

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	: 42.105.246,76
E-) Katılma Payı Sayısı	: 37.413.590,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,125400
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,054372
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 12,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 85,05
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	: 0,00
k-)Mevduat	: 6,01
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 8,94
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	: 11,95
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 13,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 30.708.523,59
	: 3.956.626,84
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																			
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			2.001.696,00	12,793747	31/07/25			80100517		12,830000	25.681.759,68	100,00	47,42	60,99
GRUP TOPLAMI								2.001.696,00								25.681.759,68	100,00	47,42	60,99
GRUP TOPLAMI								2.001.696,00								25.681.759,68	100,00	47,42	60,99
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		43,00		26.732.521,31		31/07/25				26.764.014,42	43,000000	26.764.014,42	100,00	49,41	63,56
GRUP TOPLAMI								26.732.521,31								26.764.014,42	100,00	49,41	63,56
GRUP TOPLAMI								26.732.521,31								26.764.014,42	100,00	49,41	63,56
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.717.550,80								1.717.550,80	100,00	3,17	
GRUP TOPLAMI								1.717.550,80								1.717.550,80	100,00	3,17	
GRUP TOPLAMI								1.717.550,80								1.717.550,80	100,00	3,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.163.324,90		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.163.324,90	128,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.494.353,47	53,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.552.432,48	-82,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.105.246,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.548,31	0,0702 %
Kayda Alma Ücreti	282,87	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	498,18	0,0012 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.499,87	0,1081 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.625,70	0,0039 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	22.802,00	0,0542 %
Diger Harcamalar	13.030,62	0,0309 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	44.198,55	0,1050 %
	157.486,10	0,3742 %

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