

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	39.362.058,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.916.304,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,160565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,119981
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,48
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	:	-0,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,47
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,57
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.400.805,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.996.918,25

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																			
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			25.000,00	28,060000	14/05/25			80100511		26,800000	670.000,00	1,89	1,76	1,70
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKFY00015			50.000,00	16,165706	28/05/25			80100511		15,910000	795.500,00	2,25	2,09	2,02
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			35.000,00	12,828571	14/03/25					10,060000	352.100,00	1,00	0,93	0,89
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			50.000,00	33,999077	12/06/25			80100511		34,620000	1.731.000,00	4,89	4,56	4,40
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			70.000,00	10,460000	28/04/25			80100511		10,770000	753.900,00	2,13	1,99	1,92

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (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)
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			10.094,00	60,434243	27/05/25			80100511		54,150000	546.590,10	1,54	1,44	1,39
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			50.000,00	16,093014	26/05/25			80100511		16,220000	811.000,00	2,29	2,13	2,06
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			17.500,00	74,737803	30/05/25			80100511		71,950000	1.259.125,00	3,56	3,32	3,20
BULGS	TL	BULLSGSYO			TREBULS00012			20.000,00	28,718487	10/06/25			80100511		26,180000	523.600,00	1,48	1,38	1,33
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			75.000,00	12,445755	20/05/25			80100511		10,260000	769.500,00	2,17	2,03	1,95
CEMZY	TL	CEMZ ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			75.000,00	16,379349	22/05/25			80100511		14,140000	1.060.500,00	3,00	2,79	2,69
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			20.000,00	30,656830	26/05/25			80100511		26,400000	528.000,00	1,49	1,39	1,34
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETME LİRİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			100.000,00	11,353886	17/06/25			80100511		12,040000	1.204.000,00	3,40	3,17	3,06
DENGE	TL	DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDNGH00016			480.000,00	2,191875	16/06/25			80100511		2,000000	960.000,00	2,71	2,53	2,44
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			5.000,00	182,369000	26/06/25			80100517		173,900000	869.500,00	2,46	2,29	2,21
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			50.000,00	16,892147	16/04/25			80100517		23,080000	1.154.000,00	3,26	3,04	2,93
ESCAR	TL	ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.			TREESCR00029			15.000,00	71,464857	14/05/25			80100517		67,450000	1.011.750,00	2,86	2,66	2,57
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGODY91E9			30.000,00	17,420000	16/05/25			80100517		16,140000	484.200,00	1,37	1,27	1,23
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			120.000,00	4,187619	21/05/25			80100517		3,810000	457.200,00	1,29	1,20	1,16
HUNER	TL	HÜNYENİLİNERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			350.000,00	3,614286	12/06/25			80100517		3,400000	1.190.000,00	3,36	3,13	3,02
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAIHLAS91D5			700.000,00	2,340000	13/06/25			80100517		2,210000	1.547.000,00	4,37	4,07	3,93
ISKPL	TL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREISKP00027			30.000,00	23,448232	21/03/25			80100517		27,700000	831.000,00	2,35	2,19	2,11
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			150.000,00	5,003333	12/06/25			80100517		5,280000	792.000,00	2,24	2,09	2,01
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			150.000,00	8,861360	30/05/25			80100511		8,630000	1.294.500,00	3,66	3,41	3,29
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			400.000,00	5,219213	30/05/25			80100511		4,810000	1.924.000,00	5,44	5,06	4,89
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			2.000,00	586,193000	21/05/25			80100511		660,500000	1.321.000,00	3,73	3,48	3,36
MERKO	TL	MERKOGIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMERKO91A5			50.000,00	14,962107	27/05/25			80100511		13,200000	660.000,00	1,87	1,74	1,68
MNDRS	TL	MENDEREŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			80.000,00	10,486168	16/05/25			80100511		11,070000	885.600,00	2,50	2,33	2,25
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			100.000,00	8,540000	30/05/25			80100511		8,790000	879.000,00	2,48	2,31	2,23
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIM LAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			250.000,00	4,398000	12/06/25			80100511		3,930000	982.500,00	2,78	2,59	2,50
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA			TREPAPL00010			25.000,00	41,169908	12/06/25			80100511		31,620000	790.500,00	2,23	2,08	2,01

