

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.211.558,53
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13.478.689,000
G-)Fonun Süresi	:	16 Mayıs 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,054372
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,986176
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,75
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	:	1,01
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,81
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,43
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	456.821,75
	:	3.100.526,77
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	516,508000	16/06/25			80100511		494,750000	989.500,00	7,62	7,07	6,96
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			70.000,00	15,161081	30/06/25			80100517		15,570000	1.089.900,00	8,39	7,78	7,67
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-55.000,00	15,161081	30/06/25			80100517		15,570000	-856.350,00	-6,59	-6,12	-6,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.000,00	85,100000	30/06/25			80100517		89,250000	89.250,00	0,69	0,64	0,63
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	83,837500	27/06/25			80100517		89,250000	267.750,00	2,06	1,91	1,88
IHLAS	TL	IHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAIHLAS91D5			134.752,00	2,306667	27/06/25			80100517		2,210000	297.801,92	2,29	2,13	2,10
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			100.000,00	13,287500	30/06/25			80100517		13,350000	1.335.000,00	10,28	9,53	9,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			16.000,00	154,456250	30/06/25			80100511		154,000000	2.464.000,00	18,97	17,60	17,34

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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)
MARTI	TL	A.Ş. MARTI OTEL İŞLETMELEŞTİRİ A.Ş.			TRAMMART91K7			200.000,00	3,164788	16/06/25			80100511		3,120000	624.000,00	4,81	4,46	4,39
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			25.000,00	21,708000	27/06/25			80100511		21,740000	543.500,00	4,19	3,88	3,82
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-7.500,00	21,707998	30/06/25			80100511		21,740000	-163.050,00	-1,26	-1,16	-1,15
PEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			75.000,00	15,390000	26/06/25			80100511		16,990000	1.274.250,00	9,81	9,10	8,97
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			300,00	89,350000	30/06/25			80100511		89,650000	26.895,00	0,21	0,19	0,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			47.500,00	92,456711	30/06/25			80100511		96,150000	4.567.125,00	35,17	32,60	32,14
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.500,00	92,920705	30/06/25			80100511		96,150000	240.375,00	1,85	1,72	1,69
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	195,600000	30/06/25			80100511		196,200000	196.200,00	1,51	1,40	1,38
GRUP TOPLAMI								615.552,00								12.986.146,92	100,00	92,73	91,37
GRUP TOPLAMI								615.552,00								12.986.146,92	100,00	92,73	91,37
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		46,50		157.073,98		30/06/25				157.274,09	46,500000	157.274,09	100,00	1,12	1,11
GRUP TOPLAMI								157.073,98								157.274,09	100,00	1,12	1,11
GRUP TOPLAMI								157.073,98								157.274,09	100,00	1,12	1,11
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_KCHOL0725	TL				F_KCHOL0725			160,00	158,850000	30/06/25			80105125		158,850000	2.541.600,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0725	TL				F_SAHOL0725			3,00	92,420000	30/06/25			80105125		92,420000	27.726,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0725	TL				F_TCELL0725			325,00	98,640000	30/06/25			80105125		98,640000	3.205.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0725	TL				F_TOASO0725			10,00	202,300000	30/06/25			80105125		202,300000	202.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								498,00								5.977.426,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								498,00								5.977.426,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								860.829,71								860.829,71	100,00	6,15	
GRUP TOPLAMI								860.829,71								860.829,71	100,00	6,15	
GRUP TOPLAMI								860.829,71								860.829,71	100,00	6,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.004.250,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.004.250,72	98,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.214.362,50	43,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.007.054,69	-42,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.211.558,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.638,64	0,1593 %
Kayda Alma Ücreti	371,44	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	141,85	0,0010 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.929,79	0,2599 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	338,79	0,0024 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.435,68	0,0453 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0006 %
Diger Harcamalar	9.017,09	0,0634 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	36.109,96	0,2541 %
	112.067,24	0,7886 %

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

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
BIMAS	Temmettü	20/06/25	8.000,00	8.000,00
BUCIM	Temmettü	20/06/25	5.000,00	5.000,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	31.818,18	29.090,91

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