

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Ocak-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	:	17.599.565,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.647.369,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,997291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,997291
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,67
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	46,88
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.681.958,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17,15

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			60.000,00	7,350000	23/01/25			80_100_5		7,160000	429.600,00	4,76	2,46	2,44
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			3.000,00	139,100000	30/01/25			80_100_5		137,700000	413.100,00	4,58	2,36	2,35
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.168,00	83,404381	31/01/25			80_100_5		88,700000	635.801,60	7,05	3,63	3,61
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			30.000,00	15,588307	31/01/25			80_100_5		17,090000	512.700,00	5,68	2,93	2,91
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MİĞAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			850,00	523,000000	23/01/25			80_100_5		550,000000	467.500,00	5,18	2,67	2,66
CIMSA	TL	CIMSA CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			17.000,00	52,588235	31/01/25			80_100_5		53,350000	906.950,00	10,04	5,18	5,15
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			20.000,00	23,180000	30/01/25			80_100_5		22,440000	448.800,00	4,97	2,56	2,55
ESEN	TL				TREESEN00024			12.000,00	27,858020	23/01/25			80_100_5		28,920000	347.040,00	3,85	1,98	1,97
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL			TREFUZL00026			15.000,00	31,368997	29/01/25			80_100_5		30,800000	462.000,00	5,12	2,64	2,63

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU																				
Ocak-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)	
GLRMK	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			3.000,00	140,900000	23/01/25			80_100_5		151,800000	455.400,00	5,05	2,60	2,59	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S. GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.500,00	282,750000	23/01/25			80_100_5		266,750000	400.125,00	4,43	2,29	2,27	
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGUND00019			6.500,00	61,001423	29/01/25			80_100_5		52,150000	338.975,00	3,76	1,94	1,93	
GWIND	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S. GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			GWIND			13.000,00	30,900000	23/01/25			80_100_5		28,440000	369.720,00	4,10	2,11	2,10	
OYAKC	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			OYAKC			30.000,00	25,880000	30/01/25			80_100_5		24,260000	727.800,00	8,07	4,16	4,14	
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESGMN00022			15.000,00	22,038043	23/01/25			80_100_5		21,280000	319.200,00	3,54	1,82	1,81	
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			6.500,00	73,291277	28/01/25			80_100_5		69,800000	453.700,00	5,03	2,59	2,58	
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRASRVGY91H5			1.700,00	255,971029	24/01/25			80_100_5		235,000000	399.500,00	4,43	2,28	2,27	
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			2.700,00	169,490222	28/01/25			80_100_5		153,000000	413.100,00	4,58	2,36	2,35	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAVESTL91H6			8.500,00	62,700000	31/01/25			80_100_5		61,350000	521.475,00	5,78	2,98	2,96	
GRUP TOPLAMI								253.418,00									9.022.486,60	100,00	51,54	51,27
GRUP TOPLAMI								253.418,00									9.022.486,60	100,00	51,54	51,27

DİĞER

Y.Fonu Türk																			
AC1-A1 PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00073			285.000,00	1,754062	21/01/25					1,774819	505.823,42	51,09	2,89	2,87
KHC-A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			370.000,00	1,323081	22/01/25					1,309004	484.331,48	48,91	2,77	2,75
GRUP TOPLAMI								655.000,00											
GRUP TOPLAMI								655.000,00											

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD200127T10	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03/02/25	0	TRD200127T10	43,75	2	6.724.092,47	43,750000	31/01/25		1.516.120,00	79635458	6.724.092,47	43,750000	6.724.092,47	100,00	38,46	38,21
GRUP TOPLAMI								6.724.092,47											
GRUP TOPLAMI								6.724.092,47											

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKVK42525	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/04/25	81	TRDZKVK42525	10,64	1	750.000,00	100,000000	22/01/25	48,698832				101,312937	759.847,03	100,00	4,34	4,32
GRUP TOPLAMI								750.000,00											
GRUP TOPLAMI								750.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.496.581,00				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.496.581,00	99,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	127.442,23	0,72 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.457,51	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.599.565,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.051,24	0,0060 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	4.826,48	0,0274 %
Kayda Alma Ücreti	88,72	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	526,00	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	979,42	0,0056 %
Diğer Harcamalar	2.161,65	0,0123 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	276,16	0,0016 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	15.925,00	0,0905 %
	25.834,67	0,1469 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/01/25	81,950	450.725,00	5.500,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.			21/01/25	523,000	444.550,00	850,00
CIMSA	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/01/25	51,000	357.000,00	7.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			21/01/25	7,350	441.000,00	60.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			21/01/25	140,900	422.700,00	3.000,00
ESEN				21/01/25	27,800	11.008,80	396,00
ESEN				21/01/25	27,860	323.287,44	11.604,00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			21/01/25	282,750	424.125,00	1.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			21/01/25	30,900	401.700,00	13.000,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			21/01/25	22,020	32.325,36	1.468,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			21/01/25	22,040	298.245,28	13.532,00
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			22/01/25	255,500	17.374,00	68,00
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			22/01/25	255,750	15.600,75	61,00
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			22/01/25	256,000	402.176,00	1.571,00

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU					
Ocak-2025					
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/01/25	73,200	3.660,00	50,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/01/25	73,250	75.740,50	1.034,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	24/01/25	73,300	396.992,80	5.416,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	24/01/25	169,400	44.721,60	264,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	24/01/25	169,500	412.902,00	2.436,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/01/25	31,260	89.684,94	2.869,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/01/25	31,300	18.373,10	587,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/01/25	31,360	3.669,12	117,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/01/25	31,400	358.807,80	11.427,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	27/01/25	60,850	45.211,55	743,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	27/01/25	60,950	90.876,45	1.491,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	27/01/25	61,000	22.021,00	361,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	27/01/25	61,050	238.400,25	3.905,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	28/01/25	139,100	417.300,00	3.000,00
EREGL	EREGL	28/01/25	23,180	463.600,00	20.000,00
OYAKC		28/01/25	25,880	776.400,00	30.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	29/01/25	15,570	26.764,83	1.719,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	29/01/25	15,580	25.582,36	1.642,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	29/01/25	15,590	415.302,01	26.639,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	29/01/25	88,200	147.117,60	1.668,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	29/01/25	53,700	537.000,00	10.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	29/01/25	62,700	532.950,00	8.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	9184895,54	253418,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVK42525	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/04/25	22/01/25	100,000	750.000,00	750.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		750000,00	750000,00

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Ocak-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AC1-A1 PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/01/25	21/01/25	1,754	499.907,67	285.000,00
KHC-A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/25	22/01/25	1,323	489.539,97	370.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		989447,64	655000,00
						10924343,18	1658418,00