

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.954.764,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.931.997,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,002083
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,928041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,19
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	:	5,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,45
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	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	405.228,3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	173.542,3

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			17.020,00	14,107579	26/06/25			80100511		14,970000	254.789,40	2,80	2,31	2,33
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			12.650,00	61,830166	11/06/25			80100511		68,200000	862.730,00	9,47	7,82	7,88
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.165,00	11,952661	14/03/25					9,180000	19.874,70	0,22	0,18	0,18
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.316,00	39,026529	14/03/25					33,340000	143.895,44	1,58	1,30	1,31
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			4.878,00	82,000000	10/06/25			80100511		82,900000	404.386,20	4,44	3,66	3,69
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			2.022,00	74,200000	10/06/25			80100511		79,300000	160.344,60	1,76	1,45	1,46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			1.594,00	554,931706	10/06/25			80100511		494,750000	788.631,50	8,65	7,14	7,20
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRABRYAT91Q2			52,00	1.854,980769	27/03/25			80100511		1.808,000000	94.016,00	1,03	0,85	0,86
COLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			1.987,00	50,350000	10/06/25			80100511		49,200000	97.760,40	1,07	0,89	0,89

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)																			
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)
CIMSA	TL	İÇECEK A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			8.407,00	51,849310	14/03/25					48,000000	403.536,00	4,43	3,65	3,68
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.495,00	198,316553	04/06/25			80100517		174,200000	434.629,00	4,77	3,93	3,97
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			601,00	42,446839	14/03/25					43,680000	26.251,68	0,29	0,24	0,24
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.813,00	52,891503	04/06/25			80100517		66,450000	718.523,85	7,88	6,50	6,56
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.222,00	90,692930	10/06/25			80100517		89,250000	466.063,50	5,11	4,22	4,25
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.092,00	120,160186	10/06/25			80100517		135,000000	552.420,00	6,06	5,00	5,04
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			39.959,00	13,129826	11/06/25			80100517		13,350000	533.452,65	5,85	4,83	4,87
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			6.564,00	41,515576	11/06/25			80100517		36,500000	239.586,00	2,63	2,17	2,19
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.139,00	161,549158	20/06/25			80100511		154,000000	329.406,00	3,61	2,98	3,01
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.360,00	36,450000	24/04/25					38,460000	90.765,60	1,00	0,82	0,83
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			11.000,00	37,710856	27/03/25			80100511		36,040000	396.440,00	4,35	3,59	3,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.504,00	105,565322	05/05/25			80100511		96,150000	817.659,60	8,97	7,40	7,46
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.132,00	203,964165	05/05/25			80100511		196,200000	418.298,40	4,59	3,79	3,82
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			37,00	686,672432	14/03/25					581,500000	21.515,50	0,24	0,19	0,20
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.814,00	126,763652	11/06/25			80100511		140,000000	813.960,00	8,93	7,37	7,43
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.940,00	9,060000	11/06/25					8,350000	24.549,00	0,27	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								159.763,00								9.113.485,02	100,00	82,50	83,19
GRUP TOPLAMI								159.763,00								9.113.485,02	100,00	82,50	83,19
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		46,50		400.723,38		30/06/25				401.233,89	46,500000	401.233,89	100,00	3,63	3,66
GRUP TOPLAMI								400.723,38								401.233,89	100,00	3,63	3,66
GRUP TOPLAMI								400.723,38								401.233,89	100,00	3,63	3,66
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,50		500.650,68	47,500000	30/06/25			188682	500.650,68	47,500000	500.650,68	100,00	4,53	4,57
GRUP TOPLAMI								500.650,68								500.650,68	100,00	4,53	4,57
GRUP TOPLAMI								500.650,68								500.650,68	100,00	4,53	4,57
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.031.922,32								1.031.922,32	100,00	9,34	
GRUP TOPLAMI								1.031.922,32								1.031.922,32	100,00	9,34	
GRUP TOPLAMI								1.031.922,32								1.031.922,32	100,00	9,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.047.291,91	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.047.291,91	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.527,18	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.954.764,77	100,00 %

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.129,90	0,0286 %
Fon Yönetim Ücreti	16.290,85	0,1487 %
Kayda Alma Ücreti	211,27	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	187,37	0,0017 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0041 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.438,00	0,0588 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0015 %
Diger Harcamalar	5.139,09	0,0469 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	35.957,18	0,3282 %
	67.965,36	0,6204 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	1.470,00	13.318,20
SISE	Temmettü	03/06/25	7.182,00	7.182,00
ENKAI	Temmettü	13/06/25	3.424,12	3.424,12
BIMAS	Temmettü	20/06/25	6.376,00	6.376,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	15.461,82	15.461,82

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