

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	17.556.596,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.555.796,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,128621
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,060702
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	59,69
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	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	31,56
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	246.536,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	772.313,00

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																			
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			30.000,00	15,588307	18/04/25					14,660000	439.800,00	8,81	3,55	2,51
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			25.000,00	16,360000	07/05/25			80100511		14,140000	353.500,00	7,08	2,85	2,01
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			15.000,00	31,508702	02/05/25			80100517		35,500000	532.500,00	10,67	4,29	3,03
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			5.000,00	133,400000	11/06/25			80100517		134,300000	671.500,00	13,45	5,41	3,82
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.000,00	289,458333	02/05/25			80100517		228,300000	684.900,00	13,72	5,52	3,90
ICUGS	TL	ICU GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			125.000,00	2,285228	16/06/25			80100517		2,910000	363.750,00	7,29	2,93	2,07
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			10.000,00	31,478000	18/04/25					26,740000	267.400,00	5,36	2,16	1,52

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM 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)
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			22.000,00	21,014545	21/04/25					20,740000	456.280,00	9,14	3,68	2,60
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.200,00	368,500000	18/04/25					341,500000	409.800,00	8,21	3,30	2,33
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			300.000,00	3,281667	18/04/25					2,710000	813.000,00	16,27	6,56	4,63
GRUP TOPLAMI								536.200,00								4.992.430,00	100,00	40,25	28,42
GRUP TOPLAMI								536.200,00								4.992.430,00	100,00	40,25	28,42
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AC1 - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00073			400.000,00	1,767661	13/02/25					2,096706	838.682,40	55,82	6,76	4,78
KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			500.000,00	1,319515	14/02/25					1,327713	663.856,50	44,18	5,35	3,78
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.502.538,90	100,00	12,11	8,56
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.502.538,90	100,00	12,11	8,56
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170129T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/25	0	TRD170129T13	45,55	2	5.907.362,88	45,550000	30/06/25		4.290.045,00	80229194	5.907.362,88	45,550000	5.907.362,88	100,00	47,64	33,65
GRUP TOPLAMI								5.907.362,88								5.907.362,88	100,00	47,64	33,65
GRUP TOPLAMI								5.907.362,88								5.907.362,88	100,00	47,64	33,65
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.402.331,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.402.331,78	70,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	262.325,60	1,49 %
C-)ALACAKLAR	4.977.930,64	28,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.991,09	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.556.596,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.747,23	0,0783 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.089,74	0,0119 %
Kayda Alma Ücreti	290,43	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	267,87	0,0015 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	853,33	0,0049 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0025 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.438,00	0,0367 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0005 %
Diger Harcamalar	2.735,85	0,0156 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	36.233,13	0,2064 %
	63.183,28	0,3600 %

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
MERCN	TemmettÜ	04/06/25	1.155,64	1.155,64
BIMAS	TemmettÜ	20/06/25	10.000,00	10.000,00

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