

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Haziran-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	: 9.755.082,23
E-) Katılma Payı Sayısı	: 9.469.562,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,030151
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,967296
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,74
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	: 1,63
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 8,63
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	: 0,57
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.886.799,91
	: 15.275,35
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			32.500,00	14,435385	26/06/25			80100511		14,970000	486.525,00	5,73	4,85	4,99
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			54.000,00	5,935000	04/06/25			80100511		6,190000	334.260,00	3,93	3,33	3,43
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			4.000,00	81,319688	04/06/25			80100511		82,900000	331.600,00	3,90	3,31	3,40
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			6.000,00	56,568617	04/06/25			80100511		54,150000	324.900,00	3,82	3,24	3,33
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			14.500,00	20,715728	02/06/25			80100511		22,440000	325.380,00	3,83	3,24	3,34
BRISA	TL	BRİSA BRİDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			7.500,00	75,363895	02/06/25			80100511		71,950000	539.625,00	6,35	5,38	5,53

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) 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)	
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			5.000,00	48,361876	30/05/25			80100511		48,000000	240.000,00	2,82	2,39	2,46	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			24.000,00	23,986667	16/06/25			80100517		26,660000	639.840,00	7,55	6,39	6,56	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.650,00	110,983019	02/06/25			80100517		135,000000	357.750,00	4,21	3,57	3,67	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			35.000,00	7,008436	02/06/25			80100517		8,130000	284.550,00	3,35	2,84	2,92	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			15.000,00	22,764986	04/06/25			80100517		22,620000	339.300,00	3,99	3,38	3,48	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			6.000,00	40,092130	30/05/25			80100517		40,820000	244.920,00	2,88	2,44	2,51	
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			25.000,00	14,497198	11/06/25			80100511		14,430000	360.750,00	4,25	3,59	3,70	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			750,00	386,500000	03/06/25			80100511		409,750000	307.312,50	3,62	3,06	3,15	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,00	240,700000	30/05/25			80100511		257,000000	257.000,00	3,03	2,56	2,63	
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			10.000,00	29,597125	02/06/25			80100511		27,500000	275.000,00	3,24	2,74	2,82	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			12.500,00	34,800000	30/06/25					34,800000	435.000,00	5,12	4,34	4,46	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			28.000,00	11,627072	04/06/25			80100511		11,190000	313.320,00	3,69	3,12	3,21	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.000,00	97,978492	02/06/25			80100511		96,150000	576.900,00	6,79	5,75	5,91	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.250,00	278,161616	04/06/25			80100511		283,500000	354.375,00	4,17	3,53	3,63	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			500,00	569,005000	02/06/25			80100511		581,500000	290.750,00	3,42	2,90	2,98	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.000,00	106,450000	27/06/25			80100511		105,600000	528.000,00	6,21	5,26	5,41	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			11.000,00	25,810000	02/06/25			80100511		31,700000	348.700,00	4,10	3,47	3,57	
GRUP TOPLAMI								307.150,00									8.495.757,50	100,00	84,68	87,09
GRUP TOPLAMI								307.150,00									8.495.757,50	100,00	84,68	87,09
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		46,50		300.000,00		30/06/25				300.382,19	46,500000	300.382,19	100,00	2,99	3,08	
GRUP TOPLAMI								300.000,00									300.382,19	100,00	2,99	3,08
GRUP TOPLAMI								300.000,00									300.382,19	100,00	2,99	3,08
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			10,00	10.494,000000	30/06/25			80170126		11.124,000000	1.112.400,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			10,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	1.183.800,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								20,00									2.296.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00									2.296.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.237.504,46									1.237.504,46	100,00	12,33	
GRUP TOPLAMI								1.237.504,46									1.237.504,46	100,00	12,33	
GRUP TOPLAMI								1.237.504,46									1.237.504,46	100,00	12,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.033.644,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.033.644,15	102,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	198.380,85	2,03 %
C-)ALACAKLAR	757.000,00	7,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.233.942,77	-12,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.755.082,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.382,74	0,1474 %
Kayda Alma Ücreti	176,81	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118,93	0,0012 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.060,74	0,0109 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0045 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.435,68	0,0660 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0013 %
Diger Harcamalar	7.736,47	0,0793 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	35.886,76	0,3679 %
	66.367,83	0,6803 %

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
THYAO	Temmettü	18/06/25	4.302,54	4.302,54
ULKER	Temmettü	23/06/25	20.174,62	20.174,62
TCELL	Temmettü	24/06/25	10.909,09	10.909,09

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