

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	289.530.894,42	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.973.243,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,620347	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,263765	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,93	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,22	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,08	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,07	
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	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	88,29	
k-)Mevduat	:	0,31	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	3,52	
o-)Yatırım Fonu	:	3,76	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,05	
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	:	0,02	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,17	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.561.623,19	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.377.607,90	

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ISVEA	TL	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.			TREISVA00018			100,00	20,900000	08/07/26					86,900000	8.690,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00											
GRUP TOPLAMI								100,00											
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,75		397.249,43		31/08/26				397.682,05	39,750000	397.682,05	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								397.249,43											
GRUP TOPLAMI								397.249,43											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.421.655,42											
GRUP TOPLAMI								10.421.655,42											
GRUP TOPLAMI								10.421.655,42											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			10.000,00	529,187274	11/08/26			80100103		572,000000	5.720.000,00	27,64	1,97	1,98

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU																			
Ağustos-2026																			
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)
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			5.000,00	621,342248	20/08/26			80100103		713,000000	3.565.000,00	17,23	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								15.000,00								9.285.000,00	44,87	3,20	3,21
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL	TL				TRMAU9950T12			38.000,00	4.178,063145	12/08/26					6.809,959810	258.778.472,63	100,00	89,14	89,38
GRUP TOPLAMI								38.000,00								258.778.472,63	100,00	89,14	89,38
Y.Fonu Türk																			
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			30,00	1,474333	29/04/26					2,081317	62,44	0,00	0,00	0,00
POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00487			9.006.412,00	1,110320	16/04/26					1,266652	11.407.989,77	55,13	3,93	3,94
GRUP TOPLAMI								9.006.442,00								11.408.052,21	55,13	3,93	3,94
GRUP TOPLAMI								9.059.442,00								279.471.524,84	200,00	96,27	96,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																290.299.552,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	290.299.552,31	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-768.657,89	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	289.530.894,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	233.340,81	0,0806 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.045,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	4.754,34	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.875,05	0,0238 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.346,12	0,0005 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.210,00	0,0032 %
Diger Harcamalar	4.269,86	0,0015 %
BIST KYD Ücreti	1.334,87	0,0005 %
	328.052,25	0,1134 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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