

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU
Aralık-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	:	385.139.202,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.058.840,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,376671
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,156988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	99,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,26
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	:	67,14
k-)Mevduat	:	1,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,29
o-)Yatırım Fonu	:	3,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,12
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	:	0,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	123.860.7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.482.04

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			355.000,00	96,513004	31/12/25			80100481		98,190000	34.857.450,00	171,26	8,86	9,05
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-149.704,00	96,513004	30/12/25			80100481		98,190000	-14.699.435,76	-72,22	-3,74	-3,82
ARFYE	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREARFB00018			10.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	195.000,00	0,96	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								215.296,00								20.353.014,24	100,00	5,17	5,28
GRUP TOPLAMI								215.296,00								20.353.014,24	100,00	5,17	5,28
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		39,00		622.954,86		31/12/25				624.286,11	39,000000	624.286,11	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								622.954,86								624.286,11	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								622.954,86								624.286,11	100,00	0,16	0,16
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0226	TL				TRVXIST05637			14.500,00	6.468,867500	31/12/25			80179126		6.355,500000	92.154.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.500,00								92.154.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.500,00								92.154.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU																			
Aralık-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)
VIOP Nakit Teminatı								84.450.458,20								84.450.458,20	100,00	21,47	
GRUP TOPLAMI								84.450.458,20								84.450.458,20	100,00	21,47	
GRUP TOPLAMI								84.450.458,20								84.450.458,20	100,00	21,47	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			60.033,00	521,592124	25/12/25			80100103		534,000000	32.057.622,00	55,13	8,15	8,32
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			22.315,00	506,170976	24/12/25			80100103		698,500000	15.587.027,50	26,80	3,96	4,05
GRUP TOPLAMI								82.348,00								47.644.649,50	81,93	12,11	12,37
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL	TL				TRMAU9950T12			37.829,28	3.896,083593	26/08/25					6.071,660280	229.686.536,95	100,00	58,42	59,64
GRUP TOPLAMI								37.829,28								229.686.536,95	100,00	58,42	59,64
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					1,548844	10.505.458,81	18,07	2,67	2,73
GRUP TOPLAMI								6.782.774,00								10.505.458,81	18,07	2,67	2,73
GRUP TOPLAMI								6.902.951,28								287.836.645,26	200,00	73,20	74,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																393.264.403,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	393.264.403,81	102,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.367.923,71	3,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.493.125,06	-5,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	385.139.202,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	296.115,91	0,0769 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.305,92	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	9.886,81	0,0026 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	623,62	0,0002 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	70.312,08	0,0183 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.104,00	0,0018 %
Diger Harcamalar	4.353,52	0,0011 %
BIST KYD Ücreti	1.472,96	0,0004 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	60.552,57	0,0157 %
	453.392,39	0,1178 %

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