Kayda Alma Ücreti	782,49	0,0025 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	233,26	0,0007 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	-0,01	0,0000 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0014 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.438,00	0,0205 %
Diger Harcamalar	2.797,04	0,0089 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	36.794,88	0,1173 %
	73.700,46	0,2349 %

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				
---	--	--	--	--