

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU (HSYF)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.826.391,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.051.710,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,104076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,030151
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,31
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	:	1,31
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,38
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	:	1,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.967.525,32
	:	774.691,06
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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			47.500,00	14,706213	03/07/25			80100511		15,160000	720.100,00	4,40	3,94	3,82	
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			54.000,00	5,935000	04/06/25			80100511		7,260000	392.040,00	2,40	2,15	2,08	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			6.500,00	83,388185	11/07/25			80100511		93,950000	610.675,00	3,73	3,34	3,24	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			30.000,00	18,330000	23/07/25			80100511		18,250000	547.500,00	3,35	3,00	2,91	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			25.000,00	21,260328	14/07/25			80100511		21,260000	531.500,00	3,25	2,91	2,82	
BRISA	TL	BRİSA BRİDGE ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			7.500,00	75,363895	02/06/25			80100511		77,600000	582.000,00	3,56	3,19	3,09	
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			10.000,00	49,780938	11/07/25			80100511		51,750000	517.500,00	3,16	2,83	2,75	

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)	
EREGL	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			15.000,00	23,986667	04/07/25			80100517		26,720000	400.800,00	2,45	2,19	2,13	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.000,00	120,641250	17/07/25			80100517		142,800000	571.200,00	3,49	3,13	3,03	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			15.000,00	25,036863	18/07/25			80100517		25,980000	389.700,00	2,38	2,13	2,07	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			20.000,00	41,930470	29/07/25			80100517		45,000000	900.000,00	5,50	4,93	4,78	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			35.000,00	14,110000	08/07/25			80100517		14,820000	518.700,00	3,17	2,84	2,76	
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			35.000,00	14,465598	11/07/25			80100511		15,770000	551.950,00	3,37	3,02	2,93	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.100,00	250,130952	11/07/25			80100511		252,000000	529.200,00	3,23	2,90	2,81	
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			19.000,00	29,204075	11/07/25			80100511		32,220000	612.180,00	3,74	3,35	3,25	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			12.500,00	34,800000	02/07/25					37,320000	466.500,00	2,85	2,55	2,48	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			60.000,00	11,519814	17/07/25			80100511		12,590000	755.400,00	4,62	4,14	4,01	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.500,00	257,750000	29/07/25			80100511		245,800000	614.500,00	3,75	3,36	3,26	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	96,470811	23/07/25			80100511		93,250000	932.500,00	5,70	5,10	4,95	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	289,777904	23/07/25			80100511		288,000000	1.440.000,00	8,80	7,89	7,65	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			7.000,00	113,363657	24/07/25			80100511		107,800000	754.600,00	4,61	4,13	4,01	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.000,00	582,859500	14/07/25			80100511		590,000000	590.000,00	3,61	3,23	3,13	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			25.000,00	27,620000	08/07/25			80100511		28,820000	720.500,00	4,40	3,94	3,83	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			100.000,00	10,633918	24/07/25			80100511		10,430000	1.043.000,00	6,37	5,71	5,54	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.000,00	30,348487	17/07/25			80100511		33,660000	673.200,00	4,11	3,68	3,58	
GRUP TOPLAMI								568.600,00									16.365.245,00	100,00	89,58	86,91
GRUP TOPLAMI								568.600,00									16.365.245,00	100,00	89,58	86,91
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		43,00		328.036,08		31/07/25				328.422,53	43,000000	328.422,53	100,00	1,80	1,74	
GRUP TOPLAMI								328.036,08									328.422,53	100,00	1,80	1,74
GRUP TOPLAMI								328.036,08									328.422,53	100,00	1,80	1,74
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			10,00	12.219,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	1.221.900,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10,00									1.221.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00									1.221.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.574.977,20									1.574.977,20	100,00	8,62	
GRUP TOPLAMI								1.574.977,20									1.574.977,20	100,00	8,62	
GRUP TOPLAMI								1.574.977,20									1.574.977,20	100,00	8,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.268.644,73		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.268.644,73	97,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	639.648,00	3,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.900,81	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.826.391,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.183,95	0,1338 %
Kayda Alma Ücreti	251,09	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	240,12	0,0013 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.852,74	0,0258 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.625,70	0,0086 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	25.021,20	0,1329 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0004 %
Diger Harcamalar	12.116,64	0,0644 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	44.092,18	0,2342 %
	113.467,62	0,6027 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	6.000,00	6.000,00
VESBE	Temmettü	28/07/25	4.389,88	4.389,88

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