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (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)		
PARSN	TL	TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ			TRAPARSN91H6			16.747,00	80,674031	13/06/25			80100511		81,000000	1.356.507,00	3,83	3,57	3,45		
PARSN	TL	TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ			TRAPARSN91H6			-5.000,00	80,674032	30/06/25			80100511		81,000000	-405.000,00	-1,14	-1,07	-1,03		
PRKME	TL	TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİİ			TRAPRKTE91B5			25.000,00	18,910000	14/05/25			80100511		16,550000	413.750,00	1,17	1,09	1,05		
RAYSG	TL	TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. RAY SİGORTA			TRARAYSG91O8			4.000,00	248,612838	20/05/25			80100511		234,800000	939.200,00	2,65	2,47	2,39		
SELGD	TL	TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT			TRASELGD91A6			10.000,00	52,181541	25/06/25			80100511		51,850000	518.500,00	1,47	1,36	1,32		
SKYLP	TL	TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. MCT DANISMANLIK A.Ş.			TREMCTD00012			10.000,00	92,646080	30/05/25			80100511		81,550000	815.500,00	2,30	2,15	2,07		
SUNTK	TL	TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. SUN TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			15.000,00	40,595952	13/05/25			80100511		34,360000	515.400,00	1,46	1,36	1,31		
TATGD	TL	TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. TAT GIDA SANAYİİ			TRATATKS91A5			60.000,00	12,448742	21/05/25			80100511		11,190000	671.400,00	1,90	1,77	1,71		
TRILC	TL	TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİİ			TRETRLC00022			45.000,00	20,454116	13/05/25			80100511		19,310000	868.950,00	2,46	2,29	2,21		
VANGD	TL	TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. VANET GIDA SANAYİİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			16.134,00	31,480938	12/05/25			80100511		40,517000	653.701,28	1,85	1,72	1,66		
GRUP TOPLAMI								3.781.475,00										35.386.473,38	100,00	93,16	89,91
GRUP TOPLAMI								3.781.475,00										35.386.473,38	100,00	93,16	89,91
T.REPO																					
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	46,95	1	1.001.286,30	46,950000	30/06/25		424.750,00	80229194	1.001.286,30	46,950000	1.001.286,30	100,00	2,64	2,54		
GRUP TOPLAMI								1.001.286,30										1.001.286,30	100,00	2,64	2,54
GRUP TOPLAMI								1.001.286,30										1.001.286,30	100,00	2,64	2,54
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		46,50		312,38		30/06/25				312,78	46,500000	312,78	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								312,38										312,78	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								312,38										312,78	100,00	0,00	0,00
TPP																					
TPP			01/07/25	0		47,50		250.325,34	47,500000	30/06/25			188683	250.325,34	47,500000	250.325,34	100,00	0,66	0,64		
GRUP TOPLAMI								250.325,34										250.325,34	100,00	0,66	0,64
GRUP TOPLAMI								250.325,34										250.325,34	100,00	0,66	0,64
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			20,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	2.367.600,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								20,00										2.367.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00										2.367.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.343.738,46										1.343.738,46	100,00	3,54	
GRUP TOPLAMI								1.343.738,46										1.343.738,46	100,00	3,54	
GRUP TOPLAMI								1.343.738,46										1.343.738,46	100,00	3,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.982.136,26	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.982.136,26	96,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.342.819,61	3,41 %
C-)ALACAKLAR	2.903.960,01	7,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.866.857,15	-7,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.362.058,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DİŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	68.087,04	0,1730 %
Kayda Alma Ücreti	1.164,90	0,0030 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması	808,25	0,0021 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	12.805,50	0,0325 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0011 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen	6.438,00	0,0164 %
Denetim Ücreti		
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve	42,00	0,0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diger Harcamalar	5.171,98	0,0131 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	37.299,78	0,0948 %
Ücreti		
	132.261,15	0,3361 %

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
ISKPL	Temmettü	30/06/25	354,38	354,38
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				