

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)		
Temmuz-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	110.803.117,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.207.506,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,023987
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,795498
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	28,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,13
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	:	-3,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,95
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	10,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	196.981.240,10
	:	258.321.558,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
BAKAB	TL	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABAKAB91D3			1.194.758,00	39,390001	31/07/25			80100511		37,360000	44.636.158,88	36,63	65,52	40,28
BAKAB	TL	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABAKAB91D3			-68.271,00	39,253377	31/07/25			80100511		37,360000	-2.550.604,56	-2,09	-3,74	-2,30
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			2.000.000,00	2,192656	31/07/25			80100511		2,180000	4.360.000,00	3,58	6,40	3,93
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			-750.000,00	2,192656	31/07/25			80100511		2,180000	-1.635.000,00	-1,34	-2,40	-1,48
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISYAT91Q5			350.000,00	8,113848	22/07/25			80100517		8,770000	3.069.500,00	2,52	4,51	2,77
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			1.474.935,00	12,048467	22/07/25			80100511		14,080000	20.767.084,80	17,04	30,48	18,74
KZBGY	TL	KIZILBÜK			TREKZBG00026			55.316,00	12,151214	31/07/25			80100511		14,080000	778.849,28	0,64	1,14	0,70

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)																				
Temmuz-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)	
POLHO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,30	3,700000	02/07/25			80100511		4,060000	1,22	0,00	0,00	0,00	
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			2.329.478,00	21,659221	31/07/25			80100511		21,320000	49.664.470,96	40,74	72,90	44,82	
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			130.298,00	21,670112	30/07/25			80100511		21,320000	2.777.953,36	2,28	4,08	2,51	
GRUP TOPLAMI								6.716.514,30									121.868.413,94	100,00	178,89	109,97
GRUP TOPLAMI								6.716.514,30									121.868.413,94	100,00	178,89	109,97
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		43,00		145.277,77		31/07/25				145.448,92	43,000000	145.448,92	100,00	0,21	0,13	
GRUP TOPLAMI								145.277,77									145.448,92	100,00	0,21	0,13
GRUP TOPLAMI								145.277,77									145.448,92	100,00	0,21	0,13
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
TPP			01/08/25	0		60,00		-53.888.438,36	60,000000	31/07/25				-53.888.438,36	60,000000	-53.888.438,36	100,00	-79,10	-48,63	
GRUP TOPLAMI								-53.888.438,36									-53.888.438,36	100,00	-79,10	-48,63
GRUP TOPLAMI								-53.888.438,36									-53.888.438,36	100,00	-79,10	-48,63
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1,99								1,99	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1,99									1,99	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,99									1,99	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															68.125.426,49	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.125.426,49	61,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	123.109.844,82	111,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.432.153,96	-72,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.803.117,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	206.555,34	0,1864 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	2.094,75	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.022,31	0,0018 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	193.837,15	0,1749 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0018 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	18.311,76	0,0165 %
Diger Harcamalar	5.384,14	0,0049 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	49.247,58	0,0444 %
	481.640,59	0,4346 %

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