

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU
Kasım-2025

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	:	288.833.381,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.490.161,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,156988
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,947179
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	86,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,75
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	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	78,87
k-)Mevduat	:	0,76
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,04
o-)Yatırım Fonu	:	1,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,51
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	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.271.44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.586.66

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																				
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			300.000,00	73,912227	24/11/25			80100481		74,620000	22.386.000,00	92,31	7,69	7,75	
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			25.000,00	73,918979	27/11/25			80100481		74,620000	1.865.500,00	7,69	0,64	0,65	
GRUP TOPLAMI								325.000,00								24.251.500,00	100,00	8,33	8,40	
GRUP TOPLAMI								325.000,00									24.251.500,00	100,00	8,33	8,40
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,00		3.218.700,30		28/11/25				3.229.017,78	39,000000	3.229.017,78	100,00	1,11	1,12	
GRUP TOPLAMI								3.218.700,30								3.229.017,78	100,00	1,11	1,12	
GRUP TOPLAMI								3.218.700,30								3.229.017,78	100,00	1,11	1,12	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								26.539.962,06									26.539.962,06	100,00	9,12	
GRUP TOPLAMI								26.539.962,06									26.539.962,06	100,00	9,12	
GRUP TOPLAMI								26.539.962,06									26.539.962,06	100,00	9,12	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			15.000,00	426,452372	19/08/25			80100103		645,000000	9.675.000,00	48,96	3,32	3,35	
GRUP TOPLAMI								15.000,00									9.675.000,00	48,96	3,32	3,35
D.Maden																				

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU															Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ALTIN-995-YTL	TL				TRMAU9950T12			37.829,28	3.896,083593	26/08/25					5.744,048500	217.293.219,23	100,00	74,65	75,23
GRUP TOPLAMI								37.829,28								217.293.219,23	100,00	74,65	75,23
Y.Fonu Türk																			
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			6.782.774,00	1,474323	21/11/25					1,487144	10.086.961,66	51,04	3,47	3,49
GRUP TOPLAMI								6.782.774,00								10.086.961,66	51,04	3,47	3,49
GRUP TOPLAMI								6.835.603,28								237.055.180,89	200,00	81,44	82,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																291.075.660,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	291.075.660,73	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.242.279,66	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	288.833.381,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.670,56	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	208.640,59	0,0722 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.017,68	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	4.239,64	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	591,64	0,0002 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0022 %
Diger Harcamalar	3.787,42	0,0013 %
BIST KYD Ücreti	3.317,00	0,0011 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	50.249,93	0,0174 %
	284.307,86	0,0984 %

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